

	GASTOS MENORES	N°0000040672		
	Dirección de Administración y Finanzas-Contabilidad Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).CARMEN CARMONA JIMENEZ Solicitante		
		21 Día	09 Mes	2020 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Se solicita gastos menores para la compra de materiales electricos y de ferreteria para arreglos de conexion red electrica, para la unidad de analisis e instalacion de microhondas en el area de servicios de la Direccion de Administracion y Finanzas que presenta desperfecto

Destino de la Solicitud:
area de servicios de la Direccion de Administracion y Finanzas
Otros:
Se requiere:

- * 03 metros de cordón de 3 x 1 mml
- * 01 caja chuqui
- * 01 enchufe hembra triple
- * 01 cable más adaptador hdmi
- * 02 alargadores de 6 mts.


Rendido el día 29/09/2020
Entregué \$50.000 25/09/2020

Total Solicitado: \$48,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=630DEC5FC6D253584B5DE8CD5ACB23A7 Fecha=22/09/2020 11:14:07 Dirección de Administración y Finanzas Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=73D72FE3C5CBF20715F45C42275D85B4 Fecha=24/09/2020 10:28:40 Administración Municipal Director	
Uso Exclusivo Tesoreria				
Huella Dactilar	R.U.T: <i>17.363.546-K</i> FECHA <i>25/09/20</i>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=55B64BF585CBA4EC88EF127AEA375527 Fecha=25.09.2020 09:25:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	
	NOMBRE <i>Carmen Carmona Jimenez</i>			
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

[illegible]

R.U.T.: 7762705-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00003773

S I I Monte patrla
 ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA
 CONTR CONTR VTA MAT CONST VTA GAS LIC
 LUIBRTC ARRIENDO VEH MOV TIER
 M A MATTA 762, MONTE PATRIA, OVALLE
 532711065-532711064
 EMPRESA@GOTMAIL.COM
 WWW.OFFINEACTURA.CL

FECHA EMISIÓN: 28-09-2020 21:37:54

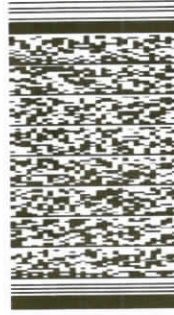
ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item	\$
Item 1	\$ 48 000

\$ 48 000

— 1911 177

VIEW TO



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

	GASTOS MENORES		N°0000040655	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIANELA CASTRO CASTILLO Solicitante	
		21 Día	09 Mes	2020 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Se requiere caja chica para compra de:
Tubos de luz(led /fluorecentes)
Desodorante ambiental para eliminar moscas y olores(lisoform, aromatizadores)
escuadras metalicas para escritorios
toalla de papel para secado de manos
Lo requerido para reparaciones y precauciones sanitarias de la oficina Dideco.

Destino de la Solicitud:

Dirección de Desarrollo Comunitario

Otros:

Remiso 23/09/2020



En Tregui \$ 50.000 Hoy 21/09/2020

Total Solicitado: \$50,000***
Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBERTO ARAYA CORTÉS SerialNumber=15685297-K csv=96902131256FBE634FC730A7773E863C Fecha=21/09/2020 12:00:02 Dirección de Desarrollo Comunitario Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=15466C0D76ECC846AEC42C3872955209 Fecha=21/09/2020 16:26:00 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=B34A7BEC82626CE043D26DC6EA609656 Fecha=21.09.2020 16:31:39 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	R.U.T: 13912948-4 FECHA: 21/09/2020		
	NOMBRE: Mariela Castro FIRMA:  DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	62089	23/09/2020	JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO	10	1,500	\$ 15,000	COMPRA DE 10 TUBOS FLUORESCENTE
DIDECO	40446	23/09/2020	MONICA MARGARITA BAEZ VEGA	2	1,000	\$ 2,000	2 ESCUADRAS MEDIANAS
DIDECO	665001	22/09/2020	SILVIA BENEDIICTA GOMEZ MUÑOZ	10	850	\$ 8,500	10 ESCUADRAS PEQUEÑAS
				2	4,190	\$ 8,380	2 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL
				1	1,450	\$ 1,450	DESODORANTE AMBIENTAL
				1	2,650	\$ 2,650	1 RAID MATA MOSCAS TAMAÑO MEDIANO
				1	2,990	\$ 2,990	DESODORANTE DESINFECTANTE
				1	4,100	\$ 4,100	1 RAID MATA MOSCOS Y MOSQUITOS GRANDE
DIDECO	665091	23/09/2020	SILVIA BENEDIICTA GOMEZ MUÑOZ	1	4100	\$ 4,100	1 RAID MATA MOSCOS Y MOSQUITOS GRANDE
			TOTAL			\$ 49,170	
			CAJA CHICA				
			DEVOLUCIÓN			\$ 830.-	



Manuela Castro Cortijo 13412948-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

Nº 62089

1era. Copia : Original S.I.I.
2da. Copia : Duplicado Cliente

Fecha, 03 de Mayo de 2020 Año 2020

[illegible]

\$ 1.500 cada uno Total \$ 15.000

\$ 1.000 cada una total \$ 2.000

₹ 17,000/-

RUT : 12.571.866-3

Venta de Materiales de Construcción,
Fabrica de Bloques, Jugueteria y Art. de Regalo.
Contralista y Subcontralista en Construcción
Transporte y Alquiler de Maquinarias y Equipos
Bazar, Venta de Repuestos y Accesorios
para Vehiculos

Manuel Antonio Matta N°271 Monte Patria
COMUNA DE MONTE PATRIA

Nº 040446

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Total \$ 7500

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

302202

Original S.I.I. Duplicado Cliente

10 Escuadras pequeñas

₹ 850 cada una total. ₹ 8500.

Cliente no registrado
0.000.000-0

Codigo de barras
Referencia

Precio 1 Cantidad 1 Descuento 0 Importe 1

RECHAZAR

REFERENCIA	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
ARTICULO SIN CODIGO DE BARRA	\$4190	2	0.00%	\$8380
desodorante ambiental gla	\$1450	1	0.00%	\$1450
raid mata moscos y m	\$2650	1	0.00%	\$2650
IGENIX desinfectante trad	\$2990	1	0.00%	\$2990
raid mata mosquitos y moscas y	\$4100	1	0.00%	\$4100
TOTAL				\$19570

REALIZAR VENTA CANCELAR VENTA

Budek
Empresas Bodegas y Comidas
S.A. - RUT: 15.100.000-0

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUÑOZ
RUT: 4.384.930-1
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
C.M.: Balmaceda 156 M. Patria
fono: 71 20 41
Suc.1: Parcela N°5 La Alborada
Monte Patria

-1-

N°665001

BOLETA DE VENTA

\$ **19.570**

DIA MES AÑO
22 9 20

IMPRESOS MUNDO VIRTUAL
532 637049 DUPLICADO CLIENTE

ARTICULO SIN CODIGO CORRESPONDE A
2 Rollos DE Paño de Papel.

Código cliente 1 3 Q **NUEVA VENTA**

Nombre Cliente no registrado

Rut 0.000.000-0

Código de barras Q

Referencia

Precio \$ **Cantidad** 1 **Descuento** 0 **Importe \$**

RECHAZAR

REFERENCIA	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	IMPORTE
raid mata mosquitos y moscas y	\$4100	1	0.00%	\$4100

REALIZAR VENTA **CANCELAR VENTA** **TOTAL \$ 4100**

Budek

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUNOZ
 RUT: 4.384.930 - 1
 TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
 ROTISERIA - ALMACEN Y
 PRODUCTOR AGRICOLA
 "Tienda Zuleta"
 C.M: Balmaceda 156 M. Patria
 fono: 71 20 41
 Suc.1: Parcela N°5 La Alborada
 Monte Patria

-1-

N°665091

BOLETA DE VENTA

\$4100

DIA	MES	AÑO
23	9	20

IMPRESOS MUNDO VIRTUAL

532 637049 DUPLICADO CLIENTE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000040673		
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).YOSELYN RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante		
		21 Día	09 Mes	2020 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

se solicita para compra de Audifonos , cuadernos , lapices pasta, taco posit, agenda.

Destino de la Solicitud:

para adminsitración y Alcaldía.

Otros:

Total Solicitado: \$50,000****
Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue \$ 50.000. 22/09/20

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=DCB0CD64682F255C114FA6BA7C77B44A Fecha=22/09/2020 10:26:07 Administración Municipal Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=3BD8DF0492C9C15F961B33D859D0F64D Fecha=22/09/2020 11:13:52 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huella Dactilar	R.U.T: 18.688.217-2 FECHA 22/09/20		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=569ABC13D02F60434A79F8761AFF249F Fecha=22.09.2020 16:39:31 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	
	NOMBRE Yoselyn Rodriguez Rojas			
	FIRMA  DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO 214.			



ALCALDIA

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Yoselyn Rodriguez Rojas
FECHA: 25 Septiembre de 2020
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR UNITARIO	MONTO (\$)
25/09/2020	Boleta	89786	Victor Andres Gutierrez Angel	01 Audifonos	\$ 10,000	\$ 10,000
				01 Cuaderno	\$ 3,300	\$ 3,300
				3 Cuadernos de nota	\$ 3,000	\$ 9,000
24/09/2020	Boleta electronica	503102289	Hipermercado Tottus S.A	01 Audifonos Sony	\$ 7,990	\$ 7,990
				01 Cuaderno basic crow	\$ 1,890	\$ 1,890
				01 cuaderno tapa dura	\$ 4,990	\$ 4,990

TOTAL \$ 37,170

TOTAL ENTREGADO \$ 50,000
TOTAL GASTO \$ 37,170
MONTO A REINTEGRAR \$ 12,830



ALCALDIA
Yoselyn Rodriguez

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hypermercados, Exprt. Productos y Servicios

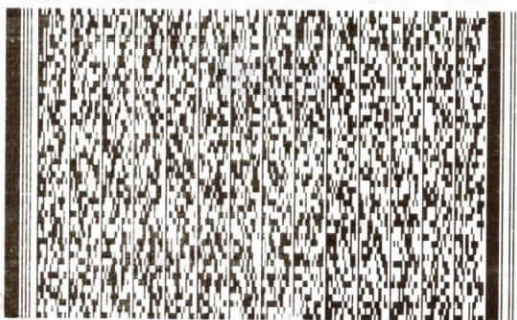
BOLETA ELECTRONICA Nro. 503102289
LOCAL:505-OVALLE POS: 55
PROLONG.BENAVENTE 1075
FECHA:23-09-2020 16:43:17 Trx: 5466
ATENDIDO : SCO 55 BT 1506

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
0027242868823	AUD MDR-ZX110/WCU	\$9.990	-\$2.000
0703158292418	CUAD. B SICO CROW	\$1.890	
0782150022551	CUAD. TAPA DURA C	\$4.990	
SUB TOTAL		\$16.870	
DESCUENTO		-\$2.000	
NETO		\$12.496	
IVA (19%)		\$2.374	
TOTAL		\$14.870	
EFFECTIVO		\$20.000	
Vuelto		\$5.130	

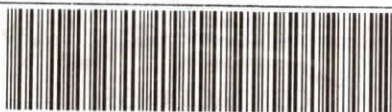
** PUNTO(S) CMR GANADOS EN LA COMPRA: 24 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$7990 AUDIFONO 0	2.000
TOTAL DESCUENTO	2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a=0 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905505466001487071009231643

VICTOR ANDRES GUTIERREZ
ANGEL

RUT 15.572106 - 5
Venta Accesorios, Celulares,
Paquetería, Artículos
de Aseo, Juguetes,
Establecido y Ambulante
Jose Miguel Carrara N° 13 - Monte Patria
Comuna Monte Patria

Nº 089786

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
23	9	20

\$ 22.300

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 520516 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

- 1 Audifonos \$ 10.000
- 1 Cuadernos \$ 3.300
- 3 Agendas \$ 3.000 c.u.
22.300

	GASTOS MENORES	N°0000040686		
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).JUAN ANGEL MONDACA Solicitante		
		22 Día	09 Mes	2020 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
cargas de gas licuado para estufa calefacion dependencias depto transito,

Destino de la Solicitud
oficina atencion presencial de publico en depto transito

Otros:

Total Solicitado: \$50,000****
Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue \$50.000. 28/09/20

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=9508F0F79110983FD6A67E4291D0E61F Fecha=24/09/2020 10:28:29 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=3ED02A052A9CD0AE0EF82C46B9D1913A Fecha=28/09/2020 15:05:14 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesoreria		
Huella Dactilar	R.U.T: 9.539.743-3	FECHA 28.09-20
	NOMBRE Juan Angel Mondaca	
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=B2673F6CA675DDA55102FBC2F4F2DDE5 Fecha=28.09.2020 15:31:12 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

GASCO N° 8186825
COMPROBANTE
ENTREGA DE CARGAS

HAZ TUS PEDIDOS AL **800 530 800**
Desde celular al 600 290 9000
o en www.gasco.cl

DÍA	MES	AÑO	TOTAL
29	07	2020	132.000, -

N° SERIE CIL. RETIRADOS		N° SERIE CIL. VENDIDOS	
2 Kg.	☐ Normal ☐ Catalítico		
5 Kg.	☐ Normal ☐ Catalítico		
11 Kg.	☐ Normal ☐ Catalítico		
15 Kg.	☐ Normal ☐ Catalítico		☒
45 Kg.	☐ Normal ☐ Catalítico		

DIRECCIÓN	VENDEDOR

GRACIAS POR PREFERIR EL SERVICIO **GASCO**

	GASTOS MENORES	N°0000040782		
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a). CAMILA LEDEZMA MUÑOZ Solicitante		
		28 Día	09 Mes	2020 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: para compra de pilas AA y AAA

Destino de la Solicitud: Para la unidad de prensa y comunicaciones

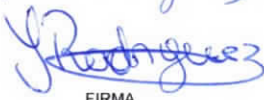
Otros:

Total Solicitado: \$40,000****
Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

\$40.000 28/09/20

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=5A1C197ACEFF27B368413E9A98D00B13 Fecha=28/09/2020 14:02:03 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=F2A9331209AC8D516EA671D94EAE6C1 Fecha=28/09/2020 14:04:50 Dirección de Administración y Finanzas Director
---	--	---

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 18.688.217-2. FECHA 28/09/20.	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=646A5D2FCC99052F0F8A303C17750B0E Fecha=28.09.2020 14:07:59 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE Yocelyn Rodríguez Rojas	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO 214.	



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

ALCALDIA

NOMBRE FUNCIONARIO: Yoselyn Rodriguez Rojas
FECHA: 28 de Septiembre de 2020
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR UNITARIO	MONTO (\$)
28/09/2020	bolea	665416	Silvia Benedicta Goez Muñoz	31 Pilas Doble AA	\$ 700	\$ 21,700
				10 Pilas Triple AAA	\$ 1,000	\$ 10,000
			SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUÑOZ			
			RUT: 4.384.930 - 1			
			TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA			
			ROTISERIA - ALMACEN Y PRODUCTOR AGRICOLA			
			"Tienda Zulera"			
			C.M: Bolivarada 156 H. Paitiro			
			fono: 71 20 41			
			Suc.1: Parcela N°5 La Alborada			
			Monte Patria			
			-1-			
			Nº 665416			
			BOLETA DE VENTA			

\$31.700

28

9

20

DIA

MES

AÑO

IMPRESOS MUNDO VIRTUAL

532 637049

DOPLICADO CLIENTE

TOTAL	\$ 31,700
TOTAL ENTREGADO	\$ 40,000
TOTAL GASTO	\$ 31,700
MONTO A REINTEGRAR	\$ 8,300

ALCALDIA
YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROBINSON LAFFERTE CORTES.
ADMINISTRADOR MUNICIPAL.