

	GASTOS MENORES	N°0000042269	
	Administración Municipal- Departamento		
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).YOSELYN RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante	
	04	11	2020
	<small>Día</small>	<small>Mes</small>	<small>Año</small>

Detalle de Gastos


Causa o Razón de la Solicitud:

pago de TAG vehiculo alcaldia, compra de dedos de goma y articulo de oficina.

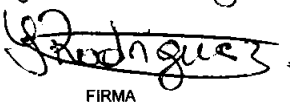
Destino de la Solicitud:

Alcaldia y Administración.

Otros:


 Entregado: \$ 50.000 09/11/20

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

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=C6373F6927A3A9FBB155D3DCF51BE7F5 Fecha=05/11/2020 10:02:26 Administración Municipal Director	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=8C8E1CC152920CD967D459E0990AB34E Fecha=05/11/2020 15:31:12 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huella Dactilar R.U.T: <u>18688217-3</u> FECHA <u>09/11/20</u> NOMBRE <u>Yoselyn Rodriguez Rojas</u>  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO <u>214.</u>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=18BAAE02CBFFCD5821EC508148CF2404 Fecha=06.11.2020 15:40:57 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/11/2020 12:33:02
Sucursal:Ovalle - 6482- 5

Servicio **13000 PAGO TOTAL TAG** Monto Pagado **\$38.754**

Rut Cliente: 69046800-7

Nro.Documento	F.Venc	Saldo
AA 400000085203	01-10-20	\$34246
AA 160000001393	03-08-20	\$1199
AC 000001200756	09-11-20	\$2636
RM 001603727948	25-08-20	\$673

Num.Servicios: 1 Total: 38754

Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 621801127
CRC : GUnscvmnomW

UNIRED
Comprobante de pago Cliente

Sucursal: 107 Unimarc Benavente
Caja: 13
Operacion: 305155
Folio: 1052720
Fecha: 23/11/20 18:08:48
Medio de pago: EFECTIVO
Autenticador: c13254eacef1ef8a241200164bdf3f1e
Monto Pagado: \$ 7.800

Gracias por pagar tus cuentas en Unired
Para dudas o consultas ingresa a www.unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23-11-2020
Medio de pago : EFECTIVO
CUB : E1052720

N° de transacción : 38142233
Hora de transacción : 18:08
TOTAL : \$ 7.800



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Transito sin Tag Ruta 68-78-57	KTYW25	\$ 7.800	-	00002220201123050 120	22.10 / RUTA 78

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$ 7.800




¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970

www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

	GASTOS MENORES	N°0000042283						
	Administración Municipal-Piscina y Camping Municipal <small>Departamento</small>							
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>	Sr(a).SUSANA RODRIGUEZ VEGA <small>Solicitante</small>						
		<table border="1"> <tr> <td align="center">05</td> <td align="center">11</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center"><small>Día</small></td> <td align="center"><small>Mes</small></td> <td align="center"><small>Año</small></td> </tr> </table>	05	11	2020	<small>Día</small>	<small>Mes</small>	<small>Año</small>
05	11	2020						
<small>Día</small>	<small>Mes</small>	<small>Año</small>						

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para la compra de :


- Soda caustica
- cera liquida roja
- desodorante ambiental
- bosas de basura

Lo solicitado es para utilizar en tareas del camping municipal.

Entregué \$50.000 09/11/20



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

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=0FB20FD20B87F5DF067EE6BB685A27A1 Fecha=05/11/2020 10:02:19 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=AE49D1A29F92D3C1F69FE1939B8C0170 Fecha=05/11/2020 15:31:00 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería R.U.T.: <i>10463369-2</i> FECHA <i>09-11-20</i> NOMBRE <i>Susana Rodriguez</i>  FIRMA (250) <small>DATOS DE QUIEN BEBIRA DINERO</small>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=2997CCA205F9BCF8B246B422CAA8AC5B Fecha=06.11.2020 15:43:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION #48
OVALLE - OVALLE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001676049288 Caja: 0004
Fecha: 14/11/2020 Hora: 16:07:58
CODIGO: 7801875069153
5X1.450 B.B ASEO SUP \$ 7.250
7805040004352 PACK IGENIX \$ 3.050
CODIGO: 7801875069351
14X59 BOLSA BASURA \$ 8.260
RF -1.260

SUBTOTAL 17.300
TOTAL AFECTO \$ 14.538
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.762
TOTAL \$ 17.300

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 2.700
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

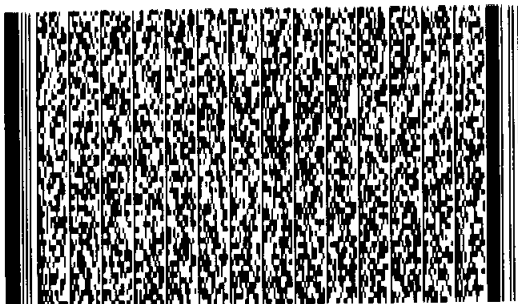
** MI CLUB **

BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****0800

ACUMULACION MI CLUB \$ 138

TOTAL ACUMULADO \$ 138 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0095 0125/004/026 14.11.20 16:07 AC-00
ATENDIDO POR : JANETT MORALES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SII - OVALLE
SOCIEDAD COMERCIAL MALLORCA LTDA.
GIRO SUPERMERCADO
CASA MATRIZ TODO CARNES ALAMEDA
BENAVENTE 71 - FONDO (53)2422120
SUCURSAL 1.TODO CARNES
BENAVENTE 461 - FONDO (53)2622805
BENAVENTE 551 - FONDO (53)2433959
/BOLETA: 021775 CAJA: 0013

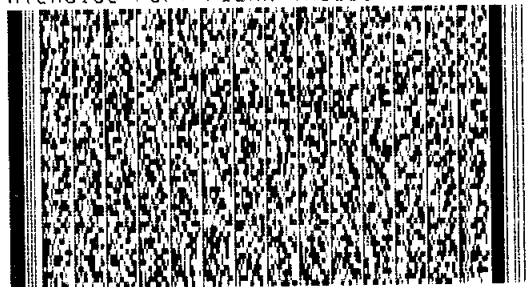
17 X 1.620
780504000106 CERA LI.VIRGI 27.540

Sub Total 27.540

EFFECTIVO 40.000
VUELTO 12.460

B TOTAL 27.540

Atendido Por: PILAR TABILO TABILO



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 85 DE 2011

14/11/2020 16:40 0010 013 207 18010181

VIRGINIA BUGUEÑO
TALAMILLA

RUT.: 5.285.220 - K

Almacén y Anexo

"Guanito"

Carlos Krugg N° 363 - Pobl. J.T.O

Ovalle - Comuna Ovalle

N° 567190

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS


DIA MES AÑO
14 NOV 2020

\$ 5.400.-

Imp. SOCOGRAP - Tel/Fax: 628216 - Ovalle

1° Copia: Original S.I.I.

2° Copia: Duplicado Cliente

	GASTOS MENORES		N°0000042314 ✓		
	Administración Municipal-Movilización				
	Departamento		Sr(a).MAKARENA SOLAR BARRAZA		
13 Gastos Menores		Solicitante			
Proyecto o Programa		06	11	2020	
		<small>Día</small>	<small>Mes</small>	<small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

SE SOLICITA EL MONTO ANTES MENCIONADO PARA CANCELAR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS DE LA FLOTA MUNICIPAL:

REPARACION DE NEUMATICOS: JVKS-46, HTBX-42, JPPC-42.

CAMBIO DE NEUMATICOS: JPPC-41 JPPC-60

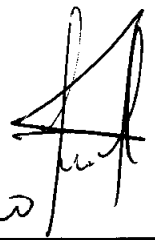
Destino de la Solicitud:

UNIDAD DE MOVILIZACION

Otros:


Entregué \$ 40.000.

16/11/20



Total Solicitado: \$40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=4687C409D8DF208B48759F00D8FEAEE5 Fecha=12/11/2020 10:15:11 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=D7215E1DD4C5D7A25BDEEDF2833BA646 Fecha=16/11/2020 12:21:02 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería			
Huella Dactilar	R.U.T: <u>18.506.988-5</u> FECHA <u>16-11-2020</u>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=FA9A02EF9C0B3D78B71A373AE0D6436D Fecha=16.11.2020 12:48:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <u>Makarena Solar</u>		
 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		<u>(295)</u>	

**ARISTIDES DEL CARMEN CORTES
CORTES**

Giro: ALMACEN VULCAN TRANSP CARGA VTA
DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES DE VEHICUL
SITIO 29 SECTOR FLOR DEL VALL- MONTE
PATRIA

eMail : YESICACORTES44@GMAIL.COM Telefono :
53 711003

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.886.114- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº125

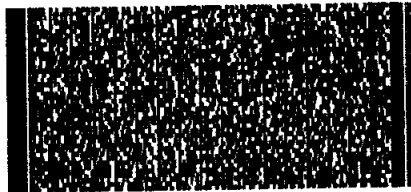
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHIC
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Movilizacion	1	34.000			34.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	34.000
I.V.A. 19%	\$	6.460
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	40.460

Municipalidad
Administración
Unidad de

REGISTRO DE REPARACION DE VEHICULOS Y LICENCIACION

Nº
Taller Dirección

FECHA PLACA PATENTE Nº REPARACION
12/10/20 SYTRIS 1 CAMBIO DE PASTILLA

PRECIO NOMBRE DEL CONDUCTOR FIRMA
\$ 20000 NIBAL DUARTE
\$ 2000 Juan Zapata
\$ 6000 Juan Zapata

*

08-10-20 311-70 Reparación de motor
08-10-20 82 45-70 Cambio de aceite

16-10-20 4H5299 CAMBIO DE ACEITE
MINI NEUMATICOS A

16-10-20 CARGACION REPARACION
20-10-20 KH-YW-25 Cambio de aceite
NEUMATICO (4/4)

23-10-20 KH-YT60 2 REP.

\$ 2000
\$ 6000 SEBASTO BILANDA
\$ 6000 Hernando DIAZ
\$ 6000 Luis Melendez

~~12-10-20 12000 NIBAL DUARTE~~

~~12-10-20 12000 NIBAL DUARTE~~


27-10-20 MINI CARGACION REPARACION

\$ 12.000 SEBASTO BILANDA

~~12-10-20 12000 NIBAL DUARTE~~

José Carlos
01/11/20

\$ 34.000.-

	GASTOS MENORES		N°0000042335 ✓		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES <small>Solicitante</small>		
		09 <small>Día</small>	11 <small>Mes</small>	2020 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos


Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de materiales de oficina para Tesorería

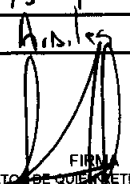
Destino de la Solicitud:

Oficinas de Caja y Tesorería

Otros:

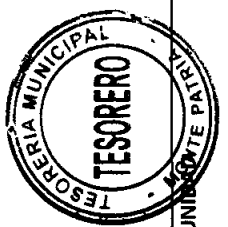
Entregó \$ 50.000 12/11/2020 

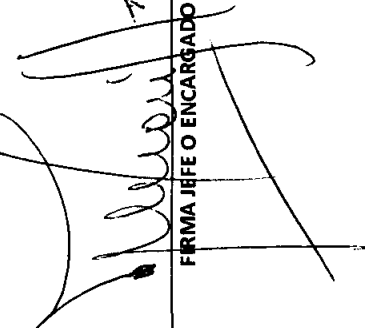
Total Solicitado: \$50,000****
Monte en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=ACFD4817BDDF7FD2FF2566476D7FEC12 Fecha=11/11/2020 11:00:35 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=72D6651B32EB4AE8EA6E4F3B86F69D58 Fecha=12/11/2020 10:15:04 Administración Municipal Director	
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>			
Huello Dactilar	R.U.T: 20.797.393-9 FECHA 12/11/2020		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=F555A6E387E815D2602BAB7C9DF020D8 Fecha=12.11.2020 10:58:47 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE Lorenzo Ardiles Olivares		
		FIRMA  DATO DE CUIE RETIRA DINERO (223)	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
TESORERIA	1223069	27/11/2020	Jorge Ricardo Barraza Bolbarán	4	\$ 4,910	\$ 19,640	COMPRA DE RESIMAS TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN
TESORERIA	1223069	27/11/2020	Jorge Ricardo Barraza Bolbarán	9	\$ 2,900	\$ 29,000	COMPRA DE STICK FIX PEGAMENTO EN BARRA
TESORERIA	1223069	27/11/2020	Jorge Ricardo Barraza Bolbarán	1	\$ 1,340	\$ 1,340	COMPRA DE CORCHETERA PARA EGRESOS
			TOTAL OTORGADO			\$ 50,000	
			TOTAL COMPRA			\$ 49,980	
			DEVOLUCIÓN			\$ 20	




 FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA
 Barraza Bolbarán Jorge Ricardo


N° 1223069

JORGE RICARDO
 BARRAZA BOLBARÁN
 RUT: 9.044.909 - 5
 "COMERCIAL FLORMARIA"
 VERDELETA ANKOR, COMPRA Y VENTA
 DE DIARIOS Y REVISTAS
 V. POSICIONAMIENTO, COMPAÑIA DE SOLUT.
 C.M. BARRAQUETES PALETERIA
 VERDELETA ANKOR, COMPRA Y VENTA

SUC: BAZAR, CONFETERIA, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS
 ALAMENOS DE BARRAQUETES, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS,
 REVISTAS, VENTA POR MAYOR MATERIALES DE
 CONSTRUCCION Y VERDELETA CENTRO DE LAMADOS Y
 REPTIVOS DE VERDELETA, CASA DE BUCLEA, BARRAQUETES
 PODOLY JUEGOS SERVICIOS PERSONALES, CINTURON DE
 BERNARDO OCHOA GONZALEZ - FONDO - 271119
 COMUNA DE MONTEPATRIA

ORIGINAL: S. I. I.
 DUPLICADO: CLIENTE
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 49.980
 DIA 27 MES 11 AÑO 2020

IMP. HONORES *F.: 53 2 628528

	GASTOS MENORES		N°0000042423		
	Dirección de Administración y Finanzas-Control Interno <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).JAIME ORTIZ CONTRERAS <small>Solicitante</small>		
		11 <small>Día</small>	11 <small>Mes</small>	2020 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud

- * Lysoform
- * Copias de llaves
- * Pilas para teclados y mouse


Destino de la Solicitud: Contabilidad

Otros:

Entregué \$30.000 13/11/2020

Total Solicitado: \$30,000****

Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=52B3257AE7A611F8678B2D65BEDA1974 Fecha=11/11/2020 13:56:16 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=FAA7FE52A285EAE89A9696F9360896AE Fecha=12/11/2020 10:15:08 Administración Municipal Director
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>		
<small>Huella Dactilar</small>	R.U.T: <i>94145487</i> FECHA <i>13/11/20</i> NOMBRE <i>JAIME ORTIZ CONTRERAS</i> <div style="text-align: center;">  <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small> </div>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=625764CA5986B8320861F89CAB3F982A Fecha=12.11.2020 10:57:43 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

**SERVICIO TECNICO
RIVERA SPA**

RUT: 78.615.109 - 4

**Servicio de Carrojería,
Ventas de Partes y
Piezas de Automoviles**

Tel.: 9 58612941

Calle Los Industriales N°175
Barrio Industrial - Ovalle
Comuna Ovalle

Nº 018540

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	11	2020

\$8250

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 820516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

**SILVIA BENEDICTA
GOMEZ MUÑOZ**

RUT: 4.984.930 - 1

**TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA**

"Tienda Zuleta"

C.M.: Barrio Prado 156 M. Patria
fono: 71 20 41


Suc.1: Parcela N°5 La Alborada
Monte Patria

-1-

Nº668129

BOLETA DE VENTA		
\$20370		
DIA	MES	AÑO
23	11	20
IMPRESOS MUNDO VIRTUAL		

532 637049 DUPLICADO CLIENTE

	GASTOS MENORES		N°0000042438	
	Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato-Medio <small>Departamento</small>			
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).KAREN CORTÉS CORTÉS <small>Solicitante</small>	
		11 <small>Día</small>	11 <small>Mes</small>	2020 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de revision tecnica a dos camiones recolectores.

Destino de la Solicitud:

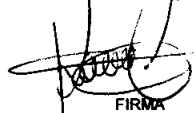
Unidad de maquinarias

Otros:

Entregué \$ 50.000 13/11/20

Total Solicitado: \$50,000****

Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por VICTORIA MANCILLA LAGOS SerialNumber=18319515-8 csv=1DEC7EA0F919BF2E81C06E3F6E445493 Fecha=12/11/2020 14:05:21 Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato Directora		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=AFED2880782C1D8BF766CA1E75AAE1D4 Fecha=13/11/2020 11:39:53 Administración Municipal Director
<small>Uso Exclusivo Tesoreria</small>		
<small>Huella Dactilar</small>	R.U.T: 8.689.255-0 FECHA 13/11/20 NOMBRE Karen Cortés Cortés  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO 355	***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=366D28AF54BB2F99540B2635F25652FB Fecha=13.11.2020 12:16:37 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 555918

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.

REVISIONES TÉCNICAS VEHICULOS Y MAQUINARIA
LOS INDUSTRIALES S.p.A.
OVALLE

Fecha de Emisión : 16 de Noviembre de 2020

Cliente : MUTUA FALCÓN DE MONTE PATRUCO
R.U.T. : 159149-000-7
Dirección : LOS INDUSTRIALES S.p.A.
Comuna : LA SERENA
Ciudad : OVALLE

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
REVISIONES TÉCNICAS VEHICULOS Y MAQUINARIA	1	15.050	15.050

Monto Total \$: 15.050


Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

	GASTOS MENORES		N°0000042470		
	Secretaría Municipal-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). YESSENIA MUÑOZ TORRES <small>Solicitante</small>		
		13	11	2020	

Detalle de Gastos


Causa o Razón de la Solicitud:

- 2 pendrive
- 15 archivadores
- 5 lapiceras gel

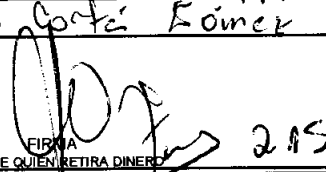
Destino de la Solicitud:


Secretaria Municipal, OIRS, Secretaria concejales

Otros:


 Entregué \$50.000 19/11/20

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

APROBADO Firmado digitalmente por BERNARDITA CORTES GOMEZ SerialNumber=07858990-6 csv=DF01F06D5AF517CB3ED5D42534B713D Fecha=13/11/2020 12:20:42 Secretaría Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=F56A6A08EF7024A2BE870500103A44C3 Fecha=16/11/2020 12:20:48 Dirección de Administración y Finanzas Director	
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>			
Huella Dactilar	R.U.T: <u>7.858.990-6</u> FECHA <u>19/11/20</u>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=9606E064B2C215ECB0F9648FEFD37595 Fecha=16.11.2020 12:48:20 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <u>Bernardita Cortes Gomez</u>  <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>		

	GASTOS MENORES	N°0000042496 ✓		
	Dirección de Administración y Finanzas- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a). WLADIMIR SEGURA AGUILERA Solicitante		
	17	11	2020	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: solicitud de 45.000 para comprar 300 pernos 6x64mm mas golilla y tuerca cada uno *(para señales de tránsito)*.

Destino de la Solicitud: *direccion de transito*

Monto aprox. del Servicio: 45000


Otros:


Total Solicitado: \$45,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

Entregue \$ 45.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=A54C5D846469B5B147EAA52F16A6EAAF Fecha=18/11/2020 12:15:32 Dirección de Administración y Finanzas Director	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3698802613A60910DC50F499E7657137 Fecha=20/11/2020 12:29:19 Administración Municipal Director
---	--

Huella Dactilar	R.U.T: <i>12501078-3</i> FECHA: <i>20/11/2020</i> NOMBRE: <i>Wladimir Segura</i>
	
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000042493		
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). KAREN ECHEVERRIA ARAYA <small>Solicitante</small>		
			17 <small>Día</small>	11 <small>Mes</small>	2020 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para la compra de:

- 1 hervidor
- sobres saco color cafe grandes
- cuadernos
- lapiceras gel
- repuestos magic clips

Destino de la Solicitud:

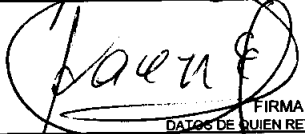
materiales para oficina de presupuesto, analisis y rendiciones

Otros:

Total Solicitado: \$50,000****

Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue \$ 50.000 23/11/20

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=584BB3F355CF314DA634651E51A23119 Fecha=17/11/2020 11:24:10 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=958C66A2038C1CDC24FDCEE9A4327D18 Fecha=20/11/2020 13:54:48 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	R.U.T: <u>16.111.292-5</u> FECHA <u>23/11/20</u> NOMBRE <u>Karen Echeverría</u> <div style="text-align: center;">  <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small> </div> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">350 Anexo</p>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=D18A813CDF7A9040C84E2851ADF03AA5 Fecha=20.11.2020 16:08:26 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

SOC. OSCAR DEL C. ROJAS
LIMITADA
RUT: 76923711-5 CAJA N 1
BENAVENTE N 32 OVALLE

G: LIBRERIA, JUGUETERIA,
E INMOBILIARIA DL 825
FONO: 532620337
RESOLUCION EXENTA N 1940

REG 24-11-2020 12:21
0001 123628

1 DEPTO10	\$24,700
TL	\$24,700
CAJA	\$24,700

BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
PROLONGACION BENAVENTE N°1075 CAJA 001
OVALLE

BOLETA ELECTRONICA NRO. 663495168
LOCAL: 2103 - MALL OVALLE
TERMINAL: 6914 SECUENCIA: 2340
FECHA: 24/11/2020 HORA:11:24
VENDEDOR: 593982
CORTES CESAR

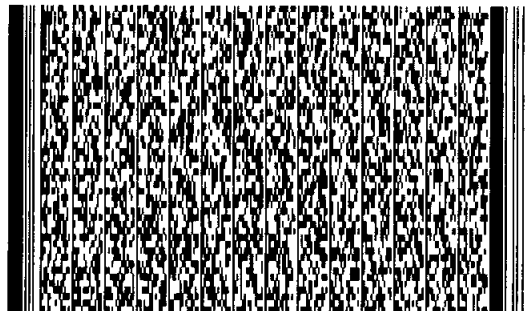
CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
2998816211636	HERVIDOR ELECTR\$	26990
	NETO	22681
	IVA 19%	4309
	IMPTO. ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	26990

VEINTISEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA
00/100

EFFECTIVO 30000

VUELTO 3010

T 24/11/20 1 VENTA 26990. T T




TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evaluarnos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta



01241120210369142340006634951680000000000

	GASTOS MENORES		N°0000042508		
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIA INÉS MUÑOZ FLORES Solicitante		
		18 <small>Día</small>	11 <small>Mes</small>	2020 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Actividad Desayuno Funcionario Municipal del mes Noviembre 2020

Destino de la Solicitud:

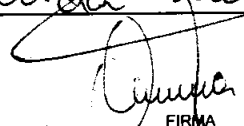
Congraciar al funcionario destacado por su jefatura en base a labores municipales.

Otros:

Total Solicitado: \$50,000****

Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue \$50.000 - 20/11/20 - /

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=FDED2C9F5E680D4D9DDA08DC1680EE33 Fecha=19/11/2020 11:26:12 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=2D5CCC4AA4EDE29D005AC0E9BEEE9BFD Fecha=20/11/2020 13:54:44 Administración Municipal Director
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>		
Huella Dactilar	R.U.T: 15043462-8 FECHA 20/11/20 NOMBRE <i>Alicia Mercedes Angell</i>  FIRMA <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=F38DC415B5045E535D5C4DF7076E17F7 Fecha=20.11.2020 16:07:58 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

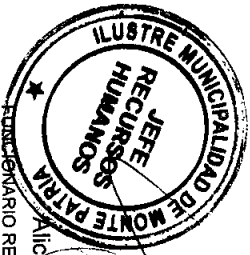


PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Alicia Meneses Angel
FECHA: 30 de Noviembre de 2020
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	cantidad	valor	MONTO (\$)
26/11/2020	Boleta	148999	Claudia Jopia Rojo	Globos paquete	2	\$ 2,050	\$ 4,100
26/11/2020	Boleta	9203	Marisol Rodriguez Rodriguez	Bandejas tipo desayuno de madera	2	\$ 8,100	\$ 16,200
				Tazones	2	\$ 2,500	\$ 5,000
				Vasos vidrio	2	\$ 2,000	\$ 4,000
25/11/2020	Boleta	9194	Marisol Rodriguez Rodriguez	Opalina caja	1	\$ 6,300	\$ 6,300
27/11/2020	Boleta	9211	Marisol Rodriguez Rodriguez	Globos con diseños	4	\$ 3,600	\$ 14,400
TOTAL							\$ 50,000

TOTAL ENTREGADO \$ 50,000
TOTAL GASTO \$ 50,000
MONTA A REINTEGRAR \$ 0



Alicia Meneses Angel
Funcionario Responsable de la Compra

Carmen Escobar Jofre
Directora DAF (s)

**CLAUDIA ESTELA
JOPIA ROJAS**
RUT: 13.359.383-7

"LA TERRAZA"

Librería, Bazar, Florería, Plantas,
Hornamentales, y Servicio
De Comunicación

Calle Manuel Antonio Matta -261
Tel 2712044 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

N°148999

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

R&R Impresiones 532711389
Total \$ 4.100

Día	Mes	Año
26	11	2020

Original S.I.I. | Duplicado Cliente

N° 09203

**MARISOL DEL CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
R.U.T. 11.181.688 - 3
ALMACEN BAZAR,
PAQUETERIA,
CONFITES Y BEBIDAS
«ALMACEN ESPERANZA»
HIGUERAS DE RAPEL S/N
COMUNA DE MONTE PATRIA
CEL: 78816954

1° Copia: Original: S. I. I.
2° Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
Total \$ 16.200
26 Día 11 Mes 2020 Año

IMP.HONORES F.2629528 - OVALLE

N° 09194

**MARISOL DEL CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
R.U.T. 11.181.688 - 3
ALMACEN BAZAR,
PAQUETERIA
CONFITES Y BEBIDAS
«ALMACEN ESPERANZA»
HIGUERAS DE RAPEL S/N
COMUNA DE MONTE PATRIA
CEL: 78816954

1° Copia: Original: S. I. I.
2° Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
Total \$ 15.300
25 Día 11 Mes 2020 Año

IMP.HONORES F.2629528 - OVALLE


N° 09211

**MARISOL DEL CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
R.U.T. 11.181.688 - 3
ALMACEN BAZAR,
PAQUETERIA,
CONFITES Y BEBIDAS
«ALMACEN ESPERANZA»
HIGUERAS DE RAPEL S/N
COMUNA DE MONTE PATRIA
CEL: 78816954

1° Copia: Original: S. I. I.
2° Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
Total \$ 14.400
27 Día 11 Mes 2020 Año

IMP.HONORES F.2629528 - OVALLE

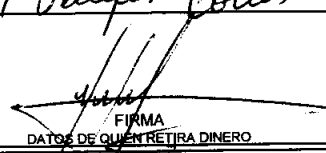
	GASTOS MENORES		N°0000042504 ✓		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). MABEL VENEGAS CORTES <small>Solicitante</small>		
		18	11	2020	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

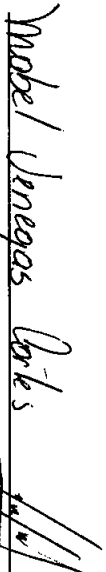
Destino de la Solicitud:

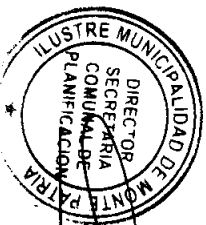
Otros:

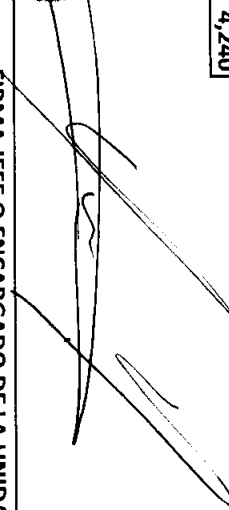
Total Solicitado: \$40,000**** Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-		
<i>Entregue. \$40.000 - 20/11/20</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por ALEJANDRO LARA VASQUEZ SerialNumber=09115087-5 csv=AA9C1A0053983E99FFDBF2BE2058A292 Fecha=18/11/2020 14:58:27 Secretaría de Planificación Comunal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=2F5CABC0948A0AB7AF919CD0A0BF3ECB Fecha=19/11/2020 11:25:58 Dirección de Administración y Finanzas Director
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>		
Huella Dactilar	R.U.T: <i>17.113.519.2</i> FECHA <i>20/11/2020</i> NOMBRE <i>Mabel Venegas Cortes</i> <div style="text-align: center;">  FIRMA <small>DATOS DE CUENTA RETIRA DINERO</small> </div>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=78845EBFDAA9E324C77D80AFF9AF8922 Fecha=20.11.2020 10:15:34 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
42142	21.11.2020	Importadora y comercializadora la sorpresa S.P	3	1030	3090	Porta lapiz
667997	20.11.2020	Silvia Benedicta Gomez Muñoz	2	2250	4500	Sobre oficio blanco
36957	21.11.2020	Comercial Happy Limitada	1	1280	1280	Corchetera
713154	21.11.2020	Importadora y exportadora fashion o "barr limit	2	5515	11030	bandeja papeleria para escritorio
2011200049	20.11.2020	Comercializadora YongKing	2	1690	3380	set destacadores
			1	500	500	clips
			4	500	2000	set post it
			3	790	2370	set lapicera
			2	990	1980	stic fix
42141	21.11.2020	Importadora y comercializadora la sorpresa S.P	2	2815	5630	perforadora
					35,760	
					40,000	
					4,240	


 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA




 FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
LA SORPRESA S.P.A.**
RUT: 76.931.352-4
VENTA ARTICULOS PARA
EL HOGAR, PRENDAS DE VESTIR
ELECTRODOMESTICOS
BAZAR Y JUGUETES
BENAVENTE N° 147 - OVALLE
COMUNA DE OVALLE

N° 042142

BOLETA DE VENTA		
\$ 3090		
DIA	MES	AÑO
20	11	20
IMPRESOS MUNDO VIRTUAL		
532 637049 - DUPLICADO CLIENTE		

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

-1-

N° 667997

BOLETA DE VENTA		
\$ 4.500		
DIA	MES	AÑO
20	11	20
IMPRESOS MUNDO VIRTUAL		
532 637049 - DUPLICADO CLIENTE		

**COMERCIAL HAPPY
LIMITADA**

RUT: 76.755.529 - 6

COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR
Y ACCESORIOS PARA SEÑORA,
JUGUETES, BICICLETAS, CALZADO,
ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA,
ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS
ARTICULOS DE TOCADOR, COSMETICOS
Y JUBERIA

Libertad N° 144 - Ovalle
Comuna de Ovalle

N° 036957

BOLETA DE VENTA		
GRACIAS POR PREFERIRNOS		
\$ 1280		
DIA	MES	AÑO
20	11	20
IMPRESOS MUNDO VIRTUAL		
532 637049 - DUPLICADO CLIENTE		

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA FASHION
O'BARR LIMITADA**

RUT: 76.474.027-0

COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS
ROPA INTERIOR - JUGUETES - BICICLETAS - CALZADO
ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA - ELECTRODOMESTICOS
Y ELECTRONICOS - ARTICULOS DE TOCADOR
COSMETICOS Y JUBERIA

Casa Matriz: V. Mackenna 162
Ovalle - Comuna de Ovalle

N° 713154

BOLETA DE VENTA		
\$ 11030		
DIA	MES	AÑO
20	11	20
IMPRESOS MUNDO VIRTUAL		
532 637049 - DUPLICADO CLIENTE		

COMERCIALIZADORA YONGXING LTDA

MONTERREY 150 B SEGUNDO PISO MONTE PATRIA

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x	1690,00	ARTICULO TEMPORAL	3.380
1x	500,00	ARTICULO TEMPORAL	500
4x	500,00	ARTICULO TEMPORAL	2.000
3x	790,00	ARTICULO TEMPORAL	2.370
2x	990,00	ARTICULO TEMPORAL	1.980

12 ARTIC. TOTAL: 10.230 PESO

EFFECTIVO: 10.230 CAMBIO: 0

No: 2011200049 20-11-2020 11:56:03
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

N° 1223242

**JORGE RICARDO
BARRAZA BOLBARAN**
RUT: 9.044.969 - 5

"COMERCIAL FLORMARIA"

C.M.: ABARROTES, PAQUETERIA
VERDULERIA, ASADOS, COMPRA Y VENTA
DE DIARIOS Y REVISTAS

V. DOMINGO SILVA N° 61 - FONO: 2623904
PIEDRA LIMARU - COMUNA DE OVALLE

SUC.: BAZAR, COSPITERIA, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS
ALMACEN DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS,
REVISTAS, VENTAS POR MAYOR, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRERIA, CENTRO DE TENDIDOS Y
REPISTOS DE VEHICULOS, SALA DE BILLAR, BOWLING,
POOL Y JUEGOS ELECTRONICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE


SERVICIOS PERSONALES

BERNARDO OHIGGINS N° 9 - FONO: 2711879
COMUNA DE MONTE PATRIA

ORIGINAL: S. I. I.

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 5630		
DIA	MES	AÑO
20	11	20
IMP. HONORES - F. 93 2 829528		

	GASTOS MENORES		N°0000042516		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).MARILYN ORDENES CASTELLANO <small>Solicitante</small>		
		19	11	2020	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra de bebestible

Destino de la Solicitud: Atención en actividades deportivas, calendarizadas por Direccion de Desarrollo Comunitario, Unidad de Deportes, para el 21 de noviembre 2020


Otros:

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

Entregue \$50.000- 19/11/20

APROBADO Firmado digitalmente por ROBERTO ARAYA CORTÉS SerialNumber=15685297-K csv=5C054CD056D0DE70BCA03F416FCDF07 Fecha=19/11/2020 11:22:03 Dirección de Desarrollo Comunitario Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=96025AF65826B2FA76A7328B65A6D121 Fecha=19/11/2020 11:25:47 Dirección de Administración y Finanzas Director
---	--	---

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 12.807.379-5 FECHA 19.11.20 NOMBRE Marilyn Ordenes C	***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRÉS ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=5EAAE21F831501B63603BD6E66DA09D Fecha=19.11.2020 11:26:51 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	 <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>	



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

DIDECO

NOMBRE FUNCIONARIO:

MARILYN ORDENES CASTELLANOS

FECHA:

26/11/2020

ORIGEN DEL GASTO:

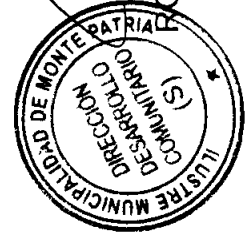
Gastos Menores

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
1222640	20/11/2020	JORGE BARRAZA BOLBARAN	50	\$ 990	\$ 49,500	Compra de 50 jugos, atención en actividades deportivas

TOTAL ENTREGADO \$50,000
 TOTAL GASTO \$49,500
 MONTO A REINTEGRAR \$500

Marilyn Ordenes Castellanos

MARILYN ORDENES CASTELLANOS
 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



Roberto Araya Cortés
 ROBERTO ARAYA CORTÉS
 DIDECO(S)

Nº 1222640

**JORGE RICARDO
BARRAZA BOLBARAN**
RUT.: 9.044.909 - 5

"COMERCIAL FLORMARIA"

C.M. ABARROTES PAQUETERIA
VERDULERIA ANEXOS, COMPRA Y VENTA
DE DIARIOS Y REVISTAS

V. DOMINGO SILVA Nº 43 - FONDO: 2623884

PEBLO LAMAR - COMUNA DE OVALLE

SEC. BAZAR CONFITERIA, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS

ALMACEN DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS,

REVISTAS, VENTAS POR MAYOR MATERIALES DE

CONSTRUCCION Y FERRETERIA CENTRO DE LLAMADOS Y

REPLETOS DE VEHICULOS, SALA DE BILLAR, BOWLING,

POOL Y JUEGOS ELECTRONICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE

SERVICIOS PERSONALES

BERNARDO ORJIGGINS Nº FONDO: 2711479


COMUNA DE MONTE PATRIA

ORIGINAL: S. I. I.

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
OTR \$ 49.500		
20 DIA	11 MES	20 AÑO

IMP. HONORES - F.: 53 2 629528

	GASTOS MENORES		N°0000042539	
	Administración Municipal- <small>Departamento</small>			
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). CAMILA LEDEZMA MUÑOZ <small>Solicitante</small>	
		23	11	2020

Detalle de Gastos


Causa o Razón de la Solicitud:

Para compra de materiales de oficina como (Plumones, papel Craft, cartulina y cinta adhesiva)

Destino de la Solicitud:

Para primarias Noviembre 2020 Elección de Gobernador

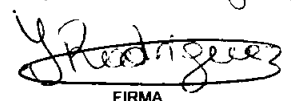
Otros:

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

Entregue \$ 50.000 24/11/20

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES <small>SerialNumber=15042813-0</small> <small>csv=6A1810E15789573B37FF06527763A916</small> <small>Fecha=23/11/2020 11:40:14</small> Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS <small>SerialNumber=09557853-5</small> <small>csv=F335DD96641BF2E56C09D70D0F13FCA9</small> <small>Fecha=23/11/2020 16:31:50</small> Dirección de Administración y Finanzas Director
---	--	--

Uso Exclusivo Tesorería

<small>Huella Dactilar</small>	R.U.T: <i>18.608.217-2</i> FECHA <i>24/11/20.</i> NOMBRE <i>Joselyn Rodriguez Rojas.</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA VILLALOBOS ROSEL <small>SerialNumber=16307515-6</small> <small>csv=A09929949652AEF9AB2578E361E56933</small> <small>Fecha=24.11.2020 11:53:09</small> Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	 <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>	

**ARCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"**

R.U.T.: 81.963.700 - 8
ARRIENDO DE INMUEBLES NO AMOBLADOS
CASA MATRIZ: Portales N° 858 - Fono: 512 311379
512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311261
Coquimbo
LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
LIBRERIA Benavente 101 - Fono: 532 624634 - Ovalle
SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
J.D. Guerrero 66 A-300 - Fono 512 291787 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Maestranza 755 Los Arrayanes - Coquimbo

6432184

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
21		12
TOTAL \$		12.90

GRACIAS POR SU COMPRA. REPRODUCIR EN FONDO 512 322900. COPIADO
DUPLICADO CLIENTE

**HECTOR ROSARIO
ALLENDE AGUILERA
RUT: 5.282.404-4
LIBRERÍA Y PAQUETERÍA
"LIBRERÍA COLÓN"
BENAVENTE N° 357
FONO 532 623533 - OVALLE**


N° 72223

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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

5200		
DIA	MES	AÑO
21	11	20

Imprenta Méndez - Fono 532 628199 - Ovalle


	GASTOS MENORES		N°0000042208		
	Dirección de Administración y Finanzas- Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a). WLADIMIR SEGURA AGUILERA Solicitante		
		29 <small> Día</small>	10 <small> Mes</small>	2020 <small> Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Solicitud de 50.000 por caja chica para comprar dos letreros en forma urgente para acceso de emergencia a El Palqui Bajo

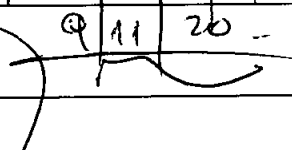
Destino de la Solicitud: direccion de transito

Otros:

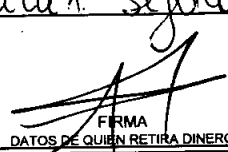
Recibido el 12/11/2020 

Total Solicitado: \$50,000****

Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue \$50.000.- 9/11/20 

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=208388F4EEE929DC7CE17E2051F140A7 Fecha=29/10/2020 12:56:58 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=77D0264F1DF3CE97483E1CC0E2441DBF Fecha=29/10/2020 16:39:57 Administración Municipal Director
--	--	---

Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería R.U.T: 12.571.978-3 FECHA 09-11-20 NOMBRE <i>Wladimir Segura Aguilera</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por LORENZO ANDRES ARDILES OLIVARES SerialNumber=20797393-9 csv=D160766BE373B864E7B7C72E597D3556 Fecha=06.11.2020 15:41:59 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

**GUSTAVO ALEJANDRO IBANEZ
RUZ**

Giro: IMPR PUBLIC ART.FOTOG ESTUD LIBR
FOTOCOP EVENTOS ART.DEP.
PJE pintor guillermo piz 1530 DR A. GARCIA PICA
II- OVALLE
eMail : IDEAS78@GMAIL.COM Telefono : 53
625905

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.513.849- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº1193

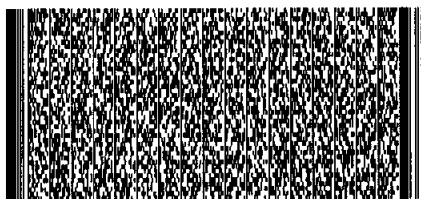
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 10 de Noviembre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA TIPO PALOMA ACCESO PALQUI BAJO . TAMAÑO 1,50 X 0,90 MTS.	2	8.403,5			16.807

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	16.807
I.V.A. 19%	\$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.000

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 1829

R.U.T.: 16307515-6

FECHA: 30/11/2020

NOMBRE: MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO

N° DOCUMENTO: 743

GLOSA: RENDICION DP 6358 DEL 05/11/2020 FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2020, REQUERIDOS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES, PARA EFECTUAR GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO*, MES NOVIEMBRE DE 2020..O.I 1612 A NOMBRE DE LORENZO ARDILES

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	0	583,044
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	583,044	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	583,044	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	583,044
TOTAL:		1,166,088	1,166,088

Zeneth Castilla Castillo
Contador Público Auditor

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Empty box for signature]

CONTROL