



Municipalidad
Monte Patria

CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL

Vº Bº
[Handwritten signature]

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADM..	3136647	03.05.2018	SELIM DABED SPA.	4	1.378.25	6,560	JUEGO SOPORTE
				8	1.588.25	15,120	BARRA DE CORTINA 2 MT.
				2	1.168	2,780	BARRA DE CORTINA 1.5 MT.
	475787191	03.05.2018	SODIMAC S.A.	10	2.390	23,900	TOPE DE BARRA
			TOTAL			48,360	

[Handwritten signature]
SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



[Handwritten signature]
ALFONSO CORTES COFRE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3136647

S.I.I. OVALLE

FECHA: 03-05-2018 HORA: 15:16
FECHA VENCIMIENTO:
ICSD: T C.PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0180 OSCAR VARAS DIAZ
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 14-11 (050718) **ILUST AYUDANTE: CARLOS FERNA

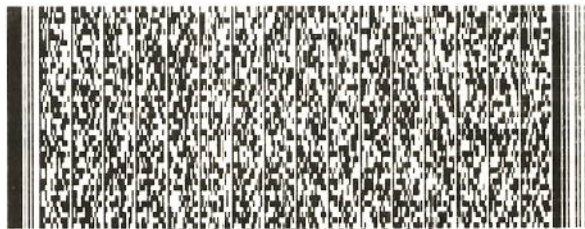
COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0
DESPACHO: 001DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
4,00	JGO SOPORTE CORTINA DOBLE 16MM 1X2 328086	1.378,25	5.513
8,00	UND BARRA CORTINA VENTANA 2.0MT 16MM 328075	1.588,25	12.706
2,00	UND BARRA CORTINA VENTANA 1.5MT 16MM 328072	1.168,00	2.336

PESO: 0 NETO 20.555
IVA 19% 3.905
TOTAL 24.460

LOCAL/CAJERO: 01 002 JANET LAZO...
FORMA DE PAGO:
350 24,460H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 03052018 MUNICIPALIDAD
SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

Sr. Cliente: si Ud., se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi EMPRESAS DABED no le garantiza la entrega inmediata.

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3136647

S.I.I. OVALLE

FECHA: 03-05-2018 HORA: 15:16
FECHA VENCIMIENTO:
ICSD: T C.PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0180 OSCAR VARAS DIAZ
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 14-11 (050718) **ILUST AYUDANTE: CARLOS FERNA

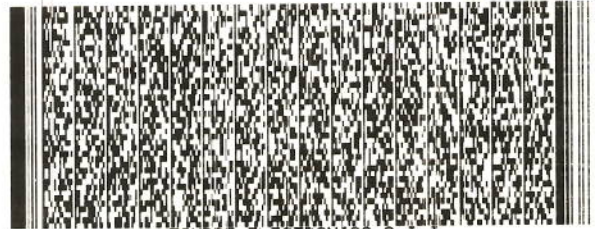
COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0
DESPACHO: 001DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
4,00	JGO SOPORTE CORTINA DOBLE 16MM 1X2 328086	1.378,25	5.513
8,00	UND BARRA CORTINA VENTANA 2.0MT 16MM 328075	1.588,25	12.706
2,00	UND BARRA CORTINA VENTANA 1.5MT 16MM 328072	1.168,00	2.336

PESO: 0 NETO 20.555
IVA 19% 3.905
TOTAL 24.460

LOCAL/CAJERO: 01 002 JANET LAZO...
FORMA DE PAGO:
350 24,460H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 03052018 MUNICIPALIDAD
SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

| RECIBE CONFORME : ILUSTRE-Dpto.Municipal MUN |
| R.U.T : 69.040.800-7 |
| FECHA : 03-05-2018 HORA : 15:16 |
| RECINTO : LIBERTAD 71 |
| FIRMA : |

| El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a |
| lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del |
| Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mer- |
| caderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). |

CEDIBLE

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

Sr. Cliente: si Ud., se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi EMPRESAS DABED no le garantiza la entrega inmediata.

SODIMAC S.A.

PROLONGACION DENAVEN 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION DENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:475787191 03/05/2018
CC:00729 CAJA:0010 CAJERO:202 19:11:13

695777 TOPE BELLOTA P/TUBO 16MM 2U.
CU 10 X 2.390 23.900

TOTAL 23.900

#10##

Formas de Pago

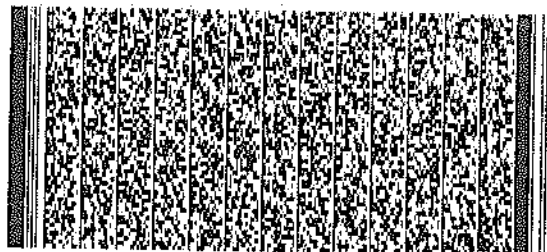
EF 23900

Monto EF Cliente : 25.000

Vuelto EF : 1.100

#77275-1920

CAJERO(O) LUIS RUBEN HUNDACA ROBLES



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

	GASTOS MENORES		N°0000009614		
	Administración Municipal- Departamento				
	Centro Recreacional Municipal Proyecto o Programa		Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VECA Solicitante		
		24 <small>Día</small>	04 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para compra de implementos instalación de cortinas, a utilizar en las dependencias del Centro Recreacional, para 05 ventanas.

Barra para cortina.

Juego de soporte doble.

Tope para barra.

Con fondo para gastos menores.

Total Solicitado: \$46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=0FCC5160CF02556C1ABFEAF03E916601 Fecha=24.04.2018 12:06:17 Administración Municipal Director</p>		<p><i>Reudido 18/05/18</i></p>	<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=29DF5368EE284A583BA0696B0EA29B15 Fecha=24.04.2018 11:45:36 Dirección de Administración y Finanzas Director</p>	
Huelia Decliar	<p style="text-align: center;">Uso Exclusivo Tesorera</p>			
	<p>R.U.T: <i>19463369-2</i> FECHA <i>18-05-2018</i></p> <p>NOMBRE <i>Susana Rodriguez</i></p> <p style="text-align: center;">FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</p>		<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=9CC0C4ED8805C6A9F4E58BD44C3B20DA Fecha=16.05.2018 09:49:19 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>	

Susana Rodriguez

Estimado don Robinson.

Junto con saludar, me permito respetuosamente se autorice cambiar la autorización para compra de gastos menores , es decir el Pedido N° 9582 por el Pedido de Materiales N° 9614.

Lo anterior, por haberse solicitado casi en la misma fecha, se tuvo que dar prioridad a uno de los dos Pedidos, considerando que era lo más apropiado para llevar a cabo las tareas pendientes.

Esperando su comprensión a lo solicitado

Atte.



17 MAY 2018



Alfonso Cortés Cofré
Encargado de Camping Municipal
Municipalidad de Monte Patria
+56 53-2354400

	GASTOS MENORES		N°0000009582		
	Administración Municipal- Departamento				
	Centro Recreacional Municipal Proyecto o Programa		Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA Solicitante	20 Día	04 Mes

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, compra de materiales para mantención a utilizar en el Camping Municipal, con fondo para gastos menores

- 2 Kg. Clavos 4
- 1 Galón barniz caoba
- 1/2 Kg. Colafría profesional
- 1 Galón barniz natural
- 2 Lt. Aguarras

Total Solicitado: \$46,000****

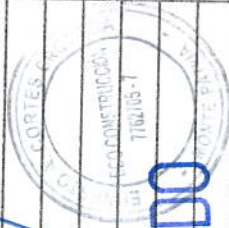
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=1B62548848FECE2FEEBD7EBA01991DDB Fecha=24.04.2018 09:02:26 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=6DD50198E6A984534D5A3D2DA783457C Fecha=24.04.2018 10:20:20 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huello Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería R.U.T: 10.963.369-2 FECHA: 26/04/18 NOMBRE: SUSANA RODRIGUEZ VEGA  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=EBBF6181CF15A080DC204C5B403C411D Fecha=25.04.2018 14:47:42 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
45136	23.05.2018	ERNESTO CORTES ORQUERA	8	730	5,840	08 PILAS AA DURACELL PARA GPS.
<p> ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA Gerente General, Montaje y Mantenimiento de Maquinaria y Herramientas, Alquiler de Autos, Camionetas sin Chofer, Preparación de Tierra, Esparceadoras, Movimiento de Tierra y Arriendo de Casas Barquillo Rut.: 7.762.705 - 7 Manuel A. Matta 782 - Casilla 7 Monte Patria Comuna Monte Patria Tel: 2711065 / Tel/Fax: 2711064 / 2711266 </p>						
<p> ECO CONSTRUCCION, LA BARRACA ERNESTO CORTES ORQUERA RUT 7762705-7 FONO 53-2711065 E-MAIL empresaecco@hotmail.com </p>						
<p> ENTREGA MATERIAL NOMBRE= Cecilia Ortiz DIRECCION _____ VALOR 451 </p>						
<p> CANT PRODUCTO VALOR 08 PILAS DURACELL + 5840.- + 730 C/P </p>						
					5,840	


Nº 045136
 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 23 MES MAY AÑO 2018
 \$5840.-
 Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
 1º Copia: Original S.I.I.
 2º Copia: Duplicado Cliente



Cecilia Ortiz
 CECILIA OR
 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONA

Betty Bravo Rojas
 BETTY BRAVO ROJAS
 NOMBRE Y FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

NOMBRE, FIRMA Y RUT

	GASTOS MENORES	N°000009887		
	Dirección de Administración y Finanzas-Inspección <small>Departamento</small>			
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>	Sr(a). CECILIA ALEJANDRA ORTIZ OLIVARES <small>Solicitante</small>		
		17 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

ADQUISICION 08 PILAS AA, PARA GPS


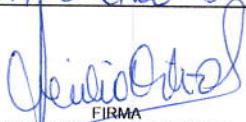
Destino de la Solicitud:

IMPLEMENTACION GPS PARA REGISTRO DE COORDENADAS PATENTES CIPA

Otros:

Total Solicitado: \$20,000****

Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-

<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=4000B9AB8A9D267AF793EC79B15A21F0 Fecha=17.05.2018 12:36:13 Dirección de Administración y Finanzas Director</p>	<p>Rendido 24/05/18</p> 	<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=4B5E30F097BE831510D2481DF2C64654 Fecha=17.05.2018 17:35:42 Administración Municipal Director</p>
Huello Decidir	<p>Uso Exclusivo Tesorería</p> <p>R.U.T: 13.747.896-6 FECHA 23/05/18</p> <p>NOMBRE CECILIA ORTIZ OLIVARES</p>  <p>FIRMA</p> <p>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</p>	<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=083FEAF369DBBFD596B69802AC9E5795 Fecha=23.05.2018 14:51:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>

JUAN GUILLERMO VILLARROEL LOPEZ
RUT.: 6.918.210 - 0

TodoFlex

Fáb. de Productos Metálicos, Fáb. y Rep. de maquinaria y Equipo para la Agricultura,
Fáb. y Rep. de Maquinaria, Fáb. y Rep. de Maquinaria y Equipo no Clasificado,
Maquinaria y Motores, Vehículos Motorizados y sus Repuestos,
Comercio al por menor no clasificado en otra parte.
Gobernadora Laura Pizarro Nº 1100 - Prolong. Vicuña Mackenna - Ovalle Comuna Ovalle
Tel/Fax: 53-2621408 / Cel. 9 9228 6998 / maestranzatorodoflex@hotmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS


DIA	MES	AÑO	Nº
17	05	2018	004449

DETALLE	VALOR
Fabricación flexible	

Imp. SESCOGRAF - T/F 620516 - Ovalle

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

TOTAL \$ 40000.1

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009883		
	Administración Municipal-Maquinaria <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).HERNÁN RODRIGO CONTRERAS VEGA <small>Solicitante</small>		
		17 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

reparacion de flexible maquina retroexcavadora placa patente BXDZ-91


Destino de la Solicitud:

Reparación flexible retroexcavadora.

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=84D7A3B222F07193F59391A4ABB4A1CF Fecha=17.05.2018 12:02:24 Administración Municipal Director		<i>Rendido 18/05/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=788A336AA5992EE14A884B365FB7BF15 Fecha=17.05.2018 12:35:05 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Huella Dactilar	R.U.T: <i>12.807.379-5</i> FECHA <i>17.05.2018</i>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=3B77F1AD83ACF379D092213F908F7682 Fecha=17.05.2018 12:37:31 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	
	NOMBRE <i>MARILYN ORDENES CASTELLANOS</i>			
		 <small>FIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>		

Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 520654 - Ovalle

**RICARDO WILSON
LOPEZ MONTENEGRO**
RUT.: 10.950.337-1
Casa Matriz: Florería y Jardín
"YARISADA"
Compra y Venta de Frutas y
Verduras (Ambulante)
Monterrey 146 - Monte Pe
Suc.: Productor de Flor
Flor del Valle Alto
Cel.: 99599357 - email: yarisada@hr
Comuna de Monte Patria

Nº 029187

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14000

DIA: 24 MES: 05 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 520654 - Ovalle

**RICARDO WILSON
LOPEZ MONTENEGRO**
RUT.: 10.950.337-1
Casa Matriz: Florería y Jardín
"YARISADA"
Compra y Venta de Frutas y
Verduras (Ambulante)
Monterrey 146 - Monte Patria
Suc.: Productor de Flores
Flor del Valle Alto
Cel.: 99599357 - email: yarisada@hotmail.com
Comuna de Monte Patria

Nº 029185

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 31.000,7

DIA: 24 MES: 05 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO: YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
 FECHA: 25/05/2018
 ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
24/05/2018	Boleta	29187	Ricardo Wilson Lopez Montenegro "YARISADA"	compra de arreglos florales para ornamentación	\$ 14,000
24/05/2018	Boleta	29185	Ricardo Wilson Lopez Montenegro "YARISADA"	compra de arreglos florales para ornamentación	\$ 31,000

TOTAL \$ 45,000


TOTAL ENTREGADO \$ 45,000
 TOTAL GASTO \$ 45,000
 MONTO A REINTEGRAR \$ 0

Y. Rodriguez

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



[Signature]
 Alcalde (S)

	GASTOS MENORES	N°000009891		
	Administración Municipal-Dirección <small>Departamento</small>			
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>	Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRIGUEZ <small>ROJAS</small> Solicitante		
		17 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

para compra de arreglos florales , para ornamentación de oficinas de alcaldía y administración

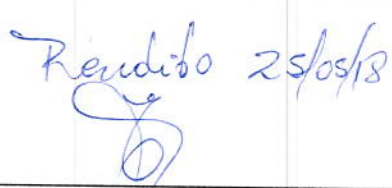

Destino de la Solicitud:

Alcaldía y Administración .

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=7FDA01CA6BA2371C31859C3001074B7C Fecha=17.05.2018 17:35:40 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=E560CBD9AD9D36DAC9BAF4D4DF953A64 Fecha=17.05.2018 17:47:01 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huelia Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería R.U.T: 18.688.217-2 FECHA 23/05/18 NOMBRE YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=B74B1D9917746E94B879247A48F985B2 Fecha=23.05.2018 14:50:33 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero



FOLIO TESORERIA
 FOLIO GIRADOR
 ORDEN DE INGRESO

6685
 513

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL

69040800 - 7
 RUT

DIAGUITAS 31

DIRECCION

VIGENCIA

0

ROL/PLACA

PERIODO

OBRAS

UNIDAD GIRADORA

OBSERVACION

CANCELACION DE CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS

CONTRIBUYENTE

Nº **074699**

25/05/2018

FECHA EMISION

25/05/2018

VENCIMIENTO PAGO

DENOMINACION

CODIGO CUENTA

VALORES

LINEA DE EDIFICACION, LINEA

115-03-01-003-001-001

1,530



SUBTOTAL

1,530

I.P.C.

0

MULTAS E INTERESES

0

TOTAL

1,530

EMISOR

KCORTES

FIRMA Y TIMBRE CAJERO



FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

6684
512

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL

69040800 - 7
RUT

DIAGUITAS 31

DIRECCION

VIGENCIA

0

ROL/PLACA

PERIODO

OBRAS

UNIDAD GIRADORA

OBSERVACION

CANCELACION DE CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS

Nº

074698

25/05/2018

FECHA EMISION

25/05/2018

VENCIMIENTO PAGO

DENOMINACION

CODIGO CUENTA

VALORES

LINEA DE EDIFICACION, LINEA

115-03-01-003-001-001

1,530



SUBTOTAL

1,530

I.P.C.

0

MULTAS E INTERESES

0


TOTAL

1,530

EMISOR

KCORTES

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

	GASTOS MENORES		N°0000009961		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).MABEL NOEMI VENEGAS CORTES <small>Solicitante</small>		
		25 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos



Causa o Razón de la Solicitud:


SOLICITA DINERO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS DE EL PEÑON DE SEMITA Y AVENIDA COSTANERA MONTE PATRIA, EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: \$6,000****
Monto en palabras:SEIS MIL pesos.-

<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=E208CFB353F822A5D6DE61A434530F3C Fecha=25.05.2018 12:16:45 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)</p>		<p><i>Rendido 25/05/18</i></p> 	<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=DABE6507EC42F08C27D74B7697BE9579 Fecha=25.05.2018 15:39:04 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)</p>	
Huelia Decilar	<p style="text-align: center;">Uso Exclusivo Tesorería</p>		<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=A713A22F0A3FC3432BFE933A8C921FE1 Fecha=25.05.2018 15:38:04 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>	
	<p>R.U.T: <i>17.113.519-2</i> FECHA <i>25/05/18</i> NOMBRE <i>MABEL VENEGAS CORTES</i></p>			
		 PIRMA <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>		

	GASTOS MENORES		N°0000009937		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).ELISA CARMEN CORTES ARAYA <small>Solicitante</small>		
		23 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Implementacion Oficinas de Tesorería:



- 2 calculadoras manuales
- 1 lámpara para revisión de billetes
- 2 lapiceras de tinta
- 8 rollos de papel higiénico
- 2 toallas de papel absorbente


Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: \$47,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 CSV=95A3C13E97B29CDABE34A0202D95700A Fecha=24.05.2018 17:37:04 Dirección de Administración y Finanzas Director</p>		<p><i>Rendido 28/05/18</i></p> 	<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 CSV=431355DA2E465F99A74D27C7F471D979 Fecha=25.05.2018 15:38:49 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)</p>	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huella Dactilar	R.U.T: <i>11.512.613-K</i> FECHA <i>25.05.18</i>		<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=8D2610EB19D9BE51189EF0C765CFEEDA Fecha=25.05.2018 15:38:43 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>	
	NOMBRE <i>Elisa Cortes Araya</i>			
		<p style="text-align: center;">FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</p> 		

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000009975		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito <small>Departamento</small>			
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>	Sr(a). WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA <small>Solicitante</small>		
		28 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra de la mayor cantidad que se pueda de pernos cincado 4x64mm mas golilla plana y tuerca para ser instalados en las señales de transito

Destino de la Solicitud: direccion de transito

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=B9CA74C9CEB8E89B5339A3838E7A140C Fecha=28.05.2018 14:28:15 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Rendido 01/06/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3619F3F8B38D348E6C6EEA12DA368FC2 Fecha=31.05.2018 11:08:43 Administración Municipal Director
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>		
Huella Dactilar	R.U.T: <i>12511978-5</i> FECHA NOMBRE <i>Wladimir Segura</i>  FIRMA <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=8199609E89D54230F1991400E9B4E41D Fecha=31.05.2018 17:04:46 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
 AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPÁ ALTA - LA SERENA
 LA SERENA

R.U.T.: 77.557.780-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 174078

S.H. - LA SERENA

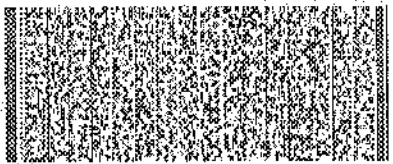
Cliente:
 R.U.T.: 66.666.666-6
 Giro:
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad:

Emitido: 31-MAY-2018
 Vence: 30-JUN-2016

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
hbx42 1		1	9.200	9.200


Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	Total
						9.200
						0
						9.200

Observación:



Timbre Electrónico S.I.S. Res.80 de 2014
 Verifique documento www.portafisco.cl

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepta.com

	GASTOS MENORES		N°0000009960		
	Administración Municipal-Movilización <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a).PAOLA ANGELICA CORTES MONROY <small>Solicitante</small>		
		25 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita caja chica para la obtencion de revicion tecnica de la camioneta
Placa Patente HTBX-42


Destino de la Solicitud:

MOVILIZACION

Otros:

Total Solicitado: \$15,000****

Monto en palabras: QUINCE MIL pesos.-

<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=ABE6E751682315B02C1966DB63F9F9E0 Fecha=25.05.2018 12:17:05 Administración Municipal Director(s)</p>		<p><i>Rendido 04/06/18</i></p> 	<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=F0014B4C425B66DEF9657686CB6AF52 Fecha=25.05.2018 15:39:01 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)</p>		
Huella Dactilar	<p style="text-align: center;">Uso Exclusivo Tesorería</p>				
	<p>R.U.T: <i>9.324.781-1</i> FECHA <i>30/05/18</i> NOMBRE <i>LUIS TAPIA ROJO</i></p>		<p style="text-align: center;">***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=E8FB6D1268CA28BB464DC5A85FD6512F Fecha=25.05.2018 15:38:16 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>		
		 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

REPUBLICA DE CHILE
 Ministerio de Bienes Nacionales
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL Y SERVICIOS
 IV REGION - COQUIMBO
 PRAT 255 - OFICINA N° 410
 LA SERENA - R.U.T.: 61.402.020-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 004889

LA SERENA, 25 DE MAYO DE 2018
 DECRETO N° 53 DEL 11/02/80

DETALLES	VALOR
Información copia plus	
N° 04-2-415-SR	
(Presidial Macano)	
TOTAL \$	3.500.-

Efectivo _____
 Chequera _____

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
OVALLE
 OFICINA PROVINCIAL DE BIENES NAC.

FIRMA RECAUDADOR AUTORIZADO
 DUPLICADO: CLIENTE

Katherine John P. - Balmaceda 108 - Fono: (56) 2 22229377 - k.john@seremna

N° 807177

TEGUALDA LASTENIA
 ARDILES DIAZ
 RUT: 5.187.765-9
JIVE

DIBUJOS - COPIAS
 PLOTEO Y ESCANEOS DE PLANOS
 FOTOCOPIAS NEGRO - COLOR
 ANILLADOS - PLASTIFICADOS
 TIMBRES DE GOMA
 IMPRENTA - LIBRERIA
 VICUÑA MACKENNA 498
 FONOS: 532621392 - OVALLE
 e-mail: jm_libreria@hotmail.com
 Original: S.I.I./Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
25 MAY 2018

\$ 1500

SAMUEL HONORES A / F.2621031
 INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

Copia Plano (1) copias "macano"
 → Jercchos de la Copeie Plano
 El macano

N° 807500

TEGUALDA LASTENIA
 ARDILES DIAZ
 RUT: 5.187.765-9
JIVE

DIBUJOS - COPIAS
 PLOTEO Y ESCANEOS DE PLANOS
 FOTOCOPIAS NEGRO - COLOR
 ANILLADOS - PLASTIFICADOS
 TIMBRES DE GOMA
 IMPRENTA - LIBRERIA
 VICUÑA MACKENNA 498
 FONOS: 532621392 - OVALLE
 e-mail: jm_libreria@hotmail.com
 Original: S.I.I./Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
30 MAY 2018

\$ 3500

SAMUEL HONORES A / F.2621031
 INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

Copia Plano Los Angeles
 2 copias

N° 807455

TEGUALDA LASTENIA
 ARDILES DIAZ
 RUT: 5.187.765-9
JIVE

DIBUJOS - COPIAS
 PLOTEO Y ESCANEOS DE PLANOS
 FOTOCOPIAS NEGRO - COLOR
 ANILLADOS - PLASTIFICADOS
 TIMBRES DE GOMA
 IMPRENTA - LIBRERIA
 VICUÑA MACKENNA 498
 FONOS: 532621392 - OVALLE
 e-mail: jm_libreria@hotmail.com
 Original: S.I.I./Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
30 MAY 2018

\$ 1750

SAMUEL HONORES A / F.2621031
 INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

Copia Plano Los Angeles
 1 copia

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
JURÍDICA	360635	25.05.18	CONSERVADOR DE OVALLE	2	\$ 22950.0	\$ 22950.0	COPIAS COMPRAVENTA DE COMUNIDAD AGRÍCOLA "PIEDRA LISA TULAHUEN" Y COPIA DE PLANO N°12 AÑO 1998.-
JURÍDICA	4889	25.05.18	BIENES NACIONALES OVALLE	1	\$ 3500.0	\$ 3500.0	CANCELACIÓN DE DERECHOS DEL PLANO EL MACANO
JURÍDICA	807177	25.05.18	"JM"	1	\$ 1500.0	\$ 1500.0	COPIA DE PLANO EL MACANO
JURÍDICA	360901	30.05.18	CONSERVADOR DE OVALLE	2	\$ 22700.0	\$ 22700.0	COPIAS COMPRAVENTA DE "ARGANDOÑA MATAMOROS, HUMBERTO" Y DOMINIO VIGENTE 429 VTN°610 AÑO 1945.
JURÍDICA	807500	30.05.18	"JM"	2	\$ 1750.0	\$ 3500.0	COPIA DE PLANO DE LOS ANGELES
JURÍDICA	807177	30.05.18	"JM"	1	\$ 1750.0	\$ 1750.0	COPIA DE PLANO DE LOS ANGELES
TOTAL					\$ 54150.0	55.900	




 NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

 FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

	GASTOS MENORES		N°0000009957		
	Dirección Jurídica-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a). YUVIXA MARÍA LÓPEZ TARIFEÑO Solicitante		
		24 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

SOLICITUD EN CONSERVADOR DE BIENES Y RAICES DE OVALLE
2 COPIA DE COMPRAVENTA COMUNIDAD AGRÍCOLA PIEDRA LISA, TULAHUEN



Destino de la Solicitud:

PARA SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN LA NOTARIA DE MONTE PATRIA

Otros:

Total Solicitado: \$55,000****

Monto en palabras: CINCUENTA Y CINCO MIL pesos.-

<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por JUAN GUZMAN ZUÑIGA SerialNumber=14108150-0 csv=244C4B04801AAEE20CA7B15539E680DF Fecha=24.05.2018 18:24:13 Dirección Jurídica Director</p>		<p><i>Reudido 01/06/18</i></p> 	<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=91BD0FEB5E5D1AEFB260327C4BF6D87C Fecha=24.05.2018 17:35:35 Dirección de Administración y Finanzas Director</p>	
<small>Uso Exclusivo Tesorería</small>				
<small>Huella Dactilar</small>	R.U.T: <i>13223.273-1K</i> FECHA <i>25.05.18</i>		<p>***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=58D5958FA2FA87B804D8132C34116287 Fecha=25.05.2018 08:32:15 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero</p>	
	NOMBRE <i>ALEJANDRA ZAMATE ROBLEDO.</i>			
		 <small>PIRMA</small> <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>		

-1-

Nº 158539

IORGERICARDO
 BARRAZA BOLBARAN
 R.U.T.: 9.044.909 - 5
«COMERCIAL FLORMARIA»
 C.M.: ABRROTES, PAQUETERIA
 VERDULERIA, ANEXOS, COMPRA Y VENTA
 DE DIARIOS Y REVISTAS
 V. DOMINGO SILVA Nº 61 - FONDO: 1023804
 PUEBLO LIMARI - COMUNA DE OVALLE
 SUC.: BAZAR, CONFITERIA, ROTISERIA, AMASANDERIA,
 ALMACEN DE ABRROTES, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS,
 REVISTAS, VENTAS POR MAYOR, MATERIALES DE
 CONSTRUCCION Y FERRUTERIA, CENTRO DE LASHADOS Y
 REPUESTOS DE VEHICULOS, SALA DE BILLAR, BOWLING,
 POOL Y JUGOS ELECTRONICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE
 SERVICIOS PERSONALES
 BERNARDO HIGGINS Nº 9 - FONDO: 1711079
 COMUNA DE MONTEPATRIA

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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 21.000

28	5	18
DIA	MES	AÑO

IMP. «HONORES» F. 2629528 - OVALLE

**COMERCIALIZADORA YONGXING
LIMITADA**

R.U.T.: 76.792.697 - 9

Ventas de Bolsos, Carteras, Maletas,
 Prendas de Vestir, Accesorios, Calzado,
 Artículos de Perfumería, Cosméticos,
 Artículos de Tocador, Lencería, Artículos
 para el Hogar y juguetes.

Monterrey # 150-B Segundo Piso
 Monte Patria Coquimbo.


Nº 720908

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9000

28	5	18
DIA	MES	AÑO

Paola Diaz del Fierro • R.U.T. 11.637.127.8
 Fono: 226.836.557
 E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com
 DUPLICADO: CLIENTE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009953		
	Contraloría Interna-Dirección <small>Departamento</small>				
	13 Gastos Menores <small>Proyecto o Programa</small>		Sr(a). VALERIA NATALIE ECHEVERRÍA ARAYA <small>Solicitante</small>		
		24 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>	

Detalle de Gastos


Causa o Razón de la Solicitud:

compra de implementos de aseo, desodorante ambiental, basurero, adhesivos para etiquetas de sobres, tinta para timbres.

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: \$30,000****
Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por JAIME LEONEL ORTIZ CONTRERAS SerialNumber=09414545-7 <small>csv=696EEBBD876DFAE7224D141CD2A4C6EC</small> Fecha=24.05.2018 12:46:59 Contraloría Interna Director(s)	<i>Recibido 06/06/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 <small>csv=E0D55G2AF3BDF28517B32522B180FD8C</small> Fecha=24.05.2018 17:36:05 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huello Dactilar	<small>Uso Exclusivo Tesorera</small> R.U.T: <i>8-414-545-7</i> FECHA <i>28/05/18</i> NOMBRE <i>JAIME ORTIZ CONTRERAS</i>  FIRMA <small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K <small>csv=BC6C2AC0A59E5DF80791DBD57F436291</small> Fecha=25.05.2018 08:32:53 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero



ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA

Giro: CONTR CONST VTA MAT DE CONST VTA
 GAS LIC LUBRIC ARRIENDO VEH MOV TIER
 M A MATTA 762- MONTE PATRIA
 eMail : EMPRESAECO@HOTMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.762.705- 7
FACTURA ELECTRONICA
 N°2586

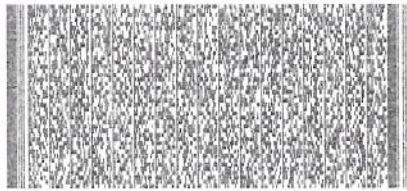
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 25 de Mayo del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	KG CLAVO 4	2	1.672,3			3.345
-	GALON BARNIZ CAOBA	1	14.201,7			14.202
-	GALON BARNIZ NATURAL	1	14.201,7			14.202
-	1/2 KG COLAFRIA PROFESIONAL	1	3.352			3.352
-	LTS AGUARRAS	2	1.680,7			3.361

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.462
I.V.A. 19%	\$	7.308
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.770

CANCELADO

ORIGINAL

COTIZACIÓN

ERNESTO CORTES ORQUERA

RUT= 7.762.705-7

MANUEL ANTONIO MATTA 762 FONO - 53,-711065- 711064 -711266

FECHA: 18-04-2018

"LA BARRACA"

precio valido por 10 dias a contar de la fecha

COD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL	FECHA
1	2	kg clavo 4	1990	3980	16-02-2018
2	1	galon barniz caoba	16900	16900	07-02-2018
3	1	medio kg colafria profesional	3990	3990	15-02-2018
4	1	galon barniz natural	16900	16900	15-02-2018
5	1	Lt aguarras	2000	2000	01-02-2018
6	1	lts aguarras	2000	2000	01-03-2018
7				0	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
13				0	
14				0	
15				0	
16				0	
17				0	
18				0	
19				0	
20				0	
21				0	
22				0	
23				0	
24				0	
25				0	

TOTAL \$ 45.770

FIRMA

CANCELADO




 08/06/2018


FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION	2586	25.05.2018	ECOCONSTRUCCION	2	1990	3980	KG. CLAVO 4
				1	16900	16900	GALON BARNIZ CAOBA
				1	16900	16900	GALON BARNIZ NATURAL
				1	3990	3990	1/2 KG. COLA FRIA PROFESIONAL
				2	4000	4000	LTS. AGUARRAS
			TOTAL			45770	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009958		
	Administración Municipal- Departamento				
	CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL Proyecto o Programa			Sr(a). SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA Solicitante	
			24 <small>Día</small>	05 <small>Mes</small>	2018 <small>Año</small>

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para compra de materiales mantención a utilizar en el camping municipal, con fondo para gastos menores.

02 KG. CLAVO 4

01 GALON BARNIZ CAOBA

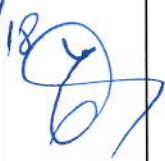
01 GALON BARNIZ NATURAL

1/2 KG. COLA FRIA PROFESIONAL

02 LTS. AGUARRAS

Total Solicitado: \$46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=6F6FCD71CBE82F98AAE02431932D4F61 Fecha=25.05.2018 12:18:37 Administración Municipal Director(s)		<i>Revisado 08/06/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=AC409AD33FF20GD549F096B02BE73120 Fecha=25.05.2018 15:38:57 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	
Huello Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería			
	R.U.T: <i>10.463.268-2</i> FECHA <i>25/05/18</i> NOMBRE <i>Perla Vanesa Rodríguez Vega</i> FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=CF6B6F4571B2312987B8C6886EC26FB0 Fecha=25.05.2018 15:38:24 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	