

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº120/2021	TESORERÍA
De	Esteban Segovia Escobar Tesorería Municipal	
A	Sandra Suarez Cifuentes Secretaria Municipal	
Fecha	11 de agosto de 2021	
Referencia	Lo que indica	

Junto con saludar, adjunto a usted rendición de gastos menores, correspondiente al mes de julio 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



Esteban Segovia Escobar
Tesorería Municipal
Municipalidad de Andacollo



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTO MENOR 2021 (2)

Fecha	Item	Funcionario Solicitante	N° Memo	Detalle	Proveedor	Respaldo	Valor
01-06-2021	#38	Marcia Bruna	267 - Aseo y Ornato	Reembolso por compra de material de aseo para limpieza de vehículos.	ItaChile Dos Ltda	Boleta N° 2106010084	\$ 1.580
02-06-2021	#39	Jose Mettifogo	8 - Juzgado de Policia Local	Reembolso por pasajes de funcionaria Katherine Zepeda por cometidos N° 540	A.G: Taxis Colectivos Ruta D-51 Andacollo	Pasajes N° 13557 \$ 13966	\$ 7.000
03-06-2021	#40	Ana Adasme	94 - Finanzas	Compra de arreglo floral para ser instalado en Plaza Nolasco Videla en conmemoración a las Glorias Navales.	Gloria Diaz Agüero	Boleta N° 040811	\$ 55.000
04-06-2021	#41	Sandra Suarez	189 - Secretaría Municipal	Compra de conectores RJ45 para renovación de cables en red del Municipio	Cristian Contreras Caro	Factura N° 631	\$ 14.896
14-06-2021	#42	Marcia Bruna	284 - Aseo y Ornato	Lavado de camioneta Toyota GZJL 29.	Juan Ogale Pizarro	Boleta N° 91	\$ 10.000
17-06-2021	#43	Marcia Bruna	291 - Aseo y Ornato	Pago revisión técnica Kia placa patente GLRL 53.	Guayacan LTDA	Boleta N° 43.044	\$ 10.100
24-06-2021	#44	Marcia Bruna	306 - Aseo y Ornato	Compra de vidrio para mámpara oficina de OMIL y cerrojo para puerta Gimnasio Municipal	Sociedad Comercial Los Pinos - Comval LTDA	Bolera N° 168440 - Boleta N° 591	\$ 11.550
24-06-2021	#45	Ana Adasme	173 - Secplan	Compra de 4 estampillas para la emisión de Certificados de Bien Nacional de Uso Público	Tesorería Municipal	Certificados N° 14 -17	\$ 2.000
01-07-2021	#46	Marcia Bruna	311 - Aseo y Ornato	Compra de hervidor para serenos de bodega Municipal	Supermercado Lider	Boleta N° 1756725580	\$ 14.990
02-07-2021	#47	Leticia Diaz	26 - Personal	Compra de insumos para coffe break por precencia de Ministra en la comuna	Supermercado Limari	Boleta N° 1018791	\$ 19.940
09-07-2021	#48	Marcia Bruna	327 - Aseo y Ornato	Reembolsar pasajes por traslado de Jeep Toyota LDBG 81 por mantención de vehículo Municipal	Postal Buss	Boleto N° 38003	\$ 2.500
15-07-2021	#49	Marcia Bruna	339 - Aseo y Ornato	Pago revisión técnica Kia placa patente JFRY 52	Guayacan LTDA	Boleta N° 47808	\$ 10.100
19-07-2021	#50	Manuel Diaz	191 - Secplan	Reembolso por compra de material para enclelado de oficina de Secplan	Barraca Los Pinos	Boleta N° 171929	\$ 10.850
26-07-2021	#51	Loreto Arancibia	97 - Tránsito	Reembolso para Sebastian Espinoza, por pago estacionamiento según Cometido N° 820	Carla Fabres & Hijos LTDA	Boleta N° 5118	\$ 2.500
26-07-2021	#52	Marcia Bruna	356 / 365 - Aseo y Ornato	Compra de repuesto para Retroexcavadora Municipal BPXJ 85	Jogama Repuestos SPA	Boleta N° 32	\$ 35.700

TOTAL

\$ 208.706

SALDO

\$ 191.294

#Item 46
\$14.990.

 MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N° 311	 Departamento Aseo y Ornato.
De	MARCIA BRUNA JOFRE JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO.	
A	ANA ADASME PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Fecha	01 de Julio 2021.	
Referencia	Lo que indica.	

Mediante la presente junto con saludarle, solicito reembolso para el Funcionario Don Wilson Espinosa Aranda, Rut N° por la suma de \$14.990, por la compra de un hervidor para los cuidadores de la bodega Municipal.

FECHA	CONCEPTO	\$
30/06/2021	01 Hervidor	14.990-
Total \$		14.990.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

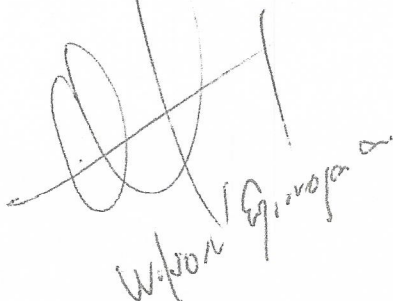
MBJ/wea

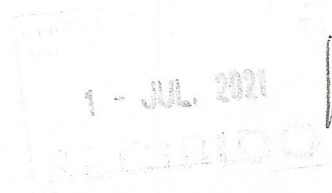
DISTRIBUCION

-Aseo y ornato

-Finanza




Wilson Espinosa Aranda



SUC: FRANCISCO DE AGUIRRE 02
LA SERENA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001756725580 Caja: 0028
Fecha: 30/06/2021 Hora: 17:24:08
7807333795398 HA-3300 BL \$ 14.990

SUBTOTAL	14.990
TOTAL AFECTO \$	12.597
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.393
TOTAL \$	14.990
TOTAL \$	14.990
TOTAL \$	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1	
COMPROBANTE DE VENTA	
TARJETA DE DEBITO	
597027099181 - Local 92 -	
30/06/21 17:23:23 S2PCD27099181960	
*****9199 VI FECHA CONT. / /	
COMPRA DEBITO	\$ 14.990
TOTAL	\$ 14.990
NUM OPER: 001052814 COD AUTO	008494
NUMERO UNICO	00920028006420210630172406

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

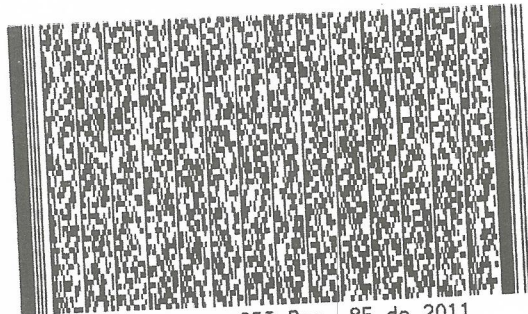
** MI CLUB **

BIENVENIDO A M I CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****3773

ACUMULACION
MI CLUB \$ 119

TOTAL ACUMULADO \$ 174 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2021.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0064 0092/028/053 30.06.21 17:24 AC-00
ATENDIDO POR : Paola Malefanti

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

#Item 44
\$19.940.-



MEMO
26/2021
2/7/2021

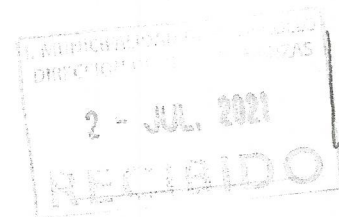
PERSONAL

De	Jefe Departamento de Personal
A	Dirección de Administración y Finanzas
Referencia	Gastos de representación visita Ministra Desarrollo Social.

Junto con saludar cordialmente, informo a Ud., que mañana sábado 3 de julio, visita la comuna de Andacollo, la Ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar con su comitiva y autoridad comunal a las casas tuteladas por lo que se hará una atención de coffé break para 30 personas.

Insumos:

Te
Café
Agua Mineral
Azúcar o endulzante
Jugos
Servilletas
Platos desechables para torta
Vasos desechables
Tenedores desechables
Cucharas desechables.
(Un centro de mesas de flores)



Saluda Atte a Ud.,



LEIDIA DIAZ MIRANDA
JEFE DE PERSONAL

R.U.T.: 76.686.091-5

BOLETA ELECTRONICA
N° 1018791

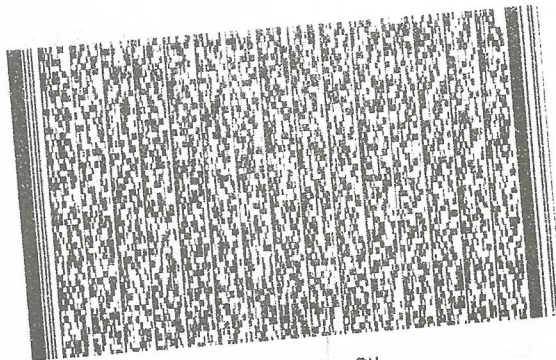
S.I.I - LA SERENA

Comercial Limari Urmeneta Ltda.

Supermercado, Panadería, Librería.
Casa Matriz : Urmeneta 624
Ciudad : Andacollo
Comuna : Andacollo

FECHA DE EMISION: 02-07-2021
VENDEDOR: BETZABE ALFARO

ARTICULO PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
BENEDICTO CON GAS 1500CC (\$ 740,00 c/u)	2,000	1.480
AGUA BENEDICTINO 1500CC (\$ 740,00 c/u)	2,000	1.480
SERVILLETA MESA ELITE 60UND (\$ 520,00 c/u)	2,000	1.040
TE DILMAH 25BL (\$ 1.560,00 c/u)	2,000	3.120
CAFE GOLD PREMIER 100GRS (\$ 3.380,00 c/u)	1,000	3.380
AZUCAR IANSA 1K GRANULADA (\$ 850,00 c/u)	1,000	850
JUGO PINA WATTS 1500CC (\$ 1.010,00 c/u)	1,000	1.010
WATTS NARANJA 1500CC (\$ 1.010,00 c/u)	1,000	1.010
WATTS TUTIFRUTI 1500CC (\$ 1.010,00 c/u)	1,000	1.010
WATTS MANZANA 1500CC (\$ 1.010,00 c/u)	1,000	1.010
WATTS DURAZNO 1500CC (\$ 1.010,00 c/u)	1,000	1.010
DAILY GOTAS STEVIA 270ML (\$ 3.540,00 c/u)	1,000	3.540
NETO		16.756
IVA (19%)		3.184
TOTAL		19.940
FORMA DE PAGO: CONTADO		



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

#Item 48
\$ 2.500.-

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N°327	Aseo y Ornato
De	MARCIA BRUNA JOFRÉ JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO	
A	ANA ADASME PEREZ JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Fecha	09 de julio de 2021	
Referencia	Lo que indica.	

1. Mediante el presente, solicito a usted reembolsar la suma de \$2500 (dos mil quinientos pesos) por concepto de pasajes de regreso la serena Andacollo, por traslado desde Andacollo a la serena sucursal Carmona del jeep Toyota, para mantención periódico del vehículo municipal.

Se adjunta boleto de empresa postal bus N°38003 del día 08 de julio 2021, por un valor de \$2500 pesos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DEPARTAMENTO DE
ASEO Y ORNATO
MARCIA BRUNA JOFRÉ
Jefa Departamento Aseo Y Ornato
Municipalidad de Andacollo

MBJ/nsf

Distribución:

- Aseo y Ornato.
- Finanzas.

09 JUL. 2021
RECIBIDO

N°38003

PASAJERO CAMINO
Postal Buss.



TARIFA

SALIDA

ASIENTO

8/4/2001

2.500.-

VALIDO PARA EL DIA - CONSERVE SU BOLETO
Y HORA SEÑALADA

DIAMANTES IMPRESORES - SILLAO N° 522 - FON: 628801 - COQUIMBO

EL PASAJERO ESTE OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA
ENTREGA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA
REMITA, SEGUN DE 3 UNIDADES TRIMESTRALES MENSAJES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N°339

**Aseo y
Ornato**

De	MARCIA BRUNA JOFRÉ JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
A	ANA ADASME PEREZ JEFA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fecha	15 de julio de 2021
Referencia	Lo que indica.

1. Mediante el presente, se rinde gasto menor requerido mediante Memo N°334 para revisión técnica camioneta KIA JFRY-52.

DETALLE

Fondo solicitado	\$ 15.000.-
Gasto efectuado, según boleta electrónica N° 47808 de empresa REVISORA GUAYACAN LTDA.	\$ 10.100.-
Fondo a reintegrar	\$ 4.900.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



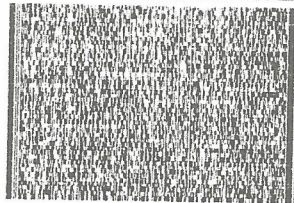
MBJ/nsf

Distribución:

- Aseo y Ornato.
- Finanzas.

BOLETA ELECTRONICA**R.U.T.: 77.991.330-9****N°: 47808****S.I.I. SANTIAGO CENTRO****REVISIONES
GUAYACAN LTDA.****PLANTA AB0412****REVISIONES GUAYACAN LTDA****SUCURSAL:****AV. LA CANTERA 1351, COQUIMBO****TELEFONO: 512315618****CASA MATRIZ:****MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO****TELEFONO: +56224445800****RUT: 88688888-8****NOMBRE: CLIENTE DE OCASION****FECHA: 14 JULIO 2021**

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
JFRY52	TB1	1	8487

DCTO/RECARGO**MONTO TOTAL NETO: \$8487****19 % I.V.A. \$1613****TOTAL: \$10100****Timbre Electrónico SII****Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl**

Item 50
\$ 10.850.-

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº191/2021	SECPLAN
De	SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION	
A	ANA ANASME PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fecha	19-07-2021	
Referencia	Lo que indica	

- Mediante el presente, solicito el reembolso de la boleta N°171929CON La Compra de;
7 METALCOM ESQUINERO PERFORADO 30X30
1 KG Alambre # 14 negro recocido.

El material comprado es para sostener urgentemente el encielado de la oficina de SECPLAN

Sin otro particular la saludo atentamente



MANUEL DÍAZ PIZARRO
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
SECPLAN

MDP/faif
Distribución:
Archivo

19 JUL 2021

Recibí conforme
fotocopia boleta
perez
Sec. SECPLAN
19/07/2021

SECPLAN

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

R.U.T.: 76.198.863-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 171929

S.I.I - LA SERENA

Sociedad Comercial Los Pinos Andacollo Ltda.

Ferretería

Umeneta N 863

Andacollo - Andacollo

Telefonos: 51-2431681 - 51-2431388

Fecha de Emisión : 19 de Julio de 2021, Hora : 16:49:48

Codigo	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Total
2347	METALCON ESQUINERO PERFORADO 30 X 30	7.00	1.300	9.100
5834	ALAMBRE # 14 NG RECOCIDO X KG	1.00	1.750	1.750

Monto Total \$: 10.850

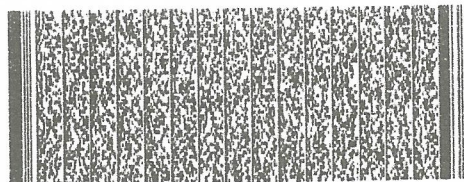
Gracias por su Preferencia :

Nombre :

Dirección :

Celular :

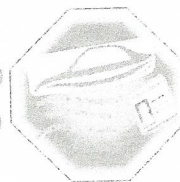
Cliente con Reparto a Domicilio : SI__ NO__



Tímbrado Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl



#item 51
\$1 2.500.

MEMORANDUM N°97

Andacollo, 26 de julio de 2021

PARA : ANA ADASME PEREZ
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASUNTO : LO QUE INDICA

Mediante el presente le saludo cordialmente y a la vez solicito a Ud. realizar reembolso a nombre del funcionario Sebastian Espinoza Espinoza por un monto de \$2.500.- (dos mil quinientos pesos) por motivos de gastos de estacionamiento el día 23-07-2021 en la ciudad de la Serena.

N° Boleta	Fecha	Detalle	Monto
5118	23-07-2021	Estacionamiento	\$2.500.-
		TOTAL	\$2.500.-

- Se adjuntan cometido y boletas.

Sin otro particular, se despide cordialmente de usted.

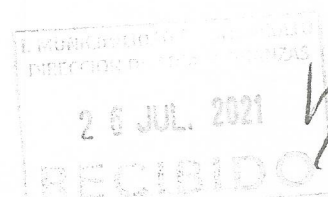


LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
Directora de Tránsito Y Transporte Público

LAA/see

Distribución

- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Tránsito y Transporte Público



CARLA FABRES E HIJOS LIMITADA
76.008.695-9
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
ARTURO PRAT 290
La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5118
Fecha: 2021-07-23 15:57:36

Monto Total: 2500

El IVA incluido en esta boleta es
de \$399

Verifique documento en sii.cl

Item 52
\$ 35.700.

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N°365	 DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
De	MARCIA BRUNA JOFRE JEFA DEPARTAMENTO ASEYO Y ORNATO	
A	ANA ADASME PEREZ DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Fecha	27 de julio de 2021	
Referencia	Lo que indica.	

Mediante el presente memorándum, solicito a usted reembolso de dinero, por la suma de \$35.700 (Treinta y cinco mil pesos), por costo de flexible, para la maquina Retro excavadora requerimiento efectuado en Jogama Repuesto Spa.

DETALLE:

- Boleta N° 32 de fecha 26 de julio 2021

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.



MBJ/lcs

DISTRIBUCIÓN:

- Finanzas.
- Aseo y Ornato

*Prescrito: con/oul
los \$35.700.-
Municipalidad*



JOGAMA REPUESTOS SPA

76.554.642-7

Giro: mant, rep.venta de partes de
vehiculos insumos industriales

12 DE FEBRERO S/N ESQUINA S/N

Coquimbo, Coquimbo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 32

REF. VENDEDOR: 11932930-2

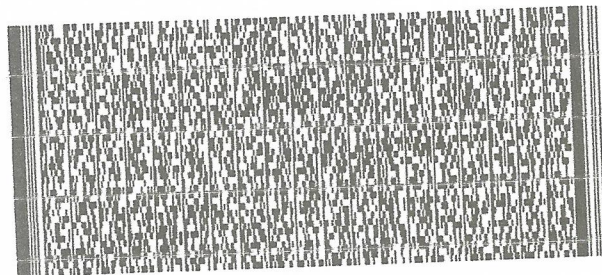
Fecha: 2021-07-26 12:04:45

Flexible 1/2 R2 1,65mts

Monto Total

\$ 35.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.700



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl