

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº 127/2022	 TESORERÍA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
De	Esteban S. Escobar Tesorería Municipal	
A	Ana Adasme Perez Directora de Administración y Finanzas	
Fecha	13 de septiembre de 2022.-	
Referencia	Lo que indica	

Junto con saludar, adjunto a usted rendición de gastos menores, correspondiente al mes de agosto de 2022.



ESTEBAN S. ESCOBAR
 Tesorería Municipal
 Municipalidad de Andacollo



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTO MENOR AGOSTO 2022

Fecha	Item	Funcionario Solicitante	Departamento	N° Memo		Detalle	Proveedor	Respaldo	Valor
				Solicitud	Rendición				
TOTAL DE GASTO JULIO 2022									\$ 145.940
03-08-2022	#35	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	324	*	Solicitud de dinero para revisiones técnicas de camiones KSSB62 & BTCK84	En espera de respaldos	En espera de respaldos	\$35.000
03-08-2022	#36	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	325	*	Reembolso por compra de llaves de Vertedero El Gallo	Fidel Castro Ortiz	Boleta N° 6023	\$4.500
04-08-2022	#37	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	330	*	Solicitud de dinero para revisiones técnicas de camión BTCK 85	Revisiones Guayacan	Boleta N° 138301	\$16.800
05-08-2022	#38	Loreto Arancibia	Transito	74	*	Solicitud de reembolso por pago de estacionamiento en La Serena.	Conseccionaria Ruta del Limari	Boletas N° 1986714 y 1852028	\$5.700
05-08-2022	#39	Ana Adasme Perez	Finanzas	101	*	Compra de insumos para bienvenida de Ministro Giorgio Jackson a la comuna de Andacollo.	Robinson Antonio Guerrero	41745	\$50.000
11-08-2022	#40	Sandra Suarez	Secretaria Municipal	489	*	Devolución para Sandra Suarez Cifuentes, por compra de insumos de Informatica	Robinson Antonio Guerrero	70519	\$15.010
12-08-2022	#41	Marcelo Pizarro	Dideco	336	*	Compra de arreglo floral para residente del Condominio de Viviendas Tuteladas	En espera de respaldos	En espera de respaldos	\$20.000
17-08-2022	#42	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	341	*	Devolución de Peajes por cometido	Conseccionaria Ruta del Limari. Postal Bus. Conseccionaria Del Elqui	1615853, 16662546, 06654, 2766497, 2822945, 2626059 & 959820	\$21.500
						TOTAL GASTO			\$168.510
						SALDO			\$22.570

 MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº 341	 DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
De	Marcia Bruna Jofré Jefa Departamento de Aseo y Ornato	
A	Ana Adasme Pérez Directora de Administración y Finanzas	
Fecha	17 de agosto 2022	
Referencia	Solicita Reembolso de dinero	

Mediante el presente vengo a solicitar reembolso de dinero por el monto de \$21.500.- (veintiún mil quinientos pesos) a nombre del funcionario Marcelo Pizarro Pizarro, por concepto de pago de los ítems que se indican a continuación:

Fecha	Nº Boleta, Factura, Folio	Glosa	Total
29-06-2022	1615853	Peaje Principal – Soc. Concesionaria Ruta del Limarí - Viaje a Ovalle con Asistente Social a CFT.	2.850.-
29-06-2022	1662546	Peaje Principal – Soc. Concesionaria Ruta del Limarí - Viaje a Ovalle con Asistente Social a CFT.	2.850.-
08-08-2022	06654	Pasaje Postal Bus - Regreso desde La Serena por Traslado de Camioneta a Servicio Técnico.	3.000.-
16-08-2022	2766497	Peaje Troncal Norte – Soc. Concesionaria del Elqui S.A. - Viaje a Los Vilos con Alcalde, Concejo Municipal y comitiva municipal.	3.200.-
16-08-2022	2822945	Peaje Troncal Sur – Soc. Concesionaria del Elqui S.A. - Viaje a Los Vilos con Alcalde, Concejo Municipal y comitiva municipal.	3.200.-
16-08-2022	2626059	Peaje Troncal Sur – Soc. Concesionaria del Elqui S.A. - Viaje a Los Vilos con Alcalde, Concejo Municipal y comitiva municipal.	3.200.-
16-08-2022	959820	Peaje Troncal Norte – Soc. Concesionaria del Elqui S.A. - Viaje a Los Vilos con Alcalde, Concejo Municipal y comitiva municipal.	3.200.-
			\$21.500.-

Se adjuntan comprobantes de pago en original y cometidos.

Atentamente,



MARCIA BRUNA JOFRÉ
Jefa Departamento de Aseo y Ornato
Municipalidad de Andacollo

MBJ/mpp.
Distribución:

- > Dirección de Administración y Finanzas
- > Archivo

17 AGO. 2022



MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

FOLIO N° 1308

ORDEN DE COMETIDO

Andacollo, 08 / 08 / 2022.

Ordénese al Funcionario Don (a): Manuel Pizarro Pizarro R.U.T N° _____
Correo electrónico mpizarro@andacollo.cl para que se traslade a la región:
Copiapó comuna/localidad La Serena durante el o los días 08.08.2022
servicio de destino: Callegari dependencia de destino: Callegari a objeto
que realice el siguiente cometido de servicio:

1.- CAPACITACIÓN ☐ TALLER ☐ SEMINARIOS ☐ CHARLAS ☐

Fecha de inicio de la capacitación: _____ Fecha de término de la capacitación: _____

Total horas de capacitación: _____

Nombre de la capacitación: _____

Institución que imparte la capacitación: _____

Financiamiento:

Municipal ☐ SUBDERE ☐ Otro _____ Valor del curso (\$) _____ Sin costo ☐

*Calidad: Directivo ☐ Profesional ☐ Jefatura ☐ Auxiliar ☐ Administrativo ☐ Técnico ☐

*Honorarios ☐

2.- OTRO. (Estafeta, reuniones de trabajo, gestiones varias, conducción de vehículos, etc.) Especificar.

Traslado de Camioneta Mitsubishi a Servicio Técnico
de Concesionaria e reparación por problema de Tachic
de tercera marca (Garantía) en Callegari La Serena

3.- BENEFICIOS: ☐ Alojamiento ☐ Movilización ☐ Otro ☐ Pasaje ☐ Remuneración ☐ Seguro ☐ Traslado
☒ Viáticos ☐ Alimentación

Firma funcionario

Autorización funcionario responsable cometidos
"Por orden del Alcalde"

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DEPARTAMENTO DE
ASEO Y ORNATO

Firma Jefe Directo

INFORME DEL COMETIDO

El Jefe de la Unidad Municipal que suscribe certifica que para cumplir con esta orden de servicio se utilizó como
medio de transporte: TGBX-36 a cargo del Chofer: Sr Manuel Pizarro La hora de salida del
funcionario fue 08:30 fecha 08.08.22 y la hora de regreso fue 15:00 fecha
regreso 08.08.22.



MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

FOLIO N° 1078

ORDEN DE COMETIDO

Andacollo, 29/06/2022.

Ordénese al Funcionario Don (a): Manuelo Riquelme Riquelme R.U.T N° _____
Correo electrónico MRQUILME@ANDACOLLO.CL para que se traslade a la región:
COQUIMBO comuna/localidad OVALLE durante el o los días 29/06/2022
servicio de destino: CFT dependencia de destino: CFT a objeto
que realice el siguiente cometido de servicio:

1.- CAPACITACIÓN ☐ TALLER ☐ SEMINARIOS ☐ CHARLAS ☐

Fecha de inicio de la capacitación: _____ Fecha de término de la capacitación: _____

Total horas de capacitación: _____

Nombre de la capacitación: _____

Institución que imparte la capacitación: _____

Financiamiento:

Municipal ☐ SUBDERE ☐ Otro _____ Valor del curso (\$) _____ Sin costo ☐

*Calidad: Directivo ☐ Profesional ☐ Jefatura ☐ Auxiliar ☐ Administrativo ☐ Técnico ☐

* Honorarios ☐

2.- OTRO. (Estafeta, reuniones de trabajo, gestiones varias, conducción de vehículos, etc.) Especificar.

TRASLADO DE ASISTENTE SOCIAL FUNCIONARIA MILENA
CONCELAZ A CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA
Ciudad de Ovalle

3.- BENEFICIOS: ☐ Alojamiento ☐ Movilización ☐ Otro ☐ Pasaje ☐ Remuneración ☐ Seguro ☐ Traslado
☒ Viáticos ☐ Alimentación

Firma funcionario

Autorización funcionario responsable cometidos
"Por orden del Alcalde"



INFORME DEL COMETIDO.

El Jefe de la Unidad Municipal que suscribe certifica que para cumplir con esta orden de servicio se utilizó como
medio de transporte: WB6-81 a cargo del Chofer: Sr Manuelo Riquelme La hora de salida del
funcionario fue 9:45 fecha salida 29/06/22 y la hora de regreso fue 16:00 fecha
regreso 29/06/22.

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: FURGON RS
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1948
Tarifa: 3200 Pesos
Fecha: 16/08/2022 16:29

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V108
Clase: FURGON RS
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1822
Tarifa: 3200 Pesos
Fecha: 16/08/2022 17:48



05897536415505326117

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

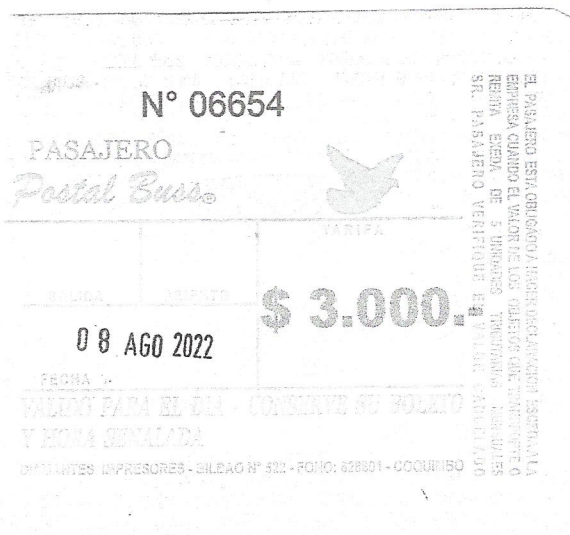
-----Num. transito: 0002626059-----



13477235325858222221

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0000959820-----



SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903

Cajero: 8017 TR Nro: 1615853

Forma Pago: EFECTIVO

Categoría: CAT.2

Tarifa: \$ 2.850

Fecha Hora Transito: 29-06-2022 10:47:13

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933

Cajero: 8028 TR Nro: 1662546

Forma Pago: EFECTIVO

Categoría: CAT.2

Tarifa: \$ 2.850

Fecha Hora Transito: 29-06-2022 14:59:15

www.rutadellimari.cl

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.

R.U.T. 96.826.380-3

LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE

Pista: V105

Clase: FURGON RS

Forma de Pago: EFECTIVO

Cajero: 2038

Tarifa: 3200 Pesos

Fecha: 16/08/2022 10:04



12989861403683721310

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0002766497-----

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.

R.U.T. 96.826.380-3

LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR

Pista: V209

Clase: FURGON RS

Forma de Pago: EFECTIVO

Cajero: 2036

Tarifa: 3200 Pesos

Fecha: 16/08/2022 11:20



06432761083720638618

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0002822945-----



TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Folio N° 06

COMPROBANTE RECEPCIÓN DE DINERO

Nombre: Marcelo Pizarro
Departamento: Ases y Ornato
Memo solicitud N°: 344
Monto: \$ 21.500.-

Firma recepción:

 MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N° 489	Secretaria Municipal
De	Sandra Suarez Cifuentes Secretaria Municipal	
A	Ana Acasme Perez, Directora de Administración y Finanzas	
Cc		
Fecha	11 de agosto de 2022	
Referencia	Solicita reintegro	

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y solicito reintegro de fondos a nombre de la funcionaria Sandra Suárez Cifuentes RUT. por un monto de \$ 15.012 (quince mil doce pesos), por concepto de compra de switch para generar más puntos de conexión en oficina de Concejaes.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



Sandra Suarez Cifuentes
Secretaria Municipal
Municipalidad de Andacollo

 TESORERÍA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO Folio N° 04	COMPROBANTE RECEPCIÓN DE DINERO
	Nombre: Sandra Suarez C. Departamento: Secretaria Municipal Memo solicitud N°: 489 Monto: \$ 15.010
	Firma recepción: 

R.U.T.:76342433-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 70519

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

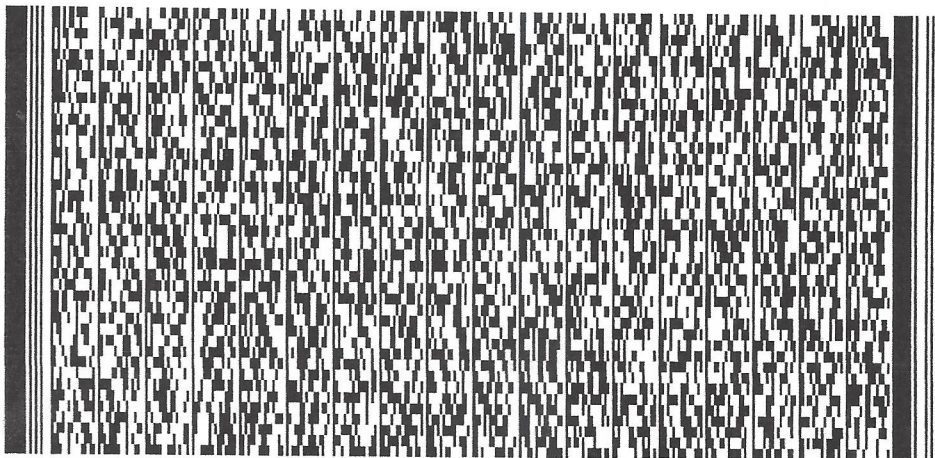
GLOBAL INVERSIONES LIMITADA
VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES
NVA AMUNATEGUI 1405 DP 202, Santiago, SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 2022-08-11

HORA: 15:22:41

INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
(2000004027989152) Switch Gigabit 5 Puertos Mercusys 1 X 11.572	\$11.572
costo envio 1 X 3.440	\$3.440
MONTO NETO	\$12.615
IVA 19%	\$2.397
MONTO TOTAL	\$15.012
VALOR A PAGAR	\$15.012



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
Nº 101

Finanzas

De	Ana Adasme Perez
A	Esteban Segovia Escobar Encargada de Gastos menores de la municipalidad de Andacollo.
Fecha	05 de Agosto 2022
Referencia	Solicita lo siguiente.

Junto con saludarle, solicito el pago de la confección de 10 arreglos de flores, para adornar la mesa, para la atención de la visita del ministro secretario general de la Presidencia, don Kenneth Giorgio Jackson Drago y su comitiva y las diversas autoridades y organismo que componen el gobierno regional de Coquimbo y la participación con dirigentes de la comuna de Andacollo, a un conversatorio programado, hoy 05 de agosto a las 10.00 horas en el edificio consistorial de la comuna.

Solicito pagar el monto de \$ 50.000 (cincuenta mil pesos), por 10 arreglo florales de mesa.

Nota: se adjunta decreto alcaldicio como prueba de la visita de ministro secretario general de la Presidencia junto a diversas autoridades y organismo que componen gobierno regional de coquimbo y participación con dirigentes de Andacollo. Ya que en el decreto no se mencionan los imprevistos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

[Firma manuscrita]

COMPROBANTE DE VENTA
Efectivo

ROBINSON ANTONIO GUERRERO PERINES
AV CEMENTERIO SIN NUMERO, ANDACOLLO
9774353-3

FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/2022	14:04:10	41745
MANTO COMPRA :		\$50.000

TOTAL: \$50.000

CODIGO DE AUTORIZACION:

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO

1.53P

COMPROBANTE DE VENTA
Efectivo

ROBINSON ANTONIO GUERRERO PERINES
AV CEMENTERIO SIN NUMERO, ANDACOLLO
9774353-3

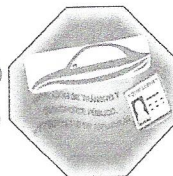
FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/2022	14:04:10	41745
MANTO COMPRA :		\$50.000

TOTAL: \$50.000

CODIGO DE AUTORIZACION:

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO

1.53P



MEMORANDUM N°74

Andacollo, 05 de Agosto de 2022

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 de Sebastian Espinoza Espinoza por un monto de \$5.700.- (cinco mil setecientos pesos) por motivos de gastos de peaje para trasladarse a la ciudad de Ovalle por la ruta D43, con el fin de trasladar sr. Alcalde, junto a oficina de vivienda y prensa a reunión con ministro de Vivienda y Urbanismo en la ciudad de Ovalle.

N° Boleta	Fecha	Detalle	Monto
1986714	04/08/2022	Peaje Troncal Ovalle Ida	\$2.850.-
1852028	04/08/2022	Peaje Troncal Ovalle Vuelta	\$2.850.-
		TOTAL	\$5.700.-

Se adjuntan boleta, cometido de servicio

Sin otro particular, se despide cordialmente de usted.



LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
Directora de Tránsito Y Transporte Público

COMPROBANTE RECEPCIÓN DE DINERO

Nombre: Sebastian Espinoza
Departamento: Tránsito
Memo solicitud N°: 74
Monto: \$5.700.-

Firma recepción:

TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Folio N° 02



ORDEN DE COMETIDO

Andacollo, 04/08./2022.

Ordénese al Funcionario Don (a): Sebastián Cipriano R.U.T N°
Correo electrónico Sebastian.Cipriano@andacollo.cl para que se traslade a la región:
Magallanes comuna/localidad Osorno durante el o los días 04-08-2022,
servicio de destino: Delegación Provincial de Osorno dependencia de destino: a objeto
que realice el siguiente cometido de servicio:

1.- CAPACITACIÓN ☐ TALLER ☐ SEMINARIOS ☐ CHARLAS ☐

Fecha de inicio de la capacitación: Fecha de término de la capacitación:

Total horas de capacitación:

Nombre de la capacitación:

Institución que imparte la capacitación:

Financiamiento:

Municipal ☐ SUBDERE ☐ Otro Valor del curso (\$) Sin costo ☐

*Calidad: Directivo ☐ Profesional ☐ Jefatura ☐ Auxiliar ☐ Administrativo ☐ Técnico ☐

*Honorarios ☐

2.- OTRO. (Estafeta, reuniones de trabajo, gestiones varias, conducción de vehículos, etc.) Especificar.

Traslado por Alcoholde, Oficina de Vivienda y prensa a
reunión con ministro de Vivienda en la ciudad de
Osorno

3.- BENEFICIOS: ☐ Alojamiento ☐ Movilización ☐ Otro ☐ Pasaje ☐ Remuneración ☐ Seguro ☐ Viáticos ☐ Alimentación ☐

Firma funcionario

Autorización funcionario responsable cometidos
"Por orden del Alcalde"

Firma Jefe Directo

INFORME DEL COMETIDO

El Jefe de la Unidad Municipal que suscribe certifica que para cumplir con esta orden de servicio se utilizó como
medio de transporte: AT. Municipal cargo del Chofer: Sr S. Cipriano La hora de salida del
funcionario fue 14:30 fecha salida y la hora de regreso fue 10:30 fecha
regreso 05-08-22.

Observación:

El Departamento de Personal deberá calcular de acuerdo a la normativa vigente el derecho a viáticos:

N° de días al 20%: Valor \$ - N° de días al 40%: Valor \$ - N° de
días al 100%: Valor \$ - Total Viático: \$

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902

Cajero: 8065 TR Nro: 1986714

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$2.850

Fecha Hora Transito: 04-08-2022 18:28:31

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932

Cajero: 8062 TR Nro: 1852028

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$ 2.850

Fecha Hora Transito: 04-08-2022 23:23:26

www.rutadellimari.cl



MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N°325



DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO

De **MARCIA BRUNA JOFRE**
JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO.

A **ANA ADASME PEREZ**
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Fecha 03 Agosto 2022

Referencia Lo que indica.

Mediante el presente memorándum, solicito a usted hacer reembolso de dinero a nombre del Sra. Marcia Bruna Jofré, por la suma de \$4.500.- (cuatro mil quinientos pesos), por concepto de gasto menor de copia de llaves para nuevo cuidador del vertedero, sector El Gallo

FECHA	N° BOLETA	CONCEPTO	VALOR
03 de agosto 2022	6023	Copia de llaves nuevo cuidador vertedero el gallo.	\$4.500.-
			\$4.500.-

Saluda atentamente a usted.

M.
D.
A.
F.

Item
36



COMPROBANTE RECEPCIÓN DE DINERO

Nombre: Marcia Bruna Jofré
Departamento: Aseo y Ornato
Memo solicitud N°: 325
Monto: \$ 4.500.-

Firma recepción:

TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Folio N° 01