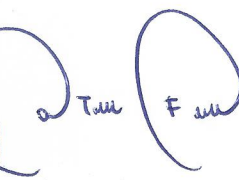


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº 99/2022	TESORERÍA
De	Esteban S. Escobar Tesorería Municipal	
A	Sandra Suarez Cifuentes Secretaría Municipal	
Fecha	12 de julio de 2022.-	
Referencia	Lo que indica	

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



ESTEBAN S. ESCOBAR
Tesorería Municipal
Municipalidad de Andacollo



PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTO MENOR JUNIO 2022									
Fecha	Item	Funcionario Solicitante	Departamento	N° Memo		Detalle	Proveedor	Respaldo	Valor
				Solicitud	Rendición				
TOTAL GASTO ENERO A MAYO 2022									\$301.200
02-06-2022	#20	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	338	*	Reembolso por compra de insumos para áreas verdes.	Comercial E.Q.A. LTDA	1977	\$7.140
07-06-2022	#21	Loretto Castillo	Finanzas (Adquisiciones)	7	*	Reembolso por pago de traslado de encomienda según Orden de Compra N° 4036-370-AG22	PullmanBuss Cargo	1945451	\$29.610
10-06-2022	#22	Loreto Arancibia	Transito	50	*	Reembolso de dinero a nombre del funcionario Sebastian Espinoza por estacionamiento.	*	178914	\$3.870
NUEVA ENTREGA DE FONDOS									\$341.820
SALDO									\$58.180
TOTAL DISPONIBLE									\$400.000
15-06-2022	#23	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	265	*	Reembolso de dinero por la compra de insumos para las Áreas Verdes (llaves y limas de cadena)	Eduardo Quintallina Aceveda & Fidel Javier Castro Ortiz	Boletas N° 4334, 4333 & 2056.	\$6.000
20-06-2022	#24	Lorena Alvarez	Dirección de Control Interno	7	*	Devolución por compra de mesas plegables para las oficinas de la dirección de Control Interno.	Bodega Acuenta	Boleta N° 929272395	\$11.980
05-07-2022	#25	Marcia Bruna Jofré	Aseo Y Ornato	282	*	Pago de revisión técnica y lavado de vehículo placa patente GLRL53	En espera de respaldos.	En espera de respaldos.	\$25.000
12-07-2022	#26	Ana Adasme Perez	Finanzas	92	*	Pago de facturas de autovía Santiago Lampa, por cancelación de peajes de camioneta placa patente GZJL29	Globalvia Autovía Santiago Lampa	Factura N° 2401625	\$17.840
TOTAL GASTO									\$60.820

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022

\$339.180



MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N°338



DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO

De MARCIA BRUNA JOFRE
JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO.

A ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Fecha 02 JUNIO 2022

Referencia Lo que indica.

Mediante el presente memorándum, solicito a usted hacer reembolso de dinero a nombre de la Sra. Marcia Bruna Jofre. Por la suma de \$7.140.- (siete mil ciento cuarenta pesos) quien tuvo que efectuar de manera urgente la compra de un INSECTICIDA, POLVO MOJABLE, de acción sistémica para el control de plagas en arbustos ornamentales de las áreas verdes, adquirido en comercial E.Q.A LTDA., ubicado en calle Balmaceda de La Serena.

FECHA	N° BOLETA	CONCEPTO	VALOR
26 mayo 2022	1977	Compra de insecticida en polvo, QUILATE 700WP	\$7.140.-
			\$7.140.-

Handwritten signature and notes:
Escriba
recomendar

Saluda atentamente a usted.



Handwritten signature of Marcia Bruna Jofre
MARCIA BRUNA JOFRE
Jefa Departamento Aseo Y Ornato
* Municipalidad de Andacollo

MBJ/cvm
Distribución
Aseo y Ornato
Finanzas.



BOLETA ELECTRONICA 1977

S.I.I. - LA SERENA

COMERCIAL EQA LIMITADA

R.U.T: 77.823.750-4

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA AGRICULTURA,

MINERIA Y CONSTRUCCION

BALMACEDA 2295 , La Serena

Fecha de Emision: 26 de Mayo de 2022 12:34

Fecha Vencimiento:

Descripcion Articulo

Valor

Cant./Unidad/Precio Unitario

QUILATE 700 WP X 30 GR (ACEF) 7140

1 X UN 7140

TOTAL:

7.140

El IVA de esta boleta es 1140



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014

Verifique Documento www.sii.cl

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:77.823.750-4

COMERCIAL EQA LIMITADA

COMERCIAL EQA LIMITA

Pasaje BALMACEDA 2270

Elqui

G1.3.0R11.9.2 - 000000000011245 - 20012902

26/05/2022 12:33:49 AID: A0000000031010

Tarjeta: *2476 VISA DEBITO

Monto: \$ 7.140

Total: \$ 7.140

IVA incluido en este pago: \$ 1.140

Aprobación: 349547

Comprobante: 001761

Copia de Cliente

UNIDAD DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM

N° 7	
DE	Loretto Castillo Rojas
A	Encargada de Adquisiciones
REFERENCIA	Sra. Ana Adasme Pérez
FECHA	Directora de Administración y Finanzas
	Lo que indica
	07/06/2022

Mediante el presente junto con saludar, solicito a usted hacer reembolso de dinero a nombre de la señora Loretto Castillo Rojas, Rut N° . Por la suma de \$29.610.- (veintinueve mil seiscientos diez pesos), quien tuvo que cancelar envío de encomienda desde la ciudad de Santiago a la comuna de Andacollo, correspondiente a la adquisición de 20 litros de alcohol gel y 10 litros de alcohol líquido al 70%, según la orden de compra N°4036-370-AG22, proveedor AVALCO SPA, R.U.T. N° 76.173.949-2.

FECHA	N° FACTURA	CONCEPTO	VALOR
07/06/2022	1945451	Orden de transporte N°70800001347 desde Santiago/Andacollo	\$29.610.-
			\$29.610.-

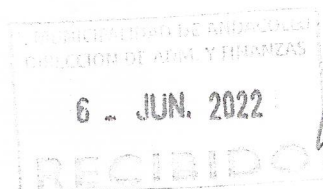
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.




LORETTA CASTILLO ROJAS
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

Distribución:

- Sra. Ana Adasme Pérez
- Archivo



07/06/2022

PULLMAN CARGO S.A.
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O
COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ:
www.pullmancargo.cl



R.U.T.: 89.622.400-K

Santiago, 07 de Junio de 2022

FACTURA ELECTRONICA N° 1945451

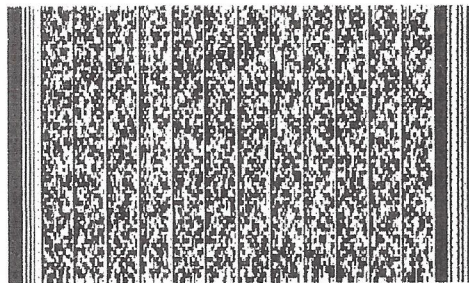
SEÑOR(ES) : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. : 69.040.400-1
Giro : SERVICIO PUBLICO
DIRECCIÓN : PLAZA VIDELA 50
FECHA : 07-JUN-2022
COMUNA/CIUDAD : ANDACOLLO /
TELÉFONO : 81752548
FORMA DE PAGO : Contado
F. VENCIMIENTO : 07-JUN-2022

DETALLES DE PRODUCTOS

Según detalle ODT número 70800001347

1 x 24.882 Total 24.882

Neto \$: 24.882
Monto I.V.A. 19% \$: 4.728
Total \$: 29.610



Timbra Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

MAN CARGO S.A.
TRANSPORTE DE CARGA POR GARRETERA, VENTA O
COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ:
pullmancargo.cl



R.U.T.: 89.622.400-K

Santiago, 07 de Junio de 2022

ACTURA ELECTRONICA N° 1945451

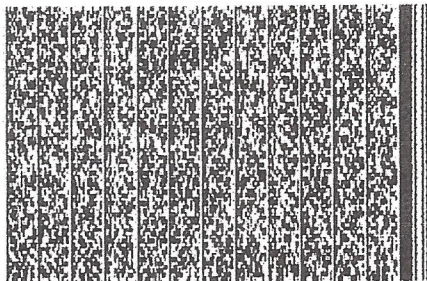
R(ES) : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. : 69.040.400-1
Giro : SERVICIO PUBLICO
DIRECCIÓN : PLAZA VIDELA 50
FECHA : 07-JUN-2022
COMUNA/CIUDAD : ANDACOLLO /
TELÉFONO : 81752548
FORMA DE PAGO : Contado
F. VENCIMIENTO : 07-JUN-2022

DETALLES DE PRODUCTOS

Según detalle ODT número 70800001347

1 x 24.882 Total 24.882

Neto \$: 24.882
Monto I.V.A. 19% \$: 4.728
Total \$: 29.610



Timbra Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Mano
16.081.979-4



MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N°265



DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO

De	MARCIA BRUNA JOFRE JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO.
A	ANA ADASME PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Fecha	15 JUNIO 2022
Referencia	Lo que indica.

Mediante el presente memorándum, solicito a usted hacer reembolso de dinero a nombre de Sra. Marcia Bruna Jofre, jefa del departamento de Aseo y Ornato. Por la suma de \$6.000.- (seis mil pesos) quien tuvo que cancelar de manera urgente la adquisición de 2 limas para la cadena del podador de altura, las cuales son adquiridas en E.Q.A porque en las ferreterías de esta comuna no la venden. Además, se ha sacado copia de llaves del recinto adquirido por el programa "Quiero mi Barrio" para el acceso al personal que debe realizar limpieza y mantención del lugar.

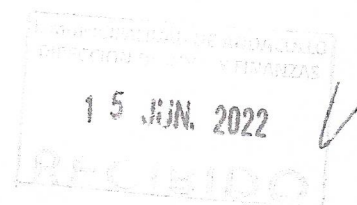
FECHA	N° BOLETA	CONCEPTO	VALOR
15 junio 2022	2.056	Copia de llaves	\$3.000.-
15 junio 2022	4333	Lima cadena podador de altura	\$1.500.-
15 junio 2022	4334	Lima cadena podador de altura	\$1.500.-
			\$6.000.-

Saluda atentamente a usted.



MARCIA BRUNA JOFRE
Jefa Departamento Aseo Y Ornato
Municipalidad de Andacollo

MBJ/cvm
Distribución
Aseo y Ornato
Finanzas.

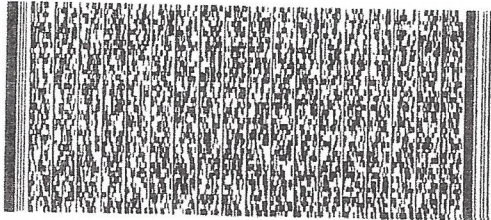


BOLETA ELECTRONICA 4334
S.I.I. - LA SERENA
EDUARDO QUINTANILLA ACEVEDO E HIJAS Y
COMPANIA LIMITADA
R.U.T: 76.037.185-8

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FORESTAL, TRANSP. DE CARGA
HUANHUALI 525 , La Serena
Fecha de Emision: 15 de Junio de 2022 12:41
Fecha Vencimiento:
Descripcion Articulo Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario

LIMA 3.5 MM. 964	1500
1 X UN 1500	
TOTAL:	1.500

El IVA de esta boleta es 239



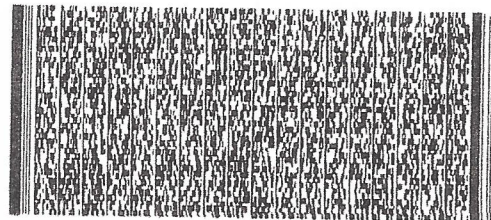
Tinbre Electronico SII Res.80 de 2014
Verifique Documento www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA 4333
S.I.I. - LA SERENA
EDUARDO QUINTANILLA ACEVEDO E HIJAS Y
COMPANIA LIMITADA
R.U.T: 76.037.185-8

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FORESTAL, TRANSP. DE CARGA
HUANHUALI 525 , La Serena
Fecha de Emision: 15 de Junio de 2022 12:41
Fecha Vencimiento:
Descripcion Articulo Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario

LIMA 3.5 MM. 964	1500
1 X UN 1500	
TOTAL:	1.500

El IVA de esta boleta es 239

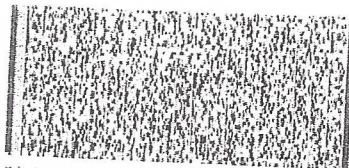


Tinbre Electronico SII Res.80 de 2014
Verifique Documento www.sii.cl
Creado por facturapy.me

FIDEL JAVIER CASTRO ORTIZ
8.023.129-6
Giro: REP. DE RELOJES Y VTA. DE
CELULARES MAQ. DE HAB. Y DESTREZA
URMENEIA 721
Andacollo, Andacollo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.056
REF. VENDEDOR: 8023129-6
Fecha: 2022-06-15 12:10:19

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Tinbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso perso

**



MUNICIPALIDAD DE
ANDACOLLO

MEMORANDUM

Nº 07

**Dirección
de Control
Interno**

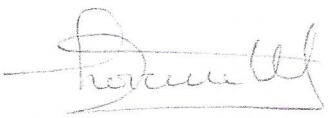
DE:	LORENA ALVAREZ MUÑOZ; DIRECTORA CONTROL INTERNO
A:	ESTEBAN SEGOVIA ESCOBAR; ENCARGADO DE GASTOS MENORES
FECHA	20 DE JUNIO DE 2022
REFERENCIA	SOLICITA DEVOLUCION DE DINERO

Mediante el presente, lo saludo cordialmente y vengo en solicitar a usted tenga a bien, efectuar la devolución de dinero por la adquisición de dos mesas plegables para las oficinas de la Dirección de Control Interno, para ser ocupadas como soporte de documentación resguardadas en carpetas, por falta de gabinetes bajos para organizar esta documentación, el monto solicitado corresponde a \$ 11.980.- (Once mil novecientos ochenta pesos). Se adjunta Boleta según el siguiente detalle:

FECHA	Nº DOCUMENTO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	MONTO
25/05/22	929272395	SUPER BODEGA ACUENTA	COMPRA DE DOS MESAS PLEGABLES	\$ 11.980.-
TOTAL				\$ 11.980.-

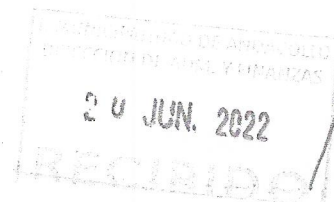
Sin otro particular saluda atentamente a usted.

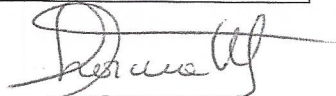



LORENA ALVAREZ MUÑOZ
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Distribución

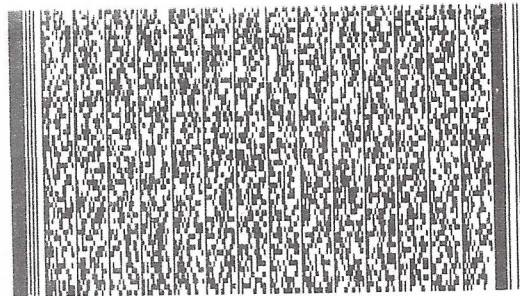
- Encargado de Gastos Menores
- Dirección de Control Interno



Recibido conforme. 

RUT : 76.833.720-9
SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO ####
Bol. Electronica: 000929272395 Caja: 0005
Fecha: 25/05/2022 Hora: 12:35:15
CODIGO: 0400007277984
2X9.990 MESAPLEGWALN \$ 19.980
RF Precio Antes Ahora -8.000

SUBTOTAL 11.980
TOTAL AFECTO \$ 10.067
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.913
TOTAL \$ 11.980
EFECTIVO 20.000
VUELTO 8.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0071 0766/005/415 25.05.22 12:35 AC-00
ATENDIDO POR : SEBASTIAN FICA

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Signature of Lorena Alvarez Muñoz



LORENA ALVAREZ MUÑOZ
DIRECTORA CONTROL INTERNO.
Rut 10.354.442-4.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

**MEMORÁNDUM
N° 282**



DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO

De	MARCIA BRUNA JOFRÉ JEFA DEPARTAMENTO ASEYO Y ORNATO
A	ANA ADASME PEREZ DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha	05 de julio de 2022
Referencia	Lo que indica

1. Mediante el presente Memorándum solicito a usted, gasto menor por \$ 15.000(quinze mil pesos), a nombre de don Jorge Velázquez , para sacar revisión técnica de la camioneta KIA placa patente GLRL-53, que se encuentra por vencer, además de \$10.000.-(Diez mil pesos), para lavado del vehiculo antes de efectuar revisión técnica.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



MARCIA BRUNA JOFRÉ
Jefa Departamento De Aseo Y Ornato
Municipalidad de Andacollo

MBJ/eapp

- Finanzas.
- Aseo y Ornato

5 - JUL. 2022

05/07/2022



TESORERÍA

Folio: N° 9

REGISTRO ENTREGA DE GASTO MENOR

➤ Nombre recepción:

Marcia Bruna Jofre

➤ Departamento:

Aseo y Ornato

➤ Según Memo N°:

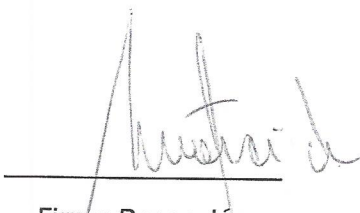
282.-

➤ Monto: \$

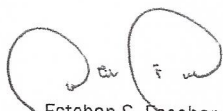
25.000.-

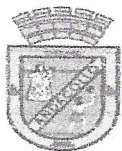
➤ Detalle:

Dinero para cancelar Revisión técnica y lavado de vehículo para patente gris.-


Firma Recepción

11/04/22.-


Esteban S. Escobar
Tesorería Municipal



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N° 92

Finanzas

De	Ana Adasme Perez
A	Esteban Segivia Escobar Encargada de gastos menores
Fecha	12 de Julio 2022
Referencia	Envío lo siguiente.

Junto con saludarle, solicito el pago de las facturas de autovía Santiago lampa, correspondiente a las facturas N° 2481978 y 2401625, por el monto total de \$17.840, según recibo de pago en sencillito N° 6571, correspondiente al vehículo municipal, placa patente N° GZJL29, viaje realizado a la ciudad de Santiago, el 13 de octubre 2021, según detalle adjunto.

Se adjunta documentación.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



ANA ADASME PEREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

17-JUN-2022 13:54:20
AGENCIA04-56900-8

6571

Autovia Stgo. Lampa

Rut Cliente : 69040400-1
Nombre : I MUNICIPALIDAD DE A
Numero Documento : 160000002659787
Fecha Vencimiento : 10/05/2022
Monto Pagado : \$ 17.840

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:0539-10309-50060

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

17-JUN-2022 13:54:20
AGENCIA04-56900-8

6571

Autovia Stgo. Lampa

Rut Cliente : 69040400-1
Nombre : I MUNICIPALIDAD DE A
Numero Documento : 160000002659787
Fecha Vencimiento : 10/05/2022
Monto Pagado : \$ 17.840

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:0539-10309-50060

*****Netflix*****

Para comenzar a ver:

1. Visita www.netflix.com/codigo

2. Ingresa el código.

No reembolsable.

Terminos en:

www.netflix.com/cl/terminostarjeta



000120690404001160240162520211109000005188