

VILLA ALEGRE, 10 de Noviembre de 2025

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCO MIRANDA GONZALEZ Rut 16293704-9

La Cantidad de 183,260 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 5 FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR, 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA N°56. CON CARGO A PRESUPUESTO.

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 1008, 27/10/2025, 183,260

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-22-07-002-000-000 (SERVICIOS DE IMPRESIÓN) and 532-07-00-000-000-000 (PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN). Totales: 183,260 / 183,260

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-02-00-000-000-000 (BANCO ESTADO) and 215-22-07-002-000-000 (SERVICIOS DE IMPRESIÓN). Totales: 183,260 / 183,260

Signature of Claudia Berrios Nilo, SECRETARÍA MUNICIPAL

Signature of Olivia Méndez Pareja, GABINETE Y COMUNICACIONES, POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

Signature of German Herrera Dinamarca, DIRECTOR COMUNAL

Signature of Jorge Campos Flores, CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE DE DE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE, DEPTO. COM. DE SALUD, CONTABILIDAD DESA...

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 2275

FECHA: 14/11/2025

R.U.T.: 16293704-9

NOMBRE: FRANCO MIRANDA GONZALEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 1008

GLOSA: 5 FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR, 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 2282

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	183,260
2-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	183,260	0
<b>TOTAL:</b>		<b>183,260</b>	<b>183,260</b>

PREPARADO POR

  
JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 3596

FECHA: 04/11/2025

R.U.T.: 16293704-9

NOMBRE: FRANCO MIRANDA GONZALEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 1008

GLOSA: 5 FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR, 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

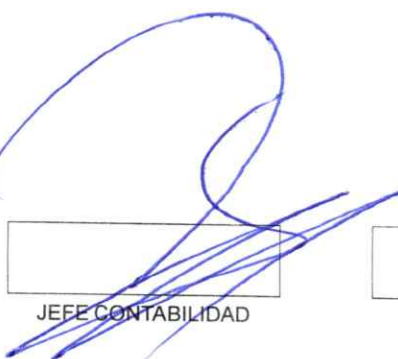
#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	183,260
57-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	183,260	0
<b>TOTAL:</b>		<b>183,260</b>	<b>183,260</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
3341	29/09/2025	215-22-07-002-000-000	183,260	92025	10,000,000	1,110,270	8,706,470

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 3341

Fecha: 29/09/2025

Resolución:

Rut: 69130200-8

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Tipo Doc.: OTROS

N° Documento: 92025

Departamento:

Banco: BANCO ESTADO

Centro de Costo:

Glosa: 5 FLYER 100 UNIDADES 10X14 CM A COLOR, 2 PENDON ROLLER TRAZADO 200X100CM, PRE-OBLIGACION DE SOLICITUD DE ADQUISICION COMPRA MENOR A 3 UTM, CON CARGO A PRESUPUESTO.

#### Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	183,260	10,000,000	1,110,270	8,706,470
<b>TOTAL:</b>		<b>183,260</b>			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
---------------	--------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	-------

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



PUBLICIDAD & MERCHANDISING

FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ

Giro: TALLER GRAFICO PUBLICITARIO

BORDADOS Y ESTAMPADOS

SANTA TERESA DE LOS ANDES 2202 POB

SANTA AMALIA- SAN JAVIER

eMail : victormendezcerpa@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.293.704- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº1008

S.I.I. - TALCA

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2025

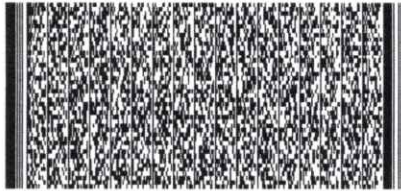
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
R.U.T.: 69.130.200- 8  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AVDA ESPANA 196  
COMUNA VILLA ALEGRE CIUDAD: VILLA ALEGRE  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FLYER PACK 100 UN	5 UN	9.800			49.000
-	PENDON ROLLER 200 X 100 C	2 UN	52.500			105.000

Referencias:

- Orden Compra N° 056 del 2025-10-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	154.000
I.V.A. 19%	\$	29.260
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	183.260







FECHA: 29-09-25  
MAT: DIFUSION INFORMACION  
SISTEMA  
CONFIRMACIÓN DE  
HORAS SAMI

## JUSTIFICACIÓN

A modo de educar a la comunidad y de poder dar un uso más eficiente al sistema de confirmación de horas SAMI, se requiere la difusión de información clave respecto al funcionamiento del sistema y como este va a interactuar con los usuarios, de la mano va la actualización de datos, punto clave para tener efectividad en el contacto.

Los pendones se usarán como información general ubicados en puntos estratégicos del CESFAM, mientras los flyer están pensados para entregar a los usuarios que entran a la atención con los profesionales para la respectiva educación.



JOSE LUIS RODRÍGUEZ TOLOSA  
ENCARGADO TIC'S  
DPTO DE SALUD VILLA ALEGRE

## Entrega Inmediata

**Correlativo Docto. 178976746**  
**Fecha Emisión: 03/11/2025 Hora 11:59**

**Bodega** ECONOMATO  
**De Proveedor** 16293704-9 FRANCO ESTEBAN MIRANDA GONZALEZ  
**a Centro Costo** 15 SOME  
**Tipo Docto.** FACTURA - GASTO MENOR  
**Docto. N°** 1008  
**Establecimiento** DEPTO. SALUD VILLA ALEGRE  
**Comuna** VILLA ALEGRE  
**Observación** MATERIAL GRAFICO DIFUSION CONFIRMACION DE HORAS  
**Este documento ha sido procesado por (13613854 - DANIELA CARREÑO ROJAS)**

Producto	Med.	Lote	Fecha Ven.	Unidades	Valor	Total
040100000309 PACK FLYER 20X14CM FULL COLOR	UN			5,00	11.662,000	58.310
050402010012 PENDON PVC 1.0 X 2.0 MT FULL COLOR (ROLLER)	UN			2,00	62.475,000	124.950
						<b>183.260</b>

Recibi Conforme

