



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

02 FEB 2018

N° 3128

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 01.02.2018

Yo: Daniele Plaza V C.I. N° 17.363.986-4
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carol Cortés L

la cantidad de

\$ 15.000 (Quince mil _____ pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Legalizaciones de Documentos Escuela El Palqui
(Resoluciones Sanitarias y Resep. Don.), para tramite
de creación y Supresión de curso.

Secretaria.

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3128
FECHA :	01.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3128
FECHA :	01.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	DANIELA PLAZA VENEGAS
R.U.T. :	17.363.986-4
ÁREA / UNIDAD :	SECRETARIA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./82018	01.02.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$	7,000
O. DE INGRESO N°39	01.02.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$	778

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ESCUELA EL PALQUI (RESOLUCIONES SANITARIAS Y RECEPCIÓN DOM), PARA TRÁMITE DE CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE CURSOS.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.838.876-9		N° 82018
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MINAS		
DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA, MONTE PATRIA TELEFONO: 711054		
		Fecha: 01 de Febrero de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
7 LEGALIZACIONES DCTOS ESCUELA EL PALQUI		7.778
Total Honorarios \$:		7.778
10 % Impto. Retenido:		778
Total:		7.000
Fecha / Hora Emisión: 01/02/2018 12:45		
		
05838876820184575D3A Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%</small>		
Fecha / Hora Impresión: 01/02/2018 12:45		11201802011245

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3128
FECHA :	01.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3128
FECHA :	01.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	DANIELA PLAZA VENEGAS
R.U.T. :	17.363.986-4
ÁREA / UNIDAD :	SECRETARIA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./82018	01.02.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 7,000
O. DE INGRESO N°39	01.02.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 778

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ESCUELA EL PALQUI (RESOLUCIONES SANITARIAS Y RECEPCIÓN DOM), PARA TRÁMITE DE CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE CURSOS.

FOLIO TESORERIA		39
FOLIO GIRADOR		1
ORDEN DE INGRESO		
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT	
DIAGUITA N° 31 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION		
RETENCIÓN DE IMPUESTO 10% BOLETA DE HONORARIOS N° 82018, SEGUN ORD. N° 1 DEL 01/02/2018.-		
	01/02/2018 FECHA EMISION	01/02/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	778
	SUBTOTAL	778
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	778
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

TESORERIA





DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
06 FEB 2018

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

N° 3129

Fecha: 05/02/2018
Yo: Luis Cortillo Flores C.I. N° 137464047
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

....., la cantidad de
\$ 35.000.- (treinta y cinco mil pes pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Coupan urgente materiales pendientes para terminar
trabajos de infraestructura en escuela
Los Verales

Encargado Infraestructura
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3129
FECHA :	05.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3129
FECHA :	05.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./1723	06.02.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 33,904

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA URGENTE DE MATERIALES PENDIENTES PARA TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA LOS PERALES DE CAMPANARIO.

**SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA
LIMITADA**

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

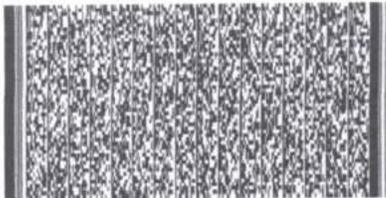
N°:1723

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 06 de Febrero de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 06 de Febrero de 2018
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	10	TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 1/4	UN	1.261		12.610
	1	PL TERCIADO EXT 9 MM	UN	11.681		11.681
	5	DISCO CORTE 4 1/2	UN	840		4.200

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	28.491
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:				Monto I.V.A. 19%	5.413
				Monto Total	33.904



Timbre Electrónico SII

Nombre : _____
R.U.T : _____ Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.893, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



RECIBO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO DE CAJA CHICA D.E.M.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

06 FEB 2018

N° 3130

Fecha: 06/02/2018 FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Yo: Luis Cortez P. C.I. N° 13.746.404-7
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Care Cortez L. la cantidad de
\$ 10.000.- (Diez mil pesos) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Compra de material para reparación de SSHA
de escuela Marcela Paz (Reparación urgente)

Encargado Infraestructura
Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3130
FECHA :	06.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3130
FECHA :	06.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./131326	06.02.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 9,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SS.HH., DE ESC. MARCELA PAZ - EL TOME ALTO (REPARACIÓN URGENTE)



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/131326	06.02.18	Aoe. Comercio Don Ortiz y Cía. Hde.	3	3.000	9.000	SODA CAUTICA (3 BOLSA) 1 KL.
TOTAL GASTO		\$ 9.000.-				
MONTO OTORGADO		\$ 10.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$ 1.000.-				

Luis Castillo

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Firma]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
08 FEB 2018

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA N° 3131
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 06 de Febrero 2018.

Yo: Roxana Velásquez Tapia C.I. N° 15.043.503-K.,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

....., la cantidad de
\$ 5.000- (Cinco mil) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Pago Declaración jurada notarial para AFP
Aportes y de Impuesto Retenido.

Enc. Remuneraciones

Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3131
FECHA :	06.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3131
FECHA :	06.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELÁSQUEZ T.
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. REMUNERACIONES DEM.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./82119	06.02.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 2,000
O. DE INGRESO N°44	07.02.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 222

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL PARA AFP CUPRUM Y DE IMPUESTO RETENIDO.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.838.876-9		N° 82119
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MINAS		
DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA , MONTE PATRIA TELEFONO: 711054		
		Fecha: 06 de Febrero de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
AUT FIRMA WILLY GODOY		
Total Honorarios \$:		2.222
10 % Imppto. Retenido:		222
Total:		2.000
Fecha / Hora Emisión: 06/02/2018 15:32		
		
05838876821198C4D4B1 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.		
		11201802061532

Fecha / Hora Impresión: 06/02/2018 15:32

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3131
FECHA	:	06.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3131
FECHA	:	06.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	ROXANA VELÁSQUEZ T.
R.U.T.	:	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. REMUNERACIONES DEM.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./82119	06.02.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$	2,000
O. DE INGRESO N°44	07.02.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$	222

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL PARA AFP CUPRUM Y DE IMPUESTO RETENIDO.

FOLIO TESORERIA		44
FOLIO GIRADOR		2
ORDEN DE INGRESO		
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT	
MAC-IVER S/N, CAREN DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION RETENCION DE IMPUESTO 10% SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N° 82119.-.		
	07/02/2018 FECHA EMISION	07/02/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	222
	SUBTOTAL	222
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	222
EIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

TESORERIA



David
EIRMA Y TIMBRE CAJERO (S)



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
08 FEB 2018

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

N° 3132

Fecha: 06-02-2018

Yo: Luis CASTILLO FLORES C.I. N° 13.746.404-7
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

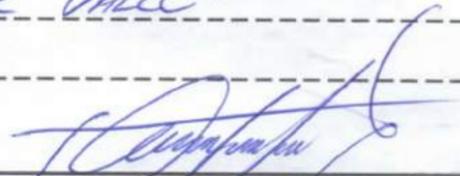
....., la cantidad de
\$ 35.000 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en: COMPRA DE:

- MATERIAL FALTANTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES
ELECTRICAS ESCUELAS FLOR DEL VALLE.

INFRAESTRUCTURA

Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3132
FECHA :	06.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3132
FECHA :	06.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F.1722	06.02.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 33,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES FALTANTES PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESC. FLOR DEL VALLE

**SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA
LIMITADA**

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

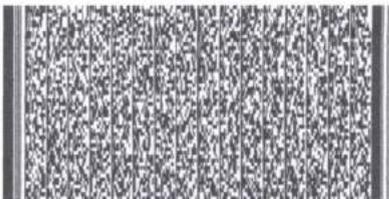
N°:1722

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 06 de Febrero de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 06 de Febrero de 2018
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	25	PARTIDOR UNIVERSAL	UN	504		12.600
	15	TUBO FLUORESCENTE 36	UN	1.009		15.135
	1	HUINCHA AISLADORA 10 MTR		752		752

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	28.487
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	5.413
DIRECCION DEST.:				Monto Total	33.900
COMUNA DEST.:					



Timbre Electronico SII

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
 DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.993,
 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S)
 HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

12 FEB 2018

N° 3133

Fecha: 09-02-2018
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Yo: Luis CASTILLO FLORES C.I. N° 13746404-7
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carle Cortez

la cantidad de
\$ 10.000 - (DIEZ MIL -) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

COMPRA DE MATERIALES PARA DOTURA DE MATERIAL

GASFITERIA EN DEPENDENCIAS DE INTERNADO

DE PAPEL

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3133
FECHA :	09.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3133
FECHA :	09.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./131541	09.02.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 9,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERÍA POR ROTURA EN DEPENDENCIAS DEL INTERNADO LICEO DE RAPEL



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B-1931541	09.02.18	Soe. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	1	3.200	3.200	PEGAMENTO VINILIT
			1	3.500	3.500	COPLA 2" UNION AMERICANA PVC. HD.
			1	2.600	2.600	TIRA PVC HD. 2 MT.
TOTAL GASTO		\$9.300.-				
MONTO OTORGADO		\$10.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$700.-				

Luis CASTILLO 

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO

RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

12 FEB 2018

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

N° 3134

Fecha: 09/02/2018

Yo: Luis Costillas F.

C.I. N° 13.746.404-7

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carole Cortés L

la cantidad de

\$ 15.000.- (Quince mil pesos) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Compra de aditivo de combustible faltante para Comisión placa patente 6L-LD-84

Encargado Infraestructura
Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3134
FECHA :	09.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3134
FECHA :	09.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./5078830	12.02.2018	PROVEEDOR	AGUILERA BUSTAMANTE Y CÍA. LTDA.	\$ 9,400

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE FALTANTE PARA CAMIÓN JAC PATENTE GL.LD-84 DEL D.E.M.

Aguilera Bustamante y Compañía Ltda.
Rut: 78.553.150-7
ESTACIÓN DE SERVICIO "COPEC"
Venta de Combustibles, Lubricantes
Mobil, Filtro y Accesorios, Bebidas
Jugos y Confitaría
Ariztia Esquina Antonio Tirado
FonoFax: 2639024 - 2622865 - Ovalle

N° 5078830

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GASOLINA	
GASOLINA	<i>Adelante</i>
DIESEL	
KEROSENE	
VARIOS	<i>mix</i>
TOTAL \$	<i>9400</i>

Original: S.I. / Duplicado Cliente

DIA	MES	AÑO
<i>12</i>	<i>2</i>	<i>18</i>

Imp. Jorquera & Marino Impresos - Yungay 340
Pobl. Fray Jorge - Fono: 63 2632417 - Ovalle



DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL

RENDIDO

RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

19 FEB 2018

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA D.E.M. MONTE PATRIA

Nº 3135

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Fecha: 14/02/2018

Yo: Ricardo BORDONES C.I. Nº R802323-2
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carle Cortes L. la cantidad de \$ 20.000.- (Veinte mil pesos) pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Reparación urgente red de agua escuela de Huevoilla.
(Materiales para reparación gasfitería)

Ricardo BORDONES
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3135
FECHA :	14.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3135
FECHA :	14.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	RICARDO BORDONES M.
R.U.T. :	12.802.323-2
ÁREA / UNIDAD :	PREV. DE RIESGOS D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./463967928	14.02.2018		SODIMAC S.A.	\$ 6,200
		PROVEEDOR		

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA URGENTE DE MATERIALES DE GASFITERÍA POR ROTURA EN RED DE AGUA DE ESCUELA HUANILLA.

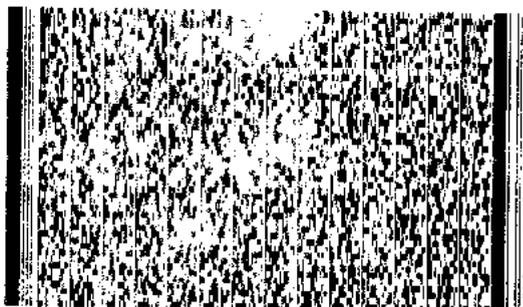
SODIMAC S.A.
 PROLONGACION BENAVENTE 1075
 OVALLE
 OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 PROLONGACION BENAVENTE 1075
 OVALLE
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:463967928 14/02/2018
 CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:667 09:53:26

	760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 80	1.	
CU	1	X	360	
	760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 80	1.	
CU	1	X	360	
	760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 80	1.	
CU	1	X	360	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	538442	TERMINAL BR SO/HE 1/2 1UN		
CU	1	X	419	
	1267531	WELDERIA CONRE M 1/2X1.0MI		
CU	1	X	2.190	

TOTAL 6.203

##11##
 Formas de Pago
 EF 6203
 Monto EF Cliente : 10.000
 Vuelto EF : 3.797
 Ajuste Lev 20.056 EF : 3
 Vuelto Final EF : 800
 #20146-1623
 CAJERA(O) CAJA SSC0





DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO

RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
19 FEB 2018

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA N° **3136**
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 15-02-2018

Yo: Luis Cantillo C.I. N° 13.746.404-7
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carul Cortes L., la cantidad de

\$ 20.000 (VEINTE MIL pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN URGENTE
DE PORTON BODEGA DEM:

INFRAESTRUCTURA
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3136
FECHA	:	15.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3136
FECHA	:	15.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./131866	15.02.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 18,700

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN URGENTE DE PORTÓN BODEGA D.E.M.

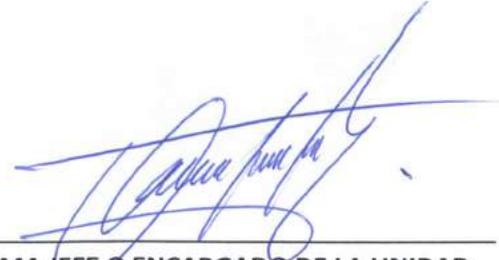


FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/1931866	15.02.2018	Soc. Comercial Dm Ator y Cía. Hde	02	5.900	11.800	Terno Cuía
B/131866	15.02.2018	#	02	3.450	6.900	Puedas corredere.
TOTAL GASTO		\$18.700.-				
MONTO OTORGADO		\$20.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$1.300.-				

Luis CASTILLO 

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

19 FEB 2018

N° 3137

Fecha: 16-02-2018 FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Yo: LUIS CASTILLO C.I. N° 13746404-7
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carol Cortes Jume la cantidad de
\$ 30.000.- (TREINTA MIL PESOS pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

REPARACIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS DEL
MICROBUS PATENTE 6X-8L-18

ENCARGADO INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3137
FECHA :	16.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3137
FECHA :	16.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./02893	16.02.2018	PROVEEDOR	JUAN A. ROJO GAMBOA	\$ 30,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN Y MONTAJE DE 6 NEUMÁTICOS DE BUS PATENTE GX.BL-18

Vulcanización Lubricantes y Accesorios de Vehículos
" VULCANIZACION 2000 "
 C. M. Carretera Troncal s/n F. 89988506 Monte
 Patria - Sucursal: Extracción y Venta de Arido
" ARIDO NICOL " Sector Fundo El Trebol
 Río Grande Comuna Monte Patria Fono. 90954622
 Juan Armando Rojo Gamboa - Rut. 6.238.313-5

Fecha 16 de Febrero de 2018

6 cambios neumáticos	
IX BL18	
	30.000

TOTAL \$

Nº 02893

BOLETA DE VENTA
 DUPLICADO: CLIENTE
 Imp "Alyma" F 625132 Ovalle



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

20 FEB 2018

N° 3138

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 19/02/2018

Yo: Gary Conzuel C.I. N° 12046368-3
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carle Cortes' Luna

la cantidad de

\$ 4.000.- (Cuatro mil pes pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Pago de estacionamiento Vehicular, con motivo de asistencia a reunión de jefes de U.E. y equipo técnico realizada en la ciudad de Copacabana

COORD. INF. EDUCATIVA

Cargo

Gary Conzuel

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3138
FECHA :	19.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3138
FECHA :	19.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GARY CARVAJAL ALFARO
R.U.T. :	12.046.368-3
ÁREA / UNIDAD :	COORD. INFORMÁTICA EDUC.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./502413	19.02.2018	PROVEEDOR	COMERCIAL ORMAX LTDA.	\$ 4,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO, CON MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE JEFES D.E.M., Y EQUIPOS TÉCNICOS, REALIZADA EN LA CIUDAD DE COQUIMBO.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

27 FEB 2018

N° 3139

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 22-02-18

Yo: Luis CASTILLO FLORES C.I. N° 13.746.404-7
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

....., la cantidad de
\$ 40.000 (CUARENTA MIL..... pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

PAGO REVISIÓN TÉCNICA VEHICULOS DEM

PATENTES: CAMIÓN JAC 6LLD-84 Y BUS HYUNDAI

6XBL-18.

MOVILIZACIÓN

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3139
FECHA :	22.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3139
FECHA :	22.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./139762	23.02.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,000
B./133146	22.02.2018		REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS D.E.M., PATENTE GL.LD-84 Y GX.BL-18

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 139762

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:		Emitido:	23-FEB-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	25-MAR-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
gld84 1		1	14.000	14.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	
				Total	\$	14.000
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	14.000

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 133146

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:		Emitido:	22-FEB-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	24-MAR-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	GXBL18 1	1	14.000	14.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	14.000
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	14.000

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014



DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
27 FEB 2018

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA N° 3140
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 23-02-2018

Yo: Luis CASTILLO FLORES C.I. N° 13.746.404-7
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

CAROL CORTÉS LUNA, la cantidad de
\$ 10.000 (DIEZ MIL pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

COMPRA DE MATERIAL PARA OBSERVACIONES DE REVISIÓN
TECNICA CAMIÓN JAC PLACA GLLD84

RECURSOS OPERATIVOS
Cargos

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3140
FECHA :	23.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3140
FECHA :	23.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./063268	23.02.2018	PROVEEDOR	JULIO CESAR ARAYA MONDACA	\$ 7,400

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES PARA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE CAMIÓN JAC PATENTE GL.LD-84, EN REVISIÓN TÉCNICA, PARA REINGRESO.



*Boleta
corresponde
a precio*

*Nº de
Boleta fiscal*

*Repuestos Talhuén
Coopec.
53-2621317.*

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
063268	23/02/18	JULIO CESAR ARAYA MONDACA	5	1.480	7.400	MICA LUZ INDICADORA
TOTAL GASTO		7.400				
MONTO OTORGADO		10.000				
DEVOLUCIÓN		2.600				

CARLOS TAPIA 
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA


FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.
27 FEB 2018

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA **N° 3141**
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 27-02-2018

Yo: LUIS CASTILLO FLORES C.I. N° 13.746404-7
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

CAROL CORTES LUNA, la cantidad de
\$ 15.000 (QUINCE MIL pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

REVISIÓN TÉCNICA PARA VEHICULO DEM KIA
PLACA - DTDX - 80.

Recursos Operativos
Cargos

[Signature]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3141
FECHA :	27.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3141
FECHA :	27.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./140199	27.02.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 9,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULO KÍA PATENTE DT.DX-80

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

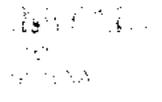
R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 140199

S.I.I. - LA SERENA

Cliente: R.U.T.: 66.666.666-6 Giro: Dirección: Comuna: Ciudad:	Emitido: 27-FEB-2018 Vence: 29-MAR-2018
--	--

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
DTDX80 1		1	9.000	9.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	\$	9.000
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	9.000

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

02 MAR 2018

N° 3142

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 27.02.2018

Yo: Luis Fernando C.I. N° 10798504-2
recibí conforme de/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Abel Arte

la cantidad de

\$ 10000- (once mil pesos) pesos,

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

- Muestrario mueblera e instalada en 4 numeritos Vehicular Pte. 6567-77

A. Mercedes Jara DEM
Cargos

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

N° 03142

27-02-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Colapinto
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Reparación mecánica e instalación de 4 llantas, vehículo Pte. 6564-77

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Montajeación

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ASIG	
B/25139	27.02.18	Pueben Veje B	Cambio neumáticos	22	12	002	5.000.-
B/25145	27.02.18	Pueben Veje B	2 Cambio y llantas manten. Velocum Pte. 6564-77	22	12	002	6.000.-
/							

Ocho mil sesenta PESOS TOTAL GASTOS 11.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<p>Luis Colapinto 10.498.501-7</p>	<p>Luis Colapinto</p>		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

ENCARGADO CAJA CHICA
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.
Cecilia Rojas

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3142
FECHA	:	27.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3142
FECHA	:	27.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO G.
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	U. MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./25139	27.02.2018	PROVEEDOR	RUBÉN H. VEGA BOLBARÁN	\$	5,000
B./25145	28.02.2018		RUBÉN H. VEGA BOLBARÁN	\$	6,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 NEUMÁTICOS DE VEHÍCULO D.E.M., PATENTE GJGT-77

Rubén Hernán Vega Bolvaran
R.U.T.: 6.811.895-6
VULCANIZACION
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
Y CAMBIO DE ACEITE
Carretera D 55 - Higuera N° 11 - Monte Patria
Comuna de Comuna de Monte Patria



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25139 DIA 27 MES 02 AÑO 2018

DETALLE	TOTAL
CAMBIO NEUMATICO	
2	

Imp. Jorquera & Merino Impresos 2632417
Laura Lopez Merino - Rut 11.512.127-8 Ovalle

ORIGINAL: S.II / DUPLICADO: CLIENTE Total **\$5000**

Rubén Hernán Vega Bolvaran
R.U.T.: 6.811.895-6
VULCANIZACION
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
Y CAMBIO DE ACEITE
Carretera D 55 - Higuera N° 11 - Monte Patria
Comuna de Comuna de Monte Patria



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25145 DIA 28 MES 02 AÑO 2018

DETALLE	TOTAL
2 cambio	
4 rotaciones	
NEUMATICOS	
22 FUERZA	
12	

Imp. Jorquera & Merino Impresos 2632417
Laura Lopez Merino - Rut 11.512.127-8 Ovalle

ORIGINAL: S.II / DUPLICADO: CLIENTE Total **\$6000**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
RECIBO DE DINERO DE CAJA CHICA D.E.M.

28 FEB 2018

N° 3143

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Fecha: 27-02-2018

Yo: Gary Carrizel Alfaro. C.I. N° 12.046.368-3.
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carol Cortes L. la cantidad de
\$ 10.000.- (Diez mil pesos),

por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, Consistente en:

Pago de peajes (Puerto Oruro) por conmutado servicio
pario: Buzonista con abogados DEM- Juviles.
Vehículo GHDV-88, día 28-02-2018.

Docente Técnico DEM (INF. EDUC.)
Cargo

Guevara
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3143
FECHA	:	27.02.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3143
FECHA	:	27.02.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	GARY CARVAJAL ALFARO
R.U.T.	:	12.046.368-3
ÁREA / UNIDAD	:	DOC. TÉCNICO D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

TICKET N°1135375	28.02.2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.	\$ 2,800
TICKET N°810795	28.02.2018		SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.	\$ 2,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PEAJES (PUERTO OSCURO) POR COMETIDO FUNCIONARIO: ENTREVISTA CON ABOGADO D.E.M. LOS VILOS. VEHÍCULO GHDV-88, DÍA 28.02.2018

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

Justificante de pago en Troncal

Plaza de peaje: TRONCAL SUR
Plaza: 9203
Cajero: AUTO OMNIA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1688
Tarifa: 2800 Pesos
Fecha: 28/02/2018 09:19

Plaza Local: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LATERAL SOCOS
Pista: V501
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 1927
Tarifa: 2800 Pesos
Fecha: 28/02/2018 17:01



16804320677600436383

FOND. EMERGENCIA: 51 2219907

Num. transito: 0001135375



09806852756573540377

BUEN VIAJE

Num. transito: 000810795