

ORD. INT.: N° 006/2018.-
ANT.: CAJA CHICA
MAT.: RMTE. RENDICIÓN MES MARZO 2018.

MONTE PATRIA, 10 de Abril de 2018

DE : ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.

A : SR. JEFE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL – MONTE PATRIA
DON WILLY GODOY ZÚÑIGA

1. Saludo muy Atte., a Ud., y por el presente documento, me permito hacer llegar **Rendición Caja Chica – Marzo 2018**, con detalle de gastos, documentos rendidos en original (Facturas, Boletas, Boletos, otros), formularios de solicitud caja chica, todos ellos refrendados en original por los interesados.
2. La Rendición se efectúa de acuerdo a los siguientes antecedentes:

- Saldo en caja chica Mes Marzo	:	\$397.190.-
- Total Parcial Gastos Caja Chica Marzo 2018	:	\$345.130.-
- Saldo en Caja Chica	:	\$52.060.-
3. Lo que envío, para su conocimiento y fines a lugar.
4. Le reitera sus saludos,



Carol Cortés Luna
CAROL CORTÉS LUNA
ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.
MONTE PATRIA

CCL/ecl.

Adjunta: Expediente Rendición Caja Chica Mes Marzo 2018, con Detalle de Gastos.

Distribución:

- Sr. Jefe Depto. De Educación Municipal – Monte Patria, Don Willy Godoy Zúñiga
- C.c.: Caja chica DEM

GASTOS CAJA CHICA PRIMER GIRO 2018 - MES MARZO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 705,285 DECRETO DE PAGO N° 37 CH./9825905 SALDO CAJA \$ 397,190 TOTAL CAJA \$ 52,060

N° FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	N° DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEDIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3144	3144	01.03.18	Luis Gallardo G.	Compra de filtro de aceite y ampolletas para foco mayor y de estacionamiento de bus Patente CFYS-59	Verónica Rodríguez P.	B./017851	01.03.2018	22	12	002	\$ 15,000	\$ 397,190	\$ 382,190
3145	3145	01.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación neumático de minibús Patente CBCZ-57	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25149	01.03.2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 382,190	\$ 378,190
3146	3146	01.03.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria - La Serena y V/V, día 02.03.2018, por cometido funcionario en JUNAEB Regional.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N° serie EB 1	02.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 378,190	\$ 377,190
3146	3146	01.03.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria - La Serena y V/V, día 02.03.2018, por cometido funcionario en JUNAEB Regional.	Buses Cormar Bus	Boleto N°01938884	02.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 377,190	\$ 375,190
3146	3146	01.03.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria - La Serena y V/V, día 02.03.2018, por cometido funcionario en JUNAEB Regional.	Buses Horvitur	Boleto N°1593767	02.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 375,190	\$ 373,190
3146	3146	01.03.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria - La Serena y V/V, día 02.03.2018, por cometido funcionario en JUNAEB Regional.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N°53797	02.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 373,190	\$ 372,190
3147	3147	02.03.18	Daniela Plaza V.	Pago legalizaciones de Rex. De nombramiento de Jefe D.E.M., para trámites en Secreduc.; pago impuesto retenido boleto.	Jaime Oda Ottone	B./82700	02.03.2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 372,190	\$ 368,190
3147	3147	02.03.18	Daniela Plaza V.	Pago legalizaciones de Rex. De nombramiento de Jefe D.E.M., para trámites en Secreduc.; pago impuesto retenido boleto. (Ley de ajuste sencillo \$445)	Tesorería Municipal Monte Patria	O. Ingreso N°71	05.03.2018	22	12	002	\$ 440	\$ 368,190	\$ 367,750
3148	3148	05.03.18	Paula Soto F.	Compra de materiales para escenografía Acto Comunal Inauguración Año Escolar 2018, en Col. Cerro Guayaquil, día 07.03.2018	Lápiz López (ILDOP S.A.)	B./24821585	05.03.2018	22	12	002	\$ 10,580	\$ 367,750	\$ 357,170
3149	3149	06.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación neumático de vehículo DEM Ssangyong Patente GHDV-88	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25170	06.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 357,170	\$ 354,170
3150	3150	06.03.18	Carol Cortés L.	Pago dominio vigente de Esc. Alejandro Chelén R. (Antigua); pago retención de impuesto boleto CBR Monte Patria.	Jaime Oda Ottone	B./82778	06.03.2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 354,170	\$ 349,170
3150	3150	06.03.18	Carol Cortés L.	Pago dominio vigente de Esc. Alejandro Chelén R. (Antigua); pago retención de impuesto boleto CBR Monte Patria.	Tesorería Municipal Monte Patria	O. Ingreso N°75	08.03.2018	22	12	002	\$ 560	\$ 349,170	\$ 348,610

1ª Remesa 2018

3151	3151	08.03.18	Gary Carvajal A.	Pago de estacionamiento, por cometido funcionario: asistencia reunión Jefes DEM y Equipos técnicos en la ciudad de La Serena (Secreduc.)	Auto Orden S.A.	B./0002925710	08.03.2018	22	12	002	\$ 2,450	\$ 348,610	\$ 346,160
3151	3151	08.03.18	Gary Carvajal A.	Pago de estacionamiento, por cometido funcionario: asistencia reunión Jefes DEM y Equipos técnicos en la ciudad de La Serena (Secreduc.)	JIS Parking SPA	B./0000160710	08.03.2018	22	12	002	\$ 2,250	\$ 346,160	\$ 343,910
3152	3152	09.03.18	Lesly Toledo R.	Pago arriendo de martillo demoledor por trabajos rampa en Col. Cerro Guayaquil.	Judith Gallardo Gallardo	B./55395	12.03.2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 343,910	\$ 323,910
3153	3153	09.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación neumático furgón escolar H1, patente CBCZ-57	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25181	09.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 323,910	\$ 320,910
3154	3154	12.03.18	Luis Gallardo G.	Pago Revisión Técnica de furgón Hyundai Patente CBCZ-57 e imprevistos	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.	B./141170	12.03.2018	22	12	002	\$ 9,650	\$ 320,910	\$ 311,260
3154	3154	12.03.18	Luis Gallardo G.	Pago Revisión Técnica de furgón Hyundai Patente CBCZ-57 e imprevistos (Reingreso)	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.	B./141185	12.03.2018	22	12	002	\$ 2,900	\$ 311,260	\$ 308,360
3155	3155	12.03.18	Krist Naranjo P.	Pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, día 13.03.2018, por cometido funcionario:	Buses Hermanos Castañeda	Boleto Nº17864	13.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 308,360	\$ 307,360
3155	3155	12.03.18	Krist Naranjo P.	Pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, día 13.03.2018, por cometido funcionario:	Buses Castañeda	Boleto Nº44980	13.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 307,360	\$ 306,360
3156	3156	12.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación neumático furgón patente CBCZ-57 (Panne en ruta D-55 Ovalle - Mte. Patria)	Aristides Cortés Cortés	B./175218	12.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 306,360	\$ 303,360
3157	3157	12.03.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Pago descuentos internos.	Buses Layana	Boleto Nº s/Nº	12.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 303,360	\$ 302,360
3157	3157	12.03.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Pago descuentos internos.	Buses Layana	Boleto Nº s/Nº	12.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 302,360	\$ 301,360
3158	3158	13.03.18	Ricardo Bordonos M.	Compra de materiales para arreglo urgente de línea de agua potable de cocina y SS.HH., en Esc. Huanilla.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./1858	13.03.2018	22	12	002	\$ 39,900	\$ 301,360	\$ 261,460
3159	3159	13.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación neumáticos de furgón H1 patente CBCZ-57	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25190	13.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 261,460	\$ 258,460
3160	3160	13.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v día 14.03.2018, por cometido funcionario: Visita AFC y Previred.	Buses Ruta al Sol	Boleto Nº s/Nº	14.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 258,460	\$ 257,460
3160	3160	13.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v día 14.03.2018, por cometido funcionario: Visita AFC y Previred.	Buses Palacios	Boleto Nº00012608	14.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 257,460	\$ 255,460
3160	3160	13.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v día 14.03.2018, por cometido funcionario: Visita AFC y Previred.	Buses Cortés Flores	Boleto Nº00151330	14.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 255,460	\$ 253,460
3160	3160	13.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v día 14.03.2018, por cometido funcionario: Visita AFC y Previred.	Buses Ruta al Sol	Boleto Nº s/Nº	14.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 253,460	\$ 252,460
3161	3161	14.03.18	Luis Castillo Flores	Compra de rieles para arreglo de cajones de escritorio de funcionaria D.E.M., Sra. Carmen G. Oliva Ángel.	Selim Dabed SPA	F./3238850	14.03.2018	22	12	002	\$ 9,570	\$ 252,460	\$ 242,890

1ª Remesa 2018

3162	3162	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 242,890	\$ 242,890
3163	3163	16.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Regularización pagos en AFC y Previred Ovalle.	Taxis Colectivos Monterrey	Boleto N°0522	16.03.2018	22	12	002	\$ 1,200	\$ 242,890	\$ 241,690
3163	3163	16.03.18	Mª Consuelo Pérez M.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Regularización pagos en AFC y Previred Ovalle.	Taxis Colectivos Monterrey	Boleto N°04069	16.03.2018	22	12	002	\$ 1,200	\$ 241,690	\$ 240,490
3164	3164	16.03.18	Carol Cortés I.	Pago de estacionamiento, por cometido funcionario: Entrevista con Sr. Sandra Olivares de Subvención y Cristian Carrasco de Planificación, ambos Seceduc. - La Serena. (Boleta afecta a Ley de Ajuste de Sencillo: \$767)	Auto Orden S.A.	B./0002963515	16.03.2018	22	12	002	\$ 770	\$ 240,490	\$ 239,720
3165	3165	19.03.18	María Cisternas M.	Compra de insumos alimenticios para atención de docentes convocados por Jefatura DEM, a reunión de trabajo, día 19.03.2018 (Sandwich, sin convenio) (Boleta afecta a Ley de Ajuste de Sencillo \$9706)	Jorge Barraza Bolvarán	B./154443	19.03.2018	22	12	002	\$ 9,710	\$ 239,720	\$ 230,010
3166	3166	19.03.18	Rodrigo Pérez T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Buses Cortés Flores	Boleto N°00172755	20.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 230,010	\$ 228,010
3166	3166	19.03.18	Rodrigo Pérez T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Taxi Nano	Boleto N°02424	20.03.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 228,010	\$ 225,510
3166	3166	19.03.18	Rodrigo Pérez T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Buses Cortés Flores	Boleto N°00176277	20.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 225,510	\$ 223,510
3167	3167	19.03.18	Leslie Tapia T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Buses Castañeda	Boleto N°50955	20.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 223,510	\$ 222,510
3167	3166	19.03.18	Leslie Tapia T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Buses Cortés Flores	Boleto N°00176523	20.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 222,510	\$ 220,510
3167	3167	19.03.18	Leslie Tapia T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Sind. Trabajadores Indep. Taxis colectivos TACSO	Boleto N°83214	20.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 220,510	\$ 217,510
3167	3167	19.03.18	Leslie Tapia T.	Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendiciones JUNAEB, día 20.03.2018	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N°55891	20.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 217,510	\$ 216,510
3168	3168	20.03.18	Yosselin Tello M.	Pago pasaje retorno cometido desde Carén a Monte Patria.	Buses Pulpica	Boleto N°1360706	20.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 216,510	\$ 215,510

1ª Remesa 2018

3169	3169	20.03.18	Daniela Robles R.	Pago pasaje retorno cometido desde Carén a Monte Patria.	Buses Pulpica	Boleto Nº1360707	20.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 215,510	\$ 214,510
3170	3170	21.03.18	Luis Gallardo G.	Pago cambio de neumáticos nuevos a bus patente CFYS-59 (4 neumáticos)	Aristides Cortés Cortés	B./175248	21.03.2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 214,510	\$ 194,510
3171	3171	22.03.18	Luis Gallardo G.	Pago reparación de neumático de vehículo DEM, camioneta patente BPXX-51	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25229	22.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 194,510	\$ 192,510
3172	3172	22.03.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Asistencia a reunión convocada por JUNAEB Provincial.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto Nº48160	22.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 192,510	\$ 191,510
3172	3172	22.01.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Asistencia a reunión convocada por JUNAEB Provincial.	Buses Castañeda	Boleto Nº50234	22.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 191,510	\$ 190,510
3173	3173	22.03.18	Carol Cortés L.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Entrevista con Sr. Francisco González M., de O.S.A., por tema: Modificación resoluciones sanitarias de Jardines Infantiles.	Buses Castañeda	Boleto Nº50154	22.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 190,510	\$ 189,510
3173	3173	22.03.18	Carol Cortés L.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Entrevista con Sr. Francisco González M., de O.S.A., por tema: Modificación resoluciones sanitarias de Jardines Infantiles.	Taxis Colectivos Monterrey	Boleto Nº004792	22.03.2018	22	12	002	\$ 1,200	\$ 189,510	\$ 188,310
3174	3174	22.03.18	Paula Soto F.	Compra de cofre para disco duro, por desperfecto en original.	Sociedad RYC Chile y Cía. Ltda.	B./013922	22.03.2018	22	12	002	\$ 5,500	\$ 188,310	\$ 182,810
3175	3175	27.03.18	Raúl Arancibia G.	Cancelación Revisión Técnica de bus patente CFYS-59.	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.	B./163246	27.03.2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 182,810	\$ 168,510
3176	3176	27.03.18	Carol Cortés L.	Pago copia de plano de Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente a Escuela Alejandro Chelén R. (Esc. Antigua). Pago Impuesto retenido boleta.	Alejandro Viada Ovalle	B./362	27.03.2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 168,510	\$ 148,510
3176	3176	27.03.18	Carol Cortés L.	Pago copia de plano de Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente a Escuela Alejandro Chelén R. (Esc. Antigua). Pago Impuesto retenido boleta.	Tesorería Municipal Monte Patria	O. de ingreso Nº93	27.03.2018	22	12	002	\$ 2,220	\$ 148,510	\$ 146,290
3177	3177	28.03.201	Marcela Marín O.	Pago arreglo panne sistema eléctrico de bus patente DLYW-61, para ingreso a Revisión Técnica.	Pablo A. Tello Carrillo	B./03302	28.03.2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 146,290	\$ 126,290
3178	3178	28.03.18	Jaime Castillo B.	Cancelación de pasajes desde El Palqui a La Serena y v/v, de Coordinadora Prog. 4 a 7 de Esc. El Palqui, por cometido funcionario, día 29.03.2018: Asistencia reunión capacitación en SERNAMEG.	Taxis Colectivos Rutapal	Boleto Nº04216	29.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 126,290	\$ 124,290
3178	3178	28.03.18	Jaime Castillo B.	Cancelación de pasajes desde El Palqui a La Serena y v/v, de Coordinadora Prog. 4 a 7 de Esc. El Palqui, por cometido funcionario, día 29.03.2018: Asistencia reunión capacitación en SERNAMEG.	Buses Cormar Bus	Boleto Nº01952540	29.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 124,290	\$ 122,290

1ª Remesa 2018

3178	3178	28.03.18	Jaime Castillo B.	Cancelación de pasajes desde El Palqui a La Serena y v/v, de Coordinadora Prog. 4 a 7 de Esc. El Palqui, por cometido funcionario, día 29.03.2018: Asistencia reunión capacitación en SERNAMEG.	Buses Cormar Bus	Boleto N°02097052	29.03.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 122,290	\$ 120,290
3178	3178	28.03.18	Jaime Castillo B.	Cancelación de pasajes desde El Palqui a La Serena y v/v, de Coordinadora Prog. 4 a 7 de Esc. El Palqui, por cometido funcionario, día 29.03.2018: Asistencia reunión capacitación en SERNAMEG.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N°73062	29.03.2018	22	12	002	\$ 1,800	\$ 120,290	\$ 118,490
3179	3179	28.03.18	Marcela Marín O.	Pago arreglo neumático de camioneta patente DPXU-12	Rubén H. Vega Bolvarán	B./25251	28.03.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 118,490	\$ 115,490
3180	3180	28.03.18	Rosa Salas Olivares	Cancelación de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, día 29.03.2018, por cometido funcionario: Pago AFC (Mora presunta)	Buses Castañeda	Boleto N°0543	29.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 115,490	\$ 114,490
3180	3180	28.03.18	Rosa Salas Olivares	Cancelación de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, día 29.03.2018, por cometido funcionario: Pago AFC (Mora presunta)	Buses Castañeda	Boleto N°0560	29.03.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 114,490	\$ 113,490
3181	3181	28.03.18	Carol Cortés L.	Pago copias de planos de Esc. El Palqui (Salas NT nuevas) para Secreduc. (Aumento capacidad) y Plano Esc. Antigua A. Chelén R. (para carpeta Jefatura DEM)	Tegualda Ardiles Díaz	F./3074	28.03.2018	22	12	002	\$ 4,250	\$ 113,490	\$ 109,240
3182	3182	28.03.18	Luis Gallardo G.	Pago Revisión Técnica de bus patente DLYW-61	Revisiones Técnicas Óvalle Ltda.	B./163362	28.03.2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 109,240	\$ 94,940
3183	3183	29.03.18	Carol Cortés L.	Pago legalización de copias de planos de Esc. El Palqui (Salas NT) y A. Chelén R. (Antigua). Pago retención de Impuesto	Jaime Oda Ottone	B./83354	29.03.2018	22	12	002	\$ 16,000	\$ 94,940	\$ 78,940
3183	3183	29.03.18	Carol Cortés L.	Pago legalización de copias de planos de Esc. El Palqui (Salas NT) y A. Chelén R. (Antigua). Pago retención de Impuesto	Tesorería Municipal Monte Patria	O. de Ingreso N°98	29.03.2018	22	12	002	\$ 1,780	\$ 78,940	\$ 77,160
3184	3184	28.03.18	Elisa Cortés Torres	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario día lunes 02.04.2018: Asistencia reunión de trabajo en Contraloría.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N°55787	02.04.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 77,160	\$ 76,160
3184	3184	28.03.18	Elisa Cortés Torres	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario día lunes 02.04.2018: Asistencia reunión de trabajo en Contraloría.	Sind. Trabajadores Indep. Taxis colectivos TACSO	Boleto N°09897	02.04.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 76,160	\$ 73,160
3184	3184	28.03.18	Elisa Cortés Torres	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario día lunes 02.04.2018: Asistencia reunión de trabajo en Contraloría.	Sind. Trabajadores Indep. Taxis colectivos TACSO	Boleto N°04281	02.04.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 73,160	\$ 70,160
3184	3184	28.03.18	Elisa Cortés Torres	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario día lunes 02.04.2018: Asistencia reunión de trabajo en Contraloría.	Buses Castañeda	Boleto N°21722	02.04.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 70,160	\$ 69,160
3185	3185	28.03.18	Edith Castillo T.	Pago pasaje retorno desde Tulahuén a Monte Patria, por cometido funcionario: visitas domiciliarias familias tutoras Tulahuén.	Buses Juan Cuello	Boleto N°0153367	28.03.2018	22	12	002	\$ 1,400	\$ 69,160	\$ 67,760

1ª Remesa 2018

3186	3186	28.03.18	Mónica Contador P.	Pago pasaje retorno desde Tuluahuén a Monte Patria, por cometido funcionario: visitas domiciliarias familias tutoras Tuluahuén.	Buses Juan Cuello	Boleto Nº0153366	28.03.2018	22	12	002	\$ 1,400	\$ 67,760	\$ 66,360
3187	3187	29.03.18	Luis Gallardo G.	Cancelación de revisión técnica de bus D.E.M., patente GJGT-77	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.	B./142095	29.03.2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 66,360	\$ 52,060



Carol Cortés Luna

CAROL CORTÉS LUNA
ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.
MONTE PATRIA

TOTAL GASTOS	\$	345,130
SALDO EN CAJA	\$	52,060

MONTE PATRIA, 10 de Abril de 2018.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 3144

Fecha: 01.03.018

Yo: Luis Gallardo - C.I. N° 10.798.504-2
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Concepción
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 Filtro de Aceite y Amalgame
por parte de la mesa y estacionamiento
BDS CFYS-SP.

Nonlijairi
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° 03144

01.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Coronado
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra de filtros de Acate y Anfolech para focos nuevos y mantenimiento POS CFYS-SP

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Municipalidad

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ARG	
<u>P/017851</u>	<u>01.03.2018</u>	<u>Viviana Rodriguez</u>	<u>Filtros y Anfolech focos nuevos y mantenimiento. POS CFYS-SP</u>				<u>15000</u>

Quince mil pesos PESOS TOTAL GASTOS 15000

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUERENTE	V°B° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACION JEFE D.E.M.

ENCARGADO CAJA CHICA
Carla Gil H.
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3144
FECHA :	01.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3144
FECHA :	01.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./017851	01.03.2018	PROVEEDOR	VERÓNICA RODRÍGUEZ PALTA	\$ 15.000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y AMPOLLETAS PARA FOCOS MAYOR Y DE ESTACIONAMIENTO, DE VEHÍCULO D.E.M.,
PATENTE CF.YS-59

VERÓNICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRÍGUEZ PALTA
RUT: 13.475.259-7
Compra y Venta de Repuestos de Vehículos
Servicios de Alimentación - Colación
Bancuetas - Bidas y Otras Celebraciones
"SERVICIOS SON ARMANDO"
Arturo Prati 473 - Fono: 332712080 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

Fecha 01 de 03 de 2018.

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

FILTROS y Amp.	
Focos Mayor y	
ESTACIONAMIENTO	
TOTAL \$	15000.-

Nº 017851

ORIGINAL DE PROVEEDOR CLIENTE



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° 03145

01.03.2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS GALLARDO GALLARDO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE MINI-BUS D.E.M. PATENTE CBCZ-57.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO MOVILIZACIÓN D.E.M.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ASIS	
B/25149	01.03.18	Ruben Vega B.	Parchado y roterula CBCZ	22	12	002	\$ 4000.
<p>CUATRO MIL _____ PESOS</p> <p>MONTO EN PALABRAS:</p>							TOTAL GASTOS \$4000.-

OBSERVACIONES:

 Luis Gallardo 10748504-2			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	V°B° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



David Jith P.
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 3145

Fecha: 01.03.2018

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

Coral Carter la cantidad de
\$ 4.000 (cuatro 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:

Reparación vehículo minibus. P.A.H. - CBCT-57

Morillo Jairo

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3145
FECHA :	01.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3145
FECHA :	01.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./25149	01.03.2018	PROVEEDOR	RUBÉN HERNÁN VEGA BOLVARAN	\$ 4,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE VEHÍCULO DEM MINIBÚS PATENTE CB.CZ-57

Rubén Hernán Vega Bolvaran
R.U.T.: 6.811.895-6
VULCANIZACION
VENTA DE NEUMÁTICOS USADOS
Y CAMBIO DE ACEITE
Carrera D. 58-88 Buzos C/ La Montaña
Carrera de Carrizosa de Monte Patria

 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 25149

DÍA MES AÑO
01 03 2018

DETALLE	TOTAL
Reparación y cambio de neumático	

Imp. - Arce y S. - Servicio de Impresión 2000417
Calle López Méndez - Ref. 11.512.107-3 Ombú

ORIGINAL: S.U. / DUPLICADO: CLIENTE

Total \$4000



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 3146

Fecha: 01/03/2018

Yo: Geetha Castillo Torres C.I. N° B.779.165-8
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carol cathy Luna

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:

Pago de pasajes desde M. Patria - La Serna
y v/v día 02 de marzo 2018. cometiclos
funcionario funcional. -

A. Sauced

Cargo

[Firma]

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° 03146

02-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Bolivia Castillo Tony.</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena, V/V, día 02/03/2018, por cometido funerario en JUNAEB.</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: <u>Provincial DEM</u>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASG	
Bolito N° 0138884	02-03-2018	Buses Hnos. Catorreos	Proy. Mte. Patria - Ovalle	22	12	002	\$1.000.-
Bolito N° 0138884	02-03-2018	Buses Hnos. Catorreos	Proy. Ovalle - La Serena	22	12	002	\$2.000.-
Bolito N° 1593767	02-03-2018	Buses Hnos. Catorreos	Proy. La Serena - Ovalle	22	12	002	\$2.000.-
Bolito N° 53797	02-03-2018	Buses Hnos. Catorreos	Proy. Ovalle - Mte. Patria	22	12	002	\$1.000.-

Seis mil PESOS TOTAL GASTOS \$6.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Reducción \$4.000.-

<p><u>Edith Castillo</u> <u>13 779.165-8</u> </p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	V° B° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACION JEFE D.E.M.

Jacinto Gálvez
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (M) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3146
FECHA :	01.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3146
FECHA :	01.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	ASISTENTE SOCIAL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N° S/N° SERIE EB1	02.03.2018	PROVEEDOR	BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°01938884	02.03.2018		BUSES CORMAR BUS	\$ 2,000
BOLETO N°1593767	02.03.2018		BUSES HORVITUR	\$ 2,000
BOLETO N°53797	02.03.2018		BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y VIV DÍA 02 DE MARZO DE 2018, POR COMETIDO FUNCIONARIO EN JUNAEB REGIONAL.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO

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

03 MAR 2018

FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA D.E.M. MONTE PATRIA N° 3147

Deducción :
\$ 1.550.-

Fecha: 02.03.2018

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

Caral Cortés Luna la cantidad de
\$ 6.000. (Seis 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:

Pago de:
Legalizaciones de Rex. de nombramiento de
jefe. DEX; Para tramites de Seduc; pago impuesto
retenido.

Secretaria

Cargo

Affel
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° 03147

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Daniela Plaza Venegas.</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>legalizaciones de Rex. de nombramiento de Jefe DEM, Para trámites de Sereduc; Pago de impuesto.</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO <u>Area Recursos Educativos</u>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ADD	
<u>B/82700</u>	<u>02.03.18</u>	<u>Jaine Ota O'Hare</u>	<u>4 legalizaciones de Rex de nombramiento.</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>002</u>	<u>4.000</u>
<u>0</u>	<u>Jul. 71</u>	<u>Tesoreria</u>	<u>Pago Retención de imp.</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>002</u>	<u>4.45</u>

(Cuatro mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco) PESOS TOTAL GASTOS: 4.445

MONTO EN PALABRAS: ley de ajuste Redondeo \$ 4.450

OBSERVACIONES: Cuatro mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos. -

<u>Daniela Plaza V</u> <u>H. 363.986-4</u> 	  	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	V°B° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.
		AUTORIZACION JEFE D.E.M.



Paul J. H.
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3147
FECHA :	02.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3147
FECHA :	02.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	DANIELA PLAZA VENEGAS
R.U.T. :	17.363.986-4
ÁREA / UNIDAD :	SECRETARIA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./82700	02.03.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 4,000
O. DE INGRESO N°71	05.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 450

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIONES DE REX. DE NOMBRAMIENTO DE JEFE D.E.M., PARA TRÁMITES EN SECREDOC. PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA. (VALOR O. INGRESO N°71, AFECTO A LEY DE REDONDEO (\$445))

JAIME ALFONSO ODA OTTONE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.838.876-9		N ° 82700
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: 02 de Marzo de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31. MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
4 LEGALIZACIONES DE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE JEFE DEM	4.445	
Total Honorarios \$:	4.445	
10 % Impto. Retenido:	445	
Total:	4.000	
Fecha / Hora Emisión: 02/03/2018 11:18		
		
0583887682700D8CADF2		
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%		
		11201403021139

Fecha / Hora Impresión: 02/03/2018 11:19

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3147
FECHA	:	02.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3147
FECHA	:	02.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	DANIELA PLAZA VENEGAS
R.U.T.	:	17.363.986-4
ÁREA / UNIDAD	:	SECRETARIA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./82700	02.03.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 4,000
O. DE INGRESO N°71	05.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 450

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIONES DE REX. DE NOMBRAMIENTO DE JEFE D.E.M., PARA TRÁMITES EN SECREDUC. PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA. (VALOR O. INGRESO N°71, AFECTO A LEY DE REDONDEO (\$445)

FOLIO TESORERIA		71	
FOLIO GRADOR		3	
ORDEN DE INGRESO			
MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT		
CALLE SIN NOMBRE 1, HUANA DIRECCION			
0 ROL PLACA	VICENCIA		
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GRADORA	PERIODO		
OBSERVACION			
RETENCION IMPUESTO 10% BOLETAS DE HONORARIOS, SEGUN ORD/002 DEL 02/03/2018.			
TESORERIA		05/03/2018 FECHA EMISION	05/03/2018 VENCIMIENTO PAGO
	DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
	RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	445
	SUBTOTAL		445
	IMP.C.		0
MULTAS E INTERESES		0	
TOTAL		445	
FIRMA Y NOMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

06 MAR 2018

Nº 3148

Fecha: 05.03.2018

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

Yo:

Paula Soto F.

C.I. Nº

165282507

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

Carol Cortés J.

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:

Como sustanciales para escenografía Acto Comu-
nal inauguración ~~del~~ año escolar 2018, en
el Centro Juvenil, día 07/03/2018

Encargada de Comunicaciones
Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3148
FECHA :	05.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3148
FECHA :	05.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	PAULA SOTO FERNANDOY
R.U.T. :	16.528.250-7
ÁREA / UNIDAD :	ENC. COMUNICACIONES DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./24821585	05.03.2018	PROVEEDOR	ILOP S.A. (LÁPIZ LÓPEZ)	\$ 10,600

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA ACTO COMUNAL INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2018, EN COL. CERRO GUAYAQUIL, DÍA 07.03.2018. (VALOR BOLETA AFECTO A LEY DE REDONDEO (\$10.580))

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

N°: 24821585

SIT. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERÍA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ART. DE LIBRERÍA, ESCRITORIO Y OFICINA

SUCURSAL LOCAL 333 BELLAVENTE 10751 - DC

1320 - OVALLE

RUT: 80.478.200-1

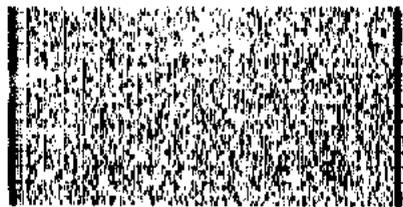
NOMBRE: ILOP S.A.

FECHA: 05/03/2018

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
...
...
...
...

MONTO TOTAL

\$ 10.600



www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en

www.lapizlopez.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

09 MAR 2018

Deducción
\$2000-

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

Nº 3149

Fecha: 06.03.2018

Yo: Luis Galarza. C.I. Nº 10798504-2
recibi conforme del/a Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Concejal Conitz

la cantidad de

\$ 5000 = cinco mil pesos).

cinco mil pes.

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 servicios municipales
DEM Patria. GHDV 89

Municipalidad

Cargo

Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 3150

Fecha: 06.03.2018.

Yo: Carol Cortés Juma C.I. N° 12307522-7
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita).

Carol Cortés Juma la cantidad de
\$ 6.000.-, Seis 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 dominio vigente de escuela A. Chulú F.
(Antigua); pago retención de impuesto Bolívar C.R.

Administradora
Cargo

Carol A.T.P.
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° 03150

06-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Card Cortes Luna*
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago dominio vigente de Esc. A. Chellín Esp. (antigua); pago retención de impuesto Salta CPR Dte. P.*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Jeftuna D.E.M.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SCR	ITEM	ASIG.	
<i>B/82778</i>	<i>06-03-2018</i>	<i>Jaime dela Olla</i>	<i>Dominio vigente P. 215</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$ 5000.-</i>
<i>0- Imp. N° 2</i>	<i>05-03-2018</i>	<i>Terrella xlt. P. 215</i>	<i>Pago Imp. P. 215/82778</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$ 556.-</i>
							<i>\$5.556.</i>

cinco mil quinientos sesenta PESES

MONTO EN PALABRAS

TOTAL GASTOS *\$5.560.*

según ajuste realizado.

OBSERVACIONES:

<p><i>Card Cortes L.</i> <i>CARD CORTES L.</i> <i>12397522-7</i></p> <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>FIRMA ENCARGADO AREA REQUERENTE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>V° B° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>AUTORIZACION JEFE D.E.M.</p>
---	--	--	---



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3150
FECHA	:	06.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3150
FECHA	:	06.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B/82778	06.03.2018	PROVEEDOR	JAIME A. ODA OTTONE	\$	5,000
O. INGRESO N°75	08.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$	560

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DOMINIO VIGENTE DE ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN ROJAS (ANTIGÜA); PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA (VALOR O. INGRESO N°75 AFECTO A LEY DE REDONDEO (\$556))

JAIME ALFONSO ODA OTTONE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.838.876-9		N ° 82778
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 Marzo de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
DOM VIGENTE ESCUELA F-315 ANTIGUA		5.556
Total Honorarios \$:		5.556
10 % Impto. Retenido:		556
Total:		5.000
Fecha / Hora Emisión: 06/03/2018 16:03		
		
0583887682778A119849 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: 06/03/2018 16:03

11201803061603

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3150
FECHA :	06.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3150
FECHA :	06.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B.82778	06.03.2018	PROVEEDOR	JAIME A. ODA OTTONE	\$ 5,000
O. INGRESO N°75	06.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 560

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DOMINIO VIGENTE DE ESCUELA ALEJANDRO CHELÉN ROJAS (ANTIGÜA); PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA (VALOR O. INGRESO N°75 AFECTO A LEY DE REDONDEO (\$556)

FOLIO TESORERIA		75
FOLIO GRADOR		4
ORDEN DE INGRESO		
MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	69040800 - 7 RUT	
CALLE SIN NOMBRE 1, HUANA DIRECCIÓN		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GRADORA	PERIODO	
OBSERVACION		
RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIO, SEGUN ORD. N° 000, DEL 06/03/2018.		
TESORERIA	08/03/2018 FECHA EMISIÓN	08/03/2018 VENCIMIENTO PAGO
	DENOMINACION	VALORES
	RETENCION IMPUESTO	556
	SUBTOTAL	556
	IMP.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	556	
FRMA RESPONSABLE	EMISOR	DAVID



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003151

Fecha: 02-03-2018

Yo Bany Carrizel Alfaro, C.I. N° 17046368-3
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carel Coros Juma, la cantidad de
\$ 5000 - 1. 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 de estacionamiento de vehículo, por cometido
en la ciudad de La Serena - Secceduc. y dem
expensis.

IMPRESOS JOO 17 51 229308 La Serena

WORLD INF. EDUCATIVA
Cargo

Gualtero
Firma del Funcionario

Recibo anulado erróneamente. Anulado correspondiente al N° 3162 y No al N° 3152. Por lo que se debe considerar como recibo activo.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 003152

Fecha: 09-03-2018

Yo Jesly Toledo Rivas, C.I. N° 16.110.063-3,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Card. Cortés Luna 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:

Pago arriendo de mortero demolidor, para tres
barras rampa de cer. Cerro Guayacul - El Pue
rito.

IMPRESOR: JOO.T. 81 228288 La Sierra

APROXO INDEPENDENCIA
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3152
FECHA	:	09.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3152
FECHA	:	09.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLY TOLEDO RIVERA
R.U.T.	:	16.110.063-3
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BJ55395	12.03.2018	PROVEEDOR	JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO	\$ 20,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO ARRIENDO DE MARTILLO DEMOLEDOR, PARA TRABAJOS RAMPLA DE COL. CERRO GUAYAQUIL - EL PERALITO

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRERÍA "JULIN"
 Rut: 16.027.914-1
 Fábrica de Bloques
 Venta de Materiales
 de Construcción,
 Contratista y Subcontratista
 Arturo Prat N° 347 - Fono 532 71190
 Com. de Norte Pauta

**BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS**
 N° 55395

Tax Copy - Original S.L.
 2da Copy - Digital Copy

DÍA	MES	AÑO	TOTAL \$
12	03	2018	20.000

Av. Alameda - F. Alfonso 27 - Doble

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B./55395	12-03-18	Judith Gallardo G.	01	\$20.000.-	\$20.000.-	Arriendo Martillo Demoleedor.
TOTAL GASTO		\$20.000.-				
MONTO OTORGADO		\$20.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$0.-				


Jeshy Toledo Rivera
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

Nº 003153

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

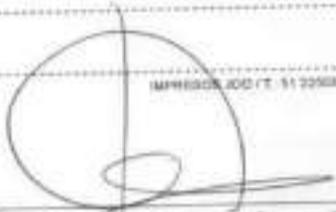
Fecha: 09.03.2018

Yo Luis Salvador Jellinek, C.I. N° 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortez Luna, 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 reparación neumático furgón escolar #1
patente CBCZ-57.

Maripein DEM
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3153
FECHA :	09.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3153
FECHA :	09.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./25181	09.03.2018	PROVEEDOR	RUBÉN HERNÁN VEGA BOLVARÁN	\$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE FURGÓN HYUNDAI H1 PATENTE CBCZ-57

Rubén Hernán Vega Bolvaran
R.U.T.: 6.811.895-6
VULCANIZACION
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
Y CAMBIO DE ACEITE
Carretera D 55 - 18jacha N° 11 - Monte Patria
Cintura de Cintura de Monte Patria



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25181

DIA MES AÑO
09 03 2018

DETALLE	TOTAL
REPARACION	
NEUMATICO	

Imp. - Registro & Servicio Empresa 2622417
León López Marín - RUT 11.812.127-8 Ovada

ORIGINAL: S.U / DUPLICADO: CLIENTE

Total \$ 3000



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003154

Fecha: 12.03.2018

Yo Luis Jairo Jairo, C.I. Nº 10.798504.2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Caid Corti Jairo, la cantidad de
\$. 45.000 (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:

Pago Permiso licencia de juegos Azuleo
potencia CBSZ-57, e impuestos.

IMPRESOS JOO / T. 01 220306 La Sierra

Municipalidad DEM
Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003154

12.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Gallardo Gallardo
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago Remisión técnica de juegos Hyundai patente CBCZ-57 e impresora

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Monilización DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SECC	ITEM	ASIGL	
B/144170	12.03.2018	Remisión técnica	por tte. cobra	22	12	002	\$9650
B/144185	12.03.2018	Remisión técnica	por tte. cobra	22	12	002	\$2900

Doce mil quinientos cincuenta - PESOS
MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS \$12550

OBSERVACIONES: Derrochación \$2450.

 Luis Gallardo 10788504-2			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



Firma y Timbre Encargado (A) Caja Chica D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3154
FECHA	:	12.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3154
FECHA	:	12.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

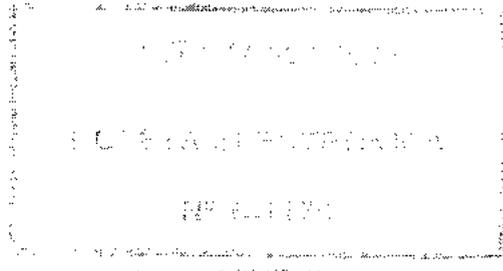
B./141170	12.03.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 9,650
B./141185	12.03.2018		REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 2,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REVISIÓN TÉCNICA DE FURGÓN HYUNDAI PATENTE CBCZ-57 E IMPREVISTOS.

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



Cliente: R.U.T.: 06.666.606-0 Giro: Dirección: Comuna: Ciudad:	Emitido: 12 MAR 2018 Vence: 11-ABR-2018
---	--

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
030257		1	9.650	9.650

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$
				Total	9.650
				Saldo Anterior	0
				Total a Pagar	9.650

Observación



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

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de

REVISIONES TECNICAS OVALLE LTD
Los Industriales 265
OVALLE
AB0411

Fecha : 12/03/2018

INFORME DE REVISION TECNICA

RUT CLIENTE : 69040800-7

N CERTIFICADO : 16709511

PATENTE : CBC 257

MECANICO : 10

DEFECTOS EN LA REVISION DEL VEHICULO

DESVIACION = 16 m/km (~~Defecto Grave~~) (Derivacion <= a 12 m/km)

Eficacia Freno Auxiliar = 13% (~~Defecto Grave~~)

Suspension diferencia delantera = 46% (Defecto Menor)

Suspension diferencia trasera = 6% (Defecto Menor)

INEXISTENCIA O MAL FUNC DE LUZ ILUMINA PLACA PAT TRASERA (Defecto Grave)

Alinacion

Frenos

Luces

Si su vehiculo es rechazado, la siguiente revision que se efectue sera para comprobar que se han solucionado los desperfectos que motivaron al rechazo, siempre que entre esta unica revision extraordinaria y la que dio origen al rechazo no haya transcurrido un plazo superior a 15 dias corridos.

\$ 29000

PROXIMA REVISION CON COSTO

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.: 77.557.500-0
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 141020
 LA SERENA

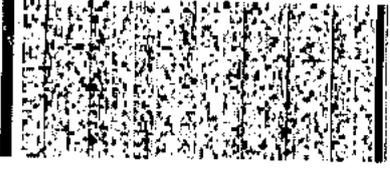
Código:		Entidad:	12-MAR-2018
R.U.T.:	66 666.666-6	Vence:	11-ABR-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
cbcz57 2		1	2.900	2.900

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	\$	2.900
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	2.900

Observación



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



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003155

Fecha: 12-03-2018

Yo Krist Xaranga Peralosa, C.I. N° 14.325.626-K,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortez Luna, la cantidad de
\$ 2000 - (Dos 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 pasajes Monte Patria - Ormaiztegui y v/u por
control de funcionario día 13-03-2018.

IMPRESOR JOY/T. 81 228888 La General

Medio Ambiente y Proyectos
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario



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

LAJISTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003155

12.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Krist Naranga Petalozza*
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasajes Monte Patria - Orrell y v/u
por cometido funcionario del 13.03.2018.*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO *Jeftore DET.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ARTE	
<i>Adcto N° 17864</i>	<i>13.03.2018</i>	<i>Buses Herceleson Costacalda</i>	<i>Paj. Mta Petria Orrell</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>11000.-</i>
<i>Boletto N° 44980</i>	<i>13.03.2018</i>	<i>Buses Costacalda</i>	<i>Paj. Orrell - Mta Petria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>11000.-</i>

Dois mil.

MONTO EN PALABRAS:

PESOS

TOTAL GASTOS

2000.-

OBSERVACIONES:

<p><i>Krist Naranga</i> <i>74.325.626-K</i></p> <p><i>Krist</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>ÁREA RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.</p>
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE</p>	<p>Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>

[Signature]
ENCARGADO CAJA CHICA
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3155
FECHA	:	12.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3155
FECHA	:	12.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	KRIST NARANJO PEÑALOZA
R.U.T.	:	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD	:	MEDIO AMBIENTE DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO N°17864	13.03.2018	PROVEEDOR	BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°44980	13.03.2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO DÍA 13.03.2018.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003156

Fecha: 12.03.2018

Yo Jesús Gallardo Gallardo, C.I. Nº 10.798.504-2,

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

Carol Cortés Jumbá, la cantidad de

\$ 3000.- (Tres 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 reparación de nuevo fco jugón potente CBCEST
(retorno Orull)

IMPRESOS JOSE T. SI CORREDE LA TIERRA

Mrs. Lizcín
Cargo


Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003156

12.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Gallardo Gallardo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago reparación de neumático Jaguar potencia CBC2-57 (retorno Orce)

AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Mobilización D.E.M.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
B.175218	12.03.18	Orce Ltda	Reparación neumático	22	12	002	\$3000

tres mil

MONTO EN PALABRAS:

PESOS

TOTAL GASTOS \$3000

OBSERVACIONES: Dedución 90.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	Vº Bº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

Paul Gith
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3156
FECHA	:	12.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3156
FECHA	:	12.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B.175218	12.03.2018	PROVEEDOR	ARÍSTIDES DEL C. CORTÉS CORTÉS	\$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE FURGÓN PATENTE CBC2-57 (RETORNO OVALLE)

ARÍSTIDES DEL CORTÉS CORTÉS
RUT: 9.896.114 - 9
Alameda de Miraflores y Salvo - Santiago
Teléfono: 75424242
" SAN JERÓNIMO "

Caja Postal: P.O. San Fernando 8700 - P.O. Pudahuel
Banco: Banco de Chile - Cuentas de Ahorro Pasa
Cuentas: Cuenta de Ahorro y Ahorro
Número de Cuenta: 00000000000000000000
Número de Cuenta: 00000000000000000000
Número de Cuenta: 00000000000000000000

Nº 175218

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3,000

12 3 18

Original: C.I. Duplicado: Cliente

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/175218	12.03.18	Anista del Correo Contar	01	\$ 3000.-	\$ 3000.-	Reparación de suministro de relucido del petate CBCRS
TOTAL GASTO		\$ 3000.-				
MONTO OTORGADO		\$ 3000.-				
DEVOLUCIÓN		\$ 0.-				


Juan Solís
10-758.5011-2

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003157

12.03.2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxane Velásquez Topa.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago pasaje Monte Patria - Orrell y vtr, por com. hab. financiero: Pago descuentos internos.

AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Recurso Humanos D.E.M.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB	ITEM	ASIG.	
Bolito N° 5/N°	12.03.2018	Bus, Jayona	Psj. mta. Patria Orrell	22	12	002	\$1000.
Bolito 5/N°	12.03.2018	Bus, Jayona	Psj. Orrell - mta. Patria	22	12	002	\$1000.-

Doz mil.

MONTO EN PALABRAS:

PESOS

TOTAL GASTOS

\$2000.

OBSERVACIONES: Derivación 90.-

15.043.503-K Roxane Velásquez			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

Firma y Timbre Encargado (A) Caja Chica D.E.M.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003158

Fecha: 13.03.2018

Yo Ricardo Baidoues M, C.I. Nº 12.802.323-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
caid. Cortes Jure, 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:

Compra de materiales para arreglos urgentes de
línea de agua potable de cocina y SSHH en escuela
Huanilla.

IMPRESOS JDO/T. 97 22098 LA BARRA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3158
FECHA :	13.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3158
FECHA :	13.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	RICARDO BORDONES M.
R.U.T. :	12.802.323-2
ÁREA / UNIDAD :	PREVENCIONISTA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./1858	13.03.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 39,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS URGENTES, DE LÍNEA AGUA POTABLE DE COCINA Y SS.HH., EN ESCUELA HUANILLA.

**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°:1858

S.I.I OVALLE

Razón Social : LMUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 13 de Marzo de 2018
R.U.T : 89.040.800-7	Vence : 13 de Marzo 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	Desci/Recargo	Total
	5	TUBO PVC DE 32MM	Tra	2.941		14.705
	2	REDUCCION HIDRAULICA DE 32 X 20	UN	360		804
	1	LJAS DE FIERRO DE 100	UN	420		420
	6	COPLA HIDRAULICA DE 32MM	UN	420		2.520
	1	TEFLON DE 3/4	UN	338		338
	2	TAPAGORRO HIDRAULICO DE 32MM	UN	338		672
	2	CODO PVC HIDRAULICO DE 32 X 45 GRADOS	UN	504		1.008
	1	LLAVE JARDIN DE BOLA DE 1/2	UN	2.437		2.437
	2	UNION AMERICANA DE PVC 32MM	UN	2.437		4.874
	8	CODO HIDRAULICO DE 32MM X 90 GRADOS	UN	420		3.360
	1	ADHESIVO PVC VINILIT SECADO LENTO	UN	2.893		2.893

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	33.528
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:				Monto I.V.A. 19%	4.371
				Monto Total	39.900



Timbre Electrónico SII

Res 006 de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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 G) DEL ART. 1 Y LA LETRA G) DEL ART. 2 DE LA LEY 18.088, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS (SI HAY) SINO RECIBO(S).



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003159

Fecha: 13-03-2018

Yo Juis Gallardo Gallardo, C.I. Nº 10.798.504-2,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Luján la cantidad de
\$ 3000.- (Tres 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 reparación de nombre filo jugón petenera
CB02-57 (Trayecto Tulchuní - Sta. Petra)

IMPRESOS JODIT. 91 230398 La Serena

Mario Páez DEU
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3159
FECHA :	13.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3159
FECHA :	13.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./25190	13.03.2018	PROVEEDOR	RUBÉN HERNÁN VEGA BOLVARÁN	\$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE FURGÓN PATENTE CBCZ-57 (TRAYECTO TULAHUÉN - MTE. PATRIA)



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25190

DÍA MES AÑO
13 03 018

DETALLE	TOTAL
REPARACIÓN	

Imp. Imprenta & Serv. Impresos 2622417
Luis Lopez Martin - Tel 11 812 127-8 Orallo

ORIGINAL: S.U / DUPLICADO: CLIENTE Total \$ 3000



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003160

Fecha: 13-03-2018

Yo M^{re} Consuelo Peíz Miranda, C.I. N° 12.052.187-K,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Loris Fune, la cantidad de
\$ 10.000 10.000 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 papeles mesa Patria a fe serena y v/u
por concepto funcionario día 14-03-2018. visita
AFC y Previred

IMPRESION JOC/VT. 91 328204 La Sereca

[Signature]
Cargo

[Signature]
Firma del Funcionario



ALCANTARILLA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003160

13-03-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *M^o Consuelo Pérez Miranda*
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasaje Monte Patria - La Serena y vlv por cometido funcionamiento del 14-03-2018: Vuelta AFC y Puerichil.*
 AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Recurso Helmeris Deti.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

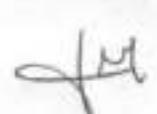
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
<i>Bolito S/Nº</i>	<i>14-03-2018</i>	<i>Buses Ruta al Sol</i>	<i>Paje. Mto. Patria - Ornell</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000.-</i>
<i>Bolito N: 00012608</i>	<i>14-03-2018</i>	<i>Buses Polocin</i>	<i>Paje. Ornell - La Serena</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.-</i>
<i>Bolito N: 00151330</i>	<i>14-03-2018</i>	<i>Buses Cntes Flores</i>	<i>Paje. La Serena. Ornell</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.-</i>
<i>Bolito S/Nº</i>	<i>14-03-2018</i>	<i>Buses Ruta al Sol</i>	<i>Paje. Ornell - Mto. Patria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000.-</i>

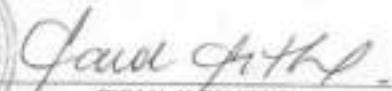
Seis mil. PESOS

TOTAL GASTOS *\$6000*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Devolución \$4000.-*

N.º Consuelo Pérez 12052197-K 	 AREA DE RECURSOS FINANCIEROS	 Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3160
FECHA :	13.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3160
FECHA :	13.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	Mª CONSUELO PÉREZ M.
R.U.T. :	12.052.187-K
ÁREA / UNIDAD :	APOYO RR.HH. DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO SIN°	14.03.2018	PROVEEDOR	BUSES RUTA AL SOL	\$ 1,000
BOLETO N°00012808	14.03.2018		BUSES PALACIOS	\$ 2,000
BOLETO N°00151330	14.03.2018		BUSES CORTÉS FLORES	\$ 2,000
BOLETO SIN°	14.03.2018		BUSES RUTA AL SOL	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - LA SERENA Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO DÍA 14.03.2018: VISITA AFC Y PREVIED.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA			ASENTO		
Día	Mes	Año			
14	03	2018			

TARIFA \$ 1000

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle
Monte patria - ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENER SU ASIENTO EN EL BOLETO Y A RESERVAR SU ASIENTO EN EL BOLETO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE. EN CASO DE NO RESERVAR SU ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE, EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR EL VALOR DEL ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE.

00012608

BUSES PALACIOS

DESDE Ovalle

HASTA La Serena

FECHA 14-03-2018

TARIFA \$ 2.000

PASAJERO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENER SU ASIENTO EN EL BOLETO Y A RESERVAR SU ASIENTO EN EL BOLETO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE. EN CASO DE NO RESERVAR SU ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE, EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR EL VALOR DEL ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE.

00151330

BUSES Cortes Flores

DESDE La Serena

HASTA ovalle

FECHA 14-03-2018

TARIFA \$ 2.000

PASAJERO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENER SU ASIENTO EN EL BOLETO Y A RESERVAR SU ASIENTO EN EL BOLETO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE. EN CASO DE NO RESERVAR SU ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE, EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR EL VALOR DEL ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA			ASENTO		
Día	Mes	Año			
14	03	2018			

TARIFA \$ 1000

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle
ovalle - monte patria.

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENER SU ASIENTO EN EL BOLETO Y A RESERVAR SU ASIENTO EN EL BOLETO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE. EN CASO DE NO RESERVAR SU ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE, EL PASAJERO DEBERÁ PAGAR EL VALOR DEL ASIENTO EN EL MOMENTO DE EMBARQUE.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Nº 003161

Fecha: 14-03-2018

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)

Paulo Ortiz Ruiz 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 rúen para arreglo de sectores educativos que funcionan DEM, fre Carmen B. Olive Japel. -

INFRAESTRUCTURA
Cargo

Firma del Funcionario

--	--	--	--	--	--	--	--

tiene mil quinientos setenta PESOS **TOTAL GASTOS \$9570.-**

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Luis Castillo 13.746.404-7 			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3161
FECHA :	14.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3161
FECHA :	14.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./3238850	14.03.2018	PROVEEDOR	SELIM DABED SPA	\$ 9,570

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE RIELES PARA ARREGLO DE CAJONES ESCRITORIO DE FUNCIONARIA SRA. CARMEN G. OLIVA ÁNGEL

SELIM DABED SPA.
 VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
 ARTICULOS DE BARRERA
 FERRIFERIA HUNGAR
 BENAVENTE N° 6.512 - OVALLE
 FONDU: (53) 9621600

FECHA: 14-03-2018 HORA: 18:30
 FECHA VENCIMIENTO:
 ICSD: T L.PAGOS: FUENTE
 R.U.T.: 69.740.800-7 C.C.: 007 FONDU: 2354409 ANEX 2
 NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA EDUCACION
 DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
 COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: OYIB VANESSA TELLO
 GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
 TICKET : 11-11 (050719) I.MUNICIPALIDAD: LIBRE

COTIZACION: -
 PTO.VENTA: 0 PTO.ALUM: 0 PTO.CANJE: 0

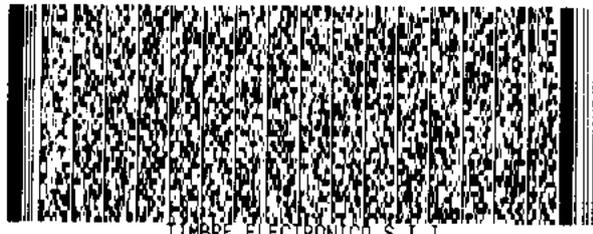
OBSERVAC.: SIN OBSERVACION USU: 777 INMEDIATO
 DESPACHO: 002DIAGUITAS N-31 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	VALOR
	CODIGO	UNIT	TOTAL
3,00	UNO CORREDERA TELESCOPICA TI 400MM PAR		
	28488	2.680,67	8.042

PESO: 0
 NETO 8.042
 1.528
 9.570

LOCAL/CAJERO: 03 039 CARLA ORTIZ
 FORMA DE PAGO:
 350 9,570H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 14032018 DE MONTE PATRIA

SON. NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003162

Fecha: 15.03.2018

Yo Jeddy Toledo Rivero C.I. Nº 16.MO.063-3
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortes Luna 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 repuestos de corte para trabajos de reparación en Col. Pedro Suayazuel (sin stock en 5000ps)

Impresión: 20077, 81 229009 La Nueva

ARDO INFANTESTON CUNO
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003163

Fecha: 16.03.2018

Yo M^o Consuelo Pérez Ojeda, C.I. Nº 12.057.187-K,

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

Carla Porti Lora la cantidad de
\$ 5000.- (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 de pasaje ruta Patria - Orallo y v/u por com-
tido funcionario. Regularización de pagos en AFC
y Previsión Orallo

IMPRESOR 300 / T. 51 226209 La Serena

Jey
Cargo

Jey
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3163
FECHA :	16.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3163
FECHA :	16.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	M ^o C. PÉREZ MIRANDA
R.U.T. :	12.052.187-K
ÁREA / UNIDAD :	APOYO RR.HH. DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°0522	16.03.2018	PROVEEDOR	TAXIS COLECTIVOS MONTERREY	\$ 1,200
BOLETO N°04069	16.03.2018		TAXIS COLECTIVOS MONTERREY	\$ 1,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: REGULARIZACIÓN PAGOS EN AFC Y PREVIRED OVALLE.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003164

Fecha: 16.03.2018

Yo David Cortés Lema, C.I. Nº 12397522-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Cortés Lema, la cantidad de
\$ 2.000.- (dos 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 estacionamiento vehiculos, por cometido
funcionario: Entrevista con Fra Sandra Alvarez - Buc.
Jesús y Cristian Carrero - Planificación, Seceduc.

Buc. Inventario de
Cargo

David Cortés Lema
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3164
FECHA	:	16.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3164
FECHA	:	16.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./0002963515	16.03.2018	PROVEEDOR	AUTO ORDEN S.A.	\$ 770

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ENTREVISTA CON SRA. SANDRA OLIVARES - ENC. SUBVENCIONES Y SR. CRISTIAN CARRASCO - PLANIFICACIÓN, AMBOS DE SECREDOC.

**BOLETA ELECTRONICA
N. 0002963515**

**AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5**

Casa Matruca, Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 300 B
La Serena-IV Region
Telefono: 51 222607

FECHA : 16 Mar 2018 13:09
TERMINAL : 28225135
OPERADOR : FRANCISCO FERNANDA
GRUPO : Avda. De Aguirre 300

PATENTE : KDIW 65

TOTAL A PAGAR : \$ 767
HORA LLEGADA : 12:30
HORA SALIDA : 13:09
TIEMPO A COBRAR : 00:39

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 767
PATENTE : KDIW 65



Libre Electronica S11
Res. 80 del 22 Dic 2014
Verifique documento:
<http://boleta.autoorden.cl/>



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003165

Fecha: 19-03-2018

Yo Maria Cisternas Guanoz, C.I. N° 10.249.834-4,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Cruz Jurel, 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 insumos alimenticios, para atención de
docentes convocados por jefatura IEM, a reunión
de trabajo día 19-03-2018 (sandwich - vin conulo).

MPRESOS 200 LT 51 228236 La Sierra

Aca. Ser. Munros
Cargo


Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003165

19-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>María Esteruelas Muñoz</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>Compra de insumos alimenticios, para atender de docentes convocados por Jefe D.E.M. a reunión de trabajo día 19/03/18 (Jardines Hincapié)</i>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: <i>Jefatura D.E.M.</i>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				2703	ITEM	6273	
<i>B/154443</i>	<i>19/03/18</i>	<i>Jefe Barriga B.</i>	<i>Enfermerías ajusto Pan-Duro-Jomón.</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$9710</i>

TOTAL GASTOS *\$9710*

NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ — PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Devolución \$290- Valor bauta ajusto a ley de ajuste.*

<i>MARIA ESTERUELAS MUÑOZ</i> <i>10.249.884-4</i> <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	Vº Bº ERC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



[Firma]
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3165
FECHA	:	19.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3165
FECHA	:	19.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARÍA CISTERNAS MUÑOZ
R.U.T.	:	10.249.884-4
ÁREA / UNIDAD	:	AUX. SERV. MENORES DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./154443	19.03.2018	PROVEEDOR	JORGE BARRAZA BOLVARÁN	\$ 9,710

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN DE DOCENTES CONVOCADOS POR JEFATURA DEM, A REUNIÓN DÍA 19.03.2018 (SANDWICH - SIN CONVENIO)



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
154443	17-3-18	Doroteo Barrera	25		2260	Larivo de Jaron
"	"	"	25		4710	Larina Queso
"	"	"	25		2430	Panes
TOTAL GASTO		9706				
MONTO OTORGADO		10.000				
DEVOLUCIÓN		290	Ley de ajuste sencillo: 9710			

María Cordero
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003166

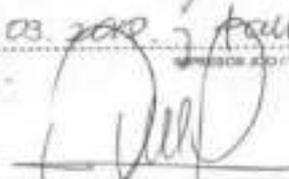
Fecha: 19-03-2018

Yo Rodrigo Pérez Tapia, C.I. Nº 15.801.709-1,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Oraci Cortés Ferrer, 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 pasajes Monte Patria - Oraci - Fe Ferrer y vº
por conculido funcionario: Asistencia capacitación
funcionarios jóvenes del 20.03.2018 y parte de concul-
nación pasajes interurbano.

Psicólogo Dora
Cargo


Firma del Funcionario



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003166

19-03-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: RODRIGO PÉREZ T.
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Prbo de pasajes Monte Patria - Ovalle - La Serena y vlv, por cometido funcionario: Asistencia capacitación rendición nes, Tunaeh, día 20.03.2018 y Taller de Coordinación. Pasajes entre urbanos.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Jefatura DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

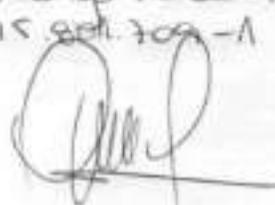
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBI.	ITEM	ABO.	
Boleto N: 00172755	20.03.2018	Buses Cortes Flores	Psje. Ovalle - La Serena	22	12	002	\$2000.-
Boleto N: 03424	20.03.2018	Taxi Nano	Psje. interurbano a terminal	22	12	002	\$2500.-
Boleto N: 00176277	20.03.2018	Buses Cortes Flores	Psje. La Serena - Ovalle	22	12	002	\$2000.-
/							

Seis mil quinientos PESOS

TOTAL GASTOS \$6500.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Derolvación \$3.500.-

<p><u>Rodrigo Pérez T.</u> 15 sept. 2018 - A</p> 			
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p>	<p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3166
FECHA	:	19.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3166
FECHA	:	19.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	RODRIGO PÉREZ TAPIA
R.U.T.	:	15.801.709-1
ÁREA / UNIDAD	:	PSICÓLOGO D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO N°00172755	20.03.2018	PROVEEDOR	BUSES CORTÉS FLORES	\$ 2,000
BOLETO N°02424	20.03.2018		TAXI NANO	\$ 2,500
BOLETO N°00176277	20.03.2018		BUSES CORTÉS FLORES	\$ 2,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE - LA SERENA Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA CAPACITACIÓN RENDICIONES JUNAEB, DÍA 20.03.2018 Y TALLER DE COORDINACIÓN. PAGO PASAJES INTERURBANOS.



02424
 FECHA 20/03/2018
 DE 16:19 a 16:24
 TARIFA
 B. BANDERA \$0300
 C/200 m \$0220
 C/60 seg \$0220

TOTAL A PAGAR
 B. BANDERA \$0300
 01.800met \$01900
 001 min. \$00220
 TOTAL \$02500

TAXI NANO
 CEL 61562961
 CEL 81310785
 Inclusiones con
 Terminal LA
 Serena.-





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003167

Fecha: 19-03-2018

Yo Renee Tapia Toledo, C.I. N° 13747777-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Cruz Ruiz, la cantidad de
\$ 10.000 - 1. 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 pasajes para Patria - La Serena y vice por
cometido funcionario: Asistencia capacitación pen-
diciones Junco, del 20.03.2018.

Administrativa

Cargo

Firma del Funcionario



ELIBRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003167

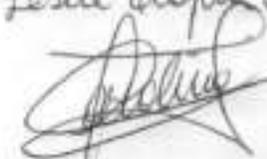
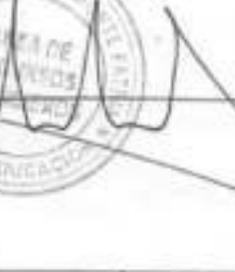
19-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Leslie Zapien Celeda</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>Pago de pasajes mta. Patia - La Serena, y/o por comutado funcionario. Existe una copia citación resoluciones JNAEB, del 20.03.2018</i>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO <i>Legislación DGB</i>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
50955	20/3/18	Buses Castañeda	Pasaje de: Monte Patria a Ovalle	22	12	002	\$ 1000
00146523	20/3/18	Buses Portis Flores	Pasaje de: Ovalle a La Serena	22	12	502	\$ 2000
83214	20/3/18	Taxis Colectivos "Taxisco"	Pasaje de: La Serena a Ovalle	22	12	002	\$ 3000
55891	20/3/18	Buses Hermonos Castañeda	Pasaje de Ovalle a Monte Patria	22	12	002	\$ 1000
/							

Siete mil, pesos - PESOS **TOTAL GASTOS \$ 7000 -**

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<p><i>Leslie Zapien Z.</i></p>  <p>13.747.777-7</p>		 	 
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESO JUNO / T. 91 228000 La Serena



Paola Flores
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3167
FECHA	:	19.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3167
FECHA	:	19.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLIE TAPIA TOLEDO
R.U.T.	:	13.747.777-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA RRFf DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO N°50955	20.03.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°00176523	20.03.2018		BUSES CORTÉS FLORES	\$ 2,000
BOLETO N°83214	20.03.2018		SIND. TRABAJADORES IND. TAXIS COL. TACSO	\$ 3,000
BOLETO N°55891	20.03.2018		BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA CAPACITACIÓN RENDICIONES JUNAEB, DÍA 20.03.2018.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003168

Fecha: 20.03.2018

Yo Yozelin Tello Nuñez, C.I. Nº 18.353.524-2,

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

Carol Cruz Luna la cantidad de

\$1.000.- (1 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:

Pago de pasaje retorno de sede Corón a sede - Patria,
por cometido funcionario: Reunión con equipo Dirección
del C.E. Río Branco - Corón.

IMPRESOS 200/T: 01 226106 La Reina

Euc. Conzuevas

Cargo

Yozelin Tello Nuñez
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3168
FECHA	:	20.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3168
FECHA	:	20.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	YOSSELIN TELLO MICHEA
R.U.T.	:	18.353.524-2
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. CONVIVENCIA ESCOLAR
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO N°1360706	20.03.2018	PROVEEDOR	BUSES PULPICA	\$	1,000	

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJE RETORNO DESDE CARÉN A MONTE PATRIA, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO COL. RÍO GRANDE DE CARÉN

SERIE FG	1360706	
EMPRESA	Pulpica.	
PASAJERO		
DESDE	Carén	
HASTA	Monte Patria	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA	20.03.18	\$ 1000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	PASAJERO	CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENER SU PASAJE EN BUEN ESTADO, A LA PRESENTA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS EN UNO O VARIOS PASAJES EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003169

Fecha: 20.03.2018

Yo Daniela Robles Rodríguez, C.I. Nº 16.110.994-0

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carid Colás Jémez, la cantidad de

\$..... (..... 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 pasaje de retorno desde Carén a Monte Patria, por comité funcionario: Reunión con equipo directivo del Río Grande - Carén

IMPRESIÓN 401 / T. 01 225398 La Serena

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3169
FECHA :	20.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3169
FECHA :	20.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	DANIELA ROBLES R.
R.U.T. :	16.110.994-0
ÁREA / UNIDAD :	HPV DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

BOLETO N°1360707	20.03.2018	PROVEEDOR	BUSES PULPICA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJE RETORNO DESDE CARÉN A MONTE PATRIA, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO COL. RÍO GRANDE DE CARÉN

SERIE	1360707	
FG		
EMPRESA	Pulpica	
PASAJERO		
DESDE	Carén	
HASTA	Monte Patria. / / S	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA	20-03-18	\$ 1.000.
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	PASAJERO	CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACIONES PERTINENTES A LA SUMINISTRA CUANDO EL VALOR DE LOS COMBUSTIBLES QUE SE CONSUMEN EN EL SERVICIO EXCEDE DE CINCO (5) MIL (5.000) MONEDAS NACIONALES.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003170

Fecha: 21-03-2018

Yo Juís Gallardo Gallardo, C.I. N° 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Cand. Ertz Jure, la cantidad de
\$ 20.000 - veinti 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 cambio de números (4) nuevos e bus
patente CF4559

IMPRESO JOO 1. 91 200106 La Serrana

Maria Alejandra Díaz
Cargo


Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003170

21-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Russ Galindo Jellardo</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>Pago cambio de neumáticos (4) nuevos a bus potente CFYS-59.</i>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO <i>Monetización Dem.</i>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
<i>B/175248</i>	<i>21/03/18</i>	<i>Autstides Cont'c.</i>	<i>compra 4 neumáticos</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$20.000.</i>

veinte mil PESOS
MONTA EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS *\$20.000.*

OBSERVACIONES:

 <i>Russ Galindo Jellardo</i> <i>10-78504-2</i>	 		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V'S ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESIÓN 2007/11/01 22:00:00 La Sirena

[Signature]
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3170
FECHA	:	21.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3170
FECHA	:	21.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	MOVILIZACIÓN D.E.M
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BJ/175248	21.03.2018	PROVEEDOR	ARÍSTIDES DEL C. CORTÉS CORTÉS	\$ 20.000

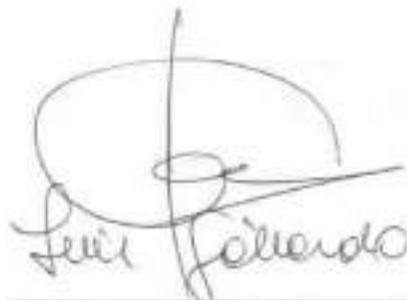
ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO CAMBIO DE NEUMÁTICOS (4) NUEVOS, A BUS PATENTE CFYS-59



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
175248	21.03.08	Amistades Centro.	04	45000	20000	Compra de 4 unidades Bus CFYS-SP
TOTAL GASTO		\$ 20.000				
MONTO OTORGADO		\$ 20.000				
DEVOLUCIÓN		- 0				


Luis Ferrero F.
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003171

Fecha: 22-03-2018

Yo Luis Gallardo Gallardo, C.I. N° 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carla Cruz Ruiz, 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 reparación de neumático de vehículo D.E.M.,
samioneta petena BPXX-51.

Verónica D.E.M.
Cargo


Firma del Funcionario



IBITRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003171

22-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Luis Gallardo Gallardo.*
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago reparación de neumático de vehículo de la comunitaria potente BPXX-SI.*

AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO *Urbanización DEPT.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ABIG.	
<i>B./25229</i>	<i>22.03.18</i>	<i>Rubén Vega B.</i>	<i>Reparación neumático</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.</i>

dos mil. PESOS

TOTAL GASTOS *\$2000.-*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Devolución \$2000.-*

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



David Fite
 FIRMA Y TIMBRE
 ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3171
FECHA	:	22.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3171
FECHA	:	22.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./25229	22.03.2018	PROVEEDOR	RUBÉN HERNÁN VEGA BOLVARAN	\$ 2,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE VEHÍCULO DEM, CAMIONETA PATENTE BPXX-51



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25229

DIA MES AÑO
22 03 2018

DETALLE	TOTAL
PUNILMBO	

Imp. - Jirón 8 y Metro República 2022417
Leona López Muñoz - RUT 11.512.137-8 Ciudad

ORIGINAL: S.I.I / DUPLICADO: CUENTE

Total \$ 2 0 0 0



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003172

Fecha: 22.03.2018

Yo Barth Castillo Torres, C.I. Nº 13.179.165-8,

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

David Ortiz Laine, la cantidad de

\$ 2000 - (dos 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 pasaje mta. Patria Orzuelo y v/u, por
construido funcionario: Reunión en JUNEB Piononuel.

IMPRESOS JCO / T: 51 229098 La Sierra

A. Joviel

Cargo

[Firma]

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003172

22.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Edith Castillo T.*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasaje monte Patria - Orallo y v/v, por comitido funcionario; Reunión en JUNAES Provin. Orl.*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO *Bloque comunal det.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				QUIL.	ITEM	ASIG.	
<i>Bolito nº 48160</i>	<i>22-03-18</i>	<i>Buses Herminio Costaneda</i>	<i>Paje. mtte. Patria-Orallo</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1.000.</i>
<i>Bolton: 50224</i>	<i>22-03-2018</i>	<i>Buses Costaneda</i>	<i>Paje. Orallo - mtte. Patria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1.000.-</i>

Dois mil.

PESOS

TOTAL GASTOS

\$2000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Devolución \$0.-*

<p><i>Edith Castillo T.</i> <i>13. pre. 165-8</i> <i>[Firma]</i></p>	<p><i>Edith castillo</i> <i>[Firma]</i></p>	<p><i>[Firma]</i> </p>	<p><i>[Firma]</i> </p>
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE</p>	<p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>

IMPRESIONADO / T. 91 2200206 La Serena



[Firma]

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3172
FECHA :	22.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3172
FECHA :	22.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	ASISTENTE SOCIAL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°48160	22.03.2018	PROVEEDOR	BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°50234	22.03.2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y VIV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN EN JUNAEB PROVINCIAL.

Hermanos Castañeda
SERIE 48160
AGENCIA

Montepatria - Ovale
SERIE 48160
Buses Castañeda le agradece su preferencia
CEL.: 96 32 23 00
AGENCIA

Buses Castañeda
SERIE 50234
CAMINO

Ovale - Montepatria
SERIE 50234
Buses Castañeda le agradece su preferencia
CAMINO



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003173

Fecha: 22-03-2018

Yo Caral Cortés Luján, C.I. Nº 12307522-7,

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Caral Cortés Luján la cantidad de \$2000.- (dos 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 pasaje Monte Patria - Oralle y 1/4 por concepto de funcionario: Entrevista con Sr. Fco. González M., por tema modificación Resoluciones paritarias de JIII.

IMPRESION 2007/1 51 220000 La Serena

Inventario DEM.
Cargo

Caral Cortés Luján
Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003173

22.03.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Carol Cortés Jure*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasaje Monte Patria - Orrell y/o por comitido funcionario: Buitenta con fr. Fco. González H., por tema modificación Resolución sobre*

AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *taña JJIE. J. PATRIA DEM.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ABRIL	
<i>Bolito Nº 50154</i>	<i>22-03-2018</i>	<i>Buen Costado</i>	<i>Paj. Mta Patria - Orrell</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000.-</i>
<i>Bolito Nº 004792</i>	<i>22-03-2018</i>	<i>Taxis colectivos Montevideo</i>	<i>Paj. Orrell - Mta. Patria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1200.-</i>

Do mil doscientos PESOS

TOTAL GASTOS \$ 2200

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<p><i>Carol Cortés Jure</i> CAROL CORTÉS JURE 12397522-7</p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE</p>	<p>Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>



Carol Cortés Jure
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3173
FECHA :	22.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3173
FECHA :	22.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°50154	22.03.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°004792	22.03.2018		TAXIS COLECTIVOS MONTERREY	\$ 1,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ENTREVISTA CON SR. FRANCISCO GONZÁLEZ M., DE LA OFICINA DE SALUD AMBIENTAL - OVALLE, POR TEMA MODIFICACIÓN RESOLUCIONES SANITARIAS DE JARDINES INFANTILES.

SERIE B-1
 50154
 B
 SERIE B-1 AGENCIA OVALLE
 CONSERVA SU BOLETO
 FON. 2 63 09 76
 50154
 B
 Buses Castañeda le agradece su preferencia.

VALOR	AGENTE	TARIFA
1000		1000
FECHA	FECHA	
	22/03/18	
HOL. Patria - Ovale		

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica SA
 Ovale - Monte Patria
 O Rigón Escame Carretera
 Fono: 71800 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Rápido N°130 - Local 34 - Fonos 20201
 Correspondencias - Viajes especiales

N° 004792
 FECHA 22/03/2018
 DESDE Ovale
 HASTA Hol. Patria
 VALOR \$ 1.200.-



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003174

Fecha: 22.03.2018

Yo Paule Soto Fernandez, C.I. N° 16.528.250-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Caio lerts Luis la cantidad de
\$ 5.500 (cinco mil quinientos 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 cofre disco duro, por concepto de cui-
siel.

IMPRESOR: 003174 01 220318 La Sierra

Periodista DEM
Cargo

Caio
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3174
FECHA	:	22.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3174
FECHA	:	22.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	PAULA SOTO FERNANDOY
R.U.T.	:	16.528.250-7
ÁREA / UNIDAD	:	PERIODISTA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./013922	22.03.2018	PROVEEDOR	SOCIEDAD RYC CHILE Y CIA. LTDA.	\$	5,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE COFRE DISCO DURO, POR DEFECTO DE ORIGINAL.



SOCIEDAD RYC CHILE Y CIA. LTDA.
RUT: 76.041.788 - 2
FABRICACION Y ARMADO DE COMPUTADORES
Y HARDWARE EN GENERAL
COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Vicuña Mackenna Nº 83 - B - Ovalle
Fono: (53) 2 632050 - Comuna de Ovalle

Fecha 22 de Marzo de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

1 Cofre Disco Duro	

Imp. Vuelta - Vialba 301 - Ovalle

N° 013922 **TOTAL \$ 5500**

ORIGINAL DE
GRUPO FIADO CLIENTE



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003175

Fecha: 27-03-2018

Yo Raúl Chancis Galleppien, C.I. Nº 9.638.377-0

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

Donel Luis Jimé 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:

Cancelación de Remisión técnica de sus patrones
CFYS-59, e impuestos

Conducta dem.

Cargo

Firma del Funcionario

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003175

27-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Raúl Anacleto Zalleguero*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *CANCELACION DE PERIODO HONORARIO DE SUS PATERNALE CFYS-59, DEL DET, e impuestos.*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Monicización DET.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

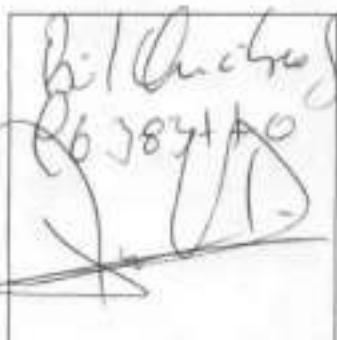
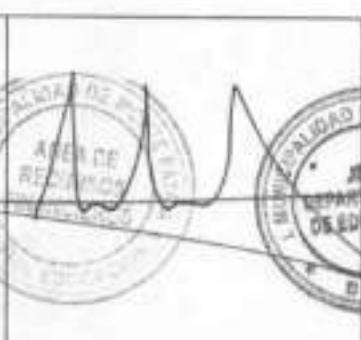
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ARID.	
<i>B/163246</i>	<i>27-03-18</i>	<i>Periódicos Honorarios</i>	<i>Periódico Honorario de CFYS-59</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>02</i>	<i>\$14.300.</i>
<i>(A diagonal line is drawn through the remaining rows of the table)</i>							

Catorce mil trescientos PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS *\$14.300.*

OBSERVACIONES: *Devolución \$5700.-*

 <i>Raúl Anacleto Zalleguero</i> <i>86383110</i>			
<p>HOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p>	<p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>

ENCARGADO CAJA CHICA

Raúl Anacleto Zalleguero

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3175
FECHA :	27.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3175
FECHA :	27.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	RAÚL ARANCIBIA G.
R.U.T. :	9.638.377-0
ÁREA / UNIDAD :	CONDUCTOR D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./163246	27.03.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

<p>CANCELACIÓN DE REVISIÓN DE TÉCNICA DE BUS PATENTE CFYS-59, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.</p>

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISIÓN TÉCNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
 AVDA. COLO COLO #360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
 LA SERENA

0011171987

LA SERENA

RP 103246

LA SERENA

Cliete:		Emiteo:	27-MAR-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	26-ABR-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Codigo	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	CFYS59 1	1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	Total
				Total	\$	14.300
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	14.300

Observación



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



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003176

Fecha: 27-03-2018

Yo Caio Cortés Jara, C.I. N° 123975227,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Caio Cortés Jara, la cantidad de
\$ 25000.- (veinticinco 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 copie de plano del Consumidor de Silvia Palcos
de Combarbalá, correspondiente a Sr. Alejandro Chelín E.
(escuela antigua), Pago impuesto retenido de boleta.

IMPRESIONADO Y T. DE COPIAS LA DIGNA

Administrativa 2011
Cargo

Caio Cortés Jara
Firma del Funcionario



ALCALDIA MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003176

27-03-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Carol Cortés Jume*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago copia de plano del corredor de líneas, redes de Comisarados, correspondiente a ex. Alejandro Cheval, (Escuela antigua), Pago impuesto retenido de boleta.*

AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Oficina de Tr.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
<i>B/362</i>	<i>27/03/18</i>	<i>Alejandro Vade O. copia Plomo La. F315</i>		<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$20.000.</i>
<i>O. Suplen N° 93.-</i>	<i>27/03/2018</i>	<i>Tercera municipal. Pago ut emp. B/362</i>		<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2222.</i>

reintegro mil doscientos veinte y dos PESOS

TOTAL GASTOS *\$22220.*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Deducción \$2780 - Valor a pto a ley de quita sencilla.*

<p><i>Carol Cortés Jume</i> <i>Carol Cortés</i> <i>123075277</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Stamp: AREA RECURSOS FINANCIEROS]</i></p>	<p><i>[Stamp: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.]</i></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	Vº Bº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

[Stamp: ENCARGADO CAJA CHICA]
Carol Cortés
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3176
FECHA	:	27.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3176
FECHA	:	27.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./362	27.03.2018	PROVEEDOR	ALEJANDRO T. VIADA OVALLE	\$ 20,000
O. DE INGRESO N°93	27.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 2,220

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO COPIA DE PLANO CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COMBARBALÁ, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA "ALEJANDRO CHELÉN R." (ESCUELA ANTIGÜA). PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA.

ALEJANDRO TOMAS VIADA OVALLE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 12.619.242-8		N ° 362
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,		
SERVICIO NOTARIAL Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES		
PLAZA DE ARMAS 110 Villa/Pob. COMBARBALA , COMBARBALA		
TELEFONO: 2741365		
		Fecha: 27 de Marzo de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
COPIA AUTORIZADA DE PLANO ESCUELA A. CHELEN (ANTIGUA)		22.222
	Total Honorarios \$:	22.222
	10 % Impto. Retenido:	2.222
	Total:	20.000
Fecha / Hora Emisión: 27/03/2018 11:07		
		
1261924200362B6CF457		
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>		
		11201803271108

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2018 11:08

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3176
FECHA :	27.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3176
FECHA :	27.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.387.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./362	27.03.2018	PROVEEDOR	ALEJANDRO T. VIADA OVALLE	\$ 20,000
O. DE INGRESO N°93	27.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 2,220

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO COPIA DE PLANO CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE COMBARBALÁ, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA "ALEJANDRO CHELÉN R." (ESCUELA ANTIGÜA). PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA.

FOLIO TESORERÍA		93
FOLIO GIRADOR		5
ORDEN DE PAGOS		
MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	69040800 - 7 R.U.T.	
CALLE SIN NOMBRE 1, HUANA DIRECCIÓN		
0 POL/PLACA		VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA		PERIODO
OBSERVACION		
POR RETENCION IMPUESTO BOLETA DE HONORARIO N°362 DEL 27/03/2018 -		
	27/03/2018 FECHA EMISION	27/03/2018 VENCIMIENTO/PAJO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	2,222
	SUBTOTAL	2,222
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	2,222
	EMSOR	DAVID

TESORERIA





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003177

Fecha: 28.03.2018

Yo Marella Marín Oyola, C.I. Nº R2572 242-3,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carla Ortiz Luna, 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:

Pago arriendo sistema eléctrico de luz potente
DLYW-61, para ingreso a Perinón Técnico.

IMPRESOS JOO/T. 51 228000 La Serena

Ernesto Murillo
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003178

Fecha: 28.03.2018

Yo Jaime Cortizo Barrantes, C.I. N° 8.996.699-1

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

Cord. Cortizo Jaime, 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:

Cancelación de pasaje desde El Palqui a la Serna
de Coordinadora Prog. 4a 7 hc. El Palqui, por concepto
de funcionario. Asistencia a reunión día 29/03/18 en
SERNAMES.

IMPRESOS 430/17. 01 200830 La Serena

Cord. Extramuros

Cargo

Firma del Funcionario



USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003178

28-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Jaine Castillo Pared.*
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *CANCELACION de pasajes de ida El Palqui a la Serena, de Coordinadora Prop. 4 a 7. de 900 El Palqui, por cometido familiar. Asistencia a reunión día 29/03/18 en Serenango.*
 ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO *Articulación, Cultura etc.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
<i>Bolito N° 04216</i>	<i>29-03-18</i>	<i>Taxis orcutero Lutaapel</i>	<i>Paje. El Palqui - Orcutu</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.-</i>
<i>Bolito N° 01952540</i>	<i>29-03-18</i>	<i>Buses Cormar Bu.</i>	<i>Paje. Orcutu - La Serena</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.-</i>
<i>Bolito N° 02097052</i>	<i>29-03-2018</i>	<i>Buses Cormar Bu.</i>	<i>Paje La Serena - Orcutu</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$2000.-</i>
<i>Bolito N° 72062</i>	<i>29-03-2018</i>	<i>Mines Hermanos Patañuelo</i>	<i>Paje Orcutu - El Palqui</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1800.-</i>

Ante mil ochocientos PESOS **TOTAL GASTOS \$7800.-**
 MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Derrochación \$2200.-*

<i>Jaine Castillo</i> <i>8996619-1</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

[Signature]
 FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	3178
FECHA	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	3178
FECHA	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	JAIME CASTILLO BOILET
R.U.T.	8.996.619-1
ÁREA / UNIDAD	COORD. EXTRAESC. Y CULTURA
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

BOLETO N°04216	29.03.2018	PROVEEDOR	TAXIS COLECTIVOS RUTAPAL	\$ 2,000
BOLETO N°01952540	29.03.2018		BUSES CORMAR BUS	\$ 2,000
BOLETO N°02097052	29.03.2018		BUSES CORMAR BUS	\$ 2,000
BOLETO N°73062	29.03.2018		BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE PASAJES DESDE EL PALQUI A LA SERENA, DE COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 DE LA ESCUELA EL PALQUI, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA A REUNIÓN DÍA 29.03.2018, EN SERNAMEG.

TAXIS COLECTIVOS "RUTAPAL"

RUT : 73.691.200-7 Personalidad Jurídica 174-4
 OVALLE - MONTE PATRIA - EL PALQUI - EL TOME
 RIATULAME - CHAÑARAL ALTO - SAN MARCOS
 Antofagasta 312, Fono 532 023491 - Ovalle

Servicio de Correspondencia - Viajes
 PREFIERA LA BUENA ATENCIÓN

N° 04216

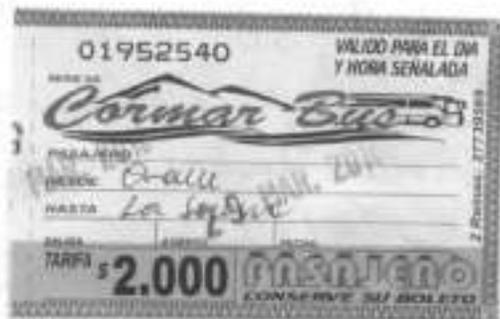
FECHA 29/03/18

DESDE El Palqui

HASTA Ovalle

VALOR \$ 2.000

Asoc. Gremial de Taxis Colectivos RUTAPAL
 RUT: 73.691.200-7
 Ovalle - G. P. 1997





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003179

Fecha: 28.03.2018

Yo Marcela Marín Ojeda, C.I. N° 12572242-3,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Card. Carlos Ferrer, la cantidad de
\$ 3.000.- 1.000.000 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 arriendo de inmueble de cemento DEM,
patente DEX-12.-

IMPRESIÓN 200-17 91 220008 La Oroya

Encargado Municipal
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3179
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3179
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./25251	28.03.2018	PROVEEDOR	RUBÉN HERNÁN VEGA BOLVARÁN	\$ 3.000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO ARREGLO DE NEUMÁTICO DE CAMIONETA D.E.M., PATENTE DPXJ-12



Rubén Hernán Vega Bolvaran
R.U.T.: 6.811.895-6
VULCANIZACION
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
Y CAMBIO DE ACEITE
Carretera 1107 - Hijaída N° 11 - Monte Patria
Cantón de Cotacachi de Monte Patria

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 25251

DIA MES AÑO
28 03 018

DETALLE	TOTAL
RINCHADO	

Total \$ 3000

Imp. - Jorhane & Marco Impresora 2027417
Luisa López Muñoz - Ruf 11.512.127 & Ovalle

ORIGINAL: S.I.I / DUPLICADO: CLIENTE



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003180

Fecha: 28.03.2018

Yo Rosa Salas Olivas, C.I. Nº 12.147.185.K,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Porti Juan, la cantidad de
\$. 2000.- (Dos 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:

Cancelación de pasajes mtz. Patua - Orce y 1/4
por cometido funcionario: Pago AFC (hora presunta)

IMPRESION AJO/T. 57 229398 La Bovera

Encargado SIAPOL
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3180
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3180
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROSA SALAS OLIVARES
R.U.T. :	12.147.185-K
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°0543	29.03.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°0560	29.03.2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: PAGO AFC (MORA PRESUNTA)





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003181

Fecha: 28.03.2018.....

Yo Carol Cortés Lema..... C.I. N° 12397522-4
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Lema....., 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 fotocopiado de planes de El Parque (sole
NT) y Alejandro Chelín R. (antigua escuela).

IMPRESO: 2011 01 209000 La Democracia

Administradora Joven
Cargo

Carol Cortés
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3181
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3181
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/3074	28.03.2018	PROVEEDOR	TEGUALDA L. ARDILES DÍAZ	\$	4,260

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO FOTOCOPIADO DE PLANOS ESCUELA EL PALQUI (SALAS NT) Y ALEJANDRO CHELÉN R. (ESCUELA ANTIGÜA)



TEGUALDA LASTENIA ARDILES DIAZ

Giro: FOTOCOPIAS; PLOTEO Y SCANEO
 PLANOS; LIBRERIA; ART. OFICINA Y ESCOLAR
 VICUNA MACKENNA 498- OVALLE
 eMail : JM_LIBRERIA@HOTMAIL.COM Telefono :
 53 2621392

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.187.765- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°3074

S.LL - OVALLE

Fecha Emision: 28 de Marzo del 2018

SEÑOR(ES): | MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 R.U.T.: 69.040.800- 7
 GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
 DIRECCION: DIAGUITAS 31
 COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adc.*	%Desc.	Valor
-	Escuela el palqui plano	1	1.470,58			1.471
-	Esc. A.Chelen R(antigua)	1	2.100,84			2.101

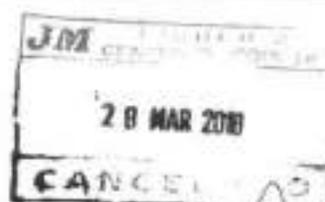
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 3.572
 I.V.A. 19% \$ 679
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
 TOTAL \$ 4.251



[Handwritten signature]



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003182

Fecha: 28.03.2018

Yo Juan Gallardo Jellardo, C.I. Nº 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Est. Lima, la cantidad de
\$ 15.000-00 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:

Pago Revisión técnica de sus patentes de 4w-61

IMPRESORA JOSE T. 51 238226 La Sábana

noilijairi DEM
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3182
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3182
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./163362	28.03.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO REVISIÓN TÉCNICA DE BUS D.E.M., PATENTE DLYW-61

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR, Y VERIFICACION CONTAMINANTES
 AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Poa. PANPA ACTA - LA SERENA
 LA SERENA

TEL: 507 2000

W: PIA@PIAVALLE.COM

PIA VALLE

LA SERENA

Cliente: R.U.T.: 86.866.886-6 Giro: Dirección: Comuna: Ciudad:	Fecha: 27-ABR-2018 Base: 27-ABR-2018
---	---

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
DLYW01 1			14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razon Referencia

Total	\$	14.300
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	14.300

Observación



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

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003183

Fecha: 20.03.2018

Yo Carol Cortés Junco, C.I. Nº 12397522-7,

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Junco la cantidad de
\$ 30.000.- (treinta 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:

Regularización de copia de planos de r.c. El Palqui
y A. Chelín e pago impuesto al terreno Belita

IMPRESOR JOJO LT. ST. JOSE DE LA SIERRA

J. Administrativa D.E.M.

Cargo

Carol Cortés

Firma del Funcionario



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003183

28-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Carol Cortés Luna</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>Suplización de copia de planos de inc. El Pel-gue y A. Chelón R. Pago impuesto retenido de Bolota.</i>							
AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO <i>Dejatura DETA.</i>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ARIG.	
<i>B/83354</i>	<i>29/03/2018</i>	<i>Jaimé Coto O.</i>	<i>Suplización planos de planta (2) -</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$16000</i>
<i>0. Ingreso 98</i>	<i>29/03/18</i>	<i>Tribuna Municipal</i>	<i>- Pago imp Det. B/83354</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1780</i>
							<i>\$17.780</i>

Diecisiete mil setecientos ochenta PESOS

TOTAL GASTOS *(17.780)*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Reducción \$2.220 - Valor a pto a ley de ajuste.*

<i>Carol Cortés L. 12399522-7</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



[Signature]
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3183
FECHA	:	29.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3183
FECHA	:	29.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./83354	29.03.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$	16,000
O. DE INGRESO N°98	29.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$	1,780

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

LEGALIZACIÓN DE COPIAS DE PLANOS DE ESCUELA EL PALQUI Y ESC. ALEJANDRO CHELÉN R. PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 5.838.876-9		N ° 83354
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: 29 de Marzo de 2018
Señor(es): MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA		
Por atención profesional:		
LEGALIZACIONES PLANOS ESC. EL PALQUI Y A. CHELEN (ANTIGUA)		17.778
Total Honorarios \$:		17.778
10 % Impto. Retenido:		1.778
Total:		16.000
Fecha / Hora Emisión: 29/03/2018 03:56		
		
058388768335482CE332		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
<small>El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201803290956</small>

Fecha / Hora Impresión: 29/03/2018 09:56

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3183
FECHA :	29.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3183
FECHA :	29.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./83354	29.03.2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$	16,000
O. DE INGRESO N°96	29.03.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$	1,780

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

LEGALIZACIÓN DE COPIAS DE PLANOS DE ESCUELA EL PALQUI Y ESC. ALEJANDRO CHELÉN R. PAGO IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA.

FOLIO TESORERIA		98	
FOLIO GRADOR		6	
ORDEN DE INGRESO			
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	69040800 - 7 RUT		
LOS GUINDOS S/N TULAHUEN DIRECCION			
0 ROL/PLACA	VIGENCIA		
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GRADORA	PERIODO		
OBSERVACION			
IMPUESTO 10% BOLETA DE HONORARIOS N°83354, SEGUN ORD/007, DEL 29/03/2018.			
TESORERIA		29/03/2018	29/03/2018
		FECHA EMISION	VENCIMIENTO PAGO
	DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
	RETENCION IMPUESTO	214-11-80-000-000-000	1,778
	SUBTOTAL	1,778	
	I.P.C.	0	
	MULTAS E INTERESES	0	
	TOTAL	1,778	
	EMISOR	DAVID	





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003184

Fecha: 20.03.2018

Yo Blize Cortés Torres, C.I. N° 15.572.065-4,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Caril Cortés T. la cantidad de
\$ 10.000 - 1.000.000 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 pasaje Monte Patria - La Serena y/v
por cometido gubernativo; Asistencia a reunión
de trabajo en Contraloría Regional, día 02/04/18.

IMPRESOS 200/T. 91 22006 La Serena

Encargado Contable.
Cargo

Odisto
Firma del Funcionario



8.ª OFICINA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003184

28-03-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Bless Cortés Torres*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasaje desde Monte Patria a La Serena julio, por cometido funcionario: Asistencia a reunión del trabajo en Anteleros Regional, día 02/04/18*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO *Finanzas D.E.M.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBI	ITEM	ASIG.	
<i>Bolito nº 55787</i>	<i>02/04/2018</i>	<i>Buse, Hermanos Cortañeda.</i>	<i>Pasj. norte-Patria-Ovale</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000.-</i>
<i>Bolito nº 09897</i>	<i>02/04/2018</i>	<i>Sind. Huesapara del Tami TACSO</i>	<i>Pasj. Ovale-La Serena</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$3000.-</i>
<i>Bolito nº 04281</i>	<i>02/04/2018</i>	<i>" " "</i>	<i>Pasj. La Serena-Ovale</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$3000.-</i>
<i>Bolito nº 21722</i>	<i>02/04/2018</i>	<i>Buse, Cortañeda</i>	<i>Pasj. Ovale-norte-Patria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000.-</i>

Ocho mil. PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS *\$8000.-*

OBSERVACIONES: *Reducción \$2000.-*

<i>Bless Cortés Torres</i> <i>Cortés</i> <i>15.572.065-4</i>			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

Gaia Gith
FIRMA Y TIMBRE
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3184
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	3184
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ELISA CORTÉS TORRES
R.U.T. :	15.572.065-4
ÁREA / UNIDAD :	FINANZAS D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°56787	02.04.2018	PROVEEDOR	BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°09897	02.04.2018		SIND. TRABAJADORES IND. TAXIS COL. TACSO	\$ 3,000
BOLETO N°04281	02.04.2018		SIND. TRABAJADORES IND. TAXIS COL. TACSO	\$ 3,000
BOLETO N°21722	02.04.2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN DE TRABAJO EN CONTRALORÍA REGIONAL, DÍA 02.04.2018





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003185

Fecha: 28-03-2018

Yo Bolita Castillo Torres, C.I. Nº 13.179.165-8,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Hernández la cantidad de
\$ 1.400 mil cuatrocientos 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:

Cancelación de pasaje de retorno de de Telsheuní
a Monte Patria, por cometido funcionario: visita
domiciliaria familia Telsheuní.

IMPRESORA 2017 S. 01 020008 La Serena

A. Fouel

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3185
FECHA	:	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3185
FECHA	:	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T.	:	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD	:	ASISTENTE SOCIAL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO N°0153367	28.03.2018	PROVEEDOR	BUSES JUAN CUELLO	\$ 1,400

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJE RETORNO DESDE TULAHUÉN A MONTE PATRIA, POR COMETIDO FUNCIONARIO: VISITAS DOMICILIARIAS FAMILIAS TUTORAS TULAHUÉN.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003186

Fecha: 28-03-2018

Yo Monica Contador Poblete, C.I. N° 13.183.521-3
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cruz Jene la cantidad de
\$ 1.500.- 1 mil Quinientos 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 pasaje de retorno desde Tulchumán a Monte Patria, por concepto funcionario: visitas domiciliarias a familias, Antos Tulchumán.

FORMACIÓN 2017 - 11 220106 La Sereca

A. Sosa

Cargo

[Firma]

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3186
FECHA :	28.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3186
FECHA :	28.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MÓNICA CONTADOR P.
R.U.T. :	13.183.521-3
ÁREA / UNIDAD :	ASISTENTE SOCIAL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO Nº0153366	28.03.2018	PROVEEDOR	BUSES JUAN CUELLO	\$ 1.400

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJE RETORNO DESDE TULAHUÉN A MONTE PATRIA, POR COMETIDO FUNCIONARIO: VISITAS DOMICILIARIAS FAMILIAS TUTORAS TULAHUÉN.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003187

Fecha: 29-03-2018

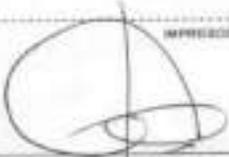
Yo Juis Sallado Sallado, C.I. Nº 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
cond. ent. Juis la cantidad de
\$ 20.000.- (veinte mil pesos),

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:

Cancelación de pensiones técnicas de sus pensiones

G.T.G.J.-77.-

Mobilización DEM
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3187
FECHA :	29.03.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3187
FECHA :	29.03.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/142095	29.03.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA DE BUS D.E.M., PATENTE GJGT-77

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

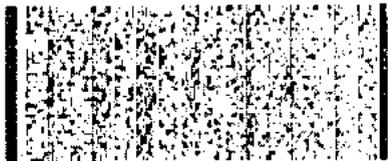
N° 112035

Cliente: R.U.T.: 66-666.666-6 Giro: Dirección: Comuna: Ciudad:	Emitido: 29-MAR-2018 Vencido: 28-ABR-2018
---	--

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
99977 1		1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Valor Referencia	Total	\$
				Total	14.300
				Saldo Anterior	0
				Total a Pagar	14.300

Observación



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

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de