

ORD. INT.: N° 015/2018.-

ANT.: CAJA CHICA

MAT.: RMTE. RENDICIÓN MES MAYO 2018.

MONTE PATRIA, 06 de Junio 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 – Mes Mayo de 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 Mayo	:	\$653.560.-
- Total Parcial Gastos Caja Chica Mayo 2018	:	\$391.120.-
- Saldo en Caja Chica para Mes Junio 2018	:	\$262.440.-
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/ccl.

Adjunta: Expediente Rendición Caja Chica Mes Mayo de 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 SEGUNDO GIRO 2018 - MES MAYO 2018

VALOR ENTREGADO:		\$	653,220	DECRETO DE PAGO Nº 1233	CH./0150091	SALDO CAJA	\$	340	TOTAL CAJA	\$	653,560
Nº FORMULARIO	RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBITEMASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
3201	3201	03.05.18	Krist Naranjo P.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: asistencia a taller de capacitación Proyecto FAE - Cultura, en Biblioteca Pública La Serena, día 04.05.2018	Sind. Trabajadores Indep. Taxis Colectivos TALCO	Boleto Nº90352	04.05.2018	22 12 002	\$ 3,000	\$ 653,560	\$ 650,560
3201	3201	03.05.18	Krist Naranjo P.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: asistencia a taller de capacitación Proyecto FAE - Cultura, en Biblioteca Pública La Serena, día 04.05.2018	Buses Expreso Rojas	Boleto Nº0367520	04.05.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 650,560	\$ 649,560
3201	3201	03.05.18	Krist Naranjo P.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: asistencia a taller de capacitación Proyecto FAE - Cultura, en Biblioteca Pública La Serena, día 04.05.2018	Buses Cortés Flores	Boleto Nº00221761	04.05.2018	22 12 002	\$ 2,000	\$ 649,560	\$ 647,560
3201	3201	03.05.18	Krist Naranjo P.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: asistencia a taller de capacitación Proyecto FAE - Cultura, en Biblioteca Pública La Serena, día 04.05.2018	Buses Hermanos Castañeda	Boleto Nº52699	04.05.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 647,560	\$ 646,560
3202	3202	07.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de 01 vidrio para reposición en sala de clases y materiales de gasfitería, para Esc. C. H. Los Molles.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./136623	07.05.2018	22 12 002	\$ 9,960	\$ 646,560	\$ 636,600
3203	3203	07.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de Material Eléctrico para Uceco Pde. Eduardo Frei M., para instalación clínica dental.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./136624	07.05.2018	22 12 002	\$ 9,600	\$ 636,600	\$ 627,000
3204	3204	08.05.18	Marcela Marín O.	Compra de insumos eléctricos para reparaciones menores en bus DEM patente DUVW-61	Verónica Rodríguez P.	B./018993	08.05.2018	22 12 002	\$ 10,350	\$ 627,000	\$ 616,650
3205	3205	09.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de 01 cerradura para reja portón DEM.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2083	10.05.2018	22 12 002	\$ 19,500	\$ 616,650	\$ 597,150
3206	3206	09.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de 02 llaves lavatorio FAS para Esc. Huanilla.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2084	10.05.2018	22 12 002	\$ 19,800	\$ 597,150	\$ 577,350
3207	3207	10.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de 01 galón de anticorrosivo negro para reja cierre perimetral Oficinas DEM.	Judith Gallardo Gallardo	B./56277	10.05.2018	22 12 002	\$ 17,800	\$ 577,350	\$ 559,550

1ª Remesa 2018

3208	3208	10.05.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Pago descuentos internos.	Buses Castañeda	Boleto N°70576	10.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 559,550	\$ 558,550
3208	3208	10.05.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Pago descuentos internos.	Buses Fenabus	Boleto N°025655	10.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 558,550	\$ 557,550
3209	3209	11.05.18	Marcela Marín O.	Pago cambio y reparación de 01 neumático de bus patente CPYS-59	Rubén H. Vega Bolbarán	B./25395	11.05.2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 557,550	\$ 552,550
3210	3210	11.05.18	Luis Gallardo G.	Compra de insumos para vehículos DEM: Filtros de aceite para buses patentes DLYW-61 y GIGT-77	Verónica Rodríguez P.	B./019050	11.05.2018	22	12	002	\$ 17,800	\$ 552,550	\$ 534,750
3211	3211	11.05.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia reunión Informativa programas JUNAEB 2018, día 14.05.2018.	Buses Fenabus	Boleto N°1365724	14.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 534,750	\$ 533,750
3211	3211	11.05.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia reunión Informativa programas JUNAEB 2018, día 14.05.2018.	Buses Cormar Bus	Boleto N°02106202	14.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 533,750	\$ 531,750
3211	3211	11.05.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia reunión Informativa programas JUNAEB 2018, día 14.05.2018.	Buses Cortés Flores	Boleto N°00223576	14.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 531,750	\$ 529,750
3211	3211	11.05.18	Edith Castillo T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia reunión Informativa programas JUNAEB 2018, día 14.05.2018.	Buses Fenabus	Boleto N°026617	14.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 529,750	\$ 528,750
3212	3212	14.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de copias y terminal para reparación de filtración de agua en Col. Cerro Guayaquil.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./137046	14.05.2018	22	12	002	\$ 3,650	\$ 528,750	\$ 525,100
3213	3213	14.05.18	Carol Cortés Luna	Pago legalización de licencias de conducir, de conductores DEM, para expediente solicitud cartola transporte escolar minibus patente KFVT-40	Jalme Oda Ottone	B./84290	14.05.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 525,100	\$ 522,100
3213	3213	14.05.18	Carol Cortés Luna	Pago legalización de licencias de conducir, de conductores DEM, para expediente solicitud cartola transporte escolar minibus patente KFVT-40	Jalme Oda Ottone	B./84328	15.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 522,100	\$ 520,100
3213	3213	14.05.18	Carol Cortés Luna	Pago legalización de licencias de conducir, de conductores DEM, para expediente solicitud cartola transporte escolar minibus patente KFVT-40	Tesorería Municipal Monte Patria	O. de Ingreso N°152	15.05.2018	22	12	002	\$ 550	\$ 520,100	\$ 519,550
3214	3214	14.05.18	Lesly Toledo Rivera	Adquisición de unión americana 3/4" de cobre, para reparación filtración en cañería Col. Cerro Guayaquil.	Judith Gallardo Gallardo	B./56322	14.05.2018	22	12	002	\$ 3,000	\$ 519,550	\$ 516,550
3215	3215	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 516,550	\$ 516,550

1º Remesa 2018

3216	3216	14.05.18	Carol Cortés Luna	Cancelación de cartola de transporte Escolar y autorización Revisión Técnica (Cambio de particular a escolar) a Minitratel (Seremía de Transporte), a través de depósito bancario, para obtención cartola de bus patente KFVT-40	Banco Estado	Comprobante Depósito Efectivo N°48E33293	14.05.2018	22	12	002	\$ 1,500	\$ 516,550	\$ 515,050
3216	3216	14.05.18	Carol Cortés Luna	Cancelación de cartola de transporte Escolar y autorización Revisión Técnica (Cambio de particular a escolar) a Minitratel (Seremía de Transporte), a través de depósito bancario, para obtención cartola de bus patente KFVT-40	Banco Estado	Comprobante Depósito Efectivo N°68D9252	14.05.2018	22	12	002	\$ 800	\$ 515,050	\$ 514,250
3217	3217	15.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de barniz para escritorio abogado DEM.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./137184	15.05.2018	22	12	002	\$ 9,500	\$ 514,250	\$ 504,750
3218	3218	15.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de Certificados de antecedentes para fines especiales, de conductores DEM (5), para trámite Cartola Transporte Escolar de bus KFVT-40	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°4965884 (Carlos Tapia C.)	15.05.2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 504,750	\$ 503,700
3218	3218	15.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de Certificados de antecedentes para fines especiales, de conductores DEM (5), para trámite Cartola Transporte Escolar de bus KFVT-40	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°49673130 (Jorge Rivera A.)	15.05.2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 503,700	\$ 502,650
3218	3218	15.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de Certificados de antecedentes para fines especiales, de conductores DEM (5), para trámite Cartola Transporte Escolar de bus KFVT-40	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°49711217 (Bastán Arancibia C.)	15.05.2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 502,650	\$ 501,600
3218	3218	15.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de Certificados de antecedentes para fines especiales, de conductores DEM (5), para trámite Cartola Transporte Escolar de bus KFVT-40	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°4976638 (Rafael Arancibia G.)	16.05.2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 501,600	\$ 500,550
3218	3218	15.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de Certificados de antecedentes para fines especiales, de conductores DEM (5), para trámite Cartola Transporte Escolar de bus KFVT-40	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°49769753 (Gabriel Castillo P.)	16.05.2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 500,550	\$ 499,500

1ª Remesa 2018

3219	3219	15.05.18	Valeria Araya V.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Cormar Bus	Boleto N°02120171	16.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 499,500	\$ 497,500
3219	3219	15.05.18	Valeria Araya V.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Expreso Rojas	Boleto N°003109	18.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 497,500	\$ 495,500
3220	3220	15.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Fenabus	Boleto N°026637	16.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 495,500	\$ 494,500
3220	3220	15.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Cormar Bus	Boleto N°02120172	16.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 494,500	\$ 492,500
3220	3220	15.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Expreso Rojas	Boleto N°005969	18.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 492,500	\$ 490,500
3220	3220	15.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/v, por cometido funcionario: Asistencia curso habilitación Mercado Público, a realizarse los días 16, 17 y 18.05.2018 (Ida día 16, regreso día 18.05.2018)	Buses Castañeda	Boleto N°70575	18.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 490,500	\$ 489,500
3221	3221	16.05.18	Carol Cortés Luna	Pago legalización R.U.T. Municipio (2 copias) para trámites cartola transporte escolar KFW7-40; pago impuesto retenido boleto.	Jaime Oda Oitona	B./84356	16.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 489,500	\$ 487,500
3221	3221	16.05.18	Carol Cortés Luna	Pago legalización R.U.T. Municipio (2 copias) para trámites cartola transporte escolar KFW7-40; pago impuesto retenido boleto.	Tesorería Municipal Monte Patria	O. de Ingreso N°153	17.05.2018	22	12	002	\$ 220	\$ 487,500	\$ 487,280
3222	3222	17.05.18	Daniela Plaza V.	Compra de pilas para área de Recursos Educativos DEM (pilas para mouse, teclado y control de aire acondicionado ARE)	Victor A. Gutiérrez Ángel	B./067658	17.05.2018	22	12	002	\$ 4,200	\$ 487,280	\$ 483,080
3223	3223	18.05.18	Luis Gallardo G.	Compra de filtro de aceite para bus patente GIGT-77	Eduardo Zepeda B.	B./0684493	19.05.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 483,080	\$ 478,580
3224	3224	18.05.18	Bernarda Araya L.	Adquisición de 2 alargadores tipo zapatilla, para área de Recursos Financieros (Bernarda Araya L. y Andrea Cortés C.)	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./137350	18.05.2018	22	12	002	\$ 7,800	\$ 478,580	\$ 470,780
3225	3225	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 470,780	\$ 470,780
3226	3226	18.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de tapa cámara con marco y PVC hidráulico para filtración ticeo Pelte. Eduardo Frel M.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	E./2127	23.05.2018	22	12	002	\$ 24,900	\$ 470,780	\$ 445,880

1ª Remesa 2018

3227	3227	18.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de materiales de gasfitería, para reparaciones y mantenimientos en filtraciones Liceo Eduardo Frei M., y Esc. Prof. Manuel Ortiz Q. - Mialqui. [Factura Liceo Pétre. Edo. Frei M.]	Soc. Comercial Don Oscar y Cia. Ltda.	F./2113	18.05.2018	22	12	002	\$ 39,850	\$ 445,880	\$ 406,030
3227	3227	18.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de materiales de gasfitería, para reparaciones y mantenimientos en filtraciones Liceo Eduardo Frei M., y Esc. Prof. Manuel Ortiz Q. - Mialqui. [Factura Esc. Manuel Ortiz Q.]	Soc. Comercial Don Oscar y Cia. Ltda.	F./2115	18.05.2018	22	12	002	\$ 19,500	\$ 406,030	\$ 386,530
3228	3228	24.05.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Visita AFC para regularización pago.	Buses Fenabus	Boleto N°026638	24.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 386,530	\$ 385,530
3228	3228	24.05.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Visita AFC para regularización pago.	Buses Castañeda	Boleto N°51510	24.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 385,530	\$ 384,530
3229	3229	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 384,530	\$ 384,530
3230	3230	25.05.18	Carol Cortés Luna	Adquisición de Certificado de Anotaciones Vigentes de vehículo Bus D.E.M., patente NFWT-40, para obtención Cartilla Transporte Escolar.	Servicio de Registro Civil e Identificación	Comprobante Recaudación de Ingresos Folio N°50139210	25.05.2018	22	12	002	\$ 840	\$ 384,530	\$ 383,690
3231	3231	28.05.18	Jaimé Castillo B.	Compra de alargador de 5 Mts., de tipo zapatilla, para Unidad Extraescolar DEM.	Soc. Comercial Don Oscar y Cia. Ltda.	B./137871	28.05.2018	22	12	002	\$ 8,600	\$ 383,690	\$ 375,090
3232	3232	29.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Buses Cucllo	Boleto N° s/Nº	30.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 375,090	\$ 374,090
3232	3232	29.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Buses Palacios	Boleto N°00010416	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 374,090	\$ 372,090
3232	3232	29.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Línea de Colectivos OSERCO	Boleto N°06539	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 372,090	\$ 369,590
3232	3232	29.05.18	Giselle Contreras C.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Buses Cucllo	Boleto N° s/Nº	30.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 369,590	\$ 368,590
3233	3233	29.05.18	Valeria Araya V.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Buses Palacios	Boleto N°00010415	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 368,590	\$ 366,590
3233	3233	29.05.18	Valeria Araya V.	Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y v/v, por cometido Funcionario: Asistencia prueba de acreditación Mercado Público, día 30.05.2018	Línea de Colectivos OSERCO	Boleto N°06538	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 366,590	\$ 364,090
3234	3234	29.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de sacos de cal y pino seco de 2x3" para trabajos de reparación y mejoramiento de techos en Esc. Los Perales de Campanario (Por Urgencia y Prevención Sanitaria)	Soc. Comercial Don Oscar y Cia. Ltda.	F./2168	29.05.2018	22	12	002	\$ 59,800	\$ 364,090	\$ 304,290

3235	3235	29.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de llave monomando para lavatorio SS.HH., Oficina DEM (Finanzas)	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2169	29.05.2018	22	12	002	\$ 16,800	\$ 304,290	\$ 287,490
3236	3236	30.05.18	Daniel Pizarro M.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia y rendición Prueba de Acreditación Chile compra (perfil supervisor)	Buses Castañeda	Boleto N°51560	30.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 287,490	\$ 286,490
3236	3236	30.05.18	Daniel Pizarro M.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia y rendición Prueba de Acreditación Chile compra (perfil supervisor)	Buses Cormar Bus	Boleto N°02119339	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 286,490	\$ 284,490
3236	3236	30.05.18	Daniel Pizarro M.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia y rendición Prueba de Acreditación Chile compra (perfil supervisor)	Buses Cormar Bus	Boleto N°02114407	30.05.2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 284,490	\$ 282,490
3236	3236	30.05.18	Daniel Pizarro M.	Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia y rendición Prueba de Acreditación Chile compra (perfil supervisor)	Agrup. De Taxis Básicos Santa Isabel - TABASI	Comprobante de Pago S/Nº	30.05.2018	22	12	002	\$ 3,500	\$ 282,490	\$ 278,990
3237	3237	30.05.18	Carol Cortés Luna	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Tramitación Cartola Transporte Escolar, en Seremía de Transporte - Turno Ovalle, de vehículo DEM, bus KFWT-4D	Buses Castañeda	Boleto N°61420	30.05.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 278,990	\$ 277,990
3238	3238	31.05.18	Luis Castillo Flores	Compra de clavos de 3" y 4", para moldaje para muro Esc. Los Ángeles de Rapel	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./138131	31.05.2018	22	12	002	\$ 9,900	\$ 277,990	\$ 268,090
3239	3239	31.05.18	Krist Naranjo P.	Compra de materiales: Alambre galvanizado, tierra de hoja (saco 50 Kgs.), Cal, para actividad día del medio ambiente, Col. Renacer de Cerrillos (Materiales solicitados por convenio marco: sin stock y sin envío en fecha).	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./138133	31.05.2018	22	12	002	\$ 5,650	\$ 268,090	\$ 262,440

OBS.: EL VALOR ENTREGADO DE \$653.225.- AFECTO A LEY DE AJUSTE EN BANCO ESTADO. VALOR REAL INGRESADO A CAJA \$653.220.-

TOTAL GASTOS	\$ 391,120
SALDO EN CAJA	\$ 262,440

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



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

Nº 003201

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

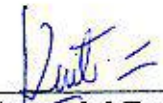
Fecha: 03 de Mayo 2018

Yo Krist Naranjo Peñabaza, C.I. N° 14.325.626-K
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Luna, la cantidad de
\$ 10.000 (Diez mil) pesos,
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de Pasajes desde Monte Patria a La Serena
y vice versa : Taller de Capacitación Proyecto FAE,
Cultura, en Biblioteca Pública de La Serena, día 04/05/18

IMPRESOS JOO/T. 51 2250306 La Serena

Medio Ambiente y Proyectos
Cargo


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

Nº 003201

03-05-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: KRIST NARANJO PETALLOZA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y/V; POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA TALLER CAPACITACIÓN PROY. FAE CULTURA, EN BIBLIOTECA PÚBLICA 04-05-2018.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN D.E.M.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
BOLETO Nº 90352	04-05-2018	SIND. TRAB. INDEP. TAXIS COLECT. TACSO	PSJE. OVALLE - LA SERENA	22	12	002	\$3000.-
BOLETO Nº 0367520	04-05-2018	BUSES EXPRESO ROJAS	PSJE. MTE. PATRIA - OVALLE	22	12	002	\$1000.-
BOLETO Nº 00221761	04-05-2018	BUSES LOTES FLORES	PSJE. LA SERENA - OVALLE	22	12	002	\$2000.-
BOLETO Nº 52699	04-05-2018	BUSES HNOS. CASTAÑEDA	PSJE. OVALLE - MTE. PATRIA	22	12	002	\$1000.-

SIETE MIL

PESOS

TOTAL GASTOS

\$7000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$3000.-

Krist Naranjo 14.325.626-K <i>Krist</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i> <i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M.	<i>[Stamp]</i> <i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOD/T: 51 220306 La Serena

[Signature]

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3201
FECHA :	03.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3201
FECHA :	03.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO PEÑALOZA
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°0367520	04.05.2018	PROVEEDOR	BUSES EXPRESO ROJAS	\$	1,000
BOLETO N°90352	04.05.2018		SIND. TRAB. IND. TAXIS COLECTIVOS TACSO	\$	3,000
BOLETO N°00221761	04.05.2018		BUSES CORTÉS FLORES	\$	2,000
BOLETO N°52699	04.05.2018		BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$	1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN PROYECTO FAE - CULTURA, EN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA SERENA, DÍA 04.05.5.2018

SERIE E.R. **0367520**

ER BUSES EXPRESO ROJAS

DESDE Monte Patria

HASTA Ovalle

SALIDA

ASIENTO 2000

FECHA 04/05/2018 \$ 1000.-

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA **PASAJERO** CONSERVE SU BOLETO

00221761

BUSES Cortes Flores

DESDE La Serena

HASTA Ovalle

TARIFA \$ 2.000

SALIDA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA **PASAJERO** CONSERVE SU BOLETO

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS

"TACSO"

OVALE - LA SERENA

Ovalle: Ariztia Poniente 153 - Fono: 53-2630989

La Serena: Domeyko 571 - Fono: 51-2215507

N° 90352

DESTINO:

FECHA:

VALOR \$: 3000

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

"Honores" Publicidad Tel: 50-2621031

Independencia 581 - Ovalle

Ovalle - Mte. Patria

Hermanos Castañeda

SERIE EB-1

CONSERVE SU BOLETO

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA

ASIENTO

TARIFA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

FECHA 04/05/18 **1000**

CEL.: 96 32 23 00

AGENCIA



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

Nº 003202

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 07-05-2018

Yo Luis CASTILLO FLORES, C.I. Nº 13.746.404-7,

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

CAROL CORTES, 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:

ON VIDRIO PARA SALA DE CLASE Y

MATERIALES PARA CANTINA ESC

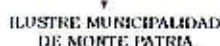
CENTRAL LOS MOLLES.

IMPRESOS JOO/T. 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA.

Cargo


Firma del Funcionario



USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003202

07-05-2018

OBSERVACIONES: Devolución: 1/40.-

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

IMPRESOS JOO/T 51 2250306 La Gaceta

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

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/136623	7/5/18	SOCIEDAD COMERCIAL DAN JESUS Y COMPAGNIA	01	4.000		VIDRIO 30 X 1.20 CM.
"	"	"	01	3.000		TRISO PVC HIDE. 1 1/2"
"	"	"	02	2.960		TAPA PVC HIDE. 1 1/2"
TOTAL GASTO		9.960				
MONTO OTORGADO		10.000				
DEVOLUCIÓN		40.				

Luis Carrillo Flores

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

Nº 003203

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 07 - 05 - 2018

Yo Luis Castillo Flores, C.I. Nº 13.746.404 - 7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES, la cantidad de
\$ 10.000 (Diez mil pesos),

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

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA
LICEO PRESIDENTE EDUARDO FREI
MONTALVA.

INFRAESTRUCTURA

Cargo

IMPRESOS JOO / E. 51 2250106 La Serena

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3203
FECHA :	07.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3203
FECHA :	07.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./136624	07.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 9,600

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES MENORES EN LICEO PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA.

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.**
RUT.: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Mueble Muebles de Cocina, Trastes para el Hogar,
Artículos de Oficina, Escritorios y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Ruedas,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Avenida Arturo Borda 218 - Montevideo, Uruguay 11000000
54672072 - e-mail: comersocdonoscar@gmail.com - C. Nueva Pinta

Nº 136624

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
7	5	18

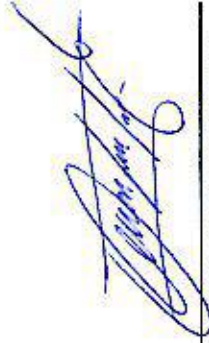
\$ 9.600

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 6.23515 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/136624	7/5/18	SOLCERAS COMERCIAL DOW OSCAR Y COMPAÑIA	01	4.800		ENCHUFE INDUSTRIAL 16 AMP. MONOFASICO EMERSON
			01	4.800		ENCHUFE INDUSTRIAL 16 AMP. MONOFASICO MARELL
TOTAL GASTO		9.600				
MONTO OTORGADO		10.000				
DEVOLUCIÓN		400				

Luis Carrillo Flores



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

Nº 003204

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 08/05/2018.

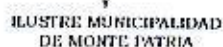
Yo Marcela Marín Ojeda, C.I. Nº 12.572.242-3,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Caral Cruz-Humb., la cantidad de
\$ 15.000. (Quince mil.) pesos),
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Compra de insumos eléctricos, para reparaciones
pequeños en las D.E.M. patrón DLYW-61.

IMPRES 903 400 / T. 51 2250306 La Serena

Encargado Municipal
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario



USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003204

08-05-2018

DIEZ MIL TRES CIENTOS CINCUENTA — PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$4650.

 12SA 2242.5 Manuela Mera		  Daniel Pizarro M.	 
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPHELOS JOO/T: 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3204
FECHA :	08.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3204
FECHA :	08.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./018993	08.05.2018	PROVEEDOR	VERÓNICA RODRIGUEZ PALTA	\$ 10,350

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE INSUMOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES MENORES EN BUS D.E.M., PATENTE DLYW-61

VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA

RUT: 13.975.259-7

Compra y Venta de Repuestos de Vehículos
 Servicios de Alimentación - Entención
 Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones
"REPUESTOS DON ARMANDO"
 Arturo Pratt #73 - Fono: 532717086 - Monte Patria
 Comuna de Monte Patria

Fecha 08 de 05 de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

2-H-4 240/75w	7600.
1 H-3 240/75	2400
S-02 4-3	350
TOTAL \$ 10350.	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle

Nº 018993

ORIGINAL: SI

Duplicado: CLIENTE



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

Nº 003205

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 09-05-18

Yo Luis CASTILLO FLORES, C.I. Nº 13.746.404-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES, 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 OLA CERRADURA PEJA PORTÓN
DEM.

IMPRESOS JOO/TT: 51 226036 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003205

08-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:		04-05-2018					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO:							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2083	10/05/2018	SOC. COMERCIAL DAN OSCAR	1 CERRADURA POLI	22	12	002	19.499
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				TOTAL GASTOS		19.499.	

TOTAL GASTOS	19.499
--------------	--------

\$19.500.

OBSERVACIONES: Devolución: \$500.-

VALOR AFECTO A LEY DE AJUSTE
SE RINDEN \$19.500.-

Wils Castillo <i>[Signature]</i> 13.746.404-7	<i>[Signature]</i>	<i>[Stamp]</i> <i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M.	<i>[Stamp]</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.

IMPRESOS JOO/T 51 2250306 La Selva

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3205
FECHA :	09.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3205
FECHA :	09.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./2083	10.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 19,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE 01 CERRADURA PARA REJA PORTÓN DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. (COMPRA AFECTA A LEY DE AJUSTE)
--

**SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA
LIMITADA**

**VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y HOGAR**

AV ANTONIO MATTIA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº:2083

S.I.I OVALLE

Razón Social	: 1MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 10 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 10 de Mayo de 2018
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	1 CERRADURA REJA POLI	UN	16.386		16.386

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	16.386
OBSERVACIONES:	INDICADOR DE TRASLADO:			Monto Exento	0
	DIRECCION DEST.:			Monto I.V.A. 19%	3.113
	COMUNA DEST.:			Monto Total	19.499



Timbre Electrónico SII

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4º Y LA LETRA e) DEL ART. 5º DE LA LEY 18.063,
ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S)
HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



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

Nº 003206

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 09-05-18

Yo Luis Castillo Flores, C.I. Nº 13.746.404-7,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES, 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 02 LLAVES LAVATORIO FAS.
PARA ESCUELA MANICA

IMPRESOS JOO/T. 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3206
FECHA :	09.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3206
FECHA :	09.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

FJ2084	10.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 19,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE 02 LLAVES DE LAVATORIO FAS PARA ESCUELA HUANILLA (REPOSICIÓN LLAVE MAL ESTADO)
--

**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

Nº:2084

S.I.I OVALLE

Razón Social	: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 10 de Mayo de 2018
R.U.T.	: 69.040.800-7	Vence	: 10 de Mayo de 2018
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PUBLICA	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	2	LLAVE LAVATORIO FAS	UN	8,319		16,638

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	16,638
OBSERVACIONES:	INDICADOR DE TRASLADO:			Monto Exento	0
	DIRECCION DEST.:			Monto I.V.A. 19%	3,151
	COMUNA DEST.:			Monto Total	19,799



Timbre Electrónico SII

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
DISPUESTO EN LA LETRA h) DEL ART. 44, Y LA LETRA c) DEL ART. 5 DE LA LEY 19.813,
ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADOS(S)
HAYN SIDO RECIBIDOS(S).

Res 80de 2014: Verifique este documento en www.sii.cl

CEDIBLE



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

Nº 003207

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 10-05-2018

Yo Luis CASTILLO FLORES, C.I. Nº 13.746.404-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES, la cantidad de
\$. 10.000 (DIEZ MIL PESOS -) pesos),
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA DE UN GALON DE ANTICORROSIVO
NEGRO PARA REJA PERIMETRAL OFICINAS
DEM.

IMPRESOS JOO/T 51 226306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo


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

Nº 003207

10-05-2018

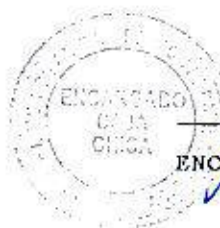
NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>LUIS CASTILLO FLORES</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>COMPRA DE 01 GALON DE ANTICORROSIVO NEGRO PARA PINTA PERIMETRAL OFICINAS DEM</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBI	ITEM	ASIG.	
B/ 56277	10/05/2018	JUDITH CAROL GALARDO GALLARDO	01 ANTICORROSIVO NEGRO	22	12	002	17.800
DIECINUE MIL OCHOCIENTOS. PESOS				TOTAL GASTOS		17.800	

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$200.-

<u>Luis Castillo</u> <u>[Firma]</u> 13.746.404-7	<u>[Firma]</u> 	<u>[Firma]</u> Daniel Pizarro M.	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO/IT - 51 2250326 La Serena



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

Paul A.H.P.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3207
FECHA :	10.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3207
FECHA :	10.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./56277	10.05.2018	PROVEEDOR	JUDITH C. GALLARDO GALLARDO	\$ 17,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE 01 GALÓN DE ANTICORROSIVO NEGRO PARA REJA PERIMETRAL OFICINAS D.E.M.



JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut: 16.027.114-1
 Fabrica de Bloques,
 Venta de Materiales
 de Construcción,
 Contratista y Subcontratista
Arturo Prat N° 347 - Fono 531 711500
Com. de Monte Patria

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 56277

1era. Copia : Original S.I.I
2da. Copia : Duplicado Cliente

01 - Anticorrosivo		
Galón		
7		
DÍA	MES	AÑO
10	05	2018

TOTAL \$
17.800

Imp. Mardex - F. Alfonso 27 - Ovalle



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

Nº 003208

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 10/05/2018.

Yo Roxana Velasquez Tapia, C.I. Nº 15.043.503-K,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES, 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 PASAJES Monte Patria - OVALLE y
Viceversa. Por cometido funcionario PAGO
DESCUENTOS internos.

IMPRESOS JOO/T. 51 225000 La Serena

Enc. Remuneraciones
Cargo

Velasquez Tapia
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

Nº 003208

10-05-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velásquez Tapia							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago Pasajes Monte Patria - Oualle y Viceversa. Por cometido funcionario Pago desesementos internos.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBI.	ITEM	ASIG.	
70576.-	10-05-18	Buses Castañeda	Pasaje m.Patria - Oualle	22	12	002	1.000.-
026635.-	10-05-18	FENABUS.	Pasaje Oualle - m.Patria	22	12	002	1.000.-
Dos mil. PESOS							TOTAL GASTOS 2.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución \$0.-

 15.043.503-K Roxana Velásquez Tapia	 Daniel Pizarro M.		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS J007/T - 51 2250309 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3208
FECHA :	10.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3208
FECHA :	10.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELÁSQUEZ TAPIA
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. REMUNERACIONES DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°70576	10.05.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°026635	10.05.2018		BUSES FENABUS	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: PAGO DESCUENTOS INTERNOS.





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

Nº 003209

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 11-05-2018.

Yo MARCELA MARÍN OJEDA, C.I. Nº 12572.242-3,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTES 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:

CAMBIO Y REPARACIÓN DE 01 NEUMÁTICO DE BUS
PATENTE CFYS-59.

IMPRESOS JOO/T: 51/20306 La Serena

Encargado Municipal
Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3209
FECHA :	11.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3209
FECHA :	11.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	MÓVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./25395	11.05.2018	PROVEEDOR	RUBÉN H. VEGA BOLVARÁN	\$ 5,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO CAMBIO Y REPARACIÓN DE 01 NEUMÁTICO DE BUS PATENTE CFYS-59



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 25395

DIA MES AÑO
11 05 2018

DETALLE	TOTAL
Cambio y	
reparación	
Neumático	
Bus	
CFYS 59	

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

ORIGINAL: S.I.I / DUPLICADO: CUENTE

Total \$ 5000.-



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

Nº 003210

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 11-05-2018

Yo LUIS GALLARDO GALLARDO, C.I. Nº 10.798.504-2,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL 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:

COMPRA DE INSUMOS PARA VEHICULOS DEPT.

BUS 32YW-61: FILTRO ACEITE

BUS 6JGT-77: FILTRO DE ACEITE

IMPRESOS JOO/T: 51 2250305 La Serena

Municipalidad

Cargo

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

Nº 003210

11-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS GALLARDO GALLARDO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS DEM:
1 FILTRO DE ACEITE PARA BUSES PATENTE:
DLYW-61 Y GJGT-77 (1x c/u).

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO MOVILIZACIÓN DEM

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
B/019050	11-05-18	VERÓNICA RODRÍGUEZ P.	02 FILTROS DE ACEITE.	22	12	002	\$17800.-
-	-	-	-	-	-	-	-
Diecisiete mil ochocientos PESOS						TOTAL GASTOS	\$17800.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$2.200.-

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

IMPRESOS JOO / T. 51 2259506 La Serena



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3210
FECHA :	11.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3210
FECHA :	11.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./019050	11.05.2018	PROVEEDOR	VERÓNICA RODRÍGUEZ PALTA	\$ 17,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE INSUMOS PARA VEHÍCULOS DEM: FILTROS DE ACEITE PARA BUSES PATENTE DLYW-61 Y GJGT-77 (1XC/U)

VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA
RUT: 13.975.259-7
Compra y Venta de Repuestos de Vehículos
Servicios de Alimentación - Cobción
Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones
"REPUESTOS DON ARMANDO"
Arturo Prat #73 - Fono: 532712086 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

11 de 05 de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Filtro Usbinal DLYW 61 ACEITE GJGT-77-ACEITE Imp. Victoria - Menoría 351, Ovalle	TOTAL \$ 17.800 ORIGINAL SI DUPLICADO CLIENTE
--	--

Nº 019050



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

Nº 003211

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 11/05/2018

Yo Edith Castillo T., C.I. Nº 13.779.165-8,

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol castillo Luna la cantidad de
\$ 3.000 (ocho 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 a La
Serena y viceversa por comitido
a La Serena jueves día 14-05-2018.

IMPRESOS JOO/T 51 2250306 La Serena

A. social.

Cargo

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

Nº 003211

11-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Bonith Cortez Torres</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>Pago de pasajes desde ruta Petra a La Serena y viceversa, por cometido funcionario: Asistencia a reunión JUNAEB, día 14-05-2018.</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO <u>Area Biopsicosocial Det.</u>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
135724	14/05/18	FENAGOS	Pasajes M. Petre - Ovella	22	12	002	1.000
026617	14/05/18	FENAGOS	Pasajes Ovella - M. Petre	22	12	002	1.000
02106202	14/05/18	Comun - Bus	Pasajes Ovella - La Serena	22	12	002	2.000
00223576	14/05/18	Cater - Flores	Pasajes La Serena - Ovella	22	12	002	2.000

— seis mil. — PESOS

TOTAL GASTOS \$6.000. —

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Derogación \$2.000.-

<u>Bonith Cortez Torres</u> 13.179.165-8 <u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u> Daniel Pizarro M.	<u>[Firma]</u>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOD/IT. 51 2250305 La Serena



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3211
FECHA :	11.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3211
FECHA :	11.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	ASISTENTE SOCIAL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°1365724	14.05.2018	PROVEEDOR	BUSES FENABUS	\$ 1,000
BOLETO N°02106202	14.05.2018		BUSES CORMAR BUS	\$ 2,000
BOLETO N°00223576	14.05.2018		BUSES CORTÉS FLORES	\$ 2,000
BOLETO N°026617	14.05.2018		BUSES FENABUS	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA A REUNIÓN EN JUNAEB, DÍA 14.05.2018.

SERIE FG	1365724		
EMPRESA			
PASAJERO			
DESDE	M. PATRIA		
HASTA	OVALLE		
SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
FECHA	14/05/18	\$ 1000. -	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA		PASAJERO CONSERVE SU BOLETO	

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

02106202	VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	
Cormar Bus		
PASAJERO		
DESDE	OVALLE	
HASTA	LA SERENA	
SALIDA	ASIENTO	FECHA
TARIFA	\$ 2.000	
CONSERVE SU BOLETO		

00223576	BUSES	
Cortes Flores		
DESDE	LA SERENA	
HASTA	OVALLE	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA	14/05/18	\$ 2.000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

02106202	VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	
CORMAR BUS		
PASAJERO		
DESDE	OVALLE	
HASTA	M. PATRIA	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA
FECHA	14/05/18	\$ 1.000.
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		CONSERVE SU BOLETO



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

Nº 003212

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 14-05-2018

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

COMPRA DE COPLAS Y TERMINAL PARA REPARACIÓN
DE FILTRACIÓN DE AGUA EN COL. CERRO QUAYABUHL.

INFRAESTRUCTURA

Cargo

IMPRESOS JOO/T 51 225030 La Serena


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

Nº 003212

14-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: (CAROL CORTÉS GARCÍA) LUIS CASTILLO FLORES							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE COPLAS Y TERMINAL PARA REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN COL CERRO GUAYABUIL.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: INFRAESTRUCTURA DEM							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBI.	ITEM	ASIG.	
B/137046	14-05-2018	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA.	03 COPLAS COBRE 01 TERMINAL PRODUCE	22	12	002	\$3650.
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS				TOTAL GASTOS		\$3650	

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN: \$350.-

 LUIS CASTILLO FLORES 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.

IMPRESOS JOC / T 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3212
FECHA :	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3212
FECHA :	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./137046	14.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 3,650

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE COPLAS Y TERMINAL PARA REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN COL. CERRO GUAYAQUIL - EL PERALITO.

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.**
RUT.: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Mueble Muebles de Cocina, Tornos para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Almacenes,
Artículos de Auto, Muebles para Mascotas.

Avenida Antonio Maza 111 - Monto Pato - Fono: 1700117
5477812 - e-mail: comercialcomca@gmail.com - C. Monto Pato

Nº 137046

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	5	18

\$ 3.650

Imp. S.O.C.O.M. - Tel: 6203116 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
137046	14/05/18	BOCCS CATERING DEN OCEAN Y COMPANIA	3	900	2700	COPIAS CORTE
			1	950	950	TERMINAL BOONCC
TOTAL GASTO		3.650.				
MONTO OTORGADO		4.000				
DEVOLUCIÓN		350				

Luis Castillo Flores

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

Nº 003213

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 14-05-2018

Yo CAROL CORTÉS LUNA, C.I. N° 12397522-7,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
CAROL CORTÉS LUNA, la cantidad de
\$ 10.000.- (DIEZ MIL) pesos,
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

PAGO LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS CONDUCTORES

PARA EXPEDIENTE SOLICITUD CARTOLA TRANSPORTE

ESCOLAR MINIBÚS PATENTE KM 40. PAGO IMP. RETENIDO

IMPRESOS JOO/T. 51 2250306 La Selva

Inventario JCM

Cargo

Carol JCM

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

Nº 003213

14-05-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CAROL LORTE'S LUNA.							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES DEM; PARA EXPEDIENTE SOLICITUD CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR BUS PATENTE KFUT-40; PAGO IMP. RET. POLEA.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO JEFATURA D.E.M.							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBL	ITEM	ANGL	
B/84290	14-05-2018	NOTARIO SEDUC JAIME ORO OTTONE	LEGALIZACIÓN LIC. CONDUCTOR	22	12	002	\$3000.-
B/84328	15-05-2018	" "	LEGALIZACIÓN LIC. CONDUCTORES DEM (2).	22	12	002	\$2000.-
ORDEN INGRESO Nº 152	16-05-2018	TEJERÍA MUNICI- PAL MTE. PATRIA	PAGO IMPUESTO RETENIDO B/84290 y B/84328	22	12	002	\$550.-
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS						TOTAL GASTOS \$5.550.-	

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$4.450.-

 NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE CAROL LORTE'S L. 112397522-7	 FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	 VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
--	-------------------------------------	--	------------------------------

IMPRESOS JOD/T 01 2250306 La Serena



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