PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./84290	14.05.2018	PROVEEDOR	NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 3,000
B./84328	15.05.2018		NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 2,000
O. DE INGRESO N°152	16.05.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	$ 550

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES D.E.M., PARA EXPEDIENTE SOLICITUD CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA BUS D.E.M. PATENTE KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84290

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

RUT: 5.838.876-9

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: 14 de Mayo de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA **Rut:** 69.040.800- 7

Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA

Por atención profesional:

LEGALIZACIONES LICENCIA CONDUCIR CONDUCTORES DEM (3)	3.333
Total Honorarios $:	3.333
10 % Impto. Retenido:	333
Total:	3.000

Fecha / Hora Emisión: 14/05/2018 11:39

0583887684290363B1A2

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%

11201805141139

Fecha / Hora Impresión: 14/05/2018 11:39

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./84290	14.05.2018	PROVEEDOR	NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 3,000
B./84328	15.05.2018		NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 2,000
O. DE INGRESO N°152	16.05.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	$ 550

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES D.E.M., PARA EXPEDIENTE SOLICITUD CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA BUS D.E.M. PATENTE KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84328

RUT: 5.838.876-9
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: 15 de Mayo de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Domicilio: MONTE PATRIA, MONTE PATRIA
Rut: 69.040.800- 7

Por atención profesional:

2 LEGALIZACIONES LICENCIA CONDUCTORES DEM	2.222
Total Honorarios $:	2.222
10 % Impto. Retenido:	222
Total:	2.000

Fecha / Hora Emisión: 15/05/2018 12:48

0583887684328849AE89
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%

11291605151248

Fecha / Hora Impresión: 15/05/2018 12:48

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3213
FECHA	:	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./84290	14.05.2018	PROVEEDOR	NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 3,000
B./84328	15.05.2018		NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 2,000
O. DE INGRESO Nº152	16.05.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	$ 550

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTORES D.E.M., PARA EXPEDIENTE SOLICITUD CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA BUS D.E.M. PATENTE KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.

TESORERIA

FOLIO TESORERIA 152
FOLIO GIRADOR 8
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
DIAGUITAS Nº 31 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION

RETENCION 10% BOLETA N°84290 Y N°84328, SEGUN ORD/011, DEL 15/05/2018.-

	16/05/2018 FECHA EMISION	16/05/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	555
	SUBTOTAL	555
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	555
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. EDUCACION

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003214

Fecha: 17.05.18

Yo LESLY TOLEDO RIVERA, C.I. Nº 16.110.063-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CAROL CORTES, la cantidad de $ 3000 (TRES 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:

ADQUISICIÓN DE UNIÓN AMERICANA 3/4" DE COBRE PARA FILTRACIÓN EN COLEGIO CAMPO GOLYADRIL

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

MOVO INFRAESTRUCTURA
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 003214

14-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LESLY TOLEDO RIVERA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: ADQUISICIÓN DE UNION AMERICANA. 3/4" COBRE.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
56322	14.05.18	JUDITH GALLARDO GALLARDO	UNION AMERICANA 3/4" COBRE.	22	12	002	3000

TRES MIL PESOS ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS 3000.-

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $0.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
LESLY TOLEDO 16.140.063-3		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3214
FECHA	:	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3214
FECHA	:	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLY TOLEDO RIVERA
R.U.T.	:	16.110.063-3
ÁREA / UNIDAD	:	APOYO INFRAESTRUCTURA DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./56322	14.05.2018	PROVEEDOR	JUDITH GALLARDO GALLARDO	$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICIÓN DE UNIÓN AMERICANA 3/4" DE COBRE, PARA REPARACIÓN FILTRACIÓN EN CAÑERÍA EN COL. CERRO GUAYAQUIL.

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat N° 347 - Fono 537 711190
Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

Nº 56322

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

DÍA	MES	AÑO	TOTAL $ 3000
14	05	2018	

Imp. Méndez - F. Alonso 27 - Ovalle

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3214

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/ 56322	14.05.18	JUDITH GALLARDO GALLARDO	01	3000	3000	UNIÓN AMERICANA 3/4" COBRE.

TOTAL GASTO	3000
MONTO OTORGADO	3000
DEVOLUCIÓN	0

LESLY TOLEDO

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SE ANULA POR VARIACIÓN EN VALOR TRÁMITE ANTE MINTRATEL.

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003215

ANULADO

Fecha: 14-05-2018

Yo CAROL CORTÉS LUNA, C.I. Nº 12.397.522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CAROL CORTÉS LUNA, la cantidad de $ 1800.- (MIL OCHOCIENTOS 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 CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR Y AUTORIZACIÓN REVISIÓN TÉCNICA, A MINTRATEL (SE REMÍA DE TRANSPORTE), A TRAVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO, OBTENCIÓN CARTOLA BUS PATENTE KFWT-40,

IMPRESOS JOO / T: 51 2220306 La Serena

Administ. 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 003215

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
				TOTAL GASTOS			

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

ANULADO

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	**FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE**	**V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.**	**AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.**

IMPRESOS JOD / T. 51 2210306 La Serena

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003216

Fecha: 14-05-2017

Yo Carol Cortés Luna, C.I. Nº 12.397.522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Luna, la cantidad de $2.300.- (dos mil trescientos) 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 cartola de transporte escolar y autorización Revisión Técnica (cambio de particular a escolar) a Cintratel (Seremía de Transporte), a través de depósito bancario, para obtención cartola de bus patente FWT-40.

IMPRESOS JOO LT. Fs 225/206 La Serena

Administrativo 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 003216

11-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carol Cortés Luna

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Cancelación de control de transporte escolar y autorización revisión técnica (cambio de particular a escolar) a Mintratel (Permiso de transporte), a través de depósito bancario; por obtención certificado SUSESO-ISL

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Secretaría DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
COMPROBANTE Nº FBE 33293	14-05-2018	Banco Estado	(Revisión Técnica) Depósito bancario $1500	22	12	002	$1.500.-
COMPROBANTE Nº 6B3D9252	14-05-2018	Banco Estado	Depósito bancario Control	22	12	002	$800.-

Dos mil Trescientos. PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $2.300

OBSERVACIONES: Devolución $0.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
CAROL CORTÉS L. 12397522-7		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3216
FECHA	:	14.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3216
FECHA	:	14.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

COMPROBANTE Nº F8E33293	14.05.2018	PROVEEDOR	BANCOESTADO	$ 1,500
COMPROBANTE Nº 6B3D9252	14.05.2018		BANCOESTADO	$ 800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR Y AUTORIZACIÓN PARA REVISIÓN TÉCNICA (CAMBIO DE PARTICULAR A ESCOLAR), A MINTRATEL (SEREMÍA DE TRANSPORTE), A TRAVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO, PARA OBTENCIÓN DE CARTOLA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE BUS PATENTE KFWT-40

BancoEstado
Sucursal 134 MONTE PATRIA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

14/05/2018 15:09:41 Terminal:3624
Cajero :gonzalez araya marcia ele
Cuenta :9012656
Monto : $1.500,00
Titular :
MIN TRANSP BIENES Y SERV DE C

CS F8E33293

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

BancoEstado
Sucursal 134 MONTE PATRIA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

14/05/2018 15:09:46 Terminal:3624
Cajero :gonzalez araya marcia ele
Cuenta :9012656
Monto : $800,00
Titular :
MIN TRANSP BIENES Y SERV DE C

CS 6B3D9252

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

Comprobantes originales en expediente solicitud Cartola Transporte Escolar - Mintratel, Seremía de Transporte - Coquimbo.

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003217

Fecha: 15 - 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:

COMPRA DE BARNIZ PARA ESCRITORIO ABOGADO DEM.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA
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 003217

15-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:
COMPRA DE BARNIZ PARA ESCRITORIO ABOGADO DEM.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/137184	15/05/18	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR	01 GL BARNIZ	22	12	002	9.500

NUEVE MIL QUINIENTOS. ..... PESOS

TOTAL GASTOS 9.500

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $500.-

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

IMPRESOS JOO/T 51 2250306 La Serena

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3217
FECHA	:	15.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3217
FECHA	:	15.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-2
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./137184	15.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 9,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE BARNIZ PARA ESCRITORIO ABOGADO D.E.M.

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.455-K
Venta de Productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Alumbrado, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. Manuel Antonio Matta 113 - Monte Patria - Fono: 7746027
9479349 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 137184

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
15	5	18

$ 9500

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº ...3217...

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
137184	15/05/18	SOC. COM. DON OSCAR	1	9500	9.500	BARNIZ

TOTAL GASTO	9.500
MONTO OTORGADO	10.000
DEVOLUCIÓN	500.-

LUIS CASTILLO FLORES

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003218

Fecha: 15-05-2018.

Yo CARO CORTÉS LUNA, C.I. Nº 12.397.522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CARO CORTÉS LUNA, la cantidad de $ 5.250.- (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES, DE CONDUCTORES DEM (5), PARA TRÁMITE CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR. BUS KFNT-40.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Administrativa 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 003218

15-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CAROL CORTÉS LUNA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES, DE CONDUCTORES D.E.M. (5), PARA TRÁMITE CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR BUS KFWT-40

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO JEFATURA DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
COMPROBANTE FOLIO Nº 49665884	15.05.18	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN MTE. PATRIA.	01 CERT. ANT. C. TAPIA	22	12	002	$1050.
COMPROBANTE FOLIO Nº 49673130	15.05.18	" " "	01 CERTIF. ANTEC. J. RIVERA	22	12	002	$1050.
COMPROBANTE FOLIO Nº 49711217	15.05.18	" " "	01 CERTIF. ANTEC. B. ARANCIBIA	22	12	002	$1050.-
COMPROBANTE FOLIO Nº 49762638	15.05.18	" " "	01 CERTIF. ANTEC. R. ARANCIBIA	22	12	002	$1050.-
COMPROBANTE FOLIO Nº 49769753	16.05.18	" " "	01 CERTIF. ANTEC. G. CASTILLO	22	12	002	$1050.-

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $5250.-

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
CAROL CORTÉS L. 12397522-7		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3218
FECHA	:	15.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3218
FECHA	:	15.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

COMPROBANTE FOLIO Nº49665884 (CARLOS TAPIA C.)	15.05.2018	PROVEEDOR	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 1,050
COMPROBANTE FOLIO Nº49673130 (JORGE RIVERA A.)	15.05.2018		SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 1,050
COMPROBANTE FOLIO Nº49711217 (BASTIÁN ARANCIBIA C.)	15.05.2018		SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 1,050
COMPROBANTE FOLIO Nº49768638 (RAÚL ARANCIBIA G.)	16.05.2018		SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 1,050
COMPROBANTE FOLIO Nº49769753	16.05.2018		SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 1,050

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES, DE CONDUCTORES D.E.M. (5), PARA TRÁMITE CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR BUS PATENTE KFWT-40

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 49665884

49665884

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 15-05-2018, 8:39

N Atención : 7633
Funcionario: 1804913

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 49673130

49673130

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 15-05-2018, 9:23

N Atención : 7639
Funcionario: 1804913

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 49711217

49711217

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 15-05-2018, 12:44

N Atención : 7697
Funcionario: 1804913

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 49768638

49768638

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 16-05-2018, 11:58

N Atención : 7739
Funcionario: 1804905

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 49769753

49769753

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 16-05-2018, 12:04

N Atención : 7741
Funcionario: 1804905

COPIA CLIENTE

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003219

Fecha: 15 de mayo del 2018

Yo Valeria Anaya Vilalobos, C.I. Nº 12578321-K, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés, la cantidad de $ 8.000.- (ocho 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 Ovalle a La Serena y viceversa por cometido funcionario "Curso Habilitación Mercado Público" los días 16-17-18 de mayo del 2018

IMPRESOS JOCAT Tel 2250306 La Serena

Adquisiciones
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 003219

15-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Valeria Araya Villalobos.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasajes desde Ovalle a La Serena y V/V por cometido funcionario " curso Habilitación Mercado Público los días 16-17 y 18 de Mayo de 2018.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
02120171	16/05/18	Cormain Bus	Pasaje Ovalle a La Serena	22	12	002	$2.000
0031109	18/05/18	Expreso Rojas	Pasaje La Serena a Ovalle.	22	12	002	$2.000

Cuatro mil ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS	4000

OBSERVACIONES: Devolución $4.000.-

Valeria Araya Villalobos 12578321-K	Daniel Pizarro M.	Daniel Pizarro M.	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T 51 2250306 La Serena

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

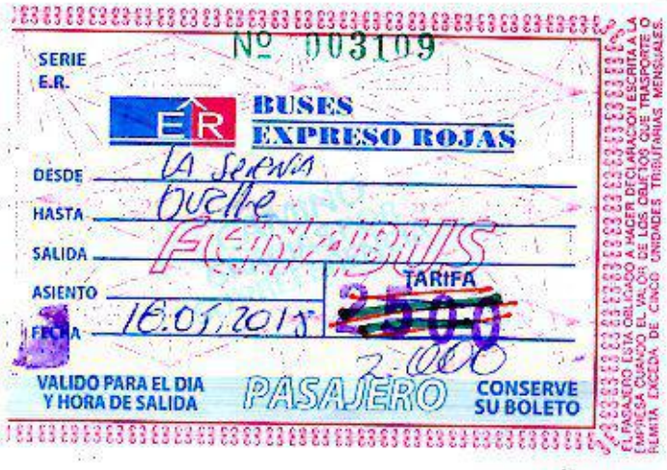
PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3219
FECHA	:	15.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3219
FECHA	:	15.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	VALERIA ARAYA VILLALOBOS
R.U.T.	:	12.578.321-K
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA U. ADQUISICIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO Nº02120171	16.05.2018	PROVEEDOR	BUSES CORMAR BUS	$ 2,000
BOLETO Nº003109	18.05.2018		BUSES EXPRESO ROJAS	$ 2,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE OVALLE A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA A CURSO DE HABILITACIÓN MERCADO PÚBLICO, LOS DÍAS 16, 17 Y 18.05.2018.

02120171
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
SERIE GA
Cormar Bus
PASAJERO
DESDE Ovalle
HASTA La Serena
SALIDA ASIENTO FECHA 16.05.18
TARIFA $2.000
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
2 Reinas: 27739589


SERIE E.R.
Nº 003109
BUSES EXPRESO ROJAS
DESDE La Serena
HASTA Ovalle
SALIDA Flemabus
ASIENTO
FECHA 16.05.2018
TARIFA ~~2.500~~ 2.000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
EL PASAJERO LLEVA EL DERECHO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS EFECTOS QUE TRASPORTE O EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003220

Fecha: 15 /05/ 2018

Yo Giselle Contreras Cortés, C.I. Nº 18.687-567-2, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Luna, la cantidad de $ 8.000 (ocho 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 desde Monte Patria a La Serena y viv por cometido Funcionario "Mantención Aseo" Habilitación Mercado Público los días 16- 17 y 18 Mayo de 2018.

IMPRESOS ADO / T. 51 2250306 La Serena

Administrativa Adquisiciones
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 003220

15-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Giselle Contreras Ortá

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasaje desde Monte Patria a La Serena y V/V por cometido funcionario " Asistencia Curso Habilitación Mercado Público los días 16- 17 y 18 Mayo 2018

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
026637	16/05/18	FENABUS	Pasaje Monte Patria a Ovalle	22	12	002	$1.000
021200172	16/05/18	Ocean Bus	Pasaje Ovalle a La Serena.	22	12	002	$2.000
0069409	18/05/18	FENABUS	Pasaje La Serena a Ovalle.	22	12	002	$2.000
70575	18/05/18	Buses Castañedo.	Pasaje Ovalle a Monte Patria.	22	12	002	$1.000
				TOTAL GASTOS			6.000

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución $2000.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Giselle Contreras O. 18.687.567-2	Daniel Pizarro M.	Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOQUI T: 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3220
FECHA	:	15.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3220
FECHA	:	15.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	GISELLE CONTRERAS C.
R.U.T.	:	18.687.867-2
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA U. ADQUISICIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO Nº026637	16.05.2018	PROVEEDOR	BUSES FENABUS	$ 1,000
BOLETO Nº02120172	16.05.2018		BUSES CORMAR BUS	$ 2,000
BOLETO Nº006969	18.05.2018		BUSES EXPRESO ROJAS	$ 2,000
BOLETO Nº70575	18.05.2018		BUSES CASTAÑEDA	$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE OVALLE A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA A CURSO DE HABILITACIÓN MERCADO PÚBLICO, LOS DÍAS 16, 17 Y 18.05.2018.

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003221

Fecha: 16-05-2018

Yo CAROL CORTÉS LUNA, C.I. Nº 12.397.522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CAROL CORTÉS LUNA, la cantidad de $.2.500.- (DOS 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 LEGALIZACIÓN RUT MUNICIPIO (2 COPIAS) PARA TRÁMITES CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO. BOLETA

IMPRESOS JOO / T. 51 2250300 La Serena

Administrativo 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 003221
16.05.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carol Cortés Luna

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago legalización RUT municipio (2 copias) para trámites Control Transporte escolar de su patente KFWF-40; pago impuesto Ret. Boleta.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Tesorería DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/84356	16.05.18	NOTARÍA SR. JAIME ODA OTTONE	2 LEGALIZACIONES RUT	22	12	002	$2000.-
—	—	—	MUNICIPALIDAD.	—	—	—	
ORDEN DE INGRESO Nº 153	17.05.2018	TESORERÍA MUNICIPAL MTE. PATRIA	PAGO IMP. RET. B/84356	22	12	002	$220.-

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $2220.-

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN: $280.- VALOR O. INGRESO Nº 153 AFECTO A LEY DE AJUSTE ($222).-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
CAROL CORTÉS L. 12397522-7		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3221
FECHA	:	16.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3221
FECHA	:	16.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./84356	16.05.2018	PROVEEDOR	NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 2,000
O. DE INGRESO Nº153	17.05.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	$ 220

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIÓN R.U.T. MUNICIPALIDAD (2 COPIAS) PARA TRÁMITES OBTENCIÓN CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR DE BUS PATENTE KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 84356

RUT: 5.838.876-9
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: 16 de Mayo de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA **Rut:** 69.040.800- 7
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA

Por atención profesional:

LEGALIZACIONES RUT MUNICIPALIDAD	2.222
Total Honorarios $:	2.222
10 % Impto. Retenido:	222
Total:	2.000

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2018 12:58

0583887684356 87E12A0
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual esta destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%

112018051612 58

Fecha / Hora Impresión: 16/05/2018 12:58

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3221
FECHA	:	16.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3221
FECHA	:	16.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./84356	16.05.2018	PROVEEDOR	NOTARIO JAIME ODA OTTONE	$ 2,000
O. DE INGRESO Nº153	17.05.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	$ 220

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO LEGALIZACIÓN R.U.T. MUNICIPALIDAD (2 COPIAS) PARA TRÁMITES OBTENCIÓN CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR DE BUS PATENTE KFWT-40; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.

TESORERIA

FOLIO TESORERIA 153
FOLIO GIRADOR 9
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
DIAGUITAS Nº 31 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION

RETENCION IMPUESTO 10% BOLETA DE HONORARIOS Nº84356, DEL 16/05/2018.-

	17/05/2018 FECHA EMISION	17/05/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	222
	SUBTOTAL	222
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	222
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. EDUCACION

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003222

Fecha: 17 de Mayo 2018

Yo Daniela Plaza Venegas, C.I. Nº 17.363.096-4, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortes, 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:

Compra de Pilas, para Área de Recursos Educativos DEM (Pilas Para mouse, teclado Computador y Control aire acondicionado).

IMPRESOS JOOFT 51 2250300 La Serena

Secretaría
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 003222

17-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Daniela Plaza Venegas.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra de Pilas, Para Área de Recursos Educativos DEM; (Pilas Para Mouse, teclado de Computador y Control de Aire acondicionado).

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
067658	17.05.18	Victor Andres Gutierrez Angel	Pilas ~~Para~~ AA (4). Pilas AAA (2) ($700 c/u)	22	12	002	4200

Cuatro mil Docientos ..... PESOS

TOTAL GASTOS 4200

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución $800.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Daniela Plaza V 17.363.986-4	Coord. Comunal Pedagógico I. Municipalidad de Monte Patria D.E.M.	Daniel Pizarro M.	Jefe Departamento de Educación

IMPRESOS JOD LTDA · 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3222
FECHA	:	17.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3222
FECHA	:	17.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	DANIELA PLAZA VENEGAS
R.U.T.	:	17.363.986-4
ÁREA / UNIDAD	:	SECRETARIA ARE

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./067658	17.05.2018	PROVEEDOR	VÍCTOR ANDRES GUTIÉRREZ ÁNGEL	$ 4,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA ÁREA DE RECURSOS EDUCATIVOS (PILAS PARA MOUSE, TECLADO Y CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO ARE)

VICTOR ANDRES GUTIERREZ ANGEL
RUT 15.572.106 - 5
Venta Accesorios Celulares, Paqueteria Establecido y Ambulante
Jose Miguel Carrera N° 13 - Monte Patria
Comuna Monte Patria

Nº 067658

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	05	18

$ 4200

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620515 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3222

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/067658	17.05.2018	VÍCTOR GUTIÉRREZ A.	06	$700.-	$4.200.-	PILAS DURACELL (02 AAA) (04 AA)

TOTAL GASTO	$4.200.-
MONTO OTORGADO	$5.000.-
DEVOLUCIÓN	$800.-

Daniela Plaza V

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Coord. Comunal Pedagógico
D.E.M.

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003223

Fecha: 18.05.2018

Yo Luis Eduardo G., C.I. Nº 10798504-2, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cuevas, 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:

- Compra de filtro Aceite, Bos de Es- de Colegio, Patt. 656T-77.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Municipal 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 003223

18.05.2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS GALLARDO GALLARDO.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, PARA BUS PATENTE GJGT-77.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO MOVILIZACIÓN DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B./0084493	19.05.18	Eduardo Zepeda	B. 01 FILTRO DE ACEITE	22	12	002	$4500.-
				TOTAL GASTOS			$4500.

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $500.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
10.498504-2		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3223
FECHA	:	18.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3223
FECHA	:	18.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	U. MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./0684493	19.05.2018	PROVEEDOR	EDUARDO J. ZEPEDA BARRAZA	$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA BUS D.E.M., PATENTE GJGT-77

EDUARDO JAVIER ZEPEDA BARRAZA
R.U.T.: 9.865.551 - 4
Venta de Repuestos Diesel y Accesorios Automotrices - Arriendo de Vehículos y Transporte de Pasajeros
Filtros - Retenes - Correas - Niples - Baterías - Neumáticos - Amortiguadores
Mercedes Benz - Scania - Ford Cargo - Volvo - Iveco - Nissan
MWM - Cummins - Perkins
Chevrolet - Monza - Daewoo - Kia y Hyundai
"FLEXIBLES EDDO'S"
C. Matriz: Independencia 32-A - Fono(53) 2434037 - Ovalle
Suc.: Avda. Antonio Rendic 5497 - Fono Oficina (55) 2551753 - Fono Fax (55) 2551755
Fono Cajera (55)2551754 - Fono Ventas (55) 2551752 - Antofagasta

EDDO's

BOLETA DE VENTA

Nº 0684493

Fecha 19 de 05 de 18

Cantidad	DETALLE	Total

IMPRENTA "DRAGO" - Tangue 8 047 - Fono/Fax (053)630550 - Ovalle

1ª Copia:Original: S.I.I.
2ª Copia:Duplicado: Cliente

TOTAL $ 4500

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3223

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/00844493	9/05/18	Eduardo Zepeda B.	01	$4500.-	$4.500.	Filtro de aceite

TOTAL GASTO	$4500.-
MONTO OTORGADO	$5.000-
DEVOLUCIÓN	$500.-

10.708304-2

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003224

Fecha: 18.05.2018

Yo Bernardita Araya López, C.I. Nº 10.132.508-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Lume, 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:

Adquisición de 2 alargadores tipo zapatillas para área recursos Financieros (Bernarda Araya y Andrea Cortés)

IMPRESOS JOO / T. 51 2250300 La Serena

Secretaria
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 003224

18.05.2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Bernarda Araya López.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Adquisición de 2 alargadores tipo zapatilla, para área Recursos Financieros (Bernarda Araya y Andrea Ortiz).

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Recursos Financieros DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/ 137350	18.05.2018	Soc. Comercial Om Oscar y Cía. Ltda.	02 alargadores	22	12	002	$7800.-

Siete mil ochocientos ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $7800.-

OBSERVACIONES: Devolución: $2.200.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Bernarda Araya L. 10.132.508-3	Daniel Pizarro M.	Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3224
FECHA	:	18.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3224
FECHA	:	18.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	BERNARDA ARAYA LÓPEZ
R.U.T.	:	10.132.508-3
ÁREA / UNIDAD	:	SECRETARIA ÁREA RR. FF.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./137350	18.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 7,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICIÓN DE 2 ALARGADORES TIPO ZAPATILLA, PARA ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS (BERNARDA ARAYA L., Y ANDREA CORTÉS C.)

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K
Venta de Productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Juguetes, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. Manuel Antonio Matta 210 - Monte Patria - Fonos: 7194127 - 9457821 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 137350

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
18	5	18

$ 7800

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3224

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/137350	18.05.18	Soc. Comercial Dm Oscar y Cía. Ltda.	02	$3900.-	$7800.-	Algodón tipo gasetilla.

TOTAL GASTO	$7800.-
MONTO OTORGADO	$10.000.-
DEVOLUCIÓN	$2.200.-

Bernardo Araya López

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Se anula para ser solicitado en fecha posterior (mes junio) para ingreso a proyecto c/ fecha vigente

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

№ 003225

Fecha: 28.05.18

Yo Lesly Toledo Rivera, C.I. Nº 16.110.003-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Contel, 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 dominio vigente Escuela Flor del Valle para subdivisión predial

IMPRESOS JOYO / T. 2250306 La Serena

Apoyo Infraestructura
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 003225

18.05.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUBT.	ITEM	ASIG.	
				TOTAL GASTOS			

ANULADO

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	**FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE**	**V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.**	**AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.**

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

ENCARGADO CAJA CHICA

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

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003226

Fecha: 28-05-2018

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 $ 25.000 (VEINTI 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:

COMPRA DE TAPA CAMARA CON MARCO Y PVC HIDRAULICO PARA FILTRACIÓN LICEO EDUARDO FREI MONTALVA.

IMPRESOS JOD / T: 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA
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 003226

18.05.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE TAPA CÁMARA CON MARCO Y PVC HIDRÁULICO PARA FILTRACIÓN EN LICEO PDTE. EDUARDO FREI M.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO INFRAESTRUCTURA DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
F/ 2127	23.05.2018	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	01 TAPA CÁMARA	22	12	002	$24.900.-
—	—	—	01 TUBO PVC HID. 60MM.	—	—	—	

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS.— PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $24.900.-

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $100.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
LUIS CASTILLO 13.746.404-7		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

ENCARGADO CAJA CHICA

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