PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3226
FECHA	:	18.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3226
FECHA	:	18.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

F./2127	23.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 24,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE TAPA CÁMARA CON MARCO Y PVC HIDRÁULICO PARA FILTRACIÓN LICEO PDTE. EDUARDO FREI M.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2127

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 23 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 23 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	TAPA CAMARA C/ MARCO 60 CM	UN	14.286		14.286
	1	TUBO PVC HID 60 MM	UN	6.638		6.638

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
DIRECCION DEST.:
COMUNA DEST.:

Monto Neto	20.924
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	3.976
Monto Total	24.900

Timbre Electronico SII
Res 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003227

Fecha: 18 - 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 $ 60.000 (Sesenta mil pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Compra de materiales ferretería para reparaciones y mantención en filtraciones Liceo Eduardo Frei y Esc. Manuel Ortiz Quintana.

IMPRESOS JOOI T. 51 2206300 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 003227

18-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIALES GASFITERÍA PARA REPARACIONES Y MANTENCIÓN EN FILTRACIONES LICEO EDUARDO FREI Y ESC. MANUEL ORTIZ QUINTANA.

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
F/2113	18-05-18	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑÍA	(LICEO). SEGÚN FACTURA	22	12	002	39.850
F/2115	18-05-18	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑÍA	(ENCUENTRO). SEGÚN FACTURA	22	12	002	19.501

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

TOTAL GASTOS 59.351

MONTO EN PALABRAS:

$59.350.-

OBSERVACIONES: Devolución $650.- Vale de F/2115 a favor a la ley de ajuste. Se rinde por $19500.-

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 2220306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3227
FECHA	:	18.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3227
FECHA	:	18.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

F./2113	18.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 39,850
F./2115	18.05.2018		SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 19,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERÍA, PARA REPARACIONES Y MANTENCIÓN EN FILTRACIONES LICEO PDTE. EDUARDO FREI M., Y ESC. PROF. MANUEL ORTÍZ QUINTANA DE MIALQUI.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2113

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 18 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 18 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
	4	TIRA PVC HID 50 MM	UN	4.958		19.832
	5	CURVAS PVC HID 50MM	UN	1.008		5.040
	3	COPLA PVC HID 50MM	UN	673		2.019
	2	TARRO VINILIT 240 CC	UN	3.298		6.596

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
DIRECCION DEST.:
COMUNA DEST.:

Monto Neto	33.487
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	6.363
Monto Total	39.850

Timbre Electronico SII
es 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2115

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 18 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 18 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	LLAVE CAMPANA 1/2	UN	4.622		4.622
	1	COMBINACION DUCHA	UN	11.765		11.765

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
DIRECCION DEST.:
COMUNA DEST.:

Monto Neto	16.387
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	3.114
Monto Total	19.501

Timbre Electronico SII
s 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003228

Fecha: 24/05/2018.

Yo Roxana Velasquez Tapia, C.I. Nº 15.043.503-K, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CAROL CORTES LUNA, la cantidad de $ 2.000 (Dos Mil) pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de Pasajes Monte Patria - Ovalle y Viceversa.
por Cometido funcionario; Visita ATC para regularizar
Pago -

IMPRESOS JOO / F. 51 7[illegible]0300 La Serena

Enc. Remuneraciones.
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 003228

24-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velasquez Tapia.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago Pasajes Monte Patria - Ovalle y Viceversa Por cometido funcionaria. Visita AFC Regularización Pago cotización

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUBT.	ITEM	ASIG.	VALOR
026638	24-05-18	Tenabus T.G.	Pago Paste M. Patria - Ovalle	22	12	002	1.000.-
51510	24-05-18	Buses Castañeda	Pago Paste Ovalle - M. Patria	22	12	002	1.000.-

Dos Mil ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS 2.000.-

OBSERVACIONES: Devolución $10.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
15.043.503-K Roxana Velásquez T.		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOD / T: 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3228
FECHA	:	24.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3228
FECHA	:	24.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	ROXANA VELÁSQUEZ T.
R.U.T.	:	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. REMUNERACIONES D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

BOLETO Nº026638	24.05.2018	PROVEEDOR	BUSES FENABUS	$ 1,000
BOLETO Nº51510	24.05.2018		BUSES CASTAÑEDA	$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: VISITA AFC PARA REGULARIZACIÓN PAGO.

Se anula por stock en bodega.

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003229

Fecha: 25 mayo 2018

Yo Elisa Cortés Torres, C.I. Nº 15.372.065-4, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) (Diez mil pesos) Carol Cortés, 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 alimentos y soporte de cortina metálico (Elisa Cortés) área Recursos financieros DEM

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Encargada Contable
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 003229

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: 10.000

OBSERVACIONES:

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 2250305 La Serena

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 003230

Fecha: 25-05-2018.

Yo Carol Cortés Luna, C.I. Nº 12397.522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Luna, la cantidad de $2000.- (Dos mil pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Adquisición de Certificado de anotaciones vigentes de vehículo bus DEM, patente KFWT-40 para obtención Control Transporte Escolar.

IMPRESOS JOO/T 51 2250306 La Serena

Administrativa DEM.
Cargo

Carol Cortés
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 003230

25-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CAROL CORTÉS LUNA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES DE VEHÍCULO BUS DEM, PATENTE KFWT-40 PARA OBTENCIÓN CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR. (KFWT-40)

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO JEFATURA DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
COMPROBANTE FOLIO Nº 50139210	25.05.2018	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC.	01 CERTIF. DOM. VIGENTE	22	12	002	$840.-

OCHOCIENTOS CUARENTA ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $840.-

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $1.160.-

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. CAROL CORTÉS L. 12391522-7		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 N°	:	3230
FECHA	:	25.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3230
FECHA	:	25.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS FOLIO N°50139210	25.05.2018	PROVEEDOR	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	$ 840

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES DE VEHÍCULO D.E.M., PATENTE KFWT-40, PARA OBTENCIÓN CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR.

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO : 50139210

50139210

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	840	1	840

Total a pagar 840

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 25-05-2018, 10:12

N Atención : 8150
Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003231

Fecha: 28 MAYO 2018

Yo JAIME CASTILLO BORGET, C.I. Nº 8996619-1, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CARLA CORTES LUNA, la cantidad de $ 10.000 (DIEZ MIL pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA ALMUERZO DE 5 ~/S DE
JAPATILLA PARA UNIDAD EXTRA ESCOLAR

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

U. EXTRAESCOLAR
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 003231
28.05.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: JAIME CASTILLO BOLLET.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE 01 ALARGADOR DE 5 MTS., DE TIPO ZAPATILLA, PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO EXTRAESCOLAR DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/137871	28.05.18	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CIA. LTDA.	01 ALARGADOR	22	12	002	$8600.-
				TOTAL GASTOS			$8600.-

OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN $1.400.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Jaime Castillo 9.986.619-1		Daniel Pizarro M.	

INTRESOS JOO LT: 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3231
FECHA	:	28.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3231
FECHA	:	28.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	JAIME CASTILLO BOILET
R.U.T.	:	8.996.619-1
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. EXTRAESCOLAR Y CULTURA

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./137871	28.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 8,600

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE ALARGADOR DE 5 MTS., DE TIPO ZAPATILLA, PARA UNIDAD EXTRAESCOLAR D.E.M.

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, Alarmas, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. General Antonio Varas 1181 - Monte Patria - Fonos: 7140121
54371033 - e-mail: comercialdoncosca@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 137871

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
28	5	18

$ 8600

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 629516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3231

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/137871	28.05.18	Soc. Comercial Dm oscar y Cía. Ltda.	01	$8600.-	$8600.-	alquiler 5 mts. tipo zapatilla

TOTAL GASTO	$8600.-
MONTO OTORGADO	$10000.-
DEVOLUCIÓN	$1400.-

JAIME CASTILLO BOICEY

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003232

Fecha: 29/05/2018

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

Pago de pasajes para Asistir a Prueba de Acreditación Mercado Público. Pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, el día 30/05/2018

IMPRENTA GOODY 51 2250200 La Serena

Administrativa.
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 003232

29-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gisselle. Contreras Cortés.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasajes para Asistir a prueba de Acreditación Mercado Público. Pasajes desde Monte Patria a la Serena y V/V el día 30/05/18.

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
S/N	30/05/18	Buses Quello	Pasaje M. Patria a Ovalle	22	12	002	1.000
10416	30/05/18	Buses Palacios	Pasaje Ovalle a La Serena	22	12	002	2.000
06539	30/05/18	Colectivos Oserco	La Serena a Ovalle	22	12	002	2.500
S/N	30/05/18	Buses Quello	Pasaje Ovalle a M. Patria	22	12	002	1.000

Seis Mil, Quinientos PESOS

TOTAL GASTOS 6.500

MONTO EN PALABRAS: Sei

OBSERVACIONES: Devolución $1500.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Gisselle Contreras C. 18.687.507-2	Daniel Pizarro M.	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	:	3232
FECHA	:	29.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3232
FECHA	:	29.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	GISELLE CONTRERAS C.
R.U.T.	:	18.687.567-2
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

BOLETO S/Nº	30.05.2018	PROVEEDOR	BUSES CUELLO	$	1,000
BOLETO Nº00010416	30.05.2018		BUSES PALACIOS	$	2,000
BOLETO Nº06539	30.05.2018		LÍNEA DE COLECTIVOS "OSERCO"	$	2,500
BOLETO S/Nº	30.05.2018		BUSES CUELLO	$	1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES PARA ASISTIR A PRUEBA DE ACREDITACIÓN MERCADO PÚBLICO. PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V, EL DÍA 30.05.2018

USES CUELLO
VALLE - TULAHUEN
aren S/N - 993812420
N. Patria - OVALLE
30/05/18 $ 1.000

00010416
BUSES PALACIOS
DESDE OVALLE
HASTA LA SERENA
SALIDA ASIENTO TARIFA
30/05/18 $ 2.000
PASAJERO

LINEA DE COLECTIVOS
" OSERCO"
MARIANO GONZALEZ ANDRADE
LA SERENA - OVALLE
AMUNATEGUI 383 -A - LA SERENA
ARIZTIA ORIENTE 218
TEL: 532626969 -OVALLE
TEL: 512220238 - LA SERENA - CEL:995019996
Nº 06539
DESTINO: OVALLE
FECHA: 30 MAYO 2018
VALOR $: 2.500
Samuel honores A Tel: 53-2621031
Independencia 681- Ovalle

BUSES CUELLO
OVALLE - TULAHUEN
Caren S/N - 993812420
OVALLE - N. Patria
30/05/18 $ 1.000

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003233

Fecha: 29/05/2018

Yo Valeria Araya Villalobos, C.I. Nº 12578.321-K, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Corita Luna, la cantidad de $ 6.000 (Seis mil pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de Pasajes desde Ovalle a La Serena y V/V por Cometido Funcionario: Asistencia Prueba de Acreditación Mercado Público el día 30/05/18

IMPRESOS 2000 / T / 51 2250300 La Serena

Administrativa
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 003233

29-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Valeria Araya Villalobos

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:
Pago de Pasajes desde Ovalle a la Serena y v/v por cometido Funcionario Asistencia Prueba de Alcoholemia Mercado Público el día 30.05.2018

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
10415	30.05.18	Buses Palacios	Pasaje Ovalle / Serena	22	12	002	2000
06538	30.05.18	Colectivos Osorno	Pasaje La Serena / Ovalle	22	12	002	2500
				TOTAL GASTOS			$4500.-

Cuatro mil Quinientos ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución $1500.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Valeria Araya Villalobos 12708321-K	Daniel Pizarro M.	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	:	3233
FECHA	:	29.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3233
FECHA	:	29.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	VALERIA ARAYA VILLALOBOS
R.U.T.	:	12.578.321-K
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO Nº00010415	30.05.2018	PROVEEDOR	BUSES PALACIOS	$ 2,000
BOLETO Nº06538	30.05.2018		LÍNEA DE COLECTIVOS "OSERCO"	$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE OVALLE A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA PRUEBA DE ACREDITACIÓN MERCADO PÚBLICO, DÍA 30.05.2018

00010415
BUSES PALACIOS
DESDE Ovalle
HASTA La Serena
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
$ 2.000
FECHA 30.05.2018
PASAJERO
Carlos Flores

LINEA DE COLECTIVOS
" OSERCO"
MARIANO GONZALEZ ANDRADE
LA SERENA - OVALLE
AMUNATEGUI 383 -A - LA SERENA
ARIZTIA ORIENTE 218
TEL: 532626969 -OVALLE
TEL: 512220238 - LA SERENA - CEL:995019996
Nº 06538
DESTINO: OVALLE
FECHA: 30 MAYO 2018
VALOR $: 2.500
Samuel Ibanez A Tel: 53-2621031
Independencia 681- Ovalle

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003234

Fecha: 29 - 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 $ 60.000 (SESENTA 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 SACOS CAL Y PINO SECO 2X3" PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO LETRINAS CEIA LOS PERALES DE CAMPANARIO (POR URGENCIA Y PREVENCIÓN SANITARIA).

IMPRESOS JOO / T. 51 2250266 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 003234

29-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE SACOS CAL Y PINO SECO 2X3" PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO LETRINAS ESC. LOS PERALES DE CAMPANARIO (POR URGENCIA Y PREVENCIÓN SANITARIA).

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
2168	29-05-18	SOC. COMERCIAL OSCAR	02 PINO BRUTO 2X3	22	12	002	59.800
—	—	—	08 CAL VIVA 25	—	—	—	—

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS: 59.800

OBSERVACIONES: Devolución $200.-

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°	:	3234
FECHA	:	29.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3234
FECHA	:	29.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

F./2168	29.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 59,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE SACOS DE CAL Y PINO SECO 2X3" PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO LETRINAS ESC. LOS PERALES DE CAMPANARIO (POR URGENCIÓN Y PREVENCIÓN SANITARIA)

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2168

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 29 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.600-7	Vence	: 29 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	PINO BRUTO 2X3	UN	1.934		3.868
	8	CAL VIVA 25 K	UN	5.798		46.384

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
DIRECCION DEST.:
COMUNA DEST.:

Monto Neto	50.252
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	9.548
Monto Total	59.800

Timbre Electronico SII
Res 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003235

Fecha: 29 - 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) CARL CORTES, la cantidad de $. 17.000 (DIECISIETE 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 LLAVE MONOMANDO PARA LAVATORIO SS. HH. OFICINA DEM FINANZAS.

IMPRESOS JOO Ltda. 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 003235

29-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE LLAVE MONOMANDO PARA LAVATORIO SS. HH. OFICINA DEM FINANZAS.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUBT.	ITEM	ASIG.	VALOR
2169	29-05-18	SOC. COM. DON OSCAR Y COMPAÑIA	01 COMBINACIÓN LAVATORIO	22	12	002	16.800.

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS 16.800

OBSERVACIONES: devolución $200.-

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 Nº	:	3235
FECHA	:	29.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3235
FECHA	:	29.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

F./2169	29.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 16.800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE LLAVE MONOMANDO PARA LAVATORIO SS.HH. OFICINA FINANZAS D.E.M.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2169

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 29 de Mayo de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 29 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	COMBINACION LAVAPLATO FUNSTER	UN	14.118		14.118

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.

OBSERVACIONES:

INDICADOR DE TRASLADO:
DIRECCION DEST.:
COMUNA DEST.:

Monto Neto	14.118
Monto Exento	0
Monto I.V.A. 19%	2.682
Monto Total	16.800

Timbre Electronico SII
Res 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003236

Fecha: 30/05/2018

Yo DANIEL PIZARRO MARTÍNEZ, C.I. Nº 17.664.196-K, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) ....., 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 DE MONTE PATRIA A LA SERENA Y VICEVERSA, POR COMETIDO A ASISTENCIA Y RENDICIÓN PRUEBA ACREDITACIÓN CHILECONPRA (PERFIL SUPERVISOR).-

IMPRESOS JOO / T. 51 2250206 La Serena

JEFE FINANZAS 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 003236
30-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Daniel Pizarro Martínez

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasajes desde Monte Patria a La Serena y v/v, por cometido funcionario: Asistencia y Rendición Prueba de Acreditación Chilecompra (Perfil Supervisor)

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Finanzas DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
Boleto Nº 51560	30-05-2018	Buses Castañeda	Pje. Mte. Patria - Ovalle	22	12	002	$1000.-
Boleto Nº 02119339	30.05.2018	Cormar Bus	Pje. Ovalle - La Serena	22	12	002	$2000.-
Boleto Nº 02114407	30.05.2018	Cormar Bus	Pje. La Serena - Ovalle	22	12	002	$2000.-
Comprobante de Pago s/nº	30.05.2018	Asesp. Tonis Básicos Santa Isabel. Talcsi	Traslado desde Centro a Hotel Diego de Almagro	22	12	002	$3500.-
						TOTAL GASTOS	$8500.-

Ocho mil Quinientos. ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución $1500.-

Daniel Pizarro M. 17.664.136-K	Daniel Pizarro M.	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 / T. 51 2250306 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3236
FECHA	:	30.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3236
FECHA	:	30.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	DANIEL PIZARRO MARTÍNEZ
R.U.T.	:	17.664.186-K
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. ÁREA RR.FF. DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO Nº51560	30.05.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	$ 1,000
BOLETO Nº02119339	30.05.2018		BUSES CORMAR BUS	$ 2,000
BOLETO Nº02114407	30.05.2018		BUSES CORMAR BUS	$ 2,000
COMPROBANTE PAGO S/Nº	30.05.2018		AGRUP. TAXIS BÁSICOS STA. ISABEL - TABASI	$ 3,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA Y RENDICIÓN PRUEBA DE ACREDITACIÓN CHILECOMPRA (PERFIL SUPERVISOR). PAGO CARRERA DESDE CENTRO A HOTEL DIEGO DE ALMAGRO.

MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003237

Fecha: 30-05-2018

Yo Carol Cortés Luna, C.I. Nº 12397522-7, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Luna, la cantidad de $ 2.000.- (Dos mil pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de pasaje Monte Patria - Ovalle y v/v por cometido funcionario: Tramitación carnet de Transporte Escolar en secremía de transporte, turno Ovalle., de vehículo bus KFWT-40

Administrativo DEM
Cargo

Firma del Funcionario

IMPRESOS JOO LT. 51 225 306 La Serena

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 003237

30-05-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carol Cortés Luna

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Tramitación Control Transporte Escolar, en Secretaría de transporte - turno Ovalle.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Jefatura DEPTO.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
Boleto Nº 61420	30-05-2018	Buses Cataño Ltda.	Pasaje Ovalle - Monte Patria (retorno)	22	12	002	$1.000.-

Un mil ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS	$1000.-

OBSERVACIONES: Devolución $1000.- (sólo retorno).

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

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3237
FECHA	:	30.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3237
FECHA	:	30.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	:	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	:	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETO Nº61420	30.05.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: TRAMITACIÓN DE CARTOLA TRANSPORTE ESCOLAR, EN SEREMÍA DE TRANSPORTE - TURNO OVALLE, DE BUS DEM PATENTE KFWT-40

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003238

Fecha: 31-05-2018

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 CONTES, 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 CLAVOS PARA MOLDAJE ESC. ANGELES DE PAPEL (CLAVOS 3" Y 4")

IMPRESOS JOO Fono 51 2210300 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 003238

31-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra de clavos para mobiliario esc. Angeles de papel. (clavos 3" y 4")

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
138131	31-05-18	Soc. Com. Rinvoscar	4 bolsas de 1kg. de	22	12	002	9.900
—	—	—	clavos de 3" y 4"	—	—	-	—
			($2475 c/u)				

Nueve mil novecientos..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS	9.900

OBSERVACIONES: Devolución $100.-

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

IMPRESOS JOD / T. 51 2250106 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3238
FECHA	:	31.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3238
FECHA	:	31.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./138131	31.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 9,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE CLAVOS PARA MOLDAJES TRABAJOS ESC. LOS ÁNGELES DE RAPEL (BOLSAS DE 1 KG. DE 3" Y 4")

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, Alarmas, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 318 - Norte Patria - Fonos: 7389177 - 9427333 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Norte Patria

Nº 138131

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	5	18

$ 9.900

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 629515 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria
Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3238

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
138131	31-05-18	SOC. COM. DON OSCAR Y COMPAÑIA	2	2.475	4.950	CLAVO 4" 1 KG.
			2	2.475	4.950	CLAVO 3" 1 KG.

TOTAL GASTO	9.900
MONTO OTORGADO	10.000
DEVOLUCIÓN	100

LUIS CASTILLO

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 003239

Fecha: 31 de Mayo 2018

Yo Krist Naranjo Peñaloza, C.I. Nº 14.325.626-K recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Luna, la cantidad de $ 15.000.- (quince mil pesos pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Compra de materiales: Alambre Galvanizado, Tierra de Hoja (saco 50kg), Cal, para Actividad Dia Medio Ambiente Col. Reanar Cerritos. (Mat. Solicitados por convenio marco y sin stock, y no enviados en fecha)

E. Área Medio Ambiente y Proyectos
Cargo

Firma del Funcionario

IMPRESOS JOO / T. 51 225206 La Serena

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 003239

31-05-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Naranjo P.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra Materiales: Alambre Galvanizado Tierra de Hoja, cal, Actividad Día Medio Ambiente Col. Renacer Cerrillos. (Mat. sol. x convenio marco y sin stock, no envidos en la fecha)

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
138133	31/05/18	S.C. Ltda. Don Oscar y Cia	3 cal	22	12	002	1.050
			2 Alambre Gal.	22	12	002	4.600

Cinco mil seiscientos cincuenta PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS 5.650

OBSERVACIONES: Compra pendiente de tierra de Hoja, sin stock.

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Krist Naranjo 14325626-K		Daniel Pizarro M.	

IMPRESOS JOD / T 51 2250356 La Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3239
FECHA	:	31.05.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3239
FECHA	:	31.05.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	KRIST NARANJO PEÑALOZA
R.U.T.	:	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. ÁREA MEDIO AMB. Y PROY.

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./138133	31.05.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 5,650

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES: ALAMBRE GALVANIZADO, TIERRA DE HOJA (SACO 50 KGS.), CAL, PARA ACTIVIDAD DÍA MEDIO AMBIENTE, EN COL. RENACER DE CERRILLOS. (MATERIALES SOLICITADOS POR CONVENIO MARCO: SIN STOCK Y SIN ENVÍO EN FECHA)

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.456-K

Nº 138133

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	5	16

$ 5650

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 629516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3239

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/138133	31.05.2018	Soc. Comercial Don Orca y Cía. Ltda.	03	$350.-	$1050.-	Bolsa de Cal
B/138133	31.05.2018	"	02	$2300.	$4600.-	Rollo alambre galvanizado.

TOTAL GASTO	$5650.-
MONTO OTORGADO	$15 000.-
DEVOLUCIÓN	$9350.-

Kristt Naranjo P.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD