

## GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES JUNIO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 653,220 DECRETO DE PAGO Nº 1233 CH./0150091 SALDO CAJA \$ 262,440 TOTAL CAJA \$ 262,440

Nº FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEDIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3240	3240	04.06.18	Elisa Cortés Torres	Compra de papel adhesivo PVC para ventanas de oficina Finanzas DEM (área contable)	Comercializadora Yongxing Ltda.	B./021794	04.06.2018	22	12	002	\$ 4,760	\$ 262,440	\$ 257,680
3241	3241	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	04.06.2018	22	12	002	\$ 0	\$ 257,680	\$ 257,680
3242	3242	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 257,680	\$ 257,680
3243	3243	05.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de materiales hidráulicos para reparación de electrobomba de Internado de Rapel, por Urgencia.	Sodimac S.A.	B./480144646	05.06.2018	22	12	002	\$ 30,170	\$ 257,680	\$ 227,510
3244	3244	07.06.18	Carol Cortés Luna	Pago fotocopias y legalización de planos (3 láminas) de Esc. Frontera Las Ramadas; pago impuesto retenido.	Tegualda L. Ardiles Díaz	F./3560	07.06.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 227,510	\$ 223,010
3245	3245	07.06.18	Felipe Vargas Lobos	Pago fotocopia de plano Terreno Internado Tuluahuén; pago formulario 2890 Notarial; pago legalización de plano y retención de impuesto.	Tegualda L. Ardiles Díaz	F./3561	07.06.2018	22	12	002	\$ 1,500	\$ 223,010	\$ 221,510
3245	3245	07.06.18	Felipe Vargas Lobos	Pago fotocopia de plano Terreno Internado Tuluahuén; pago formulario 2890 Notarial; pago legalización de plano y retención de impuesto.	Notario Gonzalo Serrano del Solar	B./290185	07.06.2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 221,510	\$ 216,510
3245	3245	07.06.18	Felipe Vargas Lobos	Pago fotocopia de plano Terreno Internado Tuluahuén; pago formulario 2890 Notarial; pago legalización de plano y retención de impuesto.	Tesorería Municipal Monte Patria	O. de Ingreso Nº177	08.06.2018	22	12	002	\$ 560	\$ 216,510	\$ 215,950
3246	3246	08.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de llave lavaplato para cambio en cocina Internado de Rapel, por mal estado.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2232	08.06.2018	22	12	002	\$ 16,800	\$ 215,950	\$ 199,150
3247	3247	08.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de materiales: pernos, golillas, tuercas, para soporte estructura metálica de Esc. Sol de las Praderas, por Emergencia Sistema Frontal.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2231	08.06.2018	22	12	002	\$ 74,970	\$ 199,150	\$ 124,180
3248	3248	08.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de material eléctrico para cambio de interruptores, automáticos, barra de cobre, por baja voltaje en oficinas D.E.M.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	F./2233	08.06.2018	22	12	002	\$ 44,900	\$ 124,180	\$ 79,280
3249	3249	11.06.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido funcionario; pago descuentos internos y entrega de licencias médicas.	Buses Castañeda	Boleto Nº70582	11.06.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 79,280	\$ 78,280

## 2ª Remesa 2018

3249	3249	11.06.18	Roxana Velásquez T.	Pago de pasajes desde Monte Patria a Ovalle y v/v, por cometido funcionario: pago descuentos internos y entrega de licencias médicas.	Buses Ruta al Sol	Boleto N° S/Nº	11.06.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 78,280	\$ 77,280
3250	3250	13.06.18	Marcela Marín O.	Adquisición de seguro obligatorio para camioneta DEM patente BPXX-51	Karen de la Barrera C.	B./010907	13.06.2018	22	12	002	\$ 7,950	\$ 77,280	\$ 69,330
3251	3251	15.06.18	Marcela Marín O.	Cancelación de Revisión Técnica de Bus Patente KFWT-40, por cambio de particular a escolar.	Revisiones Técnicas Ovalle Ltda.	B./168457	15.06.2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 69,330	\$ 55,030
3252	3252	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 55,030	\$ 55,030
3253	3253	21.06.18	Soledad Jofré C.	Pago de envío de muestras de chaquetas softshell para toma de tallajes a los asistentes de la educación (envío no contemplado en bases de convenio marco). Autorizado envío por Enc. RRHH y RFFF.	Pullman Cargo SA	B./1437794	21.06.2018	22	12	002	\$ 8,350	\$ 55,030	\$ 46,680
3254	3254	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 46,680	\$ 46,680
3255	3255	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	002	\$ 0	\$ 46,680	\$ 46,680
3256	3256	25.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de válvula de gas, flexible de gas, terminal Bronce He y Teflón, para arreglo de instalación de horno de Internado de Rapel.	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./139669	25.06.2018	22	12	002	\$ 22,800	\$ 46,680	\$ 23,880
3257	3257	27.06.18	Luis Castillo Flores	Compra de tubos LED para oficinas D.E.M. (Sector salón de reuniones DEM)	Selim Dabed SPA	B./2770574	27.06.2018	22	12	002	\$ 13,950	\$ 23,880	\$ 9,930
3258	3258	28.06.18	Yosselin Tello M.	Pago pasaje ida desde Monte Patria a Ovalle, por cometido funcionario: Asistencia a reunión Aulas de Bienestar, en Deprov.	Buses Hermanos Castañeda	Boleto N°75786	28.06.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 9,930	\$ 8,930



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

**TOTAL GASTOS** \$ 253,510  
**SALDO EN CAJA** \$ 8,930

MONTE PATRIA, 04 de Julio de 2018.



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

Nº 003240

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 04 Junio 2018

Yo Elisa Cortés Torres, C.I. Nº 15.572.065-4,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Cortés, 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:

Papel adhesivo PVC para ventanas de oficina.

Finanzas DEM (área contable)

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Encargada Contable

Cargo

Cortés T

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 003240

04-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Elisa Cortés Torres*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:  
*Papel adhesivo PVC para ventanas de oficina Finanzas DEM (área contable).*

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.	
<i>021794</i>	<i>04/6/18</i>	<i>Comercializadora yonchins Ltda,</i>	<i>Compra adhesivo PVC</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$ 4.760.-</i>
<i>Diagonal line</i>							

*Cuatro mil, setecientos sesenta* PESOS **TOTAL GASTOS** *4.760.-*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

*De resolución # 10.240.-*

<i>Elisa Cortés Torres</i> <i>15.572.065-4</i> <i>Cortés</i>	<i>[Signature]</i> <b>Daniel Pizarro M.</b>	<i>[Signature]</i> <b>Daniel Pizarro M.</b>	<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 Serena

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3240
FECHA :	04.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3240
FECHA :	04.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ELISA CORTÉS TORRES
R.U.T. :	15.572.065-4
ÁREA / UNIDAD :	ENCARGADA CONTABLE D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./021794	04.06.2018	PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA YONGXING LTDA.	\$ 4,760

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE PAPEL ADHESIVO PVC PARA VENTANAS OFICINA FINANZAS DEM (ÁREA CONTABLE)

**COMERCIALIZADORA YONGXING  
LIMITADA**  
R.U.T.: 76.792.697 - 9  
Ventas de Bolsos, Carteras, Maletas,  
Prendas de Vestir, Accesorios, Calzado,  
Artículos de Perfumería, Cosméticos,  
Artículos de Tocador, Lencería, Artículos  
para el Hogar y juguetes.  
Monterrey # 150-B Segundo Piso  
Monte Patria Coahuila

**Nº 021794**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 4760**

DIA	MES	AÑO
4	6	18

Paola Diaz del Fierro • RUT: 11.637.127-8  
Fono: 226 836 557  
E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com  
DUPLICADO: CLIENTE

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
021794	4/6/18	Comercializadora Yonoxing Ltda.	4	\$1.190.-	\$4.760.-	Compra adhesivos Ventana PVC
TOTAL GASTO		\$4.760.-				
MONTO OTORGADO		\$15.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$10.240.-				

Olisa Coris Torres, Coris E

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



OBS.: SOLICITUD ANULADA POR ERROR EN EMISIÓN DE B.1480189116

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

Nº 003241

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 04/06/2018

Yo Krist Naranga P., C.I. Nº 14325626 K.,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Cortes, la cantidad de  
\$ 9.350 (Nueve mil trescientos 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:

Compra Tierra de Hoja, Actividad día M.A.  
Colegio Renacer de Cerrillos

IMPRESOS JOO / T.: 51 2258306 La Serena

E. Medio Ambiente y Proyectos

Cargo

Firma del Funcionario

~~ANULADO~~





OBS: SE ANUDA POR DIFERENCIA EN  
VALOR SOLICITADO.

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

Nº 003242

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 05-05-2018

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  
\$. 30.000 (TREINTA MIL) pesos,

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

COMPRA DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA REPARACION  
DE ELECTROBOMBA INTERMEDIADO NAPEL POR  
URGENCIA

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario





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

Nº 003243

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 05-06-2018

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)  
CAND CORTES, la cantidad de  
\$. 31.000.- (TREINTA Y UN 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 HIDRAULICOS PARA REPARACION  
DE ELECTROBOYAS INTERMADO RAPEC POR  
URGENCIA

IMPRESOS JCO/T.: 57 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3243
FECHA :	05.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3243
FECHA :	05.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./180144646	05.06.2018	PROVEEDOR	SODIMAC S.A.	\$ 30,170

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA DE INTERNADO DE RAPEL, POR URGENCIA.

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BEHAVEN 1075  
 OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 PROLONGACION BEHAVEN 1075  
 OVALLE  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA:480144646 05/06/2018  
 CC:00729 CAJA:0011 CAJERO:205 11:57:59

2721384	ADHESIVO HUNEDAD 240CC			
CU	2	X	2.780	5.560
27741X	TEE PVC-P 32MM CEM			
CU	3	X	410	1.230
646229	TEFLON 3/4 X 50HT PREMIUM			
CU	1	X	2.190	2.190
619264	VALV RETEN S/FILTRO 1.			
CU	1	X	5.290	5.290
278645	TERN PVC-P 32MMX1 CEM/HE...			
CU	7	X	160	1.120
410683	VALV PIE FILT ACERO INOX 1..			
CU	1	X	4.590	4.590
278084	UNION AKER PVC-P 32MM CEM			
CU	4	X	1.690	6.760
276804	CODO PVC-P 900 32MM CEM			
CU	4	X	228	912
278505	TERN PVC-P 32MMX1 CEM/HI..			
CU	4	X	360	1.440
760242	LIJA P/METAL 9X11 N. 80 1..			
CU	3	X	360	1.080

TOTAL 30.172

##30##

Formas de Pago

EF 30172

09793120-8 SERGIO CONTRERAS

Monto EF Cliente : 30.200

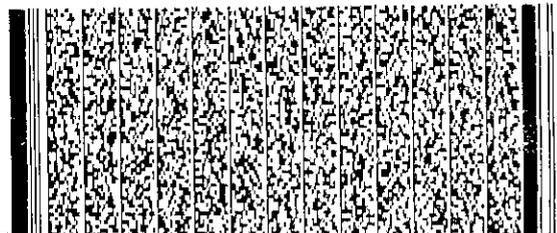
Vuelto EF : 28

Ajuste Ley 20.956 EF : 2

Vuelto Final EF : 30

#17014-2217

CAJERA(O) JOHANA FRANCISCA GALLARDO



TIMBRE ELECTRONICO S. I. I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)





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

Nº 003244

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 27-06-2018

Yo Carol Lora Luna, C.I. Nº 12397522-7,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Lora Luna, la cantidad de  
\$ 20.000.- (veinte mil pesos),

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

Pago fotocopias y digitalización de planos (3  
laminas) de ese Financiera La Ponedora; pago  
en fuerte retenido por

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Administrativa  
Cargo

Carol Lora  
Firma del Funcionario

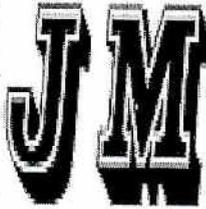


PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3244
FECHA :	07.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3244
FECHA :	07.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	ADMINISTRATIVA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./3560	07.06.2018	PROVEEDOR	TEGUALDA L. ARDILES DÍAZ	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO FOTOCOPIAS Y LEGALIZACIÓN DE PLANOS (3 LÁMINAS) DE ESC. FRONTERA LAS RAMADAS; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA.



**TEGUALDA LASTENIA ARDILES DIAZ**

Giro: FOTOCOPIAS;PLOTEO Y SCANEO  
PLANOS;LIBRERIA;ART. OFICINA;ARRIENDO  
OFICI

VICUNA MACKENNA 498- OVALLE

eMail : JM\_LIBRERIA@HOTMAIL.COM Telefono :  
53 2621392

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.187.765- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3560**

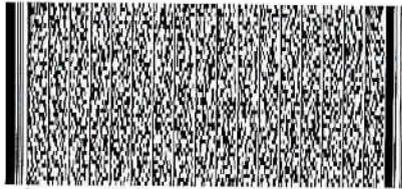
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 07 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA  
R.U.T.: 69.040.800- 7  
GIRO: MUNICIPALIDADES  
DIRECCION: DIAGUITAS 31  
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Fotocopias de plano	3	1.260,5			3.782

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.782
I.V.A. 19%	\$	719
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.501</b>

Plano Escuela Frontera Los Volcanes





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

Nº 003245

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 07-06-2018

Yo Felije Vazquez J., C.I. Nº 15.039.344-6,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
César Cortés Jume, la cantidad de  
\$ 20.000.- ( veinte mil ) pesos),  
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos  
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la  
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago fotocopia plano terreno Inturcos Tubshuen  
Pago formulario 2090 notarial  
Pago digitalización de plano y det. impuesto.

IMPRESOS JOO / T. 61 2250306 La Serena

ASOCIADO

Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003245

07-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: FELIPE VARGAS LOBOS.  
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO FOTOCOPIA PLANO TERRENO INTERNADO TOLAUEN. PAGO FORMULARIO ZEPY NOTARIAL Y PAGO LEGALIZACIÓN DE PLANO Y RET IMPUESTO.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO JURISDICA DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
B/290185	07-06-18	GONZALO Serrano	del S. CONFEC. FORM. ZEPY	22	12	002	\$ 5000.-
F/3561	07-06-18	TECNOLOGIA AERIVIA D	FOTOC. PLANO INT. TOLAUEN	22	12	002	\$ 1500.-
O. INF. N: 177	08-06-18	TECNOLOGIA MUNICIPAL	PAGO RET. IMP. B/290185	22	12	002	\$ 560.-

SIETE MIL SESENTA PESOS

TOTAL GASTOS \$7060.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$12940.- VALORES DE F/3561 Y O. DE INGRESO N: 177, AFECTOS A LEY DE AJUSTE.  
NO SE LEGALIZA PLANO POR NO HABER FIRMA DE NOTARIO.

<p>Felipe Vargas Lobos R. 032.341-6</p>		 <p>Daniel Pizarro M</p>	 <p>07-07-18</p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3245
FECHA :	07.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3245
FECHA :	07.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	FELIPE VARGAS LOBOS
R.U.T. :	15.035,341-6
ÁREA / UNIDAD :	ABOGADO D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./3561	07.06.2018	PROVEEDOR	TEGUALDA ARDILES DÍAZ	\$ 1,500
B./290185	07.06.2018		GONZALO SERRANO DEL SOLAR	\$ 5,000
O. DE INGRESO N°177	08.06.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 560

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

PAGO FOTOCOPIA PLANO TERRENO INTERNADO TULAHUÉN; PAGO FORMULARIO 2890 NOTARÍA; PAGO LEGALIZACIÓN DE PLANO E IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA

<b>GONZALO SERRANO DEL SOLAR</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 5.016.869-7		N ° 290185
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIO NOTARIAL, COMERCIAL OPEN PLAZA 1480 Villa/Pob. OVALLE , OVALLE TELEFONO: 2595126		
		Fecha: 07 de Junio de 2018
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA		Rut: 69.040.800- 7
Domicilio: OVALLE, OVALLE		
Por atención profesional:		
CONFECCION FORM 2890		5.556
<b>Total Honorarios \$:</b>		5.556
<b>10 % Impto. Retenido:</b>		556
<b>Total:</b>		5.000
Fecha / Hora Emisión: 07/06/2018 12:45		
		
05016869290185A5B863		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		
		
<small>El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.</small>		
		<small>11201806071245</small>

Fecha / Hora Impresión: 07/06/2018 12:45



**TEGUALDA LASTENIA ARDILES DIAZ**

Giro: FOTOCOPIAS;PLOTEO Y SCANEO PLANOS;LIBRERIA;ART. OFICINA;ARRIENDO OFICI

VICUNA MACKENNA 498- OVALLE

eMail : JM\_LIBRERIA@HOTMAIL.COM Telefono :

53 2621392

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:5.187.765- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3561**

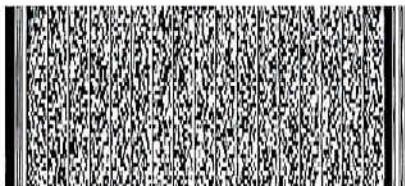
**S.I.I. - OVALLE**

Fecha Emision: 07 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA  
R.U.T.: 69.040.800- 7  
GIRO: MUNICIPALIDADES  
DIRECCION: DIAGUITAS 31  
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Fotocopia plano Terreno internado Tulahuen	1	1.260,5			1.261

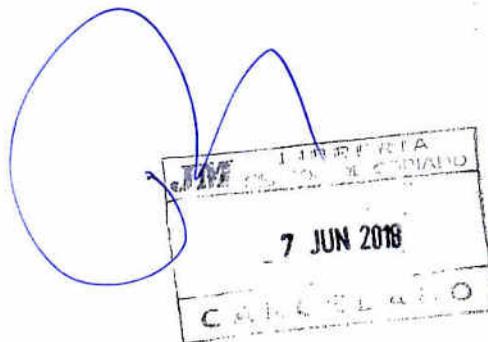
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.261
I.V.A. 19%	\$	240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.501</b>



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3245
FECHA :	07.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3245
FECHA :	07.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	FELIPE VARGAS LOBOS
R.U.T. :	15.035,341-6
ÁREA / UNIDAD :	ABOGADO D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./3561	07.06.2018	PROVEEDOR	TEGUALDA ARDILES DÍAZ	\$ 1,500
B./290185	07.06.2018		GONZALO SERRANO DEL SOLAR	\$ 5,000
O. DE INGRESO N°177	08.06.2018		TESORERÍA MUNICIPAL MONTE PATRIA	\$ 560

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO FOTOCOPIA PLANO TERRENO INTERNADO TULAHUÉN; PAGO FORMULARIO 2890 NOTARÍA; PAGO LEGALIZACIÓN DE PLANO E IMPUESTO RETENIDO DE BOLETA

FOLIO TESORERIA		177	
FOLIO GIRADOR		11	
ORDEN DE INGRESO			
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT		
DIAGUITAS 31 DIRECCION			
0 ROL/PLACA	VIGENCIA		
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO		
OBSERVACION			
RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIOS N°290185, DEL 07/06/2018.-			
TESORERIA		08/06/2018 FECHA EMISION	08/06/2018 VENCIMIENTO PAGO
	DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
	RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	556
		SUBTOTAL	556
		I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0	
	TOTAL	556	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID	





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

Nº 003246

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 08-06-2018

Yo Luis Castillo Fzanes, 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  
\$ 17.000 (DIECETE 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 LAVARATO COCINA INTERNADO  
PAPEL

IMPRESOS JDO / T.: 51 2250306 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 003246

08.06.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE LLAVE LAVABATO  
COCINA INTERNADO PAPEL

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO INFRAESTRUCTURA DEM.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
F./2232	08-06-18	SOC. COM. DOV. CECAR Y COMPAÑIA	1 COMBINACION LAVABATO	22	12	002	16.800
/							

Dieciséis mil ochocientos PESOS

TOTAL GASTOS 16.800

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$ 200.-

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



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3246
FECHA :	08.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3246
FECHA :	08.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./2232	08.06.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 16,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE LLAVE LAVAPLATO COCINA INTERNADO DE RAPEL.

**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°:2232**

**S.I.I OVALLE**

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 08 de Junio de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 08 de Junio de 2018
Giro	: MUNICIPALIDADES	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 VOLK AQUAMIX	UN	14.118		14.118

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	14.118
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	2.682
DIRECCION DEST.:				Monto Total	16.800
COMUNA DEST.:					



Timbre Electronico Sii

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

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



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

Nº 003247

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 06-06-2018

Yo Luis Castillo Flores, C.I. N° 13.746.404-7,

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

Carol Cortes, la cantidad de

\$ 75.000 (setenta y 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 MATERIAL EN PERNO, GOLILLA;

TUERCAS PARA SOPORTE ESTRUCTURA METALICA

PARA ALUMNOS DEBIDO A SISTEMA FRONTAL - ETC.

SOL DE LAS PARRAS.

IMPRESOS JOO / T: 51 225006 La Serena

INFRAESTRUCTURA -

Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3247
FECHA :	08.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3247
FECHA :	08.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./2231	08.06.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 74,970

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

COMPRA DE MATERIALES: PERNOS, GOLILLAS, TUERCAS, PARA SOPORTE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESC. SOL DE LAS PRADERAS, POR EMERGENCIA SISTEMA FRONTAL.

**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**

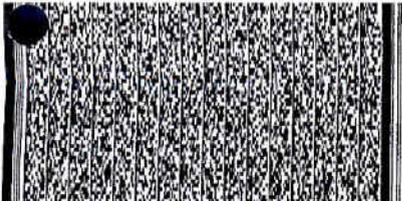
**N°:2231**

**S.I.I OVALLE**

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 08 de Junio de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 08 de Junio de 2018
Giro	: MUNICIPALIDADES	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	70	PERNO C/TCA Y GOLILLA	UN	900		63.000

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
				63.000	
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	11.970
DIRECCION DEST.:				Monto Total	74.970
COMUNA DEST.:					



Timbre Electronico SII

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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Res 80de 2014- Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



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

Nº 003248

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 08-06-2018

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

\$ 45.000 (... CUARENTA Y 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 MATERIAL PARA ELECTRICISTA PARA  
CAMBIO DE INTERRUPTORES, AUTOMATICOS, BARRA DE  
COBRE OFICINAS DEM. POR BAJA DE  
VOLTAGE.

IMPRESOS JCO / T.: 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3248
FECHA :	08.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3248
FECHA :	08.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F./2233	08.06.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 44,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAMBIO DE INTERRUPTORES, AUTOMÁTICOS, BARRA DE COBRE, POR BAJA DE VOLTAJE EN OFICINAS 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**

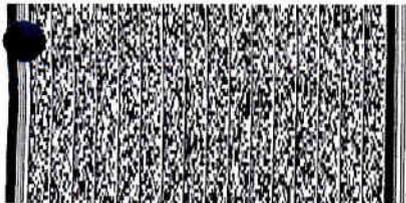
**N°:2233**

**S.I.I OVALLE**

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 08 de Junio de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 08 de Junio de 2018
Giro : MUNICIPALIDADES	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	3	AUTOMATICO SAIME 25 AM	UN	4.118		12.354
	2	BARRA COOPER	UN	2.730		5.460
	3	DIFERENCIAL LEXO 30 AM	UN	6.639		19.917

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	
				37.731	
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	7.169
DIRECCION DEST.:				Monto Total	44.900
COMUNA DEST.:					



Timbre Electronico SII

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

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



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

Nº 003249

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 11 de junio 2018.

Yo Roxana Velásquez Tapia, C.I. Nº 15.043.503-K.,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
CARD 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 Pasajes Monte Patria - Obale y viceversa

por pagos DESCUENTOS INTERNOS Y ENTREGA LICENCIAS  
MEDICAS.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

ENC. Remuneraciones  
Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3249
FECHA :	11.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3249
FECHA :	11.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELÁSQUEZ T.
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. REMUNERACIONES DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°70582	11.06.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N° S/N°	11.06.2018		BUSES RUTA AL SOL	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS Y ENTREGA DE LICENCIAS MÉDICAS.



SERIE EB-1  
CONSERVA SU BOLETO

**70582**

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		<b>1000</b>
FECHA	<b>11-06-18</b>	

FONO AGENCIA: 9 96 32 23 00  
PASAJE Monte Patria - Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE O REMUNERACIONES EXCEDE...



Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA			ASIENTO			TARIFA <b>\$ 1.000.-</b>
Día	Mes	Año				
<b>11</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>				

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA  
PASAJE OVALLE - MONTE PATRIA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE O REMUNERACIONES EXCEDE...



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

Nº 003250

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 13-06-2018

Yo MARGA MARIAN OSEM, C.I. Nº 12572242-3,  
recibo conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carul Cota, la cantidad de  
\$ 12.000 (Doce 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:

admonición de Seguro Obligatorio Vehículo  
Poliza BAXX-SI SEM.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Encargado Municipal  
Cargo

[Firma]  
Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003250

13-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARCELA MARIN OJERA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:  
Admision de legros obligatorios Comunita Polite BPXX-51

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Unidad Motivacion Com.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
B/010907	13.06.18	Koen de la Bane	Admision legros obligatorios Comunita BPXX-51	22	12	002	7950
/							

Sete Mil Noventa y Cincuenta PESOS

TOTAL GASTOS 7950

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolucion \$4050-

<p><u>[Signature]</u> 12572242-5 Marcela Marin O.</p>	<p><u>[Signature]</u></p>	<p><u>[Signature]</u> Daniel Rizaru</p>	<p><u>[Signature]</u> 07.07.18</p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3250
FECHA	:	13.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3250
FECHA	:	13.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T.	:	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. MOVILIZACIÓN DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./010907	13.06.2018	PROVEEDOR	KAREN DE LA BARRERA CORTÉS	\$ 7,950

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMIONETA DEM PATENTE BPXX-51

KAREN ANDREA  
DE LA BARRERA CORTES  
R.U.T: 17.364.283 - 0  
CASA MATRIZ: ALMACEN Y ANEXOS  
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS  
COMISIONISTA, IMPRESIONES  
ARTICULOS DE REGALOS  
Balmaceda # 115 - Monte Patria  
SUCURSAL: VENTA DE ENVASES PLASTICOS  
Y UTILES DE ASEO  
Monterey #38 - Monte Patria

**N° 010907**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7950

DIA MES AÑO  
13 6 18

IMP. "DRAGO" - Tangue # 507 - Fono-Fax: 03250 - Ovalle

Gracias por su Preferencia  
1ª Copia: Original S.I.I.  
2ª Copia: Duplicado Cliente.

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/010907	13.06.18	Kaun de la Bateria	01	7950	7950	adquisición de legajo de legajo Comunidad Patente BP xx-ss
TOTAL GASTO		\$ 7950.-				
MONTO OTORGADO		\$ 12.000.-				
DEVOLUCIÓN		\$ 4050.-				

  
Mariana María Ojeda

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003251

Fecha: 15-06-2018

Yo Marcela María Ojeda, C.I. Nº 12572242-3,  
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Corti Juncal, la cantidad de  
\$. 15000.- (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:

Cancelación de Revisión Técnica de bus KFWT-40  
por cambio de particular a escolar.

IMPRESOS JOO/T.: 51 2250306 La Serena

Encargado de Montepatria  
Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3251
FECHA :	15.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3251
FECHA :	15.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	ENC. MOVILIZACIÓN DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./168457	15.06.2018	PROVEEDOR	REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA DE BUS PATENTE KFWT-40 POR CAMBIO DE PARTICULAR A ESCOLAR.

# REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

**R.U.T.: 77.557.760-6**

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**N° 168457**

**S.I.I. - LA SERENA**

<b>Cliete:</b> R.U.T.: 66.666.666-6 <b>Giro:</b> <b>Dirección:</b> <b>Comuna:</b> <b>Ciudad:</b>	<b>Emitido:</b> 15-JUN-2018 <b>Vence:</b> 15-JUL-2018
---	--

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
KFWT40 1		1	14.300	14.300

**REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA.**

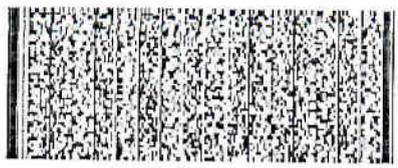
**15 JUN 2018**

**CANCELADO**

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

<b>Total</b>	\$	14.300
<b>Saldo Anterior</b>	\$	0
<b>Total a Pagar</b>	\$	14.300

**Observación**



Tímbr Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014  
 Verifique documento [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

OBS.: se anula por no existir stock del producto en ninguna ferreteria de Monte Rethin y alrededores.



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

Nº 003252

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Fecha: 21-06-2018

Yo Luis CASTILLO FLORES, C.I. N° 13.746.404-7,

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

\$ 26.000 (VEINTISEIS 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 DOS CERRADURA PARA OFICINAS DEM.  
(control y jurisdiccion DEM)

IMPRESOS JCO / T: 51 200006 La Borena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003253

Fecha: 21-06-2018

Yo <sup>Kimberly</sup> ~~Soledad~~ <sup>José</sup> ~~Conchillo~~, C.I. Nº 12.597.005-0

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
<sup>Carretero Funes</sup> la cantidad de  
\$ 8350 (ocho mil trescientos 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 arriendo de Puestos de trabajos ~~SOFT~~ para  
trabajo de talleres a los asistentes de la Educación (univo no contemplado  
en bases de Convenio nacional) autorizados univo x ARH y ARF.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Encargado Adjudicación

Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3253
FECHA	:	21.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3253
FECHA	:	21.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	SOLEDAD JOFRÉ CANIBILO
R.U.T.	:	12.597.085-0
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. ADQUISICIONES DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B.11437794	21.06.2018	PROVEEDOR	PULLMAN CARGO S.A.	\$ 8,350

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE ENVÍO DE MUESTRAS DE CHAQUETAS SOFTSHELL PARA TOMA DE TALLAJES A LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (ENVÍO NO CONTEMPLADO EN BASE DE CONVENIO MARCO) AUTORIZADO ENVÍO POR ENC. RR.HH., Y RR.FF.

**PULLMAN - CARGO SA**

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
Rut: 89622400-K  
SAN BORJA N° 235, ESTACION CENTRAL  
CALL CENTER: 600 320 3200  
http://www.pullmancargo.cl/

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) - 55800047465



[ GENERAL ]

NUMERO : 55800047465  
ODR :  
DOC. RESP. :  
ORIGEN : SCL - SANTIAGO  
DESTINO : OVL - OVALLE  
OFICINA : 001558(286) - Z86  
EMISION : 19/06/2018 - 17:33  
SERVICIO : CARGA GENERAL  
ENTREGA : OFICINA  
FORMA PAGO : PAGO EN DESTINO

[ REMITENTE ]

RUT : 11423351-K  
NOMBRE : MAXWILL CORNEJO  
DIRECCION : AVDA SANTA ROSA 5220  
COMUNA : SAN JOAQUIN  
FONO : 944406373

[ DESTINATARIO ]

RUT :  
NOMBRE : MUNIC. DE MONTE PATRIA  
DIRECCION : CALL LIMARI S/N-

COMUNA : OVALLE  
FONO : 97451596

[ ENVIO ]

PRODUCTO : BULTO  
DIMEN. (MTS) : 0.31X0.35X0.61  
VOL. TOTAL (M3) : 0.06  
PESO REAL (KG) : 7  
PESO COBRO (KG) : 15  
CANT. BULTOS : 1  
OBSERVACIONES : 1 CAJA

[ VALORES ]

DECLARADO : \$ 0.-  
FLETE : \$ 8350.-  
SEGURO : \$ 0.-  
OTROS CARGOS : \$ 0.-  
DESCUENTOS : \$ 0.-  
TOTAL : \$ 8350.-

[ DECLARACION DEL DESPACHO ]

ODT : 55800047465  
FECHA : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ HORA: \_\_\_:\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RUT : \_\_\_\_\_

FIRMA  
RECIBI CONFORME  
7 DIAS MAXIMO PARA RETIRAR CARGA EN AGENCIA

Copia-Entrega

PULLMAN CARGO S.A.  
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ: SAN BORJA N° 235 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO - FONO 02-9603750  
WWW.PULLMAN.CL



R.U.T.: 89 622 400-K

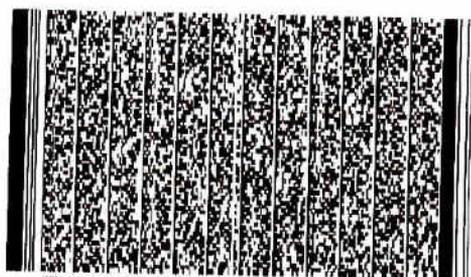
Santiago, 21 de Junio de 2018

**BOLETA ELECTRONICA N° 1437794**

DETALLES DE PRODUCTOS

Según detalle ODT número 55300047465  
1 x 7.017 Total 7.017

**Total \$ : 8.350**



Timbre Electrónico f.i.l. Res. 0 del 2013  
Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)



# NULA

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003254

Fecha: 25.06.2018

Yo Luis Galarza, C.I. Nº 10  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
la cantidad de  
\$ ( ) pesos,

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

Cargo

Firma del Funcionario



OBS.: Se anula por diferencia en valor del producto y por requerir material adicional el producto.



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

Nº 003255

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 27/06/2018

Yo Geny Coronel C.I. Nº 0096368-3  
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Asst. Carol Cruz la cantidad de  
\$ 139.000 (... trece mil novecientos noventa 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 de papas y flexible para  
internado del liceo 9-vei

IMPRESOS JOOLIT, S1 2200309 La Serena

Cargo

Geny Coronel  
Firma del Funcionario





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

Nº 003256

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Fecha: 25-06-2018

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 COSTES, la cantidad de  
\$ 23.000 (VEINTITRES 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 VALVULA DE GAS, FLEXIBLE DE GAS  
TERMINAL BR. ME Y TEFION PARA GAS. DE  
INTERNADO ZAPPEL

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 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 003256

25-06-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE VALVULA DE GAS, FLEXIBLE DE GAS TERMINAL. BR. HE Y TEFLON PARA GAS, DE INTEGRADO RAPID.

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

**ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO**

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
B/139669	25/06/18	SOC. COLET. DON OSCAR Y COMPANIA	-01 FLEXIBLE PARA GAS	22	12	002	\$11.000
"	"	"	- VALVULA GAS	22	12	002	\$9.900
"	"	"	- TERMINAL BRO. HE	22	12	002	\$900
"	"	"	- TEFLON PARA GAS	22	12	002	\$1.000
							<b>TOTAL GASTOS \$22.800</b>

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS. PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$200.-

<p>Luis Castillo 13.746.404/7</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DEPTO. EDUCACION</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Daniel Pizarro</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA D.E. 07.18</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p>	<p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>

TMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena



*[Signature]*

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3256
FECHA	:	25.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3256
FECHA	:	25.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	ENC. INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./139669	25.06.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	\$ 22,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE VÁLVULA DE GAS, FLEXIBLE DE GAS, TERMINAL BRONCE HE Y TEFLÓN PARA GAS, PARA ARREGLO DE INSTALACIÓN DE HORNO EN INTERNADO DE RAPEL.

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

Venta de Productos de Ferrería, 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 Bicycletas, Alarabes,  
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 218 - Monta Patria - Fono: 7786127  
5437357 - Email: comercial@oscar.com - C. Monta Patria

**Nº 139669**

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

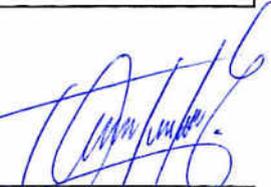
DIA	MES	AÑO
25	6	2018

**\$ 22.800**

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

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/ 139669	27/06/18	SOC. COM. DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.	01	11.000		- FLEXIBLE PARA GAS
"	"	"	01	9.900.		- VALVULA GAS
"	"	"	01	900		- TERMINAL BRO. HE
"	"	"	01	1.000		- TEFLON PARA GAS.
TOTAL GASTO		22.800				
MONTO OTORGADO		23.000				
DEVOLUCIÓN		200. -				

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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003257

Fecha: 27-06-2018

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  
\$ 16.000 (Dieciséis 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 TUBOS LED PARA OFICINAS  
DEM. (SECTOR SALON DE REUNIONES DEM.)

IMPRESOS JOO / T: 51 2250300 La Borena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3257
FECHA :	27.06.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3257
FECHA :	27.06.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	INFRAESTRUCTURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B./2770574	27.06.2018	PROVEEDOR	SELIM DABED SPA	\$ 13,950

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE TUBOS LED PARA OFICINAS D.E.M. (SECTOR SALÓN DE REUNIONES D.E.M.)

SELIM DABED SPA.  
 VENIA AL POR MAYOR Y MENOR DE  
 ARTICULOS DE BARRACA  
 FERRETERIA HOGAR  
 BENAVENTE Nro.516 - OVALLE  
 FONDO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nro. 2770574  
 S.I.I. OVALLE

FECHA: 27-06-2018 HORA: 12.33  
 ICSD: F C.PAGO: 01 CONTADO  
 R.U.T.: 13.746.404-7 C.C.: 000 FONDO: 96316251  
 NOMBRE: LUIS CASTILLO FLORES  
 DOMICILIO: JUAN.F.GONZALEZ N-578 .ALCONES  
 COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0121 HECTOR ARIAS  
 GIRO: PARTICULAR  
 TICKET : N/T AYUDANTE: 14 CARLOS FERNANDEZ  
 COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000  
 PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)  
 DESPACHO: JUAN.F.GONZALEZ N-578 .ALCONES / 777 INMEDIATO  
 FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
5,00	UND TUBO LED 18W 1200MM 5000K VIDRIO 368575	2.790,00	13.950

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 13.950

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR

FORMA DE PAGO:  
 350 13,950 0001000 27062018



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA  
 EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud, se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED SPA. no le garantiza entrega inmediata.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003258

Fecha: 28/06/18

Yo Novelin Sello Michea, C.I. Nº 18.353.524-2,  
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Conal Cortes Lume, la cantidad de  
\$ 1200 (..... pesos),

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

Pago Pasaje ida Monte Patria - Ovalle por  
motivo funcionario: Asistencia a Reunión Abos de  
Bienestar en Deprov.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Enc. de Convencio Escolar.

Cargo

Novelin Sello

Firma del Funcionario



