

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

VALOR ENTREGADO: \$ 706,285 DECRETO DE PAGO Nº 2273 CH./0150091 SALDO CAJA \$ 264,165 TOTAL CAJA \$ 264,165

Nº FORMULARIO	RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA SUBT	ITEMASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
3304	3304	03.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERTIFICADO INFORM. PREVIAS ESC. LA VILLA	MUN. DE MTE. PATRIA	11744	04/09/2018	22 12	\$ 1,530	\$ 264,165	\$ 262,635
3304	3304	03.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERTIFICADO INFORM. PREVIAS ESC. LA VILLA	MUN. DE MTE. PATRIA	11745	04/09/2018	22 12	\$ 100	\$ 262,635	\$ 262,535
3305	3305	04.09.18	LUIS GALLARDO G.	REVISION TECNICA CAMION GLLD-84	REV. TEC. OVALLE LTDA.	181361	10/09/2018	22 12	\$ 4,050	\$ 262,535	\$ 258,485
3306	3306	04.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIAL REP. COCINA ESC. LOS MORALES	SOC.COM.DON OSCAR	2635	05/09/2018	22 12	\$ 44,990	\$ 258,485	\$ 213,495
3307	3307	04.09.18	MARCELA MARIN M.	TRANSPORTE CARTOLA T. BUS KFWT-40 D.E.M.	TACSO	40458	04/08/2018	22 12	\$ 2,000	\$ 213,495	\$ 211,495
3308	3308	06.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL FALTANTE SISTEMA RIEGO D.E.M.	MONICA BAEZ VEGA	35407	06/09/2018	22 12	\$ 9,680	\$ 211,495	\$ 201,815
3308	3308	06.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL FALTANTE SISTEMA RIEGO D.E.M.	MONICA BAEZ VEGA	35427	10/09/2018	22 12	\$ 3,400	\$ 201,815	\$ 198,415
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	JAIME ODA OTTONE	86927	06/09/2018	22 12	\$ 1,000	\$ 198,415	\$ 197,415
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	REGISTRO CIVIL	54913925	06/09/2018	22 12	\$ 1,050	\$ 197,415	\$ 196,365
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	REGISTRO CIVIL	54922874	06/09/2018	22 12	\$ 840	\$ 196,365	\$ 195,525
3310	3310	07.09.18	LUIS GALLARDO G.	AMPOLLETAS HY 24 V. BUS DLYW-61 DEM	VERONICA RODRIGUEZ P	21052	07/09/2018	22 12	\$ 7,200	\$ 195,525	\$ 188,325
3311	3311	07.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIALES INSTALACIONES ESC. LOS MORALES	SOC.COM.DON OSCAR	2643	10/09/2018	22 12	\$ 44,890	\$ 188,325	\$ 143,435
3312	3312	10.09.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE OVALLE M. PATRIA V/V PAGO D. INTERNO	FENABUS LAYANA	26714	10/09/2018	22 12	\$ 1,000	\$ 143,430	\$ 142,430
3312	3312	10.09.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE OVALLE M. PATRIA V/V PAGO D. INTERNO	BUSES RUTA AL SOL	S/N	10/09/2018	22 12	\$ 1,000	\$ 142,430	\$ 141,430
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	MALL PLAZA LA SERENA	110048	13/09/2018	22 12	\$ 3,200	\$ 141,430	\$ 138,230
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	CONC. RUTA DEL LIMARI	77125	13/09/2018	22 12	\$ 2,500	\$ 138,230	\$ 135,730
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	CONC. RUTA DEL LIMARI	79033	13/09/2018	22 12	\$ 2,500	\$ 135,730	\$ 133,230
3314	3314	13.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERRADURAS OFICINAS FUNCIONARIOS	SELIM DABED SPA	3208330	13/09/2018	22 12	\$ 35,370	\$ 133,230	\$ 97,860
3315	3315	13.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIAL GASFITERIA ESC. LOS MORALES	JUDITH GALLARDO G.	260	14/09/2018	22 12	\$ 46,700	\$ 97,860	\$ 51,160
3316	3316	21.09.18	XIMENA JOFRE C.	TRASLADO PARLANTES POR ACTIVIDAD DEL DEM	TACSO	40815	21/09/2018	22 12	\$ 4,500	\$ 51,160	\$ 46,660
3317	3317	21.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL ACTIVIDAD ESC. FLOR DEL VALLE INFO	CLAUDIA JOPIA ROJO	135497	24/09/2018	22 12	\$ 390	\$ 46,660	\$ 46,270
3317	3317	21.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL ACTIVIDAD ESC. FLOR DEL VALLE INFO	CLAUDIA JOPIA ROJO	135496	24/09/2018	22 12	\$ 20,700	\$ 46,270	\$ 25,570
3318	3318	24.09.18	DANIEL PIZARRO M.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES CORTES FLORES	192177	24/09/2018	22 12	\$ 2,800	\$ 25,570	\$ 22,770
3318	3318	24.09.18	DANIEL PIZARRO M.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	VIA ELQUI	67895	24/09/2018	22 12	\$ 2,800	\$ 22,770	\$ 19,970
3319	3319	24.09.18	FELIPE VARGAS L.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES LAYANA	S/N	24/09/2018	22 12	\$ 1,000	\$ 19,970	\$ 18,970
3319	3319	24.09.18	FELIPE VARGAS L.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES LAYANA	67894	24/09/2018	22 12	\$ 2,800	\$ 18,970	\$ 16,170

TOTAL GASTOS \$ 247,990  
SALDO EN CAJA \$ 16,175

  
**DAVID BARRAZA ROJAS**  
ENCARGADO CAJA CHICA D.E.M.  
MONTE PATRIA



Departamento de Educación

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

Nº 003304

*RENDIDO*

FECHA : 03 09 2018

Yo LUIS CASTILLO FLORES, C. I. N° 13.746.404-7, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA ROLDAN, la cantidad de  
 \$ 10.000 (Diez mil pesos pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del  
Cifra en palabras  
 Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

PAGO SOLICITUD DE CENCIFICADO DE INFORMACIONES  
PREVIAS ESCUELA LA VILVA Y ESTAMPINA.

ENCARGADO ENFERMERIA  
 Cargo

*[Firma]*  
 Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN:	<u>04/09/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$	<u>10.000 -</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>1.630 -</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>8.370 -</u>

DÍA	MES	AÑO
03	09	18

## USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Luis CASTILLO FLORES</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>PAGO SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORMACIÓN PREVIAS COLEGIO LA VINA MAS ESTAMPILLA.</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ÍTEM	ASIG.	
11744	04.9.18	TESORERIA I. DIV. N. PATRIA.	CANC CERTIF. ZONIFIC.				1530.
11745	04.9.18	PAGO ESTAMP. TESORERIA MUNICIPAL	PAGO ESTAMPILLA.				100.
<u>mil seiscientos treinta</u> PESOS							TOTAL GASTO \$ <u>1630.</u>

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
04.09.18	\$ 10.000	\$ 1630	\$ 8370

OBSERVACIONES:

<u>Luis Castillo</u>  13.746.404.7		<u>Daniel Pizarro M.</u>	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3304
FECHA :	03/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3304
FECHA :	03/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

C.I. N°11744	04/09/2018	PROVEEDOR	MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 1,530
C.I. N°11745	04/09/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 100

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO SOLICITUD DE CERTIFICADO INFORMACIONES PREVIAS ESCUELA LA VILLA Y ESTAMPILLA.

**Municipalidad Monte Patria**

FOLIO TESORERIA 11744  
FOLIO GIRADOR 852  
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
CAMINO PUBLICO S/N DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
OBRAS UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION  
CANCELACION DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION

**CONTRIBUYENTE**

N° 078575

DENOMINACION	04/09/2018 FECHA EMISION CODIGO CUENTA	04/09/2018 VENCIMIENTO PAGO VALORES
CERTIFICADO DE	115-03-01-003-999-000	1,530
SUBTOTAL		1,530
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,530

FIRMA Y TIMBRE CAJERO: EMISOR: KCORTES

**Municipalidad Monte Patria**

FOLIO TESORERIA 11745  
FOLIO GIRADOR 1791  
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
CAMINO PUBLICO S/N DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RENTAS Y PATENTES UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION  
CANCELA ESTAMPILLA DE \$100 PESOS, SOLICITADO EN LA DIRECCION DE OBRAS

**CONTRIBUYENTE**

N° 078576

DENOMINACION	04/09/2018 FECHA EMISION CODIGO CUENTA	04/09/2018 VENCIMIENTO PAGO VALORES
VENTA DE SELLO	115-03-01-003-999-000	100
SUBTOTAL		100
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		100

FIRMA Y TIMBRE CAJERO: EMISOR: YPIZARRO

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

**Nº 003305**

FECHA : 4 9 2018

*RENDIDO*

Yo Luís Gallardo, C. I. Nº 10798504-2, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Henríquez, la cantidad de \$ 5000.- (Cinco mil pes pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

- Segundo R.T.O. Cemento R.H. 6LLD-84 R.E.M.

Municipal  
Cargo

*[Signature]*  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN: <u>11/09/18</u>		
MONTO OTORGADO: \$ <u>5000.-</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>4.050.-</u>	DEVOLUCIÓN \$ <u>950.-</u>



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003305

DÍA	MES	AÑO
04	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Galavato

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: liquido R.T.O. Comisi Patk 6LLD-84 DEM

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.	
181361	10.9.2018	R.T.O.	2do. R.T.O. Comisi-6LLD-84				4.050,-

TOTAL GASTO \$ 4.050,-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
10/09/18	\$ 5.000,-	\$ 4.050,-	\$ 950,-

OBSERVACIONES: Devolver \$ 950 = (nere an auto fer)

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 N° :	3305
FECHA :	04/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3305
FECHA :	04/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/181361	10/09/2018	PROVEEDOR	REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA.	\$ 4.050

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

SEGUNDA REV. TECNICA OBLIGATORIA CAMION GLLD 84 D.E.M.

**REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA**

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACIÓN 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° 181361

S.I.I. - LA SERENA

<b>Cliente:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	<b>Emitido:</b>	10-SEP-2018
<b>R.U.T.:</b>	69.040.800-7	<b>Vence:</b>	10-OCT-2018
<b>Giro:</b>	MUNICIPALIDAD		
<b>Dirección:</b>	DIAGUITAS 31		
<b>Comuna:</b>	MONTE PATRIA		
<b>Ciudad:</b>	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
GLLD84 2		1	4.050	4.050

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	
				Total	\$	4.050
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	4.050

Observación.

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

Nº 003306

FECHA : 04 09 2018

Yo Luis CASTILLO, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA, la cantidad de  
\$ 45.000 (CUARENTA Y CINCO MIL pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA ESCUELA LOS MORALES,  
POR OBSERVACIONES DE SERVICIO DE SALUD OVALLE

INFRA ESTRUCTURA

Cargo



Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:

FECHA RENDICIÓN 24/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 45.000.-

MONTO RENDIDO \$ 44.990.- DEVOLUCIÓN \$ 10.-





Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003306

DÍA	MES	AÑO
04	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA ESCUELA LOS MORALES POR OBSERVACIONES DE SERVICIO DE SALUD OVALCE.

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.	
2635	05/09/18	SUC. COMERCIAL DAN OSCAR Y COMPA	SEGUN FACTURA	22	12	00	44.990
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 44.990

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
24-09-18	\$ <u>45.000</u>	\$ <u>44.990</u>	\$ <u>10</u>

OBSERVACIONES:

<u>Luis Castillo</u> <u>13.746.404-7</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u> <b>Daniel Pizarro M.</b>	
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]  
ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3306
FECHA :	04/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3306
FECHA :	04/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2635	05/09/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA.	\$ 44,990

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL REPARACIONES COCINA ESC. LOS MORALES, OBSERVADAS POR SERV. SALUD OVALLE

**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°:2635**

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 05 de Septiembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 05 de Septiembre 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	DISPENSADOR TOALLA NOVA	UN	18.950		18.950
	1	DISPENSADOR DE JABON	UN	18.857		18.857

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	37.807
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
				Monto I.V.A. 19%	7.183
				Monto Total	44.990
				INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:	



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



Municipalidad  
**Monte Patria**  
 Departamento de Educación

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

Nº 003307

FECHA : 04 | 09 | 2018

Yo MANUELA MARIN, C.I. Nº 12572242-3, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRERA, la cantidad de  
 \$ 2.000 (dos mil pesos), por concepto de  
Cifra en palabras Cifra en números

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

Pago de Saldo Colectivo Tercero, Gastos transporte  
Escuela Bar Petate. KFWT-40 - DEM

Encargada Munyari  
 Cargo

[Firma]  
 Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN	<u>04-09-18</u>	
MONTO OTORGADO: \$	<u>2000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2000</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>      </u>

DÍA	MES	AÑO
04	02	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MANUELA MARIN OSELA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Lote Colectivo Torno  
la Llave Control Transport Erach. Bar Petate  
RFWT-40. D.E.M.

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.	
40458	04.02.18	Torno.	Pago Lote				2.000
			Control transport				
			Erach. Bar Petate				
			RFWT-40.				
TOTAL GASTO \$ <u>2.000</u>							

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
04-02-18	\$	\$	\$

OBSERVACIONES:

125722425 MANUELA MARIN		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.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3307
FECHA :	04/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3307
FECHA :	04/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARIN O.
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/40458	04/09/2018	PROVEEDOR	TACSO	\$ 2,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

TRASLADO DE SOBRE CARTOLA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE BUS PLACA KFWT-40 DEL D.E.M.





Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003308

FECHA : 06 | 09 | 2018

*Rendido*

Yo Krist Naranyi Peñalza, C. I. Nº 14.325.626-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrera R., la cantidad de \$ 13.200 (trece mil doscientos pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Material Faltante para sistema de Riego D.E.M.

Enc. M. Ambiente y Proyectos Inf.  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN:	<u>06/09/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$	<u>13.200</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>13.200</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>120</u>

DÍA	MES	AÑO
06	09	'18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Narayzi

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Material Faltante para sistema de Riego D.E.M.

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.	
35407	06/09	Mónica M. Baez	Material Riego				9.680
35427	10/09	Mónica M. Baez	Material Riego				3.400






TOTAL GASTO \$ 13.080

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
11/09/18	\$ 13.200.-	\$ 13.080.-	\$ 120.-

OBSERVACIONES:

<p>14.325.626-K Krist Narayzi P.</p> 	 	<p>Daniel Pizarro M.</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°	:	3308
FECHA	:	06/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3308
FECHA	:	06/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	krist Naranjo P.
R.U.T.	:	14.325.626-k
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B/35407	06/09/2018	PROVEEDOR	MONICA BAEZ VEGA	\$ 9,680
B/35427	10/09/2018		MONICA BAEZ VEGA	\$ 3,400

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL FALTANTE PARA SISTEMA DE RIEGO D.E.M.

**MONICA MARGARITA BAEZ VEGA**  
 RUT: 12.571.866-3  
 Venta de Materiales de Construcción  
 Fábrica de Bloques - Juguetería  
 y Art. De Regalo - Contratista y  
 Subcontratista en Construcción  
 Transporte y Alquiler de Maquinarias  
 y Equipos - Bazar - Venta de Repuestos  
 y Accesorios para Vehículos  
 Manuel Antonio Matta N° 271 - Monte Patria  
 Fono: 53-2712045 - Comuna de Monte Patria

**Nº 035407**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.680

DIA: 06 MES: 09 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

**MONICA MARGARITA BAEZ VEGA**  
 RUT: 12.571.866-3  
 Venta de Materiales de Construcción  
 Fábrica de Bloques - Juguetería  
 y Art. De Regalo - Contratista y  
 Subcontratista en Construcción  
 Transporte y Alquiler de Maquinarias  
 y Equipos - Bazar - Venta de Repuestos  
 y Accesorios para Vehículos  
 Manuel Antonio Matta N° 271 - Monte Patria  
 Fono: 53-2712045 - Comuna de Monte Patria

**Nº 035427**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.400

DIA: 10 MES: 09 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente



RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003309

*RENDIDO*

FECHA : 6 / 9 / 2018

Yo Juan Bolaños, C. I. Nº 10798504-2, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Ponce, la cantidad de  
 \$ 3000 = (tres mil pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:  
Documentos notarial y de Depósito Civil del  
Andar y Buje Pate. 6x36-18

Montipá Cruz  
 Cargo

  
 Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN...	<u>12/09/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>3000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2800</u>	DEVOLUCIÓN \$ <u>110</u>



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003309

DÍA	MES	AÑO
6	9	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Galardo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Documentos notarial y del Registro Civil de Conductas y Bs Patte. 6xBL-18

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : \_\_\_\_\_

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
86927	6.9.2018	Line ODA Otta	Dta Legalización				1000.-
54913925	6.9.2018	Registro civil I.	notarial Certificado Antecedentes				1050.-
54922879	6.9.2018	Registro Civil I.	Certif. de obituario Velorios 6xBL-18				840.-
TOTAL GASTO \$							

..... PESOS  
MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
	\$	\$	\$

OBSERVACIONES: Rendición \$1100 (ciento diez pesos)

 Luis Galardo 10798504-2		 Daniel Pizarro	
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° :	3309
FECHA :	06/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3309
FECHA :	06/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BH/86927	06/09/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$	1,000
CERTIF.FOLIO 54913925	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$	1,050
CERTIF.FOLIO 54922874	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$	840

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

DOCUMENTOS NOTARIALES Y DEL REGISTRO CIVIL DEL CONDUCTOR Y BUS PLACA GXBL-18 D.E.M.

6/9/2018

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA



Rut: 5838876-9 Última visita 06/09/2018 a las 10:09:08 horas

Identificar Nuevo Contribuyente

Cerrar Sesión



Inicio | Mi Perfil | Mis Boletas | Mis Pagos | Mis Impuestos | Mis Declaraciones | Mis Documentos | Mis Boletas | Mis Pagos | Mis Impuestos | Mis Declaraciones | Mis Documentos | Mis Boletas | Mis Pagos | Mis Impuestos | Mis Declaraciones | Mis Documentos

<b>JAIME ALFONSO ODA OTTONE</b>		<b>BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA</b>
RUT: 5.838.876-9		N° 86927
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES, <b>NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MINAS</b> DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA, MONTE PATRIA TELEFONO: 711054		
		Fecha: 06 de Septiembre de 2018
Señor(es): ALEXIS ALEJANDRO VILLALOBOS CASTILLO Domicilio: MONTE PATRIA, MONTE PATRIA		Rut: 17.362.204- K
Por atención profesional:		
LEGALIZACION		1.000
<b>Total Honorarios \$:</b>		<b>1.000</b>
Fecha / Hora Emisión: 06/09/2018 11:18		
0583887686927EC50D7B Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a>		
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.		
		11201810041009

Fecha / Hora Impresión: 04/10/2018 10:09

- Ver Boleta
- Enviar Boleta por e-mail
- Emitir nueva boleta
- Emitir boleta con prellenado

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3309
FECHA :	06/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3309
FECHA :	06/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BH/86927	06/09/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 1.000
CERTIF.FOLIO 54913925	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$ 1.050
CERTIF.FOLIO 54922874	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$ 840

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

DOCUMENTOS NOTARIALES Y DEL REGISTRO CIVIL DEL CONDUCTOR Y BUS PLACA GXBL-18 D.E.M.

SERVICIO DE REGISTRO  
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 54913925

Código Verificación:  
dae550e323cc



REPUBLICA DE CHILE



54913925

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES ESPECIALES

NOMBRE : ALEXIS ALEJANDRO VILLALOBOS CASTILLO

R.U.N. : 17.362.204-K Fecha nacimiento: 17 Agosto 1989

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R.U.N. FINES

17362204-K SIN ANTECEDENTES ESPECIALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R.U.N. FINES

17362204-K SIN ANOTACIONES ESPECIALES

FECHA EMISIÓN: 6 Septiembre 2018, 11:44.

IMPUESTO PAGADO - VALOR : \$ 1050  
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES  
Impreso en: MONTE PATRIA  
REGION : COQUIMBO

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3309
FECHA :	06/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3309
FECHA :	06/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BH/86927	06/09/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 1.000
CERTIF.FOLIO 54913925	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$ 1.050
CERTIF.FOLIO 54922874	06/09/2018		SERV. REG. CIVIL E IDENTIFIC.	\$ 840

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

DOCUMENTOS NOTARIALES Y DEL REGISTRO CIVIL DEL CONDUCTOR Y BUS PLACA GXBL-18 D.E.M.

SERVICIO DE REGISTRO  
CIVIL E IDENTIFICACIÓN



REPUBLICA DE CHILE

FOLIO : 54922874

Código Verificación:  
d68d39dcb7b8



54922874

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y  
ANOTACIONES VIGENTES EN EL R. V. M.**

Página 2

Inscripción : GXBL.18-6

LIMITACIONES AL DOMINIO

A LA FECHA NO TIENE ANOTACIONES VIGENTES  
INCORPORADAS AL REGISTRO

Sr. usuario: Corrobore la exactitud de los datos identificatorios del vehículo.

FECHA EMISIÓN:

6 Septiembre 2018, 12:35

IMPUESTO PAGADO - VALOR : \$ 840

Impreso en: MONTE PATRIA

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

*Revisado, 12/09/18* No 003310

FECHA : 07/09/2018 =

Yo Luis Gallardo, C. I. N° 10798504-2, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Penezo, la cantidad de \$ 2000 = (Ocho mil pesos pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

- Anticipo Hp 24 Volt - Ben Parte DLYW-61

Monte Patria  
Cargo

  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:  
FECHA RENDICIÓN: 12/09/18  
MONTO OTORGADO: \$ 800 - MONTO RENDIDO \$ 7.200 DEVOLUCIÓN \$ 800 -

DÍA	MES	AÑO

### USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Galeano

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: 2 Aparatos 4y 24 Volt., pes  
Pote. DLYW-61

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.	
21052	7.9.2018	Verónica Pizarro	2 aparatos 4y 24 Volt BOS DLYW-61				7200

TOTAL GASTO \$ 7200



PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
10/09/18	\$ 8000	\$ 7200	\$ 800

OBSERVACIONES:

Devolución de \$ 800 = (ochocientos pesos)

<p><u>Juan Galeano</u> 10-78504-2</p>		<p><u>Daniel Pizarro M.</u></p>	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	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° :	3310
FECHA :	07/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3310
FECHA :	07/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/021052	07/09/2018	PROVEEDOR	VERONICA RODRIGUEZ PALTA	\$ 7,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

AMPOLLETAS HY 24 VOLT PARA BUS PLACA DLYW-61 D.E.M.

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

Fecha 07 de 09 de 2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(2) Amp H-4 24V/25A	36009u
Bus. DLYW61.	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle

**Nº 021052** TOTAL \$ 7200.

ORIGINAL - SI  
DUPLICADO - CLIENTE





Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003311

FECHA : 07 09 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) DAVID BARRERA, la cantidad de

\$ 46.500 (CUARENTAY SEIS MIL CINCUENTOS - - pesos), por concepto de

Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMPANA X  
INSTALACION DE LLEVE DE PASO GAS PARA COCINA ESCUELA  
LOS MORALES

INFRAESTRUCTURA  
Cargo

  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:

FECHA RENDICIÓN 24-09-18

MONTO OTORGADO: \$ 46.500

MONTO RENDIDO \$ 44.893 DEVOLUCIÓN \$ 1.607

DÍA	MES	AÑO
07	09	18



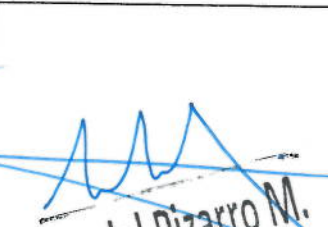

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <b>Luis CASTILLO FLORES</b>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <b>COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CAMPANA Y INSTALACIÓN DE LLAVE DE TAPADO GAS PARA COCINA ESCUELA LOS MORALCÉS.</b>							
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.	
2643	10/09/18	500- COM DON OSCAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA				44.893
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS							TOTAL GASTO \$ 44.893

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
24-09-18	\$ 46.500-	\$ 44.893-	\$ 1.607-

OBSERVACIONES:

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3311
FECHA	:	07/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3311
FECHA	:	07/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS CASTILLO F.
R.U.T.	:	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

F/2643	10/09/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA.	\$ 44,893

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL INSTALACIONES Y REPARACIONES EN ESCUELA LOS MORALES

**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°:2643

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 10 de Septiembre de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 10 de Septiembre 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	FLEXIBLE GAS 1/2 X1/2	UN	13.025		13.025
	1	TEFLON GAS 1/2	UN	840		840
	1	TEE BROCE 1/2	UN	588		588
	2	CODO BCE 1/2 HE	UN	840		1.680
	2	LLAVE PASO GAS	UN	3.277		6.554
	6	ABRAZADERA COBRE 1/2	UN	374		2.244
	30	TARUGO 6 MM	UN	24		720
	24	TORNILLO 6 X 11/4	UN	25		600
	4	CODO BCE 1/2 SS	UN	504		2.016
	1	LTR ESM SINTETICO AMARILLO	UN	7.400		7.400
	1	LJA FIERRO 100	UN	420		420
	2	BROCHA 2	UN	819		1.638

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	37.725
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	7.168
DIRECCION DEST.:				Monto Total	44.893
COMUNA DEST.:					



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



Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003312

FECHA : 10 09 2018

Yo Roxana Velasquez Tapia, C. I. N° 15.043.503-K, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID PANNAZA, la cantidad de  
 \$ 2000- (Dos mil. pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

PAGO PASAJES MONTE PATRIA - CUALLE Y  
VICEVERSA por pago DESCUENTOS INTERNOS.

Enc. Remuneraciones.  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN.....		
MONTO OTORGADO: \$.....	MONTO RENDIDO \$ .....	DEVOLUCIÓN \$.....

DÍA	MES	AÑO
10	9	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velasquez Tapia.  
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago pasajes Monte Patria - Ovalle y viceversa por pago descuentos internos.

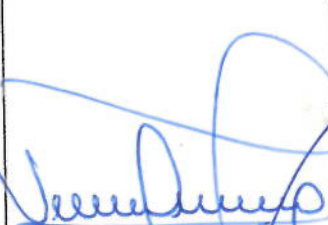



ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :  
 ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

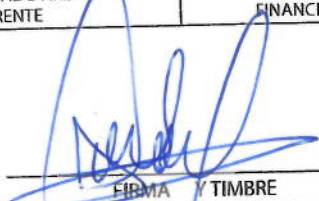
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
026714	10.09.18	Ruta al sol	Pasaje M. Patria - Ovalle				1.000.-
Slw.	10.09.18	Ruta al sol	PASAJE OVALLE-M. Patria				1.000.-
TOTAL GASTO S							2.000.-

dos mil ..... PESOS  
 MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
	\$	\$	\$

OBSERVACIONES:

 15.043.503-K Roxana Velasquez NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	 Daniel Pizarro M. FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	 Daniel Pizarro M. VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 Jefe Depto de Educacion MONTE PATRIA AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
--	---	---	--

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3312
FECHA :	10/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3312
FECHA :	10/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELASQUEZ T
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/26714	10/09/2018	PROVEEDOR	RUTA AL SOL	\$ 1,000
B/S/N	10/09/2018		RUTA AL SOL	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES M. PATRIA OVALLE Y V/V PAGO DESCUENTOS INTERNOS



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

*RENDIDO*

Nº 003313

FECHA : 13 09 2018

Yo Edith Valdina Delgado, C. I. N° 11.327.373-P, recibí conforme  
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Banayá, la cantidad de  
\$ 10.000.- (Diez mil pesos), por concepto de  
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Reunión en la Superintendencia de Educación  
en La Serena (Peajes - Estacionamiento)

Encargado de control  
Cargo

Edith Valdina Delgado  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:

FECHA RENDICIÓN 24/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 10.000.-

MONTO RENDIDO \$ 8.200.-

DEVOLUCIÓN \$ 1.800.-

USO EXCLUSIVO CAJA

DÍA	MES	AÑO
13	09	2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edith Valdina Delfedo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Reunión en la Superintendencia de Educación en La Serena. (Peaje y Estacionamiento)

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.	
TR 77125	13/9/18	Soc. Con. R. Limari	Peaje				2.500.-
TR 79033	13/9/18	Soc. Cons. R. Limari	Peaje				2.500.-
B.110048	13/9/18	Mall P. La Serena	Estacionamiento				3.200.-

Ocho mil doscientos PESOS

TOTAL GASTO \$ 8.200.-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
24/9/2018	\$ 10.000.-	\$ 8.200.-	\$ 1.800.-

OBSERVACIONES:

<p><u>Edith Valdina D</u> Edith Valdina D 11.327.373-9</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	 <p>FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE</p>	<p><u>Daniel Pizarro M.</u></p> <p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	 <p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>
---	--	---	---

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



PEPIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3313
FECHA	:	13/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3313
FECHA	:	13/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	EDITH VALDIVIA D.
R.U.T.	:	11.327.373-9
ÁREA / UNIDAD	:	CONTROL D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

TR N°79033	13/09/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°77125	13/09/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
B/110048	13/09/2018		MALL PLAZA LA SERENA	\$ 3,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, POR REUNION EN SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION LA SERENA

MALL PLAZA LA SERENA:  
C.M:AV.AMERICO VESPUCIO 1737 PISO 8 Y 9  
HUECHURABA - SANTIAGO  
SUC.:AV.ALBERTO SOLARI 1400,LA SERENA  
RUT Nro.: 96.795.700-3  
GIRO:ADQUI,ARREN.Y ADM.DE BIENES INMUEB.  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
Nro.Fiscal:96795700-80301  
Nro. Caja: 0017 Nro. Boleta: 0000110048  
Fecha 13/09/18 Hora 18:52:41

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI  
Rut: 76.307.944-9  
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903  
Cajero: 8004 TR Nro: 77125  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 2.500  
Fecha Hora Tránsito: 13-09-2018 20:20:29

www.rutadelimari.cl

ENTRADA : 13/09/18 15:14  
SALIDA : 13/09/18 18:52  
TIEMPO TOTAL : 3hrs 37min  
TARIFA : TARIFA 2017  
1,0000 x 3200,0000  
Aparcamiento Limitado 3200  
Subtotal 3200  
**TOTAL 3200**  
EFECTIVO 4000  
Suma de sus pagos 4000  
Su Vuelto 800

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI  
Rut: 76.307.944-9  
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903  
Cajero: 8009 TR Nro: 79033  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 2.500  
Fecha Hora Tránsito: 13-09-2018 14:01:38

www.rutadelimari.cl

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102145



Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003314

FECHA : 13 09 2018

Yo Luis Cantillo Flores, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante

del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA, la cantidad de

\$ 36.000 ( TREINTA Y TRES MIL pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números

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

COMPRA DE CERRADURAS OFICINAS FUNCIONARIOS  
DEM. -

.....

.....

INFRAESTRUCTURA  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:  
FECHA RENDICIÓN 24-09-18  
MONTO OTORGADO: \$ 36.000 - MONTO RENDIDO \$ 35.370 DEVOLUCIÓN \$ 630



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003314

DÍA	MES	AÑO
13	09	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE CERMADURAS OFICINAS FUNCIONARIOS DEM.-

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.	
3208330	13/09/18	SEZIM DABED SPA.	-SEZIM FACTORA	22	12	002	35.370
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							
<del>_____</del>							

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA. - PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 35.370

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
<u>24-09-18</u>	<u>\$ 36.000.-</u>	<u>\$ 35.370.-</u>	<u>\$ 630.-</u>

OBSERVACIONES:

<u>Luis Castillo</u>  <u>13.746.404-7</u>	 <u>Daniel Pizarro M.</u>	 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPTO DE EDUCACION	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENO . 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° :	3314
FECHA :	13/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3314
FECHA :	13/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/3208330	13/09/2018	PROVEEDOR	SELIM DABED SPA	\$ 35,370

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

**COMPRA CERRADURAS OFICINAS FUNCIONARIOS D.E.M.**

SELIM DABED SPA. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE BARRACA FERRETERIA HUGAR BENAVENTE Nro.516 - OVALLE FONO: (53) 662000	R.U.T. 81.515.100-3 FACTURA ELECTRONICA Nro. 3208330 S.I.I. OVALLE
--	---

FECHA: 13-09-2018 HORA: 08:58  
 FECHA VENCIMIENTO:  
 ICSD: 1 C.PAGO: CONTADO  
 R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 002 FONDO: 2354400 ANEX 2  
 NOMBRE: 1.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA EDUCACION  
 DOMICILIO: DIAGUITAS N-31  
 COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0282 ERIC GONZALEZ  
 GIRO: MUNICIPALIDADES  
 TICKET : 08-11 (050719TK 3395) AYUDANTE: PABLO JAIME

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

OBSERVAC.: [0777-] (Sin Observacion): 0  
 DESPACHO: 002DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
3.00	UND CERR POLI EMB 355445	ECO/DORM 1915 9.907,67	29.723

PESO: 0	NETO	29.723
	I.V.A 19%	5.647
	TOTAL	35.370

LOCAL/CAJERO: 02 020 JENNIFER PINI  
 FORMA DE PAGO:  
 350 35.370H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 13092018 DE MONTE PATRI

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

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



Municipalidad  
**Monte Patria**

Departamento de Educación

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

Nº 003315

FECHA : 13 09 2018

Yo Luis CASTILLO, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante

del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA, la cantidad de  
\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE MIL pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números

Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del  
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:  
COMPRA DE MATERIAL PARA CASFITERIA E INSTALACION  
DE HORNO Y FOGON ESCUELA LOS MORALES.

INFRAESTRUCTURA  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:			
FECHA RENDICIÓN	<u>24-09-18</u>		
MONTO OTORGADO \$	<u>47.000.-</u>	MONTO RENDIDO \$	<u>46.700.-</u>
		DEVOLUCIÓN \$	<u>300.-</u>



Municipalidad  
Monte Patria

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

Nº 003315

DÍA	MES	AÑO
13	09	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA GASFITERIA E INSTALACIÓN DE HURNO Y FOGON ESCUELA LOS MORALES

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.	
260	14/09/18	JUDITH CAROL GARCIA GARCIA	SEGUN FACTURA	22	12	002	46.700

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ..... PESOS

TOTAL GASTO \$ 46.700

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
24-09-18	\$ 47.000.-	\$ 46.700.-	\$ 300.-

OBSERVACIONES:

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

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena

*[Firma]*

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3315
FECHA :	13/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3315
FECHA :	13/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/260	14/09/2018	PROVEEDOR	JUDITH GALLARDO GALLARDO	\$ 46,700

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

MATERIAL PARA GASFITERIA REPARACIONES EN ESCUELA LOS MORALES

**JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO**

Giro: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION/ OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

ARTURO PRAT 347- MONTE PATRIA

eMail : DANILOALVARADO@TERRA.COM Telefono

:

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:10.027.114- 1**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°260**

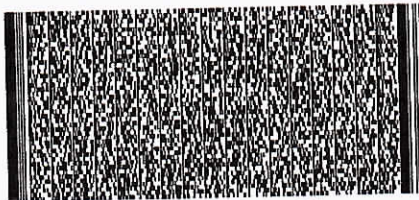
**S.I.I. - OVALLE**

Fecha Emision: 14 de Septiembre 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
-	CAÑERIA COBRE GAS	1	22.000			22.000
-	BARRA SOLDADURA PLATA	2	8.622			17.244

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	39.244
I.V.A. 19%	\$	7.456
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>46.700</b>



Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003316

FECHA : 21 of 2018

Yo Ximena Joha Cruzillo, C. I. Nº 12582085-0, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrios, la cantidad de  
\$ 4500 (cuatro mil quinientos) pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
Municipio de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del  
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:  
Pago de oncos de las cajas con parientes para actividad  
del Depto Educacion por entrega a la empresa su onco por  
pagar por promoción y otra fuera de los días de oncos de ellas

Encargado administrativo  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:	
FECHA RENDICIÓN <u>25/09/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>4500</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>4500</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>          </u>





Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003316

DÍA	MES	AÑO
21	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Ximena Joke Conibito

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago por envío de cop. en pastillas para escuela del Depto. Educación, se solicita a la empresa que envíe por pagar por un mes y esto fuera de los días de inicio de clases

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.	
40815	21-09-18	facso	envío de Pastillas				4500
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							

cuatro mil quinientos PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO	\$	4500
-------------	----	------

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
25/09/18	\$ 4.500	\$ 4.500.-	\$

OBSERVACIONES:

---



---

 12597085-0 Ximena Joke	 Daniel Pizarro M.	 Daniel Pizarro M.	 AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3316
FECHA :	21/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3316
FECHA :	21/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	XIMENA JOFRE C.
R.U.T. :	12.592.085-0
ÁREA / UNIDAD :	ADQUISICIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/40815	21/09/2018	PROVEEDOR	TACSO	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

TRASLADO DE PARLANTES DESDE LA SERENA A OVALLE, PARA ACTIVIDAD DEL DEPTO. EDUCACION



*[Handwritten signature]*



Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

*Revisado*

Nº 003317

FECHA : 

21	09	2018
----	----	------

Yo Krist Naranja Peñalosa, C. I. N° 14.325.626-K, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrera, la cantidad de  
\$ 21.500 (veintiun mil quinientos pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números  
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del  
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:  
Material faltante para Actividad en Escuela  
Flor del Valle con INFOR

Erc. Área Medio Ambiente y P.  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:			
FECHA RENDICIÓN:	<u>26/09/18</u>		
MONTO OTORGADO: \$	<u>21.500</u>	MONTO RENDIDO \$	<u>21.090</u>
		DEVOLUCIÓN \$	<u>410</u>



Municipalidad  
Monte Patria

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

Nº 003317

DÍA	MES	AÑO
21	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Narangji Peñalozo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Material Faltante para Actividad en Escuela Flor del Valle con INFOR

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :





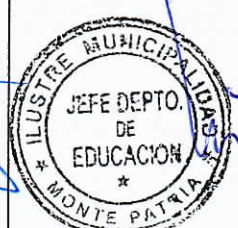

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
135496	24/09/18	Claudia Jopia	Materiales Actividad				20.700
135497	24/09/18	Claudia Jopia	Materiales Actividad				390
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
<del> </del>							
Veintion mil Noventa PESOS							TOTAL GASTO \$ 21.090

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
	\$	\$	\$

OBSERVACIONES:

KRIST Narangji 14325626-K 	 	Daniel Pizarro M. 	 
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACION JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3317
FECHA :	21/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3317
FECHA :	21/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO P.
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/135497	24/09/2018	PROVEEDOR	CLAUDIA JOIPA TELLO	\$ 390
B/135496	24/09/2018		CLAUDIA JOIPA TELLO	\$ 20,700

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL FALTANTE PARA ACTIVIDAD EN ESCUELA FLOR DEL VALLE CON INFOR

CLAUDIA ESTELA JOPIA  
ROJO  
RUT: 13.359.383 - 7  
" LA TERRAZA "  
Librería, Bazar, Florería, Plantas,  
Hornamentales y Servicio  
de Comunicación  
Calle Manuel Antonio Matta 261  
Tel. 2712044 - Monte Patria  
Comuna Monte Patria

**Nº 135497**

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
04	9	18

**\$ 390**

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

CLAUDIA ESTELA JOPIA  
ROJO  
RUT: 13.359.383 - 7  
" LA TERRAZA "  
Librería, Bazar, Florería, Plantas,  
Hornamentales y Servicio  
de Comunicación  
Calle Manuel Antonio Matta 261  
Tel. 2712044 - Monte Patria  
Comuna Monte Patria

**Nº 135496**

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
24	9	18

**\$ 20.700**

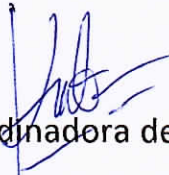
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle  
1° Copia: Original S.I.I.  
2° Copia: Duplicado Cliente

COMPRAS 24/09/2018, EVENTO ENTREGA DE UOV EN COLEGIO FLOR DEL VALLE CON INFOR, CONVENIO MUNICIPIO

1.-1 SILICONA LÍQUIDA

2.-4 ROLLOS DE CINTAS DE TELA (Encintados para evento corte de cinta)

3.- ALFILERES DE GANCHO



Coordinadora de Evento

Krist Naranjo Peñaloza



Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003318

FECHA : 24 09 2018

*RENDIDO*

Yo DANIEL PIZARRA M., C. I. N° 17.664.186-K, recibí conforme

del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA, la cantidad de

\$ 6.600.- (SEIS MIL SEISCIENTOS.-) pesos, por concepto de

Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

PASAJES EN COMODIDAD QUEJINA POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON GOBIERNOS  
Y SERENI EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA RED POLÍGONA NACIONAL DE  
DESARROLLO RURAL

ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS  
Cargo

Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN	<u>01-10-18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>6.600.-</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>5.600.-</u>	DEVOLUCIÓN \$ <u>1.000.-</u>

DÍA	MES	AÑO
24	09	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DANIEL PIZARRO U.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PASAJES POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON GOBERNADORES Y SEREMI EDUCACIÓN, POLITICIONAL DE DESARROLLO RURAL

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : RECURSOS FINANCIEROS





ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
67895	24/09/18	VIA ELQUI	PASAJE BUS DE OVALLE A LA SERENA	22	12	002	\$ 2800.-
192177	24/09/18	BUSES GOTTÉ FLORES	PASAJE BUS DE LA SERENA A OVALLE	22	12	002	\$ 2800.-
/							
CINCO MIL SEISCIENTOS..... PESOS							TOTAL GASTO \$ 5.600

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
01-10-2018	\$ 6.600.-	\$ 5.600.-	\$ 1.000.-

OBSERVACIONES: EL PASAJE DE MONTE PATRIA A OVALLE NO LO RINDO PORQUE NO LO ENCUENTRO, Y ASUMO ESE GASTO. Y EL PASAJE OVALLE - MONTE PATRIA NO FUE NECESARIO, RE FUERON A BUSCAR (MI PATRIA).-//

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



PEĐIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3318
FECHA :	24/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3318
FECHA :	24/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	DANIEL PIZARRO
R.U.T. :	17.664.186-K
ÁREA / UNIDAD :	JEFATURA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/192177	24/09/2018	PROVEEDOR	BUSES CORTES FLORES	\$ 2,800
B/67895	24/09/2018		VIA ELQUI	\$ 2,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA A REUNION CON GOBERNADORES Y SEREMI EDUCACION, POLITICA NAC. DESARROLLO RURAL





Municipalidad  
Monte Patria

Departamento de Educación

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

Nº 003319

FECHA : 24 09 2018

Yo FELIPE VARGAS LOZOS, C. I. Nº 15.035.341-6, recibí conforme  
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante  
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRERA R., la cantidad de

\$ 7600 (SIETE MIL SEISCIENTOS pesos), por concepto de  
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números

Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

recepción Gubernación Politécnica Nacional  
Desarrollo Rural

Aracelis Luján  
Cargo

[Firma]  
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:

FECHA RENDICIÓN 01-10-18

MONTO OTORGADO: \$ 7600

MONTO RENDIDO \$ 3800 DEVOLUCIÓN \$ 3800

DÍA	MES	AÑO
24	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: FELIPE VAREGAS LOBOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PARA SER POR ASISTENCIA A REUNIÓN CON COORDINADORES Y SERENIA EDUCACIÓN, POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL.

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.	
240918	24 09 18	BUSES LA YANA	TRASLADO MONTE PATRIA - OVALLE				1.000.-
067894	24 09 18	BUSES VIA ELQUI	TRASLADO OVALLE LA SERENA				2.800.-

TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

TOTAL GASTO \$ 3.800.-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
	\$	\$	\$

OBSERVACIONES: HAGO MENCIÓN QUE EL TRASLADO DE VUELTA DE LA SERENA A MONTE PATRIA, SE REALIZÓ EN VEHICULO DE OTRO FUNCIONARIO, POR LO QUE NO SE REQUIRIÓ BUS

<p><u>Felipe Vargas L.</u></p> <p><u>15.035.341-6</u></p>	<p><u>[Signature]</u></p>	<p><u>[Signature]</u></p> <p><u>Daniel Pizarro M.</u></p>	<p><u>[Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, JEFE DEPTO. DE EDUCACION]</u></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

[Signature]

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

PEĐIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3319
FECHA :	24/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3319
FECHA :	24/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	FELIPE VARGAS L.
R.U.T. :	15.035.341-6
ÁREA / UNIDAD :	JURIDICA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/192177	24/09/2018	PROVEEDOR	BUSES CORTES FLORES	\$ 2,800
B/S/N	24/09/2018		BUSES LAYANA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA A REUNION CON GOBERNADORES Y SEREMI EDUCACION, POLITICA NAC. DESARROLLO RURAL

*Buses Layana*

Ovalle - Monte Patria

HORA		ASIENTO	
Día	Mes	Año	
24	09	18	

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

TARIFA  
\$ 1000.

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDE SU LÍMITE

N° 067894		PASAJERO
		<b>BUSES VIA ELQUI</b> OMAR GALLEGUILLOS CASTRO FONDO: 51-2312422 - COQUIMBO
DESDE:	HASTA:	
HORA	ASIENTO	TARIFA
FECHA 24/09/18		\$ 2.800
EXIJA Y COMPRUEBE EL VALOR DE SU BOLETO, LE SERA REQUERIDO POR EL INSPECTOR		BOLETO DE AGENCIA

www.bustosvia.cl OTC 0561

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

