

GASTOS CAJA CHICA TERCER GIRO MES DE NOVIEMBRE DE 2018

VALOR ENTREGADO: \$ - DECRETO DE PAGO N° 3153 CH./1362997 SALDO CAJA \$ 432,353 TOTAL CAJA \$ 432,353

N° FORMULARIO	RECIBO DE DINERO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	N° DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	SIG	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
	PELIDO MATERIALES													
3342			05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUESTRO NAC. BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES CASTAÑEDA	51000	06/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 432,353	\$ 431,353
3342			05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUESTRO NAC. BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES CASTAÑEDA	62249	08/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 431,353	\$ 430,353
3342			05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUESTRO NAC. BIBLIOREDES LA SERENA,	CORMAR BUS	2369548	08/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 430,353	\$ 427,553
3342			05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUESTRO NAC. BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES PALACIOS	5024	06/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 427,553	\$ 424,753
3343			05.11.18	KRIST NARANJO	MATERIAL ACT. FUNDAC. ALTO EN EL DESIERTO	CLAUDIO CONTRERAS R.SUP EIRL	4370	05/11/2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 424,753	\$ 404,753
3344			05.11.18	GABRIEL CASTILLO	PASTILLAS PARA BUS PLACA KEWT-40 DEM	EDUARDO FLORES C.	599694	05/11/2018	22	12	002	\$ 25,000	\$ 404,753	\$ 379,753
3345			06.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIALES REP. EMERGENCIA LICEO	SOC. COM. DON OSCAR	2861	07/11/2018	22	12	002	\$ 36,890	\$ 379,753	\$ 342,863
3346			06.11.18	MARCELA MARIN	URIA PARA BUS PLACA KVJC-81 D.E.M.	COM. AROS PIZARRO	39251	07/11/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$ 342,863	\$ 324,863
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	REGISTRO CIVIL	5755765	07/11/2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 324,863	\$ 323,813
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	REGISTRO CIVIL	5755667	07/11/2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 323,813	\$ 322,763
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	REGISTRO CIVIL	57562206	07/11/2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 322,763	\$ 321,713
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	REGISTRO CIVIL	88146	07/11/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 321,713	\$ 316,663
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	JAIME ODA OTTONE	88173	08/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 316,663	\$ 315,663
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	MUNICIPALIDAD M.PATR	395	06/12/2018	22	12	002	\$ 445	\$ 315,663	\$ 315,218
3347			07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJCB1	MUNICIPALIDAD M.PATR	396	06/12/2018	22	12	002	\$ 111	\$ 315,218	\$ 315,107
3348			07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	COL. MONTERREY	2329	08/11/2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 315,107	\$ 313,107
3348			07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	TAXI FRANCO GOMEZ	62540	08/11/2018	22	12	002	\$ 3,300	\$ 313,107	\$ 309,807
3348			07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	BUSES CORTES FLORES	6903	08/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 309,807	\$ 307,007
3349			09.11.18	FELIPE VARGAS L.	PEALE LA SERENA ENTREGA DOC. SECREDUC SALUD	CONC. RUTA DEL LIMARI	144257	12/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 307,007	\$ 304,507
3349			09.11.18	FELIPE VARGAS L.	PEALE LA SERENA ENTREGA DOC. SECREDUC SALUD	CONC. RUTA DEL LIMARI	174004	09/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 304,507	\$ 302,007
3350			12.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE PAGO DESCOTOS. INTERNOS OVALLE	FENABUS LAYANA	25826	12/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 302,007	\$ 301,007
3350			12.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE PAGO DESCOTOS. INTERNOS OVALLE	FENABUS LAYANA	26767	12/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 301,007	\$ 300,007
3351			09.11.18	ALBERTO PALTA O.	PASALES OVALLE INSP. TRABAJO Y DEPACHO DOC.	BUSES CASTAÑEDA	73419	09/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 300,007	\$ 299,007
3351			09.11.18	ALBERTO PALTA O.	PASALES OVALLE INSP. TRABAJO Y DEPACHO DOC.	BUSES CASTAÑEDA	8753742	09/11/2018	22	12	002	\$ 1,160	\$ 299,007	\$ 297,847
3352			13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	2488477	14/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 297,847	\$ 295,047
3352			13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	S/N	14/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 295,047	\$ 294,047
3352			13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	95304	14/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 294,047	\$ 291,247
3352			13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	S/N	14/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 291,247	\$ 290,247
3352			13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	45290	14/11/2018	22	12	002	\$ 500	\$ 290,247	\$ 289,747

3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	53142	14/11/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$	289,747	\$ 284,747
3353	3353	13.11.18	CARLOS TAPIA C.	PEALE COQUIMBO MANT. VEHICULO GVCD88	CONC. RUTA DEL LIMARI	183225	12/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	284,747	\$ 282,247
3353	3353	13.11.18	CARLOS TAPIA C.	PEALE COQUIMBO MANT. VEHICULO GVCD88	CONC. RUTA DEL LIMARI	151938	12/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	282,247	\$ 279,747
3354	3354	13.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE POR TRASLADO ALUMNOS LA SERENA	CONC. RUTA DEL LIMARI	179203	13/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	279,747	\$ 277,247
3354	3354	13.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE POR TRASLADO ALUMNOS LA SERENA	CONC. RUTA DEL LIMARI	145366	13/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	277,247	\$ 274,747
3355	3355	15.11.18	LUIS RIVERA A.	PILAS PARA TECLADO JEFATURA D.E.M.	MARCELA CORTES B.	378045	15/11/2018	22	12	002	\$ 1,500	\$	274,747	\$ 273,247
3356	3356	15.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REP. SS.HH. ESC. MASTTAY	SOC. COM. DON OSCAR	2886	15/11/2018	22	12	002	\$ 46,950	\$	273,247	\$ 226,297
3357	3357	15.11.18	LUIS CASTILLO	COMPRA MATERIAL REPARAC. SS.HH. EL PALQUI	SOC. COM. DON OSCAR	2888	15/11/2018	22	12	002	\$ 38,200	\$	226,297	\$ 188,097
3358	3358	15.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REPARAC. SECTOR BODEGA D.E.M.	SOC. COM. DON OSCAR	2887	15/11/2018	22	12	001	\$ 19,800	\$	188,097	\$ 168,297
3359	3359	16.11.18	JAIME CASTILLO B.	PAPEL FOTOGRAFICO U. EXTRAESCOLAR	HIPER LTDA.	1332217685	16/11/2018	22	12	002	\$ 4,980	\$	168,297	\$ 163,317
3359	3359	16.11.18	JAIME CASTILLO B.	PAPEL FOTOGRAFICO U. EXTRAESCOLAR	HIPER LTDA.	1332217686	16/11/2018	22	12	002	\$ 2,490	\$	163,317	\$ 160,827
3360	3360	16.11.18	LESLIE TAPIA T.	PASALES OVALLE RETIRO V. VISTA BCI LLC. MEDIC.	ruta al sol	S/N	16/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	160,827	\$ 159,827
3360	3360	16.11.18	LESLIE TAPIA T.	PASALES OVALLE RETIRO V. VISTA BCI LLC. MEDIC.	BUSES CASTAÑEDA	53436	16/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	159,827	\$ 158,827
3361	3361	16.11.18	LUIS CASTILLO	PEALE LA SERENA TRASLADO ALUMNOS ESC. FLOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	185556	17/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	158,827	\$ 156,327
3361	3361	16.11.18	LUIS CASTILLO	PEALE LA SERENA TRASLADO ALUMNOS ESC. FLOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	150253	17/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	156,327	\$ 153,827
3362	3362	16.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REPARAC. ELECTRICA C. CERRO GUAYAQ.	SOC. COM. DON OSCAR	2893	19/11/2018	22	12	002	\$ 45,900	\$	153,827	\$ 107,927
3363	3363	19.11.18	MARCELA MARIN	PEALE SERENA TRASLADO JEFATURA AEROPUERTO	SOC. COM. DON OSCAR	161090	20/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	107,927	\$ 105,427
3363	3363	19.11.18	MARCELA MARIN	PEALE SERENA TRASLADO JEFATURA AEROPUERTO	SOC. COM. DON OSCAR	152956	20/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	105,427	\$ 102,927
3364	3364	19.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASALES RETIRO CHEQUES OVALLE	FENABUS LAVANA	26715	19/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	102,927	\$ 101,927
3364	3364	19.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASALES RETIRO CHEQUES OVALLE	FENABUS LAVANA	56555	19/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	101,927	\$ 100,927
3365	3365	20.11.18	JAIME CASTILLO B.	MATERIALES DISTINC. MARINO PIZARRO	OSCAR DEL C. ROJAS	16745	20/11/2018	22	12	002	\$ 10,002	\$	100,927	\$ 90,925
3365	3365	20.11.18	JAIME CASTILLO B.	MATERIALES DISTINC. MARINO PIZARRO	OSCAR DEL C. ROJAS	189582	20/11/2018	22	12	002	\$ 5,980	\$	90,925	\$ 84,945
3366	3366	20.11.18	MARCELA MARIN	CARTOLA T. ESC. Y AUT. REV. TEC. BUS D.E.M.	BANCO ESTADO	CS/747AC5D9	20/11/2011	22	12	002	\$ 1,500	\$	84,945	\$ 83,445
3366	3366	20.11.18	MARCELA MARIN	CARTOLA T. ESC. Y AUT. REV. TEC. BUS D.E.M.	BANCO ESTADO	CS/6998C516	20/11/2018	22	12	002	\$ 800	\$	83,445	\$ 81,645
3367	3367	21.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASALES RETIRO CHEQUES OVALLE	HNOS. CASTAÑEDA	75531	21/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	81,645	\$ 80,645
3367	3367	21.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASALES RETIRO CHEQUES OVALLE	HNOS. CASTAÑEDA	S/N	21/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	81,645	\$ 80,645
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	BUSES CASTAÑEDA	50583	22/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	80,645	\$ 79,645
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	CORMAR BUS	2470481	22/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$	79,645	\$ 76,845
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	OSERCO	11801	22/11/2018	22	12	002	\$ 3,000	\$	76,845	\$ 73,845
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	BUSES CASTAÑEDA	50592	22/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	73,845	\$ 72,845
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	CORMAR BUS	2470482	22/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$	72,845	\$ 70,045
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	MARIANO GONZALEZ A	11804	22/11/2018	22	12	002	\$ 3,000	\$	70,045	\$ 67,045
3370	3370	23.11.18	GABRIEL CASTILLO	COMPRA FILTRO ACEITE VEHICULO KFWT-40	HNOS. CASTAÑEDA	70539	22/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	67,045	\$ 66,045
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES OVALLE COMETIDO EN AFC CHILE	COMERCIAL KAZOOIE LTD	2812	24/11/2018	22	12	002	\$ 24,500	\$	66,045	\$ 41,545
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES OVALLE COMETIDO EN AFC CHILE	BUSES CASTAÑEDA	53070	26/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	41,545	\$ 40,545
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	REPARACION NEUMATICO CAMIONETA BPXX-51	RUBEN VEGA BOLVARAN	3000	26/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	40,545	\$ 39,545
3372	3372	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	201390	29/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	39,545	\$ 36,545
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	207392	29/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	36,545	\$ 34,045
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	212902	03/12/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	34,045	\$ 31,545
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEALE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	206705	03/12/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	29,045	\$ 26,545

TOTAL GASTOS \$ 405,808
SALDO EN CAJA \$ 26,545


DAVID BARRAZA ROJAS
-INT. ARG. ADIC. (A.D.A. CHIF. A. I) P. M/
MONTE PATRIA

GASTOS CAJA CHICA TERCER GIRO MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Nº FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEPIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3342	3342	05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUENTRO NAC.BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES CASTAÑEDA	51000	06/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$ 432,353	\$ 431,353
3342	3342	05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUENTRO NAC.BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES CASTAÑEDA	62249	08/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$ 431,353	\$ 430,353
3342	3342	05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUENTRO NAC.BIBLIOREDES LA SERENA,	CORMAR BUS	2369548	08/11/2018	22	12	002	\$ 2.800	\$ 430,353	\$ 427,553
3342	3342	05.11.18	NELSON MOROSO	PASALES ENCUENTRO NAC.BIBLIOREDES LA SERENA,	BUSES PALACIOS	5024	06/11/2018	22	12	002	\$ 2.800	\$ 427,553	\$ 424,753
3343	3343	05.11.18	KRIST NARANJO	MATERIAL ACT. FUNDAC. ALTO EN EL DESIERTO	CLAUDIO CONTRERAS R.SUP EIRL	4370	05/11/2018	22	12	002	\$ 20,000	\$ 424,753	\$ 404,753
3344	3344	05.11.18	GABRIEL CASTILLO	PASTILLAS PARA BUS PLACA KFWT-40 DEMI	EDUARDO FLORES C.	599694	05/11/2018	22	12	002	\$ 25,000	\$ 404,753	\$ 379,753
3345	3345	06.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIALES REP. EMERGENCIA LICEO	SOC. COM. DON OSCAR	2861	07/11/2018	22	12	002	\$ 36,890	\$ 379,753	\$ 342,863
3346	3346	06.11.18	MARCELA MARIN	URIA PARA BUS PLACA KVJC-81 D.E.M.	COM. ARBOS PIZARRO	39251	07/11/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$ 342,863	\$ 324,863
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	REGISTRO CIVIL	57557765	07/11/2018	22	12	002	\$ 1.050	\$ 324,863	\$ 323,813
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	REGISTRO CIVIL	57556697	07/11/2018	22	12	002	\$ 1.050	\$ 323,813	\$ 322,763
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	REGISTRO CIVIL	57562206	07/11/2018	22	12	002	\$ 1.050	\$ 322,763	\$ 321,713
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	REGISTRO CIVIL	57557578	07/11/2018	22	12	002	\$ 1.050	\$ 321,713	\$ 320,663
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	REGISTRO CIVIL	88146	07/11/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 320,663	\$ 316,663
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	JAIIME ODA OTTONE	88173	08/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 316,663	\$ 315,663
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	MUNICIPALIDAD M.PATR	395	06/12/2018	22	12	002	\$ 445	\$ 315,663	\$ 315,218
3347	3347	07.11.18	MARCELA MARIN	DOCTOS. PARA SOLICITAR CARTOLA BUS KVJC81	MUNICIPALIDAD M.PATR	396	06/12/2018	22	12	002	\$ 111	\$ 315,218	\$ 315,107
3348	3348	07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	COL. MONTERREY	2329	08/11/2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 315,107	\$ 313,107
3348	3348	07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	TAXI FRANCO GOMEZ	62540	08/11/2018	22	12	002	\$ 3,300	\$ 313,107	\$ 309,807
3348	3348	07.11.18	GABRIELA MUÑOZ	PASALES COMETIDO CURSO LA SERENA	BUSES CORTES FLORES	6903	08/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 309,807	\$ 307,007
3349	3349	09.11.18	FELIPE VARGAS L.	PEALIE LA SERENA ENTREGA DOC.SECREDUC SALUD	CONC. RUTA DEL LIMARI	144257	12/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 307,007	\$ 304,507
3349	3349	09.11.18	FELIPE VARGAS L.	PEALIE LA SERENA ENTREGA DOC.SECREDUC SALUD	CONC. RUTA DEL LIMARI	174004	09/11/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 304,507	\$ 302,007
3350	3350	12.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE PAGO DESCOTOS. INTERNOS OVALLE	FENABUS LAVANA	25826	12/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 302,007	\$ 301,007
3350	3350	12.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE PAGO DESCOTOS. INTERNOS OVALLE	FENABUS LAVANA	26767	12/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 301,007	\$ 300,007
3351	3351	09.11.18	ALBERTO PALTA O.	PASALES OVALLE INSP. TRABAJO Y DEPACHO DOC.	BUSES CASTAÑEDA	73419	09/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 300,007	\$ 299,007
3351	3351	09.11.18	ALBERTO PALTA O.	PASALES OVALLE INSP. TRABAJO Y DEPACHO DOC.	BUSES CASTAÑEDA	8753742	09/11/2018	22	12	002	\$ 1,160	\$ 299,007	\$ 297,847
3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	2488477	14/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 297,847	\$ 295,047
3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	S/N	14/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 295,047	\$ 294,047
3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	95304	14/11/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 294,047	\$ 291,247
3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	S/N	14/11/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 291,247	\$ 290,247
3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASALES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	45290	14/11/2018	22	12	002	\$ 500	\$ 290,247	\$ 289,747

VALOR ENTREGADO: \$

\$

DECRETO DE PAGO Nº 3153

CH/1362997

SALDO CAJA

\$ 432,353

TOTAL CAJA

\$ 432,353

3352	3352	13.11.18	ROSA SALAS O.	PASAJES ASIST. CURSO CONTRALORIA	CORMAR BUS	53142	14/11/2018	22	12	002	\$ 5.000	\$	289,747	\$ 284,747
3353	3353	13.11.18	CARLOS TAPIA C.	PEAJE COQUIMBO MANT. VEHICULO GVCDD88	CONC. RUTA DEL LIMARI	183225	12/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	284,747	\$ 282,247
3353	3353	13.11.18	CARLOS TAPIA C.	PEAJE COQUIMBO MANT. VEHICULO GVCDD88	CONC. RUTA DEL LIMARI	151938	12/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	282,247	\$ 279,747
3354	3354	13.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE POR TRASLADO ALUMNOS LA SERENA	CONC. RUTA DEL LIMARI	179203	13/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	279,747	\$ 277,247
3354	3354	13.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE POR TRASLADO ALUMNOS LA SERENA	CONC. RUTA DEL LIMARI	145366	13/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	277,247	\$ 274,747
3355	3355	15.11.18	LUIS RIVERA A.	PLAS PARA TECLADO JEFATURA D.E.M.	MARCELA CORTES B.	378045	15/11/2018	22	12	002	\$ 1.500	\$	274,747	\$ 273,247
3356	3356	15.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REP. SS.HH. ESC. MASTTAY	SOC. COM. DON OSCAR	2886	15/11/2018	22	12	002	\$ 46.950	\$	273,247	\$ 226,297
3357	3357	15.11.18	LUIS CASTILLO	COMPRA MATERIAL REPARAC. SS.HH. EL PALQUI	SOC. COM. DON OSCAR	2888	15/11/2018	22	12	002	\$ 38.200	\$	226,297	\$ 188,097
3358	3358	15.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REPARAC. SECTOR BODEGA D.E.M.	SOC. COM. DON OSCAR	2887	15/11/2018	22	12	001	\$ 19.800	\$	188,097	\$ 168,297
3359	3359	16.11.18	JAIIME CASTILLO B.	PAPEL FOTOGRAFICO U. EXTRAESCOLAR	HIPER LTDA.	1332217685	16/11/2018	22	12	002	\$ 4.980	\$	168,297	\$ 163,317
3359	3359	16.11.18	JAIIME CASTILLO B.	PAPEL FOTOGRAFICO U. EXTRAESCOLAR	HIPER LTDA.	1332217686	16/11/2018	22	12	002	\$ 2.490	\$	163,317	\$ 160,827
3360	3360	16.11.18	LESLIE TAPIA T.	PASAJES OVALLE RETIRO V. VISTA BCI LIC. MEDIC.	RUTA AL SOL	S/N	16/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	160,827	\$ 159,827
3360	3360	16.11.18	LESLIE TAPIA T.	PASAJES OVALLE RETIRO V. VISTA BCI LIC. MEDIC.	BUSES CASTAÑEDA	53436	16/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	159,827	\$ 158,827
3361	3361	16.11.18	LUIS CASTILLO	PEAJE LA SERENA TRASLADO ALUMNOS ESC. FLOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	185556	17/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	158,827	\$ 156,327
3361	3361	16.11.18	LUIS CASTILLO	PEAJE LA SERENA TRASLADO ALUMNOS ESC. FLOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	150253	17/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	156,327	\$ 153,827
3362	3362	16.11.18	LUIS CASTILLO	MATERIAL REPARAC. ELECTRICA C. CERRO GUAYAO	SOC. COM. DON OSCAR	2893	19/11/2018	22	12	002	\$ 45.900	\$	153,827	\$ 107,927
3363	3363	19.11.18	MARCELA MARIN	PEAJE SERENA TRASLADO JEFATURA AEROPUERTO	SOC. COM. DON OSCAR	161090	20/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	107,927	\$ 105,427
3363	3363	19.11.18	MARCELA MARIN	PEAJE SERENA TRASLADO JEFATURA AEROPUERTO	SOC. COM. DON OSCAR	152956	20/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	105,427	\$ 102,927
3364	3364	19.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJES RETIRO CHEQUES OVALLE	FENABUS LAYANA	26715	19/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	102,927	\$ 101,927
3364	3364	19.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJES RETIRO CHEQUES OVALLE	FENABUS LAYANA	56555	19/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	101,927	\$ 100,927
3365	3365	20.11.18	JAIIME CASTILLO B.	MATERIALES DISTINC. MARINO PIZARRO	OSCAR DEL C. ROJAS	16745	20/11/2018	22	12	002	\$ 10.002	\$	100,927	\$ 90,925
3365	3365	20.11.18	JAIIME CASTILLO B.	MATERIALES DISTINC. MARINO PIZARRO	OSCAR DEL C. ROJAS	189582	20/11/2018	22	12	002	\$ 5.980	\$	90,925	\$ 84,945
3366	3366	20.11.18	MARCELA MARIN	CARTOLA T. ESC. Y AUT. REV. TEC. BUS D.E.M.	BANCO ESTADO	CS/747AC5D9	20/11/2011	22	12	002	\$ 1.500	\$	84,945	\$ 83,445
3366	3366	20.11.18	MARCELA MARIN	CARTOLA T. ESC. Y AUT. REV. TEC. BUS D.E.M.	BANCO ESTADO	CS/E99BC516	20/11/2018	22	12	002	\$ 800	\$	83,445	\$ 82,645
3367	3367	21.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJES RETIRO CHEQUES OVALLE	HNOS. CASTAÑEDA	75531	21/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	82,645	\$ 81,645
3367	3367	21.11.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJES RETIRO CHEQUES OVALLE	HNOS. CASTAÑEDA	S/N	21/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	81,645	\$ 80,645
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	BUSES CASTAÑEDA	50583	22/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	80,645	\$ 79,645
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	CORMAR BUS	2470481	22/11/2018	22	12	002	\$ 2.800	\$	79,645	\$ 76,845
3368	3368	22.11.18	DANIEL PIZARRO M.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	OSERCO	11801	22/11/2018	22	12	002	\$ 3.000	\$	76,845	\$ 73,845
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	BUSES CASTAÑEDA	50592	22/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	73,845	\$ 72,845
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	CORMAR BUS	2470482	22/11/2018	22	12	002	\$ 2.800	\$	72,845	\$ 70,045
3369	3369	22.11.18	CAROL CORTES L.	ASISTENCIA REUNION SUB. DE EDUCACION	MARIANO GONZALEZ A	11804	22/11/2018	22	12	002	\$ 3.000	\$	70,045	\$ 67,045
3370	3370	23.11.18	GABRIEL CASTILLO	COMPRA FILTRO ACEITE VEHICULO KRW7-40	COMERCIAL KAZOIE LTD	70539	22/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	67,045	\$ 66,045
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	PASAJES OVALLE COMETIDO EN AFC CHILE	BUSES CASTAÑEDA	2812	24/11/2018	22	12	002	\$ 24.500	\$	66,045	\$ 41,545
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	PASAJES OVALLE COMETIDO EN AFC CHILE	BUSES CASTAÑEDA	53070	26/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	41,545	\$ 40,545
3371	3371	26.11.18	ROSA SALAS O.	PASAJES OVALLE COMETIDO EN AFC CHILE	BUSES CASTAÑEDA	53069	26/11/2018	22	12	002	\$ 1.000	\$	40,545	\$ 39,545
3372	3372	26.11.18	LUIS GALLARDO	REPARACION NEUMATICO CAMIONETA BPXX-51	RUBEN VEGA BOLIVARAN	3000	26/11/2018	22	12	002	\$ 3.000	\$	39,545	\$ 36,545
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	201390	29/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	36,545	\$ 34,045
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	207392	29/11/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	34,045	\$ 31,545
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	212902	03/12/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	31,545	\$ 29,045
3373	3373	27.11.18	LUIS GALLARDO	PEAJE TRASLADO ALUMNOS DIAS 29/11 Y 03/12	CONC. RUTA DEL LIMARI	206705	03/12/2018	22	12	002	\$ 2.500	\$	29,045	\$ 26,545

TOTAL GASTOS \$ 405,808
SALDO EN CAJA \$ 26,545

DAVID BARRAZA ROJAS
ENCARGADO DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO
MONTE PATRIA

Monte Patria 05 de Diciembre de 2018

DÍA	MES	AÑO
07	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Nelson Moroso Moroso*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Anticipo de pasajes por asistencia a encuentros nacional de autoridades. Transferido de Monte patria a La Serena y viceversa. del 06 al 08/11/2018*


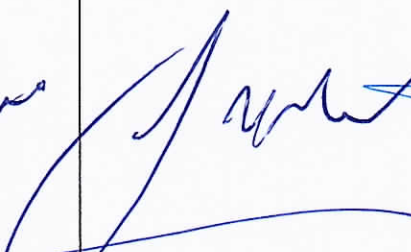


ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *REC. EDUCATIVOS.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
51000	6/11/2018	Buses Costanera	Monte patria - Ovalle	22	12	002	\$1000.-
5024	6/11/2018	Buses pelucos	Ovalle - La Serena	22	12	002	\$2800.-
02363548	07/11/2018	Common Bus	La Serena - Ovalle	22	12	002	\$2800.-
62249	8/11/2018	Buses Costanera	Ovalle - Monte patria	22	12	002	\$1000.-
<p><i>Siete mil seiscientos</i> PESOS</p> <p>MONTO EN PALABRAS:</p>							TOTAL GASTO \$ 7.600.-

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
13/11/2018	\$ 18.000.-	\$ 7.600.-	\$ 10.400.-

OBSERVACIONES:

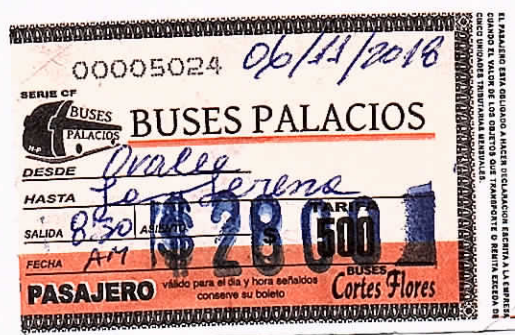
			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3342
FECHA :	05/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3342
FECHA :	05/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	NELSON MOROSO M.
R.U.T. :	10.520.369-1
ÁREA / UNIDAD :	BIBLIOTECA
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/51000	06/11/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/62249	08/11/2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/2369548	08/11/2018		CORMAR BUS	\$ 2,800
B/5024	06/11/2018		BUSES PALACIOS	\$ 2,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOREDES LA SERENA





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO
20/11/18
Nº 003343

FECHA :

05	11	2018
----	----	------

Yo Krist Naranjz Penabaza, 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 Barran, la cantidad de
\$ 20.000 (veinte 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

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Material Faltante para Actividad Charla
fundación un alto en el Desierto en C. W. V. Papel

Enc. M. Ambiente y Proyectos
Cargo

Krist
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:	
FECHA RENDICIÓN <u>20/11/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>20.000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>20.000</u> DEVOLUCIÓN \$ _____

DÍA	MES	AÑO
05	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Naranjo Penabaz

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Material faltante Actividad F. Un Alto en el Desierto, Rapel

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : Medio Ambiente

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
4370	05/11/2018	Misuper	Material faltante	22	12	002	20.000
		Claudio Contreras	Jugos, galletas				
		R. Sup. EIRL					
VEINTE MIL							TOTAL GASTO \$ 20.000.-

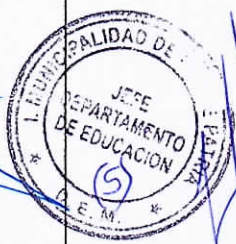
..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
20/11/2018	\$ 20.000.-	\$ 20.000.-	\$ —

OBSERVACIONES: DIFERENCIA ABSORVIDA POR KRIST NARANJO DE \$ 13.-

* N/C. Nº 146 DEL 12/12/18 MODIFICA GIRO *

<p>Krist Naranjo M. 325.626-2</p> <p><i>Krist</i></p>	<p><i>[Firma]</i></p>	<p><i>[Firma]</i> Daniel Pizarro M.</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>  </p>
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° :	3343
FECHA :	05/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3343
FECHA :	05/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO P.
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

FE/4370	05/11/2018	PROVEEDOR	CLAUDIO CONTRERAS SUPERMERCADOS	\$ 20,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA ACTIVIDAD CHARLA FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO



CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SUPERMERCADO

Dirección: COMERCIO 560
Combarbala - Combarbala
Sucursal: MONTERREY 150, MONTE PATRIA

R.U.T.: 76.253.400-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 4370

S.I.I. - OVALLE

Combarbala, 05 de noviembre de 2018

Señor(es) :	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Teléfono :	null
R.U.T. :	69.040.800-7		null
Giro :	GOBIERNO CENTRAL ADM. PUBLICA		null
Dirección :	DIAGUITAS 31		null
Comuna :	MONTE PATRIA	Ciudad :	MONTE PATRIA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	2659	NECTAR WATT'S 1.5LT	C/U	8,00	802,92	0,00	6.423
2	415	CRIOLLITAS MCKAY 100G	C/U	2,00	714,29	0,00	1.429
3	3064	GALLETA NIZA MCKAY	C/U	2,00	495,80	0,00	992
4	1519	GALLETA MCKAY MARAVILLA	C/U	2,00	495,80	0,00	992
5	416	GALLETAS VINO MCKAY	C/U	1,00	495,80	0,00	496
6	3065	GALLETA LIMON MCKAY	C/U	1,00	495,80	0,00	496
7	476	GALLETA COSTA LIMON	C/U	1,00	495,80	0,00	496
8	1520	GALLETA MCKAY COCC	C/U	1,00	495,80	0,00	496
9	479	GALLETA COSTA COCO 125G	C/U	2,00	495,80	0,00	992
10	1518	GALLETA MCKAY MANTEQUILLA	C/U	1,00	495,80	0,00	496
11	4262	CACHANTUN S/GAS 1.6LT	C/U	3,00	747,90	0,00	2.244
12	452	GALLETA COSTA SODA CUBO	C/U	1,00	294,12	0,00	294

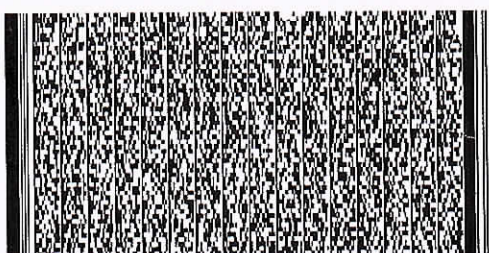
ILA 31.5	ILA 20.5V	ILA 20.5C	ILA 18	ILA 10	Valor Neto	19 I.V.A.	Valor Total
0	0	0	0	1.156	15.846	3.011	20.013

SON: VEINTE MIL TRECE .--

Neto: \$ 15.846

19% I.V.A.: \$ 3.011

Total: \$ 20.013



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones: Documento N° - 4370

Cancelado por :

		3343
FEGHA	:	05/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3343
FECHA	:	05/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	KRIST NARANJO
R.U.T.	:	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

FE/4370	05/11/2018	PROVEEDOR	CLAUDIO CONTRERAS R. SUP. E.I.R.L.	\$ 20,013
NC/146	12/12/2018		CLAUDIO CONTRERAS R. SUP. E.I.R.L.	\$ -

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA ACTIVIDAD CHARLA FUNDACION UN ALTO EN EL DESIERTO



CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SUPERMERCADO

Dirección: COMERCIO 560
Combarbala - Combarbala
Sucursal: MONTERREY 150, MONTE PATRIA

R.U.T.: 76.253.400-2
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 146

S.I.I. - OVALLE

Combarbala, 12 de diciembre de 2018

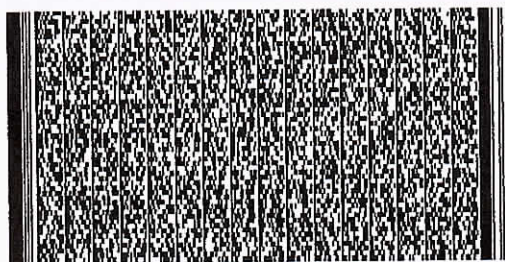
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Teléfono	: null
R.U.T.	: 69.040.800-7		: null
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		: null
Dirección	: DIAGUITAS 31	Ciudad	: MONTE PATRIA
Comuna	: MONTE PATRIA		

Referencia : FACTURA ELECTRONICA: Nro. 4370 del 05-11-2018 ERROR EN GLOSA

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	DONDE DICE GOB. CENTRAL ADM. PUBLICA DEBE DECIR ACTIVIDADES DE LA ADM. PUBLICA	UN	0,00	0,00	0,00	0

ILA 10	ILA 20.5V	ILA 20.5C	ILA 18	ILA 10	Valor Neto	I.V.A.	Valor Total
0	0	0	0	0	0		0

SON: --



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Total: \$ 0

Observaciones:



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO
06/11/18
Nº 003344

FECHA : 05 11 2018.

Yo Gabriel CASTILLO P., C. I. N° 8-9795958 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 RIVERA RAFAEL, la cantidad de
\$ 25.000 (veinticinco 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:

COMPRAR PASAJE PARA BUS
ISCO SAN PABLO KEUT-40
ISSE. MASTIAY

CONDUCTOR
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:	
FECHA RENDICIÓN.....	<u>06/11/18</u>
MONTO OTORGADO: \$.....	<u>25.000</u>
MONTO RENDIDO \$.....	<u>25000</u>
DEVOLUCIÓN \$.....	<u>—</u>



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

Municipalidad
Monte Patria

Nº 003344

DÍA	MES	AÑO
05	11	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GABRIEL PASTILLO P.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA PASTILLA FUSILO
BUS ESCOLAR PLACA KRWT-40
ESC. MASTAY

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : EL OPERATIVO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
599694	05/11/18	EDUARDO FLORES C.	PASTILLA FUSILO PLACA KRWT-40	22	12	002	25.000.
 							
 							
 							
 							
 							

VEINTICINCO MIL

PESOS

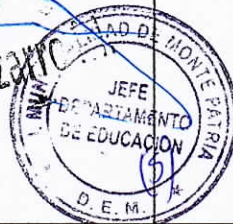
TOTAL GASTO \$ 25.000

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
06/11/18	\$ <u>25.000.</u>	\$ <u>25.000.</u>	\$ <u> </u>

OBSERVACIONES: MONTO MAYOR AL RENDIDO, OI PERSONA RESPONSABLE POR EL SOLICITANTE.

<u>8-929595-8</u> <u>GABRIEL P.</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u> Daniel Pizarro	<u>[Signature]</u>
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.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3344
FECHA :	05/11/2018
RECIBÓ DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3344
FECHA :	05/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO P.
R.U.T. :	8.979.695-8
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/599694	05/11/2018	PROVEEDOR	EDUARDO FLORES CONTRERAS	\$ 25,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASTILLAS DE FRENO PARA BUS PLACA KFWT-40 D.E.M.



AUTOMOTORA EDWARDS
EDUARDO FLORES CONTRERAS
Taller Mecánico, Repuestos para Automóviles
Arrendamiento Maquinaria

R.U.T.: 5.776.265-9
C. Matriz: Yervas Buenas N° 555-A - Fono: (052) 2214219 - COPIAPO
Suc. 1: Yervas Buenas N° 551 - Fono/FAX (052) 2217419 - COPIAPO
Suc. 2: Calle Aristia N° 795 - Fono: (53) 2 626927 - OVALLE
Suc. 3: Calle Independencia N° 129-B - Fono: (53) 2 626825 - OVALLE
Suc. 4: Calle Coquimbo N° 435 - Fono: (53) 2 626776 - OVALLE
Suc. 5: Atacama N° 405 - COPIAPO
Suc. 6: Yervas Buenas N° 306 - COPIAPO

05 de NOVIEMBRE de 201 8

CANTI.	DETALLE	VALOR
	3 pastillas de freno para bus Hyundai County	

Impta. "LOPECORT" - Fono: 52 2 23 76 54 - Copiapó

N° 599694 TOTAL \$ 24000

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
LADA - MONZA - CHEVROLET - DAEWOO - FIAT - KIA - NISSAN - RENAULT
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003345

FECHA : 06 / 11 / 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) DAVID BARRERA, la cantidad de
 \$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE 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:

COMPRA DE MATERIAL POR EMERGENCIA DEPENDENCIAS
LICEO PRESIDENTE EDUARDO FROES MONTALVA.

INFRAESTRUCTURA
 Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
 FECHA RENDICIÓN: 27/11/18
 MONTO OTORGADO: \$ 47.000 - MONTO RENDIDO \$ 36.890 - DEVOLUCIÓN \$ 10.110 -

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3345
FECHA :	06/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3345
FECHA :	06/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2861	07/11/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 36,890

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL POR EMERGENCIA EN DEPENDENCIAS DEL LICEO MUNICIPAL

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

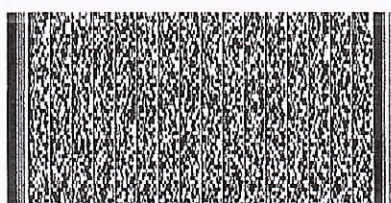
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:2861

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 07 de Noviembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 07 de Noviembre de 2018
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	AGOREX 1 GALON	Galon	31.000		31.000

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	31.000
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO:				Monto I.V.A. 19%	5.890
DIRECCION DEST.:				Monto Total	36.890
COMUNA DEST.:					



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).



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003346

RENDIDO

FECHA : 06 11 2012

Yo *Manuela Parillo*

Nombre Funcionario (a) solicitante

C. I. Nº *125722463*

Cédula de Identidad del (la) solicitante

recibí conforme

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

\$ *20.000* (*Veinte Mil*)

Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM

pesos), por concepto de

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

Cifra en números

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

*Compra de muebles que para Buen Escolar
KUBC-81, Colegio Montez*

Ene. Parillo
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN: *06/11/12*

MONTO OTORGADO: \$ *20.000*

MONTO RENDIDO \$ *18000*

DEVOLUCIÓN \$ *2000*



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003346

DÍA	MES	AÑO
06	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Mancha Manuel OSUNA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra de una pava el presupuesto de Plan Escolar Potata, KVSIC 81, Colegio Monty

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: REC. OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
0000039251	07/11/18	Comercial Dm #02 Bishon	Programa ltolo una liquido	22	12		00248.000
 							
 							
 							
 							
 							

diecho mil PESOS TOTAL GASTO \$ 18.000

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
<u>07/11/18</u>	\$ <u>20.000</u>	\$ <u>18.000</u>	\$ <u>2000</u>

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE <u>Mancha Manuel OSUNA</u>	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE <u>Daniel Pizarro</u>	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

		3346
FECHA	:	06/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3346
FECHA	:	06/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARIN
R.U.T.	:	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B/39251	07/11/2018	PROVEEDOR	COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.	\$ 18,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

URIA PARA BUS PLACA KVJC-81 DEPTO. EDUCACION

COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA
 SUC. ARIZTIA ESQ. AVENIDA LA FERIA S/N
 OVALLE - OVALLE
 RUT Nro.: 77.373.610-3
 EST. SERV. LAVADO, COMIDA RAPIDA Y REPUEST.
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 77373610-73727
 Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000039251
 Fecha: 06/11/18 Hora: 12:57:51

2,000 x 9000,000
 ADBLUE BY BASE BD 10L 18000
 Subtotal 18000
TOTAL 18000
 EFECTIVO 18000
 Suma de sus pagos 18000
 Su Vuelto 0

Vendedor : cajal
 7. 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009563



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

*Recibido
21/11/18*

Nº 003347

FECHA :

07	11	2018
----	----	------

Yo MARCOH HANON, C.º N.º 12572242-3, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (a) solicitante
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRERA, la cantidad de
\$ 11.000 (once 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:

Diccionario que incluye Cartola Escuelas
Por Internet KUSC-81, Colegio Monty

Enc. Monty
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN: 21/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 11.000

MONTO RENDIDO: \$ 11.256

DEVOLUCIÓN \$ [Blank]

[Signature]

(11.256)

DÍA	MES	AÑO
07	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Francis Maximo
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Documentos para Colección
Controla Buen Orden Patente KUSC-81
Colegio Mattay
etc. OPERATIVOS
 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.	
88173	08/11/18	Jane oca	otone /ol kedyer	22	12	002	1.000.-
			henei Conducir	22	12	002	
88146	05/11/18	✓ / ✓ /	(04) kedyer	22	12	002	4.000.-
			henei Conducir				
5756.2206	02/11/18		Registro Civil / Certificados				
5755597	✓		✓	22	12	002	4.200.-
57556697	✓		✓				
57559465	✓		✓				
Nueve Mil Noventa PESOS							TOTAL GASTO \$ 2.200

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO REAL \$9.756.-

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
08/11/18	\$ 11.000.-	\$ 9.756.-	\$ 1.244.-

OBSERVACIONES: SE ADECUA C.I. Nº 3PS POR \$445.- y 3PG POR \$111.-
 RETENCIÓN 10%. BOLETAS HONORARIOS ~~NO~~ INCLUIDOS EN ESPECIFICACIÓN DE GASTO.

125422923 FRANCIS MAXIMO			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE		AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



		3347
FECHA	:	07/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3347
FECHA	:	07/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARIN
R.U.T.	:	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

CR/57557765	07/11/2018	PROVEEDOR	REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57556697	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57557578	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57562206	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
BH/88146	07/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$ 4,000
BH/88173	08/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$ 1,000
CI.395	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 445
CI.396	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 111

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

DOCUMENTACION PARA CARTOLA BUS PLACA KVJC-81 D.E.M.



SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA

N Atención : 15559

Fecha : 07-11-2018, 10:53

Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE



SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 07-11-2018, 10:48

N Atención : 15554
Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE



Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA

N Atención : 15558

Fecha : 07-11-2018, 10:52

Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Actuación	Precio	Cantidad	Total
26 CERTIFICADO DE ANTECEDEN	1.050	1	1.050

Total a pagar 1.050

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA

N Atención : 15565

Fecha : 07-11-2018, 11:16

Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE

		3347
FECHA	:	07/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3347
FECHA	:	07/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARIN
R.U.T.	:	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

CR/57557765	07/11/2018	PROVEEDOR	REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57556697	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57557578	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
CR/57562206	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$ 1,050
BH/88146	07/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$ 4,000
BH/88173	08/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$ 1,000
CI.395	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 445
CI.396	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$ 111

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

DOCUMENTACION PARA CARTOLA BUS PLACA KVJC-81 D.E.M.

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 88173

RUT: 5.838.876-9

**GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO
Y MINAS**

**DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA , MONTE PATRIA
TELEFONO: 711054**

Fecha: 08 de Noviembre de 2018

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

Rut: 69.040.800- 7

Por atención profesional:

1 LEGALIZACION LICENCIA CONDUCIR DEPTO EDUCACION	1.111
Total Honorarios \$:	1.111
10 % Impto. Retenido:	111
Total:	1.000

Fecha / Hora Emisión: 08/11/2018 11:03



0583887688173C18D4FD

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201811081103

Fecha / Hora Impresión: 08/11/2018 11:03

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 88146

RUT: 5.838.876-9

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
**NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO
Y MINAS**

DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA , MONTE PATRIA
TELEFONO: 711054

Fecha: 07 de Noviembre de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA

Rut: 69.040.800- 7

Por atención profesional:

4 LEGALIZACIONES LICENCIAS CONDUCIR EDUCACION	4.445
Total Honorarios \$:	4.445
10 % Impto. Retenido:	445
Total:	4.000

Fecha / Hora Emisión: 07/11/2018 12:16



05838876881465C1C118

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201811071216

Fecha / Hora Impresión: 07/11/2018 12:16

		3347
FECHA	:	07/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3347
FECHA	:	07/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARIN
R.U.T.	:	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

CR/57557765	07/11/2018	PROVEEDOR	REGISTRO CIVIL	\$	1,050
CR/57556697	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$	1,050
CR/57557578	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$	1,050
CR/57562206	07/11/2018		REGISTRO CIVIL	\$	1,050
BH/88146	07/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$	4,000
BH/88173	08/11/2018		JAIME ODA OTTONE	\$	1,000
CI.395	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$	445
CI.396	06/12/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA	\$	111

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

DOCUMENTACION PARA CARTOLA BUS PLACA KVJC-81 D.E.M.

FOLIO TESORERIA

395

FOLIO GIRADOR

17

ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA • NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
VILLA LOS LAGOS - EL PERALITO DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION

RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIOS N°88146, DEL 07/11/2018.-

	06/12/2018 FECHA EMISION	06/12/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	445
	SUBTOTAL	445
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	445
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID



TESORERIA

FOLIO TESORERIA
 FOLIO GIRADOR
 ORDEN DE INGRESO

396
 18

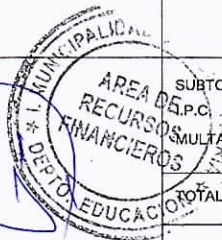
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA • NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
VILLA LOS LAGOS - EL PERALITO DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION

RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIOS N°88173, DEL 08/11/2018.-

DENOMINACION	06/12/2018 FECHA EMISION	06/12/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	111
	SUBTOTAL	111
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	111
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

TESORERIA





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003348

FECHA : 07 11 2018

(23/11/19)

Yo Gabriela C. Muñoz Gómez, C. I. Nº 18.689.204-6, 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 Barragán, 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:
Anticipo de pasajes por cometido en la Serena, inducción de las NECSP N°16.

Adm. Contable
 Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
 FECHA RENDICIÓN 23/11/19
 MONTO OTORGADO: \$ 10.000,- MONTO RENDIDO \$ 8.100,- DEVOLUCIÓN \$ 1.900,-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003348

DÍA	MES	AÑO
08	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Gabriela C. Muñoz Gómez

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Anticipo de pasajes por cometido en la Serena.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : Contabilidad

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2329	08/11/2018	Taxis Colectivos "Montarrey"	Pasaje desde Mte. Pta hasta Ovalle.	22	12	002	\$ 2.000.-
6903	08/11/2018	Buses Cortes Flores	Pasaje desde Ovalle hacia la Serena	22	12	002	\$ 2.800.-
62540	08/11/2018	Taxi Básico Franco Gómez	Pasaje desde el terminal de la Serena hacia el Hotel Diego de Almagro.	22	12	002	\$ 3.300.-
							TOTAL GASTO \$ 8.100.-

ocho mil cien PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
23/11/18	\$ 1.000.-	\$ 8.100.-	\$ 1.000.-

OBSERVACIONES: Boleto n° 2329 se cancelan dos pasajes por falta de pasajeros para así salir a la hora de Mte. Pta. y cumplir con la hora de llegada en cometido en la ciudad de la Serena en el Hotel Diego de Almagro.

Gabriela C. Muñoz Gómez 18.689.204-6 	 MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Daniel Pizarro M. 	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. 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° :	3348
FECHA :	07/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3348
FECHA :	07/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIELA MUÑOZ
R.U.T. :	18.689.204-6
ÁREA / UNIDAD :	REC. FINANCIEROS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/2329	08/11/2018	PROVEEDOR	COLECTIVOS MONTERREY	\$ 2,000
B/6903	08/11/2018		CORTES FLORES	\$ 2,800
B/62540	08/11/2018		TAXI FRANCO GOMEZ	\$ 3,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA A CURSO NICSP N°16 EN LA SERENA

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovalle - Monte Patria
 O'Higgins Esquina Carrera
 Fono: 711059 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme N°130 - Local 24 - Fono: 624721
 Correspondencias - Viajes Especiales

N° 2329

FECHA: 08/11/2018
 DESDE: Pto. P.
 HASTA: Ovalle
 VALOR \$: 2.000

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

B/2329 # 62540
 Fecha: 08/11/2018
 Hora: 10:06
 B. Band \$1000.300
 B. B200a \$1000.250
 B. B200e9 \$1000.250
 TOTAL a Pagar
 B. Band \$1000.300
 B. B200a \$1000.250
 B. B200e9 \$1000.000
 + --
 TOTAL \$3003.300
 Terminal La Serena
 a Hotel Diego de Almagro
 TAXI BUSTICO
 FRANCO GOMEZ
 TEL: 932290600
 LA SERENA

00006903 Desde Ovalle
 Hasta La Serena
BUSES
Cortes Flores
 DESDE 08/11/2018

HASTA

SALIDA ASIENTO **\$ 2800** TARIFA **\$ 1.700**

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

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A INTERCAMBIAR SU BOLETO EN LA SERENA CUANDO EL VALOR DE LOS SERVICIOS QUE TRANSPORTE O SERVA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS (CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS)



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003349

FECHA : 09 11 2018

RENDIDO

Yo Felipe Vargas Solos, C. I. Nº 15035341-6, 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 Parra, la cantidad de

\$ 5.000.- (cinco mil pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cífra 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: ANTICIP. PARA PENSES POR
- rubro remolencia FAE. SERVICIO ARTES
- rubro remolencia SECRETUC
- rubro OT SALUD PROVINCIAL

Asesor Jurídico
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:	
FECHA RENDICIÓN: <u>12/11/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>5000.-</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>5000.-</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>—</u>



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

Nº 003349

Municipalidad
Monte Patria

DÍA	MES	AÑO
09	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Felipe Vargas Lobos

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: entrega resolución FAE, SERENIA ARTES, entrega resolución SECREDOC, ingresos OF. SALUD PROVINCIAL (ANTICUO PARA PEASE)

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : SUJADIA DEM

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
144004	09-11-18	S. COND. R. LIMARI	PEASE	72	12	002	2.500
144791	12-11-18	S. COND. R. LIMARI	PEASE	72	12	002	2.500

Cinco mil PESOS TOTAL GASTO \$ 5.000

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
12-11-18	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0

OBSERVACIONES: se cancela PEASE DEL DIA 12/11/18 debido a posteriormente a las gestiones de la SERENIA, se debía ingresar carpetas en el servicio de salud el lunes a primera hora

<p>Felipe Vargas Lobos</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>15.099.571-6</p>	<p>Felipe Vargas Lobos</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>15.099.344-6</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Daniel Pizarro M.</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA</p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION</p> <p>D.E.M.</p>
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° :	3349 ✓
FECHA :	09/11/2018 ✓
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3349 ✓
FECHA :	09/11/2018 ✓
NOMBRE SOLICITANTE :	FELIPE VARGAS ✓
R.U.T. :	15.035.341-6
ÁREA / UNIDAD :	JURIDICA D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

tr/144257 ✓	12/11/2018 ✓	PROVEEDOR	SOC. CONC. RUTA DEL LIMARI ✓	\$ 2.500 ✓
tr/174004 ✓	09/11/2018 ✓		SOC. CONC. RUTA DEL LIMARI ✓	\$ 2.500 ✓

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE A LA SERENA Y V.V. POR COMETIDO ENTREGA DOCUMENTACION SECREDOC LA SERENA Y OF. SALUD PROV. OVALLE.

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8019 TR Nro: 174004
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 09-11-2018 13:23:25

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8024 TR Nro: 144257
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-11-2018 08:29:48

www.rutadellimari.cl



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003350

FECHA : 12 11 2018.

Yo Roxana Velásquez Tapa, C. I. Nº 15.043.503-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David BARRAZA, la cantidad de \$ 2.000.- (Dos 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:

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALE Y VICEVERSA POR PAGO DE GASTOS INTERNOS.-

Enc. Remuneraciones
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 12/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 2000.-

MONTO RENDIDO \$ 2000.- DEVOLUCIÓN \$ -



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003350

DÍA	MES	AÑO
12	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velasquez Tapia

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO PASAJES MONTE PATRIA - OVALE Y VICEVERSA por pago descuentos internos.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: RR.HH.

EESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
025026	12.11.18	Buses Ruta al sol	Pasaje. M. Patria. - Ovale	22	12	002	1.000.
026767	12.11.18	Buses Ruta al sol	Pasaje. OVALE - M. Patria	22	12	002	1.000.
							TOTAL GASTO S 2.000.

Dos mil PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
12/11/18	\$ 2000.	\$ 2000.	\$ —

OBSERVACIONES:

 15.043.503-K Roxana Velasquez	 Daniel Pizarro		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº 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° :	3350
FECHA :	12/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3350
FECHA :	12/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELASQUEZ
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	Rec. Humanos
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

b/25826	12/11/2018	PROVEEDOR	FENABUS	\$ 1,000
B/26767	12/11/2018		FENABUS	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS OVALLE





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003351

FECHA : 09 11 2018

Yo Alicia Palma Olivares, C. I. N° 90143964, 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) Dania Barralza Rosas, la cantidad de
 \$ 2160 = (DOS MIL SESENTA 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

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

PASAJE OVALLE - MONTE PATRIA TRAMITE EN INSPECCION TRAVEL
TRAMITE OVALLE - TRAMO DESPACHO CARTA CERTIFICADA POR COLEGIOS DE
OVALLE A LA SRA. MARYA CASTILLO CORTES

ENCARGO U. PERSONAL DE M.
 Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:	
FECHA RENDICIÓN: <u>21/11/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>2160</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2160</u> DEVOLUCIÓN \$ _____



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003351

DÍA	MES	AÑO
09	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: AIZOZO PARRA OLIVARES

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PASE OMBE - MONTE PATRIA - TRAMITE EN INSPECCION TRAY. DEL TRABAJO OMBE - PAGO CONTRA CERTIFICADA POR CORREOS DE CAJUE A LA SRA MARIA CASTILLO CORREOS.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO REC. HUMANO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
7341P	09/11/18	Buses Castañeda	PASE OMBE - M. PATRIA	22	12	002	1.000
8753742	09/11/18	CORREOS DE CAJUE	ENVIO CONTRA CERTIFICADA	22	12	002	1.160
/							

Doce mil ochocientos sesenta PESOS

TOTAL GASTO \$ 2.160.-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
09/11/18-	\$ <u>2.160.-</u>	\$ <u>2.160.-</u>	\$ <u>—</u>

OBSERVACIONES:

<p>9014 396-4 09/11/2018 AIZOZO PARRA OLIVARES</p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M.</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUIRENTE	VºBº ENC. AREA 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° :	3351
FECHA :	09/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3351
FECHA :	09/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ALBERTO PALTA O.
R.U.T. :	9.014.396-4
ÁREA / UNIDAD :	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/73419	09/11/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/8753742	09/11/2018		CORREOS DE CHILE	\$ 1,160

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJE OVALLE TRAMITE INSPECCION DEL TRABAJO, DESPACHO CARTA CERTIFICADA A SRA. MARTA CASTILLO



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 8.753.742

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL OVALLE
Dirección Sucursal: AVENIDA BENJAMIN VICUNA MACHO
Comuna Sucursal: OVALLE
Ciudad Sucursal: OVALLE
Codigo Sucursal: 78129460
Telefono Sucursal: 53-2634988
Fecha Emisión: 09/11/2018 16:04 Trx: 51.214.573
Cajero: CORTES MORALES CAMILO ANTONIO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160
SUBTOTAL		\$	1.160
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.160
EFFECTIVO		\$	1.200
VUELTO		\$	40

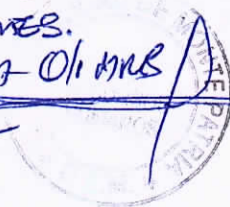


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
octo2016
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N° DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREOSCHILE
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO

DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EXPOSICION DE LA SRA MARTA CASTILLO CORREOS.
ALBERTO PALTA OLIVERA
9014396-4





Municipalidad
Monte Patria
Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003352

FECHA: 13 11 2018

Revisado 19/11/18

Yo Rose Salar Olivares, C. I. N° 12.147.185-u, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante

del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a) DAVID BARRERA, la cantidad de
Cifra en números

\$ 20.000 (VEINTE MIL pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en palabras

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:

PASAJES POR ASISTENCIA A curso de Capacitación
de la Contraloría General de la República
en la ciudad de la Sena, se incluye traslado
dentro de la ciudad.

Encargado SIATOL
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN: 19/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 20.000 MONTO RENDIDO \$ 14.700 DEVOLUCIÓN \$



Municipalidad Monte Patria

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Nº 003352

DÍA	MES	AÑO
13	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rosa Salas Olivares
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PASAJES POR ASISTENCIA A CURSO DE Capacitación de la Contraloría General de la República en la ciudad de La Serena, se incluye traslado dentro de la ciudad.
 ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: R.R.H.H.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
SIN	14/11/18	Buses Ruta Al Sol	PASAJE El Palqui - Ovalle	22	12	002	\$ 1.000.
PS304	14/11/18	Buses Palacios	PASAJE Ovalle - La Serena	22	12	002	\$ 2.800.
53142	14/11/18	Radiotaxi	Terminal La Serena - Hotel	22	12	002	\$ 5.000.
045290	14/11/18	BUS EXPRESO R.R.H.H.	Hotel A Terminal La Serena	22	12	002	\$ 500.
024884H	14/11/18	Bus Comar.	La Serena - Ovalle	22	12	002	\$ 2.800.
SIN	14/11/18	Bus Ruta Al Sol	Ovalle - El Palqui	22	12	002	\$ 1.000.

Catorce mil setecientos PESOS

TOTAL GASTO \$ 14.700

MONTO EN PALABRAS:

\$ 13.100.-

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
20.000 13/11/2018	\$ 20.000.-	\$ 14.700.-	\$ 5.300.-

OBSERVACIONES: REINTEGRA DIFERENCIA DE PASAJES BUSES RUTA AL SOL POR UN MONTO DE \$ 1.600.-, SOLO SE CUBRIRÁ PARA CUBRIR DE TRÁNSITO

Rosa Salas Olivares 12.147.185-K	Daniel Pizarro	JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.
IMPRESOS J00 / T: 51 2250306 - La Serena		AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

		3352
FECHA	:	13/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3352
FECHA	:	13/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	ROSA SALAS
R.U.T.	:	12.147.185-K
ÁREA / UNIDAD	:	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B/2488477	14/11/2018	PROVEEDOR	CORMAR BUS	\$ 2,800
B/95304	14/11/2018		BUSES PALACIOS	\$ 2,800
SN	14/11/2018		RUTA AL SOL	\$ 1,800
SN	14/11/2018		RUTA AL SOL	\$ 1,800
B/53142			RADIOTAXI DIOGENES BARRAZA C.	\$ 5,000
B/45290			EXPRESO ROJAS	\$ 500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES PARA TRASLADOS, ASISTENCIA A CURSO CAPACITACION CONTRALORIA LA SERENA



EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE \$ 10 MIL



EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE \$ 10 MIL

FECHA	:	3352
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	13/11/2018
FECHA	:	3352
NOMBRE SOLICITANTE	:	13/11/2018
R.U.T.	:	ROSA SALAS
ÁREA / UNIDAD	:	12.147.185-K
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	REC. HUMANOS

B/2488477	14/11/2018	PROVEEDOR	CORMAR BUS	\$ 2,800
B/95304	14/11/2018		BUSES PALACIOS	\$ 2,800
SN	14/11/2018		RUTA AL SOL	\$ 1,800
SN	14/11/2018		RUTA AL SOL	\$ 1,800
B/53142			RADIOTAXI DIOGENES BARRAZA C.	\$ 5,000
B/45290			EXPRESO ROJAS	\$ 500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES PARA TRASLADOS, ASISTENCIA A CURSO CAPACITACION CONTRALORIA LA SERENA

SERIE E.R. N° 045290

ER BUSES EXPRESO ROJAS

DESDE Traslado desde HOTEL

HASTA TERMINAL DE BUSES LA SERENA

SALIDA 500

ASIENTO 1

FECHA 14/11

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

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



Radiotaxi
DIOGENES BARRAZA CARRIZO
 email: barrazataxi@hotmail.com
 92205351

Movil N° 21
 Fecha 14/11/18

Sr. _____

Empresa TAXI AMUNATIGUI SERENA

Desde TERMINAL de BUSES Hora 9:30

Hasta HOTEL DIEGO MAGRO Hora 9:40

N° Cond. CARLOS DARREBA LISERA

Valor \$ 5.000

N° 53142

[Firma]
 FIRMA PASAJERO



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO
13/11/18
N° 003353

FECHA : 12 / 11 / 2018

Yo Carlos Tapie Castillo, C. I. N° 7871608-8, 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 Benzoza Rojas, la cantidad de
\$ 5000 (cinco 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

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
peaje ovalle - Coquimbos Montencion vehiculo
placa GUCDBB

Conductor
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 13/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 5000- MONTO RENDIDO \$ 5000- DEVOLUCIÓN \$ —



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003353

DÍA	MES	AÑO
12	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carlos Topice Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Peaje Ovale Copuimbo Montecristo vehiculo placa GUCD88

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.	
151938	12-11-18	CONC. RUTA DE LIMA	PEAJE	82	12	002	2.500.-
183225	12-11-18	CONC. RUTA DE LIMA	PEAJE	22	12	002	2.500.-
							TOTAL GASTO \$ 5000.-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
13/11/18	\$ 5000.-	\$ 5000	\$ —

OBSERVACIONES:

<u>Carlos Topice C</u> <u>7871608-8</u> 		<u>Daniel Pizarro M.</u> 	
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.

PEIDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3353
FECHA :	13/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3353
FECHA :	13/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CARLOS TAPIA C.
R.U.T. :	7.871.608-8
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°183225	12/11/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°151938	12/11/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR MANTENCIO VEHICULO PLACA GVCD-88 D.E.M.

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8008 TR Nro: 183225
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-11-2018 18:28:12

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8015 TR Nro: 151938
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 12-11-2018 07:50:54

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003354

FECHA : 13/11/2018

Yo Andrés Bolaños, C. I. N° 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) Alfonso Bolaños, la cantidad de

\$ 5000 (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

Cifra en palabras

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

Costo de Profes, traslado de un
de aseo e depósitos de reserva

Montipá
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 13/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 5000 MONTO RENDIDO \$ 5000 DEVOLUCIÓN \$ —



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003354

Table with columns: DÍA, MES, AÑO. Values: 13, 11, 2018

USO EXCLUSIVO CAJA

Form fields: NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Coloma; DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Costo de Proyecto Justicia de la mujer...; ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: P.R.: OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Table with columns: Nº DCTO., FECHA DCTO., PROVEEDOR, DETALLE GASTO, CÓDIGO PRESUPUESTARIO (SUB, ITEM, ASIG.), VALOR. Contains two rows of data for 'Proye' with values 2.500.

Form fields: MONTO EN PALABRAS: CINCO MIL PESOS; TOTAL GASTO \$ 5.000

Table with columns: FECHA RENDICIÓN, MONTO OTORGADO, MONTO GASTO, DEVOLUCIÓN. Values: 13/11/18, \$ 5.000, \$ 5.000, \$

OBSERVACIONES: (Empty field)

Signature and stamp area. Includes signature of Juan Coloma, signature of Daniel Pizarro, and official stamp of the Municipality of Monte Patria, Department of Education.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3354
FECHA :	13/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3354
FECHA :	13/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°179203	13/11/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°145366	13/11/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR TRASLADO ALUMNOS CONCURSO DE CUECA EN LA SERENA

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

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8017 TR Nro: 179203
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 13-11-2018 08:00:20

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8017 TR Nro: 145366
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 13-11-2018 10:12:26

www.rutadellimari.cl

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 15 11 18

*REVISADO
15/11/18*

Nº 003355

Yo Luis Rivera Angel C. I. N° 6.546.527-2 , 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 Barraza , la cantidad de
 \$ 10.000 (Diez 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:
Adquisición de P.las AAX, para teclado jefe Daem (9)

Jefe DAEM
 Cargo

[Circular stamp: CAJA CHICA D.E.M. MONTA PATRIA]
[Signature]
 Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
 FECHA RENDICIÓN 15/11/18
 MONTO OTORGADO: \$ 10.000 MONTO RENDIDO \$ 1.500 DEVOLUCIÓN \$ 8.500.-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003355

DÍA	MES	AÑO
15	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Rivera Angel.
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Adquisición de Pilas AAA para teclado JEFE D.A.E.M.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: SEFISTURA

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
378045	15/11/18	MARCELA PATRICIA Cortes Barrios	Adquisición de Pilas AAA para teclado JEFE	22	12	002	1.500
 							
 							
 							
 							
 							

Mil quinientos PESOS TOTAL GASTO \$ 1.500

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
15/11/18	\$ 10.000	\$ 1.500	\$ 8.500

OBSERVACIONES:

 NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	 FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	 VºBº ENG. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

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

PEÍDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3355
FECHA :	15/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3355
FECHA :	15/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS RIVERA A.
R.U.T. :	6.546.527-2
ÁREA / UNIDAD :	JEFATURA
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/378045	15/11/2018	PROVEEDOR	MARCELA CORTES BARRIOS	\$ 1,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICION DE PILAS PARA TECLADO JEFE DEM (S)





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003356

FECHA : 15 / 11 / 2018

Yo Luis CASTILLO 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 BARRERA la cantidad de

\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE 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:

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN POR FUGACIÓN
EN SERVICIO HIGIENICO ESCUELA MABITA.

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 27/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 47.000.- MONTO RENDIDO \$ 46.950.- DEVOLUCIÓN \$ 50.-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003356

USO EXCLUSIVO CAJA

DÍA	MES	AÑO
15	11	18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis CASTILLO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN POR FILTRACIÓN EN SERVICIO HIGIENICO (ESCUELA MASTTA).

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO PRE OPERATIVO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2886	15-11-18	SOC. COM. DON OXICAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA	22	12	02	46.950
							TOTAL GASTO \$46.950

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA - PESOS MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27-011-2018	\$ 47.000	\$ 46.950	\$ 50.

OBSERVACIONES:

Luis CASTILLO 13.746.404-7		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° :	3356
FECHA :	15/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3356
FECHA :	15/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2886	15/11/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 46,950

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL POR EMERGENCIA SS. HH. ESCUELA MASTTAY

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

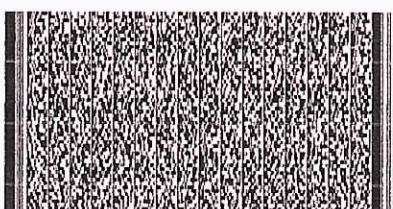
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:2886

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 15 de Noviembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 15 de Noviembre de 2018
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	2	CAÑERIA COBRE DE 1/2 TIPO L DE 6 MTS	Tira	16.639		33.278
	2	LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE	Jueg	3.088		6.176

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	39.454
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:				Monto I.V.A. 19%	7.496
				Monto Total	46.950



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 18.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003357

FECHA : 15 11 18

Yo Luis CASTILLO....., 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 BARRERA....., la cantidad de
 \$ 40.000..... (CUARENTA 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 REPARACIÓN
SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA EL PALQUI

INFRAESTRUCTURA
 Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
 FECHA RENDICIÓN 27/11/18
 MONTO OTORGADO: \$ 40.000- MONTO RENDIDO \$ 38.200- DEVOLUCIÓN \$ 1.800-

DÍA	MES	AÑO
15	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA EL PALQUI

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO REC. OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2988	15-11-18	SOC. COM DON DEJAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA	22	12	002	38.200
TRICENTA Y OCHO MIL DIENTOS							TOTAL GASTO \$ 38.200

MONTO EN PALABRAS: TRICENTA Y OCHO MIL DIENTOS PESOS

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27-11-18	\$ 40.000	\$ 38.200	\$ 1800.

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> <p><i>[Sello]</i></p>	<p><i>[Firma]</i></p>
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° :	3357
FECHA :	15/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3357
FECHA :	15/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2888	15/11/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 38,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL POR EMERGENCIA SS. HH. ESCUELA EL PALQUI

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

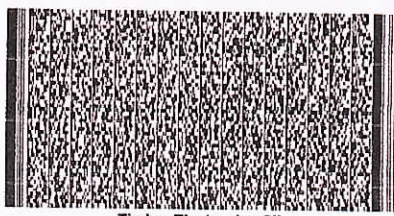
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:2888

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 15 de Noviembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 15 de Noviembre de 2018
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	FITTING UNIVERSAL	UN	7.983		7.983
	2	LLAVE LAVATORIO FAST	UN	12.059		24.118

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	32.101
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:				Monto I.V.A. 19%	6.099
				Monto Total	38.200



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 18.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003358

FECHA : 15 / 11 / 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 BARRERA la cantidad de

\$ 20.000 (VEINTE 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 REPARACION
SECTOR BOJOSA DEM

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 21/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 20.000.- MONTO RENDIDO \$ 19.800.- DEVOLUCIÓN \$ 200.-



Municipalidad
Monte Patria

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

Nº 003358

DÍA	MES	AÑO
15	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN SECTOR BODEGA DET.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: REC. OPERATIVOS.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2887	15-11-18	SEC. COPI. DON JAZAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA	22	12	002	19.800
 							
 							
 							
 							
 							
 							

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 19.800

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27-11-18	\$ 20.000	\$ 19.800	\$ 200

OBSERVACIONES:

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

[Firma]

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3358
FECHA :	15/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3358
FECHA :	15/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2887	15/11/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 19,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SECTOR BODEGA 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

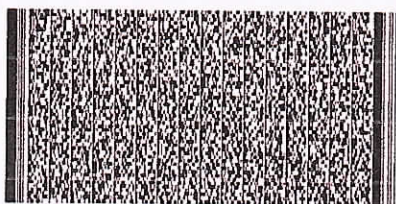
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:2887

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 15 de Noviembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 15 de Noviembre de 2018
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	CAÑERÍA COBRE 1/2 L	UN	16.639		16.639

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	16.639
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.:				Monto I.V.A. 19%	3.161
				Monto Total	19.800



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).



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO

Nº 003359

FECHA : 16 | 11 | 2018

Yo Jaime Castillo Bollet, C. I. Nº 9996619-1, 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 Berman, la cantidad de

\$ 10.000.- (Diez 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 2 PAQUETES PAPEL FOTO (4M F100)

D. Zamora
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 16/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 10.000.-

MONTO RENDIDO \$ 7.410.-

DEVOLUCIÓN \$ 2.590.-

DÍA	MES	AÑO
16	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA



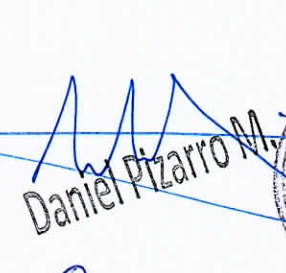

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>JUAN CASTILLO BOLAÑOS</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>COMPRA DE 2 Paquetes de Papeles Fotográficos</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: <u>EXTRAESCOLAR</u>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
1332217686	16/11/18	ADU. DESUO. HTPJA LIDSA	1 Paquete Papeles Fotográficos	22	12	002	2490
1332217686	16/11/18	ADU. DE SUPELIM. LIDSA	2 Paquetes Papeles Fotográficos	22	12	002	4980
TOTAL GASTO S							7470

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
19/11/2018	\$ 10.000.	\$ 7470	\$ 2530

OBSERVACIONES: Se compraron 3 Paquetes considerando Paquetes bajo el presupuesto y uso exclusivo de la unidad.

 <u>Juan Castillo B</u> 89966191	 <u>Daniel Pizarro M.</u>	 Jefe DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3359
FECHA :	16/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3359
FECHA :	16/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	JAIME CASTILLO B.
R.U.T. :	8.996.619-1
ÁREA / UNIDAD :	EXTRAESCOLAR
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BE/1332217686	16/11/2018	PROVEEDOR	LIDER OVALLE	\$ 2,490
BE/1332217685	16/11/2018		LIDER OVALLE	\$ 4,980

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

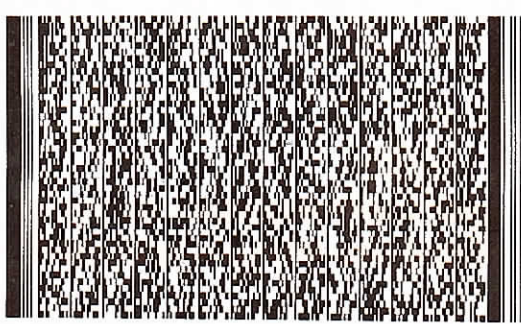
COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION 48
 OVALLE - OVALLE
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001332217685 Caja: 0091
 Fecha: 16/11/2018 Hora: 16:51:28
 CODIGO: 7806515080185
 2X2.490 PAPEL FOTO \$ 4.980

SUBTOTAL 4.980
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 20
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 =====
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 39
 PESOS MI CLUB.

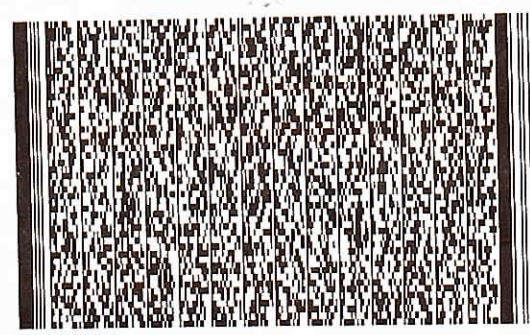
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION 48
 OVALLE - OVALLE
 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001332217685 Caja: 0091
 Fecha: 16/11/2018 Hora: 16:52:54
 7806515080185 PAPEL FOTO \$ 2.490

SUBTOTAL 2.490
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 17.510
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 =====
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 19
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0128 0125/091/150 16.11.18 16:52 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0129 0125/091/150 16.11.18 16:53 AC-00
 ATENDIDO POR : User_Virtual SC091

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 16 | 11 | 2018

RENDIDO
16/11/18

Nº 003360

Yo Leslie Tapia Toledo C. I. Nº 13.747.777-7, 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 Barroza, la cantidad de
 \$ 10.000- (Diez 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:

Pago de pasajes ida y vuelta a la ciudad de Ovalle para retiro de Vale vista en Bco BCI (reembolso licencias médicas)

Administrativa
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN.....	<u>16/11/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$.....	<u>10.000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2.000</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>8.000</u>

DÍA	MES	AÑO
16	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Leslie Zapata Toledo*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago pasajes ida y vuelta a la ciudad de Ovalle para neteo de Vale Vista en Bco. BCI (reembolso licencias médicas)*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *REC FINANCIEROS*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO


Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
<i>Sl/n</i>	<i>16/11/18</i>	<i>Buses Ruta al Sol</i>	<i>Pasaje Monte Patria a Ovalle</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000</i>
<i>53436</i>	<i>16/11/18</i>	<i>Buses Costaneda</i>	<i>Pasaje Ovalle a Monte Patria</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1000</i>

Dos mil, pesos - PESOS TOTAL GASTO S *2000.-*

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
<i>16/11/18</i>	<i>\$ 10.000.-</i>	<i>\$ 2000.-</i>	<i>\$ 8.000.-</i>

OBSERVACIONES:

<i>Leslie Zapata Toledo</i> <i>13.747.777-7</i>	<i>Daniel Pizarro M.</i>	<i>Daniel Pizarro M.</i>	 <i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. / ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3360
FECHA :	16/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3360
FECHA :	16/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LESLIE TAPIA T.
R.U.T. :	13.747.777-7
ÁREA / UNIDAD :	FINANZAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/53436	16/11/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/S/N	16/11/2018		BUSES RUTA AL SOL	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES COMETIDO OVALLE, RETIRO CHEQUES LIC. MEDICAS

Pasaje Monte Patria a Ovalle
Buses Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA		ASIENTO		TARIFA \$1.000.-
Día	Mes	Año		
16	11	2018		

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O RETIENE EXCEDA DE \$10.000





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003361

FECHA : 16 / 11 / 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) _____, la cantidad de
 \$ 5.000 (CINCO MIL PESOS pesos), por concepto de
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 DE VIAJE DESDE OVALLE A SERENA UN DÍA 17 DE
NOVIEMBRE 2018, TRÁFICO REGRESO DE ALUMNOS ESCUELA
FLOR DEL VALLE (BY CO-81)

UNIDAD OPERATIVA
 Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 27/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 5000

MONTO RENDIDO \$ 5000 DEVOLUCIÓN \$ 0

DÍA	MES	AÑO
16	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE PASAJE DEBIDO OMBUS A BERENA V/V
DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2018, TITULADO REGRESO DE ALUMNOS
ESCUELA FLOR DE VALLE. VEHICULO PLAZA 64CD-89

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : DEP. OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
185556	17-11-18	EX. CONCESIONARIA RUTA DEL LUMARI	PASAJE	22	12	002	2.500
150253	17-11-18	EX. CONCESIONARIA RUTA DEL LUMARI	PASAJE	22	12	002	2.500
<p>..... CINCO MIL PESOS</p> <p>MONTO EN PALABRAS:</p>							<p>TOTAL GASTO \$ 5000</p>

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27-11-2018	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0.

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>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION M. PATRIA D.E.M.</p>
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° :	3361
FECHA :	16/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3361
FECHA :	16/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR/185556	17/11/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR/150253	17/11/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE A LA SERENA Y V/V POR TRASLADO ALUMNOS ESC. FLOR DEL VALLE
6YCD-88.

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8015 TR Nro: 185556
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-11-2018 18:27:50

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8005 TR Nro: 150253
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-11-2018 20:22:23

www.rutadellimari.cl



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003362

FECHA : 16 M 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
\$ 46.000 (CUARENTA Y SEIS 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 REPARACIÓN TABLERO
ELECTRICO COLEGIO CERRO GUANAQUI

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN: 29/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 46.000-

MONTO RENDIDO \$ 45.000 DEVOLUCIÓN \$ 100



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003362

DÍA	MES	AÑO
16	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN
TABLEROS ELÉCTRICOS COLEGIO CERRO GUAYABIL

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : PRE OPERATIVOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2893	19-11-18	SOC. COM. DON OCEAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA	22	12	002	45.900
 							
 							
 							
 							
 							

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 45.900.-

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27-11-18	\$ 46.000	\$ 45.900.-	\$ 100.-

OBSERVACIONES: POR AJUSTO DE SENCILLO SE DOTA EN \$45.900.- Y
REINTEGRAL \$100.-

<u>Luis Castillo</u> 13.746.404-7		<u>Daniel Pizarro M.</u> 	
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.

PEĐIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3362
FECHA :	16/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3362
FECHA :	16/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F/2893	19/11/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 45,901

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA MATERIAL PARA REPARACION TABLERO ELECTRICO COLEGIO C. GUAYAQUIL.

**SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA
LIMITADA**

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y HOGAR

R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA

Handwritten signature and text:
- E- 2011 972 - 911
- Luis Castillo
- 13.746.404-7



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003363

FECHA : 19 11 2018

Yo MARCELA MARIN O. C.I. N° 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) DAVID ISAAC VALENZUELA, la cantidad de
\$ 5.000 (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:

Pago de Peaje sobre calle a Sereno
trabado, Jefe de Sereno a sereno de la
Sereno, Documento patente 6488-86

Enc. Municipal

Cargo

Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 27/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 5000

MONTO RENDIDO \$ 5000

DEVOLUCIÓN \$ 0

DÍA	MES	AÑO
19	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MANUELA MARIN O.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: pagos de peaje desde Ovalle a Sereno, traslado y estacionamiento Sereno a Conchupeta de Sereno, Vehículo patente GXC 8-86

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : REC. OPERATIVO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
161090	20/11/18	Inc. Conservación	x pago peaje	22	12	002	2.500
			entre el inicio Ovalle - de Sereno				
152956	20/11/18	✓	x pago peaje	22	12	002	2.500
			de Sereno - Ovalle				
							\$ 5.000

Cinco mil

TOTAL GASTO \$ Cinco mil

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
27/11/2018	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 0.

OBSERVACIONES:

<p><u>125722423</u> <u>Manuela Marin</u></p>	<p><u>[Firma]</u></p>	<p><u>[Firma]</u> Daniel Elizalde</p>	<p><u>[Firma]</u> Jefe Departamento de Educación</p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3363
FECHA :	19/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3363
FECHA :	19/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARIN O.
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR/161090	20/11/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR/152926	20/11/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE A LA SERENA Y V/V POR TRASLADO JEFATURA D.E.M. AL AEROPUERTO LA SERENA, VEHICULO GXCD-86

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

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8008 TR Nro: 161090
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 20-11-2018 10:11:04

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8022 TR Nro: 152956
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 20-11-2018 14:27:30

www.rutadellimari.cl

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 19 11 2018.

RENDIDO
19/11/18

Nº 003364

Yo Roxana Velásquez Topa, C. I. N° 15.043.503-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a) DAVID BARRERA, la cantidad de

\$ 2.000- (Dos 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:

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VICEVERSA por RETIRO DE CITAPETS -

Enc. Remuneraciones
Cargo


Firma del (a) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 19/11/18

MONTO OTORGADO: \$ 2.000

MONTO RENDIDO \$ 2.000 DEVOLUCIÓN \$ ~~2.000~~



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003364

DÍA	MES	AÑO
19	11	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velasco

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago pasajes Monte Patria - Ovale y Viceversa por Retiro de Cheques.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Doc. HUKUTAJ

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
026715	19.11.18	Ruta al sol	pasaje Monte P. - Ovale	22	12	002	1.000.-
576555	19.11.18	Buses Constante	Pasaje Ovale - M. Patria	22	12	002	1.000.-

Dos MIL PESOS

TOTAL GASTO \$ 2.000.-

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
19/11/18	\$ 2.000.-	\$ 2.000.-	\$ —

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE Roxana Velasco 15.043.803-K	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE Daniel Pizarro	Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
---	---	---	------------------------------

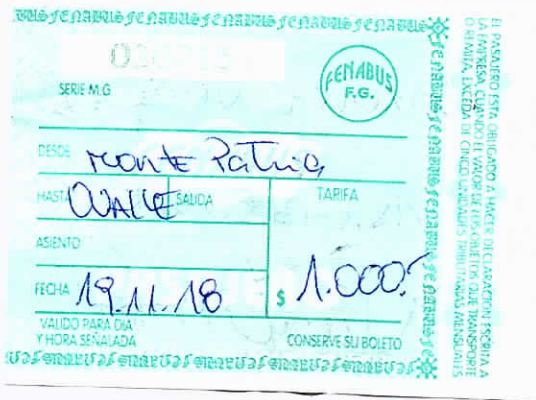
FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3364
FECHA :	19/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3364
FECHA :	19/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELASQUEZ T.
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/26715	19/11/2018	PROVEEDOR	FENABUS (RUTA 4L SOL)	\$ 1,000
B/56555	19/11/2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES A OVALLE POR RETIRO DE CHEQUES LIC. MEDICAS.





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO 21/11/18

Nº 003365

FECHA :

20	11	2018
----	----	------

Yo JAIRO CASTILLO BELLO C. I. Nº 8996619-1, 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 RAMOS, la cantidad de

\$ 20.000 (VEINTE 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:

COMPRAS DE PANES ARMEZINA Y UN MARCO
DIPLOMA 30x40 - PAN DISTINTO MARINO
PISANO

D. ESTANISLAO
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 21/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 20.000- MONTO RENDIDO \$ 15.980- DEVOLUCIÓN \$ 4.00-

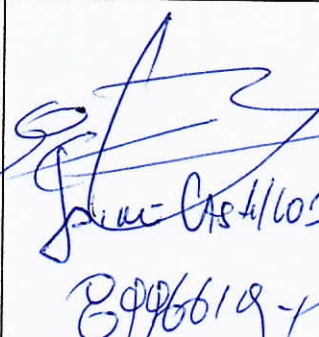
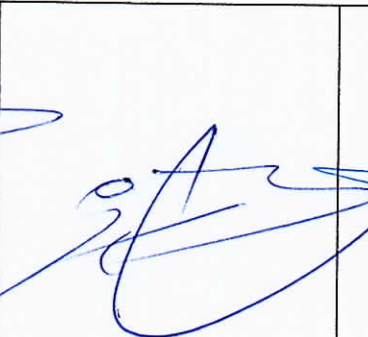


DÍA	MES	AÑO
20	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>JAIWE CASTILLO BOLIVET</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>COMPRA DE PAPEL GARCERANA</u> <u>Y MARCO DIPLOMA 30x40</u>							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: <u>EXTRACURR</u>							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
184582	20/11/18	ODONUE LTDA	2 MARCOS DIPLOMAS 30x40	22	12	002	5980
16745	20/11/18	OSCAR DEL C. POPI	5 PLIGOS PAPEL PERMITO	22	12	002	10002
<p><u>Quince mil novecientos ochenta y cinco</u> PESOS</p> <p>MONTO EN PALABRAS:</p>							TOTAL GASTO \$ <u>15980</u>

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
21/11/18	\$ 20.000.-	\$ 15.980.-	\$ 4.020.-

OBSERVACIONES: MATERIAL UTILIZADO EN
DISTINCIÓN MARINA PIZARRO
* POR APOSTAR SELLADO DE \$ 4.020. *

 NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE <u>8996619-1</u>	 FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	 V-Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
---	--	--	---

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3365
FECHA :	20/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3365
FECHA :	20/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	JAIME CASTILLO B.
R.U.T. :	8.996.619-1
ÁREA / UNIDAD :	EXTRAESCOLAR
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/189582	20/11/2018	PROVEEDOR	IMP. Y COM. ORANGE LTDA.	\$ 5,980
F/16745	20/11/2018		OSCAR DEL CARMEN ROJAS	\$ 10,002

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE PAPEL GAMUZINA Y UN MARCO DIPLOMA, DISTINCION MARINO PIZARRO

LIBRERIA ROJAS

OSCAR DEL CARMEN ROJAS

Giro: LIBRERIA
 BENAVENTE 32- OVALLE
 eMail : ROJASOSCARDELIC1@GMAIL.COM
 Telefono : 53 2620337
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:2.264.091- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº16745

S.I.I. - OVALLE

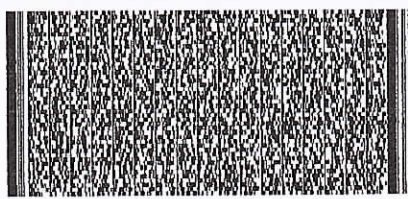
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 R.U.T.: 69.040.800- 7
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: DIAGUITAS 31
 COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLIEGO DE PAPEL MURILLO	5	1.681			8.405

Forma de Pago:Contado

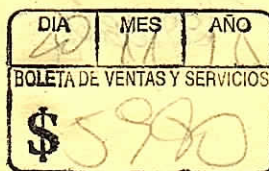
MONTO NETO	\$	8.405
I.V.A. 19%	\$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.002



Timbre Electrónico SII
 Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Importadora y Comercializadora
 ORANGE LIMITADA
 RUT.: 76.343.592 - K
 VTA. ART. HOGAR, P. VESTIR,
 ELECTRODOMESTICOS,
 BAZAR Y JUGUETES
 C.M.: BENAVENTE 160 - OVALLE
 SUC.: BENAVENTE N° 150
 BLOCK 160 - OVALLE
 SUC.: BENAVENTE 151 - OVALLE

Nº 189582



Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

CANCELADO
 Libreria

[Handwritten signature]
 8996619-1



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003366

FECHA : 20 | 11 | 2018

Yo MARCELA MARIN O., N.º 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
 \$ 2.300 (dos mil trescientos 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 de Costos Transporte Escolar y Subvención
Reparación Técnica Bus Petrolero MVSC-81, Trelaco
de Monte Patria.
Enc. Montoya
Cargo Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
 FECHA RENDICIÓN: 27/11/18
 MONTO OTORGADO: \$ 2.300 - MONTO RENDIDO \$ 2.300 - DEVOLUCIÓN \$ 0

DÍA	MES	AÑO
20	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Manuela María O.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Cartas Transferencia Erudm y Autogeneración del Rensur Técnico para postula HVJC-81, Tránsitoalum Montte

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: EEC Operativos

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

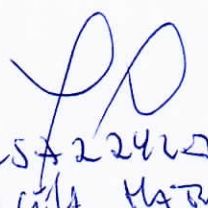



Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
CS 747 ACSOP	20/11/18	Banco Estab	Pago Cartas Erudm. sin transporte	22	12	002	1.500
CS 892 BCS16	20/11/18	Banco Estab	Pago Autogeneración Rensur Técnico sin transporte.	22	12	002	8.00

Don Mil Trecentos PESOS TOTAL GASTO \$ 2.300

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
24/11/2018	\$ 2.300	\$ 2.300	\$ 0.

OBSERVACIONES: COMPROBANTES ORIGINALES, SE AGUANTAN A EXPEDIENTE DEL VOUCHER, QUE SOLICITA LA CAJETA.

 125722422 Manuela María O.		 Daniel Pizarro	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

		3366
FECHA	:	20/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3366
FECHA	:	20/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARCELA MARIN
R.U.T.	:	12.572.242.-
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

747AC5D9	20/11/2018	PROVEEDOR	BANCO ESTADO CTA.MIN. BB. Y SS. DE C.	\$ 1,500
E99BC516	20/11/2018		BANCO ESTADO CTA.MIN. BB. Y SS. DE C.	\$ 800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO CARTOLA T. ESCOLAR Y AUT. REV. TECNICA BUS KVJC-81 ESC. MASTTAY



BancoEstado

Sucursal 134 MONTE PATRIA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

20/11/2018 11:37:48 Terminal:3624
Cajero :gonzalez araya marcia ele
Cuenta :9012656
Monto : \$1.500,00
Titular :
MIN TRANSP BIENES Y SERV DE
C

CS 747AC5D9

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

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

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

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

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal 134 MONTE PATRIA
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

20/11/2018 11:37:58 Terminal:3624
Cajero :gonzalez araya marcia ele
Cuenta :9012656
Monto : \$800,00
Titular :
MIN TRANSP BIENES Y SERV DE
C

CS E99BC516

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

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

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

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

COPIA CLIENTE



Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Rendido
21/11/18 Nº 003367

FECHA : 21 11 2018

Yo Roxana Velasquez Tapia, C. I. N° 15.043.503-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David BARRAZA, la cantidad de \$ 2.000,00 (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 de pasajes Monte Patria - Ovalle y viceversa.
por RETIRO DE CHEQUES en Los Heros.

Enc. Remuneraciones
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN: 21/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 2000,00 - MONTO RENDIDO \$ 2000,00 - DEVOLUCIÓN \$ -

DÍA	MES	AÑO
21	11	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Roxana Velasquez Tapia.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VICEVERSA por RETIRO DE CHEQUES EN LOS HEROES.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : Rec. Humanos

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

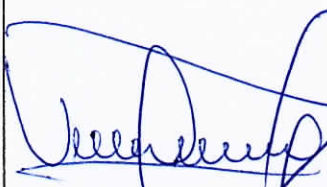
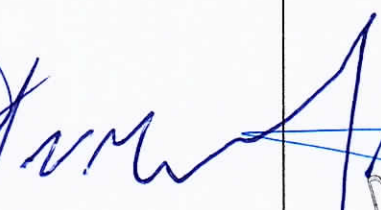

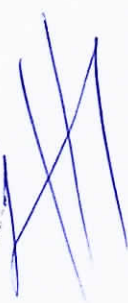
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
75531.	21.11.18.	Hermanos Castañeda	PASAJE. M. Patria - OVALLE	22	12	002	1.000.-
S/N.	21.11.18	Ruta al sol	PASAJE OVALLE - M. Patria	22	12	002	1.000.-
							TOTAL GASTO \$ 2.000.-

Dos mil PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
21/11/18	\$ 2.000.-	\$ 2.000.-	\$ _____

OBSERVACIONES:

 15.043.503 R Roxana Velasquez	 Daniel Pizarro		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Nº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3367
FECHA :	21/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3367
FECHA :	21/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROXANA VELASQUEZ
R.U.T. :	15.043.503-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/75531	21.11.2018	PROVEEDOR	HNOS. CASTAÑEDA	\$ 1,000
S/N	21.11.2018		RUTA AL SOL	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR RETIRO DE CHEQUES EN C.C.A.F. LOS HEROES

Hermanos Castañeda
 SERIE EB-1
 75531
 Buses Castañeda le agradece su preferencia

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES VERDADERAS EN LA FORMULA CUANDO EL VALOR DE LOS CHEQUES QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE \$1.000.000

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		1.000.-
FECHA 21.11.18		

CEL.: 96 32 23 00
 PASAJE M. Patuca - Ovalle

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA			ASIENTO			TARIFA
Día	Mes	Año				
21	11	18				\$ 1.000.-

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

OVALLE - monte Patuca

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES VERDADERAS EN LA FORMULA CUANDO EL VALOR DE LOS CHEQUES QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDE DE \$1.000.000



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 22 11 2018

RENDIDO
23/11/18

Nº 003368

Yo DANIEL PIZARRA, C. I. Nº 17.664.186-K, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. DAVID BARRAZA, la cantidad de

\$ 8.000- (OCHO 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:

ASISTENCIA A REUNIÓN POR PROCESO DE RECTIFICACIÓN RENDICIONES DE CUENTAS 2008-2016
EN SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS
Cargo

Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 23/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 8.000- MONTO RENDIDO \$ 6.800- DEVOLUCIÓN \$ 1.200-

DÍA	MES	AÑO
22	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DANIEL PIZARRO M.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: ASISTENCIA A REUNIÓN POR PROCESO DE RECTIFICACIÓN RENDIMIENTOS DE CUENTAS 2008-2016 EN SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : REC. FINANCIEROS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO



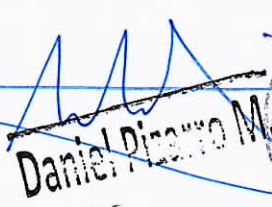
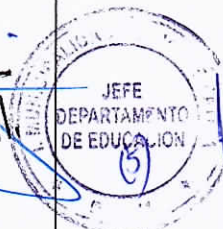
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
50583	22/11/18	BUSES CASTAÑEDA	BUS DE MONTE PATRIA A OVALLE	22	12	002	\$1000.-
11801	22/11/18	LINEA DE COLECTIVOS OSKRCO	COLECTIVO DE OVALLE A LA SERENA	22	12	002	\$3000.-
247081	22/11/18	BUSES COMPAR BUS	BUS DE LA SERENA A OVALLE	22	12	002	\$2800.-
							TOTAL GASTO \$ 6800.-

SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
23/11/18	\$ 8000.-	\$ 6800.-	\$ 1200.-

OBSERVACIONES:

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

		3368
FECHA	:	22/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3368
FECHA	:	22/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	DANIEL PIZARRO
R.U.T.	:	17.664.186-K
ÁREA / UNIDAD	:	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B/50583	22/11/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/2470481	22/11/2018		CORMAR BUS	\$ 2,800
B/11801	22/11/2018		MARIANO GONZALEZ ANDRADE	\$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA A REUNION PROCESO RECT. REND. CUENTAS EN SUPER. DE EDUCACION

Buses Castañeda
 SERIE EB-1
 CONSERVE SU BOLETO
 Buses Castañeda le agradece su preferencia

MTE. PATRIT - OVALLE
 50583

SALIDA ASIENTO TARIFA
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA \$1000.-
 FECHA 22/11/18
 AGENCIA OVALLE
 FONONO: 96 32 23 00

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA EXCEDA DE \$1.1M.

02470481 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

SERIE GA
Cormar Bus

PASAJERO
 DESDE 2010 LA SERENA
 HASTA OVALLE

SALIDA ASIENTO FECHA
 TARIFA \$ 2.800 PASAJERO
 CONSERVE SU BOLETO

2 Reinas: 27239599

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA EXCEDA DE \$1.1M.

LINEA DE COLECTIVOS "OSERCO"
 MARIANO GONZALEZ ANDRADE
 OVALLE - LA SERENA

ARIZTIA ORIENTE 218
 TEL: 532626969-OVALLE
 TEL: 512220238 - LA SERENA - CEL:995019996
 AMUNATIGUI 383 - A - LA SERENA

N° 11801
 DESTINO: LA SERENA
 FECHA: 22 NOV 2018
 VALOR \$: 3.000

Samuel honores A Tel: 63-2621031
 Independencia 681- Ovalle



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

22/11/13
23/11/13

Nº 003369

FECHA : 23 11 2013

Yo Carol Cortés Luna, C. I. Nº 12397522-7, 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) Darío Barroja López, la cantidad de

\$ 8.000.- (Ocho 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 de pasajes desde Monte Patria a La Serena y viceversa, por
consultado funcionario: Constencia a reunión en Supereducación,
por parte Proc. Rectores de las; entrevista al Sr. Christian López de Supereducación,
Entrevista con el Sr. Jorge Barroja en OTT.*

Que Rendic. etc.
Cargo

Carol Cortés
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN: 23.11.2013.
MONTO OTORGADO: \$ 8.000.- MONTO RENDIDO \$ 7.800.- DEVOLUCIÓN \$ 200.-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003369

DÍA	MES	AÑO
24	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carol Cortés Jume

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de pasajes desde unit. Petría a la Serena y viceversa, por cometido funcionario. Asistencia a reunión c/ Supereduc., sobre proceso Rectif. clas; Entrenamiento c/sr. Christian Rojas de Serenue. Transición centro ps

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Recursos Financieros Det. / KVJC-81 en 81TT.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
Bolito Nº 50592	22.11.2018	Busn. Cantaró	Psje. det. Petría - Ornell	22	12	002	\$1.000.-
Bolito Nº 11804	22.11.2018	Linea cobert. OSERCO	Psje. Ornell - La Serena	22	12	002	\$3000.-
Bolito Nº 02470482	22.11.2018	Busn. Comar Bus	Psje. La Serena - Ornell	22	12	002	\$2800.-
Bolito Nº 70539	22.11.2018	Busn. Hnos. Cantaró	Psje. Ornell - det. Petría	22	12	002	\$1000.-

Siete mil ochocientos PESOS

TOTAL GASTO \$ 7.800.-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
<u>23.11.2018</u>	<u>\$ 8.000.-</u>	<u>\$ 7.800.-</u>	<u>\$ 200.-</u>

OBSERVACIONES:

<u>Carol Cortés J.</u> <u>12397522-7</u>	<u>Daniel Figueroa</u>	<u>Daniel Figueroa</u>	
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° :	3369
FECHA*	21.11.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	3369
FECHA	21.11.2018
NOMBRE SOLICITANTE	CAROL CORTÉS LUNA
R.U.T.	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD	ENC. RENDICIONES DE CTA.
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:

BOLETO N°50592	22.11.2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°11804	22.11.2018		LÍNEA DE COLECTIVOS "OSERCO"	\$ 3,000
BOLETO N°02470482	22.11.2018		BUSES CORMAR BUS	\$ 2,800
BOLETO N°70539	22.11.2018		BUSES HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
			TOTAL	\$ 7,800

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN CON SUPEREDUC., POR TEMA: PROC. RECTIFICACIÓN RENDICIONES DE CUENTA; ENTREVISTA CON SR. CHRISTIAN ROJAS DE SECREDUC; TRAMITACIÓN CARTOLA BUS KVJC-81 EN MINTRATEL.

Buses Castañeda

SERIE EB - 1
CONSERVE SU BOLETO

50592 **A**

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA		
FECHA	22/11/18	\$1.000.-

AGENCIA OVALLE
FONO: 96 32 23 00
MTE - PATRIA - OVALLE

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES ESCRITAS A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O EXCEDE DE \$1.000.000.

LINEA DE COLECTIVOS "OSERCO"

MARIANO GONZALEZ ANDRADE

OVALLE - LA SERENA

ARIZTIA ORIENTE 218
TEL: 532626969-OVALLE
TEL: 512220238 - LA SERENA - CEL:995019996
AMUNATIGUI 383 - A - LA SERENA

N° 11804

DESTINO: **LA SERENA**

FECHA: **22 NOV. 2018**

VALOR \$: **3.000.000**

Samuel honores A Tel: 63-2621031
Independencia 681- Ovalle

Hermanos Castañeda

SERIE EB - 1
CONSERVE SU BOLETO

70539 **L**

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA		
FECHA	22/11/18	1000

CEL.: 96 32 23 00

OVALLE - MTE - PATRIA

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES ESCRITAS A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O EXCEDE DE \$1.000.000.

02470482 **VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA**

SERIE GA

Cormar Bus

PASAJERO

DESDE **LA SERENA**

HASTA **OVALLE**

2 Reinas: 27739599

17 NOV. 2018

SALIDA	ASIENTO	FECHA
TARIFA \$ 2.800		

PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES ESCRITAS A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O EXCEDE DE \$1.000.000.



RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Departamento de Educación

Nº 003370


FECHA: 23 / 11 / 2018

Yo DAVID CASTILLO P., C. I. N° 8.979.545-8, 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
\$ 30.000 (TRICENTA 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 FILTRO ACBITR. BUS
PATENTE KRWT-40

COMBUSTOR.
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 03/12/18
MONTO OTORGADO: \$ 30000 MONTO RENDIDO \$ 24.500 DEVOLUCIÓN \$ 5.500



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003370

DÍA	MES	AÑO
23	11	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GABRIEL CASTILLO P.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: DOMINA FILTRO ACEITE
BUS PLACA PATENTE FRWT. 40.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : REC. FINANCIEROS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2812	24/11/18.	COMERCIO KA20012.	1. FILTRO ACEITE.	22	12	002	24.500.
 							
 							
 							
 							
 							

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS TOTAL GASTO \$ 24.500?

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
03/12/18.	\$ 30.000.	\$ 24.500.	\$ 5.500.

OBSERVACIONES:

<u>Gabriel Castillo P.</u> 8949595-8.	<u>[Firma]</u>	<u>Daniel Pizarro M.</u>	<u>[Firma]</u>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3370
FECHA :	23/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3370
FECHA :	23/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/2812	24/11/2018	PROVEEDOR	COMERCIAL KAZOOIE LTDA	\$ 24,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA FILTRO ACEITE PARA VEHICULO PLACA KFWT-40

KZO
REPUESTOS

COTIZACIÓN

Comercial Kazooie Ltda
R.U.T.: 76.476.552-4
REPUESTOS Y ACCESORIOS
AUTOMOTRICES

"KZO REPUESTOS"

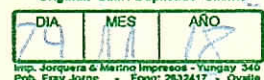


Arauco Nº 379 - Ovalle
Comuna de Ovalle
F/ 53 2632389 - Cel/ 973275826

Nº 2812



Original: S.J.I. / Duplicado Cliente



Imp. Jorquera & Marino Impresos - Yungay 346
Pob. Fray Jorge - Fono: 2532417 - Ovalle

FECHA: 24/11/2018
FOLIO: 2150

VEHICULO: HYUNDAI
Nº MOTOR: Nº CHASIS:

DATOS DE CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: LOCAL
RUT: 00.000.000-0
DIRECCIÓN: 0
GIRO: 0

FONC

CANT.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	\$ 24.500	\$ 24.500
		NETO	\$ 20.588
		IVA %	\$ 3.912
		TOTAL	\$ 24.500

*COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DÍAS
**PREVIA CONFIRMACIÓN DE STOCK
***VALORES CON IVA

KZO REPUESTOS
ARAUCO 379

532632389-+56973275826



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003371

FECHA : 26 11 2018

Yo Rosa Sedar OLIVERA, C. I. N° 12.147.185-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRERA ROJAS, la cantidad de \$ 2000 (DOS 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:

PASAJES A la ciudad de Ovalle a comenob a APC - CHILE. (y v.v.)

Encargado SIAPER
Cargo

[Signature] ROT: 12.147.185-K
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO(A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN	<u>28/11/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$	<u>2000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2000</u> DEVOLUCIÓN \$ <u> </u>



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003371

Table with 3 columns: DÍA, MES, AÑO. Values: 26, 11, 2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rosa Sedar Olivares

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PASAJE A la ciudad de Ovalle y v.v. en comités a AFC - CHILE.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Rec. HUMANOS

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Table with columns: Nº DCTO., FECHA DCTO., PROVEEDOR, DETALLE GASTO, CÓDIGO PRESUPUESTARIO (SUB, ITEM, ASIG.), VALOR. Contains two rows for 'PASAJE' with values 22, 12, 002 and 1,000.

dos mil PESOS

TOTAL GASTO \$ 2000

MONTO EN PALABRAS:

Table with 4 columns: FECHA RENDICIÓN, MONTO OTORGADO, MONTO GASTO, DEVOLUCIÓN. Values: 28/11/2018, \$ 2000, \$ 2000, \$ 0.

OBSERVACIONES:

Signature and stamp area with fields for NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE; FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE; V.B. ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.; and AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. Includes a circular stamp from the Department of Education.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3371
FECHA :	26/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3371
FECHA :	26/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	ROSA SALAS O.
R.U.T. :	12.147.185-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. HUMANOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/53070	26/11/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
B/53069	26/11/2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES COMETIDO FUNCIONARIO EN AFC CHILE, CIUDAD DE OVALLE.





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO
26/11/18

Nº 003372

FECHA : 26/11/2018

Yo Guin Galindo B, C. I. N° 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) Daniel Pinedo Ja, la cantidad de
\$ 5000.- (5000 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:
Reparación y mantenimiento Comodora B7XK-51

Municipalidad
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 26/11/18
MONTO OTORGADO: \$ 5000.- MONTO RENDIDO \$ 3.000.- DEVOLUCIÓN \$ 2.000.-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003372

DÍA	MES	AÑO
26	11	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Galardo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Mejoría memoria Comuna Bpxx-51

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: Rec. Operativos

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
26060	26.11.2018	Ruben Vezo BOLIVIANO	Mejoría memoria Comuna Bpxx-51	22	12	02	3000
 							
 							
 							
 							
 							
 							

tres mil pesos

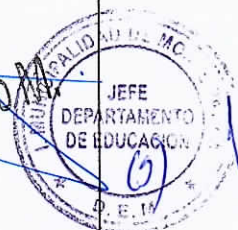
TOTAL GASTO	\$	3000
-------------	----	------

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
26/11/18	\$ 5000	\$ 3.000.-	\$ 2000.-

OBSERVACIONES:

<u>Luis Galardo</u> <u>10.88504-2</u>		<u>Daniel Pizarro</u>	
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.

PÉDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3372
FECHA :	26/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3372
FECHA :	26/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/26060	26/11/2018	PROVEEDOR	RUBEN VEGA BOLVARAN	\$ 3,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REPERACION NEUMATICO CAMIONETA BPXX-51 D.E.M.

RUBEN HERNAN VEGA BOLVARAN
RUT: 6.811.895- 6
Vulcanización - Venta Neumáticos
Usados y Cambio de Aceite
Carretera D - 55 - Hijuela N° 11
Monte Patria - Comuna de Monte Patria

Fecha 26 de Novi de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

<u>PINCHAO</u>	

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

Nº 026060 TOTAL \$ 3090

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

[Handwritten Signature]



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003373

FECHA : 27/11/2018

Yo Luis Ballesteros, C. I. N° 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) Daniel Prieto, la cantidad de
\$ 10000 = Diez mil pes. 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:

- Papeles sueltos de un año de Correas el Año
- papeles de Merce.
- Papeles sueltos de un año desde la puma e Correas PUA BY CD - 88
- autorización

Cargo

Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 05/12/2018

MONTO OTORGADO: \$ 10.000 - MONTO RENDIDO \$ 10.000 - DEVOLUCIÓN \$ 0 -



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003373

DÍA	MES	AÑO
27	11	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Gallardo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: - Papeles recibidos de alumnos de Cerro de Amalento de la escuela. - Papeles recibidos de alumnos de la escuela de Pucallpa.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: REC. OPERATIVOS *Artículo DIAY 64CD-89.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
201390	29.11.2018	Soc. Concesionaria Nuta del Tamar	Papeles	22	12	002	2500
201392	29.11.2018	Soc. Concesionaria Nuta del Tamar	Papeles	22	12	002	2500
212902	03.12.2018	Soc. Concesionaria Nuta del Tamar	Papeles	22	12	002	2500
206703	03.12.2018	Soc. Concesionaria Nuta del Tamar	Papeles	22	12	002	2500

Diez mil pesos

TOTAL GASTO \$ 10000

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
05/12/2018	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 0

OBSERVACIONES:

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° :	3373
FECHA :	27/11/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3373
FECHA :	27/11/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR/201390	29/11/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR/207392	29/11/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR/212902	03/12/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR/206705	03/12/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJES POR TRASLADO DE ALUMNOS ESC. CARCAMO A AEROPUERTO LA SERENA Y VIV DIAS 29/11 Y 03/12/2018.-

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8018 TR Nro: 201390
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 29-11-2018 14:42:10

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8013 TR Nro: 207392
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 29-11-2018 18:04:58

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8018 TR Nro: 212902
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 03-12-2018 13:08:27

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8018 TR Nro: 206705
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 03-12-2018 10:36:14

www.rutadellimari.cl