

GASTOS CAJA CHICA TERCER GIRO 2018 - MES OCTUBRE 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 689,110 DECRETO DE PAGO N° 3153 CH./1362997 SALDO CAJA \$ 16,175 / TOTAL CAJA \$ 705,285

| N° FORMULARIO | RECIBO DE DINERO | FECHA | NOMBRE SOLICITANTE | DESCRIPCIÓN GASTO | PROVEEDOR | N° DOCTO. | FECHA SUBITEMASIG. | VALOR \$ | TOTAL CAJA CHICA | SALDO |
|---------------|------------------|----------|--------------------|---|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------|
| 3320 | ✓ | 09.10.18 | CLAUDIA CARMONA | PEAJE POR ASISTENCIA REUNION SECREDUC | CONC. RUTA DEL LIMARI | 108433 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 705,285 | \$ 702,785 |
| 3320 | ✓ | 09.10.18 | CLAUDIA CARMONA | PEAJE POR ASISTENCIA REUNION SECREDUC | CONC. RUTA DEL LIMARI | 112649 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 702,785 | \$ 700,285 |
| 3321 | ✓ | 09.10.18 | CAROL CORTES L. | MATERIALES ESCENOGRAF. DIA DEL PROFESOR | SILVIA GOMEZ MUÑOZ | 616467 | 22 12 | \$ 8,390 | \$ 700,285 | \$ 691,895 |
| 3322 | ✓ | 17.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE TRASLADO ALUMNOS P. EXPLORA SERENA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 144761 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 691,895 | \$ 689,395 |
| 3322 | ✓ | 17.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE TRASLADO ALUMNOS P. EXPLORA SERENA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 141680 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 689,395 | \$ 686,895 |
| 3323 | ✓ | 17.10.18 | KRIST NARANJO P. | PASAJE ASISTENCIA SEMINARIO MUN. OVALLE ✓ | RUTA AL SOL | S/N | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 686,895 | \$ 685,895 |
| 3323 | ✓ | 17.10.18 | KRIST NARANJO P. | PASAJE ASISTENCIA SEMINARIO MUN. OVALLE ✓ | CORTES FLORES | 111708 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 685,895 | \$ 684,895 |
| 3323 | ✓ | 17.10.18 | KRIST NARANJO P. | PASAJE ASISTENCIA SEMINARIO MUN. OVALLE ✓ | TAXI LINEA 69 BJP884 | S/N | 22 12 | \$ 1,100 | \$ 684,895 | \$ 683,795 |
| 3324 | ✓ | 17.10.18 | LUIS CASTILLO F. | COMPRA DE MATERIAL REP. JARDIN HUATULAME | SOC. COM. DON OSCAR | 2766 | 22 12 | \$ 25,201 | \$ 683,795 | \$ 658,594 |
| 3325 | ✓ | 17.10.18 | LUIS CASTILLO F. | MATERIAL REPARAC. BAÑO OFICINA D.E.M. | SOC. COM. DON OSCAR | 2767 | 22 12 | \$ 46,800 | \$ 658,594 | \$ 611,794 |
| 3326 | ✓ | 17.10.18 | LUIS CASTILLO F. | MATERIAL REP. POR OBS. EN ESC. EL PALQUI | SOC. COM. DON OSCAR | 2765 | 22 12 | \$ 46,900 | \$ 611,794 | \$ 564,894 |
| 3327 | | 18.10.18 | DANIEL PIZARRO | PASAJES ASISTENCIA A JORNADA SUBV. DEPROV | BUSES CASTAÑEDA | 74003 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 564,894 | \$ 563,894 |
| 3328 | | 18.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJES ASISTENCIA A JORNADA SUBV. DEPROV | COLECTIVO M. REY | 2357 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 563,894 | \$ 562,894 |
| 3328 | | 18.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJES ASISTENCIA A JORNADA SUBV. DEPROV | BUSES CASTAÑEDA | 74001 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 562,894 | \$ 561,894 |
| 3329 | | 18.10.18 | TERESA TOLEDO C. | PASAJES ASISTENCIA A JORNADA SUBV. DEPROV | COLECTIVO M. REY | 2362 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 561,894 | \$ 560,894 |
| 3329 | | 18.10.18 | TERESA TOLEDO C. | PASAJES ASISTENCIA A JORNADA SUBV. DEPROV | BUSES CASTAÑEDA | 74002 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 560,894 | \$ 559,894 |
| 3330 | | 19.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE TRASLADO ALUMNOS A LA SERENA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 123996 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 559,894 | \$ 557,394 |
| 3330 | | 19.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE TRASLADO ALUMNOS A LA SERENA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 118458 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 557,394 | \$ 554,894 |
| 3331 | | 22.10.18 | LUIS RIVERA ANGEL | ESTACIONAM. ASIST. REUNION INTENDENCIA | CARLA FABRES V. | 234602 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 554,894 | \$ 552,394 |
| 3332 | | 22.10.18 | LUIS RIVERA ANGEL | PEAJE ASISTENCIA REUNION INTENDENCIA REG. | CONC. RUTA DEL LIMARI | 127399 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 552,394 | \$ 549,894 |
| 3332 | | 22.10.18 | LUIS RIVERA ANGEL | PEAJE ASISTENCIA REUNION INTENDENCIA REG. | CONC. RUTA DEL LIMARI | 121680 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 549,894 | \$ 547,394 |
| 3333 | | 24.10.18 | EDITH VALDIVIA | PEAJE ASISTENCIA PRUEBA CHILE COMBRA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 129275 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 547,394 | \$ 544,894 |
| 3333 | | 24.10.18 | EDITH VALDIVIA | PEAJE ASISTENCIA PRUEBA CHILE COMPRA | CONC. RUTA DEL LIMARI | 154054 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 544,894 | \$ 542,394 |
| 3334 | | 24.10.18 | LESLIE TAPIA T. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | COLECTIVO M. REY | 2326 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 542,394 | \$ 541,394 |
| 3334 | | 24.10.18 | LESLIE TAPIA T. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | BUSES CASTAÑEDA | 53315 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 541,394 | \$ 540,394 |
| 3334 | | 24.10.18 | LESLIE TAPIA T. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | BUSES PALACION | 83889 | 22 12 | \$ 2,800 | \$ 540,394 | \$ 537,594 |
| 3334 | | 24.10.18 | LESLIE TAPIA T. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | TACSO | 97877 | 22 12 | \$ 3,500 | \$ 537,594 | \$ 534,094 |
| 3335 | | 24.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | COLECTIVO M. REY | 2327 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 534,094 | \$ 533,094 |
| 3335 | | 24.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | TACSO | 97878 | 22 12 | \$ 3,500 | \$ 533,094 | \$ 529,594 |
| 3335 | | 24.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | CORTES FLORES | 275168 | 22 12 | \$ 2,800 | \$ 529,594 | \$ 526,794 |
| 3335 | | 24.10.18 | CAROL CORTES L. | PASAJE ASIST. REUNION SUBDERE E. PARVULARIA | BUSES CASTAÑEDA | 72589 | 22 12 | \$ 1,000 | \$ 526,794 | \$ 525,794 |
| 3336 | | 26.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA TRASLADO FUNC. CAPACITACION | CONC. RUTA DEL LIMARI | 161405 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 525,794 | \$ 523,294 |
| 3336 | | 26.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA TRASLADO FUNC. CAPACITACION | CONC. RUTA DEL LIMARI | 157150 | 22 12 | \$ 2,500 | \$ 523,294 | \$ 520,794 |
| 3337 | | 26.10.18 | SANDRA ALFARO R. | INSUMOS PARA ARCHIVAR DECRETOS DE PAGO | JORGE ORREGO ARAYA | 25113 | 22 12 | \$ 600 | \$ 520,794 | \$ 520,194 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------|--|---------|------------|----|----|-----|-----------|------------|------------|
| 3337 | 26.10.18 | SANDRA ALFARO R. | INSUMOS PARA ARCHIVAR DECRETOS DE PAGO | 6269615 | 29/10/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,640 | \$ 520,194 | \$ 517,554 |
| 3338 | 29.10.18 | FELIPE VARGAS L. | ENTREGA DOCTOS. CONTRALORIA Y SECREDOC | 129916 | 30/10/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,500 | \$ 517,554 | \$ 515,054 |
| 3338 | 29.10.18 | FELIPE VARGAS L. | ENTREGA DOCTOS. CONTRALORIA Y SECREDOC | 158146 | 29/10/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,500 | \$ 515,054 | \$ 512,554 |
| 3339 | 31.10.18 | LUIS CASTILLO F. | REPARAC. SS.HH. FOTOCOPIADO D.E.M. | 2836 | 31/10/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 19,301 | \$ 512,554 | \$ 493,253 |
| 3340 | 31.10.18 | LUIS CASTILLO F. | MATERIAL CIERRE PERIMETRAL ESC. TAYAN | 2854 | 05/11/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 46,900 | \$ 493,253 | \$ 446,353 |
| 3341 | 31.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA CQBO. FUNERAL FUNCIONARIO | 162006 | 01/11/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 4,500 | \$ 446,353 | \$ 441,853 |
| 3341 | 31.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA CQBO. FUNERAL FUNCIONARIO | 167011 | 01/11/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 4,500 | \$ 441,853 | \$ 437,353 |
| 3341 | 31.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA CQBO. FUNERAL FUNCIONARIO | 161999 | 01/11/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,500 | \$ 437,353 | \$ 434,853 |
| 3341 | 31.10.18 | MARCELA MARIN O. | PEAJE SERENA CQBO. FUNERAL FUNCIONARIO | 133479 | 01/11/2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,500 | \$ 434,853 | \$ 432,353 |



[Handwritten Signature]

DAVID BARRAZA ROJAS
 FUNCIONARIO CAJA CHICA D.E.M.
 MONTE PATRIA

TOTAL GASTOS \$ 272,932
SALDO EN CAJA \$ 432,353

Monte Patria 08 de Noviembre de 2018





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003320

RENDIDO

FECHA : 09 | 10 | 2018

Yo Claudia Carmona Araya, C. I. N° 15.052.832-1, 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 Baraza, la cantidad de

\$ 5000- (cinco mil pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (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
Cífra en palabras
Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de peaje Ruta Ovalle-La Serena y viáticos por asistencia
a reunión Secroduc.

Coordinadora de Ciencia
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 19/10/18

MONTO OTORGADO: \$ 5000

MONTO RENDIDO \$ 5000 DEVOLUCIÓN \$ —

| | |
|--|--------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3320 |
| FECHA : | 09/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3320 |
| FECHA : | 09/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | CLAUDIA CARMONA A. |
| R.U.T. : | 15.052.832-1 |
| ÁREA / UNIDAD : | COORD. CIENCIA |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°108433 | 10/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°112649 | 10/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE OVALLE LA SERENA Y V/V POR ASISTENCIA REUNION EN SECREDOC

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

PLAZA DE PEAJE OVALLE LA SERENA - V903
Lajero: 8020 M: 108433
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 10-10-2018 16:21:37

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE OVALLE LA SERENA - V933
Lajero: 8020 M: 112649
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 10-10-2018 09:04:02

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003321

FECHA : 09 10 2018

RENDIDO

Yo Carol Cortés Luna, C. I. Nº 12397522-7, recibí conforme
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Baraza Rojas, la cantidad de

\$ 10.000.- (Diez mil pesos), por concepto de

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

Compra de Materiales para escenografía Acto Protocolar Día del Profesor.

Administradora e.e. ff.
Cargo

David Rojas
Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 10/10/18
MONTO OTORGADO: \$ 10.000.- MONTO RENDIDO \$ 8.300.- DEVOLUCIÓN \$ 1.600.-



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003321

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carol Cortés Luna

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Compra de materiales para escenografía Acto Día del Profesor.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : Jefatura D.E.M.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR |
|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | |
| <u>B/616467</u> | <u>09.10.18</u> | <u>Silvia Gómez M.</u> | <u>según detalle adjunto</u> | <u>22</u> | <u>12</u> | <u>002</u> | <u>\$ 8390.-</u> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ocho mil trescientos noventa PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 8390.-

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <u>10.10.2018</u> | <u>\$10.000.-</u> | <u>\$ 8.390.-</u> | <u>\$1.610.-</u> |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|
| <u>Carol Cortés Luna</u> CAROL CORTÉS L. <u>12397522-4</u> | <u>Daniel Pizarro M.</u> | <u>Daniel Pizarro M.</u> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

[Signature]

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

| | |
|--|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3321 |
| FECHA : | 09.10.2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3321 |
| FECHA : | 09.10.2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | CAROL CORTÉS LUNA |
| R.U.T. : | 12.397.522-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | ADMINISTRATIVA D.E.M. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| B./616467 | 09.10.2018 | PROVEEDOR | SILVIA B. GÓMEZ MUÑOZ | \$ 8,390 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA ACTO PROTOCOLAR DÍA DEL PROFESOR.



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| Nº FACTURA / BOLETA | FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL COMPRA | DETALLE DEL GASTO |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| B./616467 | 09.10.2018 | SILVIA GÓMEZ MUÑOZ | 10 | 170 | 1,700 | CARTULINA AZUL |
| B./616467 | 09.10.2018 | SILVIA GÓMEZ MUÑOZ | 10 | 550 | 5,500 | CARTULINA PLATEADA |
| B./616467 | 09.10.2018 | SILVIA GÓMEZ MUÑOZ | 1 | 1,190 | 1,190 | SILICONA LÍQUIDA DE 100 ML. |
| TOTAL GASTO | | | | | 8,390 | |
| MONTO OTORGADO | | | | | 10000 | |
| DEVOLUCIÓN | | | | | 1,610 | |


CAROL CORTÉS LUNA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO N° 003322

FECHA : 17 | 10 | 2018

Yo MARGA MARIN, Nombre Funcionario (a) solicitante, C.I. N° 12572242-3, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. DAVID SANCHEZ, la cantidad de

\$ 10.000 (Diez Mil pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Pago de Peaje sobre el Valle de la Serena
Traslado de un niño a escuela en la zona de
Palente GY CD - 88, Proyecto Explicite.

Enc. Marinacci
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN: 18/10/18
MONTO OTORGADO: \$ 10000 MONTO RENDIDO \$ 5000 DEVOLUCIÓN \$ 5000



Municipalidad
Monte Patria

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

Nº 003322

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARCELA MARID O SEDA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Paño de Paño azul, verde e
rojo, Tardes de Alumbrado Escolar
en Romésolo. Petente GYCD-88, Proyecto Explora

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. | |
| 141680 | 17/10/18 | Concesionario Ruta / Paño verde. | | | | | 2.500. |
| | | del Romésolo | de Serene. | | | | |
| 144761 | 17/10/18 | Concesionario / Paño de Refuerzo | | | | | 2.500. |
| | | Ruta del Romésolo de Serene - verde. | | | | | |

TOTAL GASTO \$ 5.000

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 18/10/18 | \$ 5000 | \$ 5000 | \$ 5000 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p><u>PP</u> <u>125422423</u> <u>Marcela Marid</u></p> <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p> | <p><u>[Signature]</u></p> <p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p> | <p><u>[Signature]</u> <u>Daniel Pizarro M.</u></p> <p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p> | <p><u>[Stamp]</u></p> <p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5)</p> |
|---|--|--|---|

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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3322 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3322 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | MARCELA MARIN O. |
| R.U.T. : | 12.572.242-3 |
| ÁREA / UNIDAD : | JURIDICA D.E.M. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°141680 | 17/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°144761 | 17/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE OVALLE LA SERENA Y V/V POR TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LAS RAMADAS PLACA VEHICULO GYCD-88.

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8025 TR Nro: 144761
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-10-2018 20:01:20

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8020 TR Nro: 141680
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-10-2018 18:24:31

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003323

*RENDIDO
24/11/18*

FECHA : 17 10 2018

Yo Rosit Naranjo Penabaza, C. I. Nº 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 Barroza, la cantidad de

100 (Tres mil cien) pesos), por concepto de
Cifra en números

del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM
Cifra en palabras

tipo 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:

17/10 Salas ida y Uuelta Ovalle, Asistencia a
Seminario En Un alto en el Desierto 2018
Salón Municipal de Ovalle.

Enc. Medio Ambiente y Proyecto, I.
Cargo

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

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Narangy Peñaobra

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Parajes Ida y Vuelta Ovalle
asistencia a Seminario Un alto en el Desierto
Fundación, Balón Municipal de Ovalle

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. | |
| S/N | 18/10/2018 | Ruta al Sol | Pje. Ovalle - M.P. | | | | 1.000 |
| 111708 | 18/10/2018 | Cortés Flores | M. Patria - Ovalle | | | | 1.000 |
| S/N | 18/10/2018 | Claudio Pizarro | Colectivo ida y | | | | 1.100 |
| | | Línea 69 | Vuelta (Ovalle) | | | | |
| | | BJPB 84 | | | | | |
| TOTAL GASTO \$ | | | | | | | 3.100 |

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| <p>Krist Narangy 14.325.626-K</p> <p><u>Krist</u></p> | <p><u>[Firma]</u></p> | <p><u>[Firma]</u> Daniel Pizarro M.</p> | <p><u>[Firma]</u></p> <p>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPTO DE EDUCACION</p> |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3323 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3323 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | KRIST NARANJO P. |
| R.U.T. : | 14.325.626-K |
| ÁREA / UNIDAD : | MEDIO AMBIENTE |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--|----------|
| B/111708 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | BUSES CORTES FLORES | \$ 1,000 |
| B/S/N | 18/10/2018 | | RUTA AL SOL | \$ 1,000 |
| | | | CLAUDIO PIZARRO LINEA 69 BJPB84 (TAXI) | \$ 1,100 |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES, ASISTENCIA SEMINARIO UN ALTO EN EL DESIERTO 2018, SALON MUNICIPAL OVALLE.

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

| | | | | | | |
|------|-----|------|---------|--|--|---------------------------|
| HORA | | | ASIENTO | | | TARIFA \$ 1.000 |
| Día | Mes | Año | | | | |
| 18 | 10 | 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 OBJETOS QUE TRANSPORTA O REEMITA EXCEDE DE \$ 5.000.000

00111708

SERIE CF **BUSES Cortes Flores**

DESDE M. Patria - Ovalle

HASTA

| | | |
|------------|---------|----------|
| LIDA | ASIENTO | TARIFA |
| 18/10/2018 | | \$ 1.500 |

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REEMITA EXCEDE DE \$ 5.000.000

COMPROBANTE TRASLADO INTERNO (TAXIS COLECTIVOS) (Sólo para casos en que no trabajan con pasaje y/o boleto)

Recorrido : Desde Antojagusta calle Hasta: Salón Municipal

Fecha : 18 / 10 / 2018.

Datos del vehículo:

Línea Taxi Colectivo : Línea 69 Patente: BJPB84

Datos del Conductor:

Nombre y Apellidos : Claudio Pizarro

Valor cancelado : \$ 1.100

Krist Naranjo 
RUT: 14.325.626-K
Nombre - RUT y Firma del/la Funcionario (a)



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003324

FECHA : 17 10 2018

Yo Luis Castillo Flores., C. I. Nº 13.746.404 - 7, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRERA

de \$ 26.000 (VEINTISEIS MIL 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:
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR
FILTRACION EN LLAVE DE RUDADOR JARDIN
INFANTIL ESC. HUATULAME

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 25/10/18
MONTO OTORGADO \$ 26000 MONTO RENDIDO \$ 25201 DEVOLUCIÓN \$ 799



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003324

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR FILTRACIÓN EN LLAVE DE JUDADOR JARDIN INFANTIL ESC. HUATULAME.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :


ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

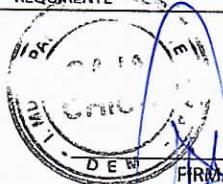
| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR | |
|----------|-------------|--|-----------------|-----------------------|------|-------|---------------|--------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | | |
| 2766 | 18/10/2018 | SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA | - SEGUN FACTURA | | | | 25.201 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTO S | 25.201 |

..... PESOS MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| <u>Luis Castillo</u> <u>[Signature]</u> 13.746.404-7 | <u>[Signature]</u> | <u>[Signature]</u> Daniel Pizarro M. |  |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |


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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3324 |
| FECHA* | 17/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° | 3324 |
| FECHA | 17/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE | LUIS CASTILLO F. |
| R.U.T. | 13.746.404-7 |
| ÁREA / UNIDAD | REC.OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS | : |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
| F/2766 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. | \$ 25,201 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL REPARACIONES JARDIN INF. ESC. HUATULAME

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

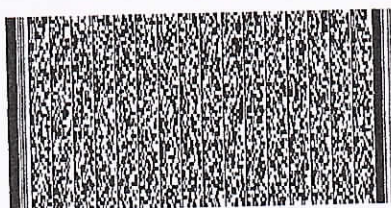
N°:2766

S.I.I OVALLE

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Razón Social | : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Fecha | : 18 de Octubre de 2018 |
| R.U.T | : 69.040.800-7 | Vence | : 18 de Octubre de 2018 |
| Giro | : MUNICIPALIDADES | Forma de Pago | : Contado |
| Dirección | : DIAGUITAS # 31 | | |
| Comuna | : MONTE PATRIA | | |
| Ciudad | : MONTE PATRIA | | |

| Código | Cant. | Descripción | Unid. Med. | Precio | Desc/Recargo | Total |
|--------|-------|------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 1 | COMBINACION LAVAPLATOS | UN | 16.723 | | 16.723 |
| | 1 | GAS BUTANO | UN | 1.261 | | 1.261 |
| | 1 | TEFLON 3/4 | UN | 671 | | 671 |
| | 2 | FLEXIBLE HI HI | UN | 1.261 | | 2.522 |

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------------|--------|
| Tipo Doc. Ref. | Folio Ref. | Fecha Ref. | Razón Ref. | Monto Neto | 21.177 |
| OBSERVACIONES: | | | | Monto Exento | 0 |
| INDICADOR DE TRASLADO: | | | | Monto I.V.A. 19% | 4.024 |
| DIRECCION DEST.: | | | | Monto Total | 25.201 |
| COMUNA DEST.: | | | | | |



Timbre Electronico SII

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

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

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



RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003325

FECHA: 17 10 2018

Yo Luis Cantillo Flores, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante DAVID BARRAZA, la cantidad de
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) CUARENTA Y SIETE MIL - pesos, por concepto de
Cifra en números

\$ 47.000 Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe de
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR
FILTRACIÓN EN LABORATORIO OFICINAS DEM

INFRAESTRUCTURA
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.
FECHA RENDICIÓN: 25/10/18
MONTO OTORGADO: \$ 47.000 MONTO RENDIDO \$ 800

DEVOLUCIÓN \$ 200



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003325

FECHA : 17 10 2018

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

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

\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE MIL 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:

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR
FILTRACIÓN EN LAVATORIO OFICINAS DEM

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

| | | |
|--|-----------------|---|
| USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.: | | |
| FECHA RENDICIÓN: | <u>25/10/18</u> | |
| MONTO OTORGADO: \$ | <u>47.000</u> | MONTO RENDIDO \$ <u>46.800</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>200</u> |



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003325

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR FILTRACIÓN EN LABORATORIO OFICINAS DEM.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR |
|---------------------------------------|-------------|---|----------------|-----------------------|------|-------|-----------------------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | |
| 2767 | 18/10/18 | SOCIEDAD COM. DON OSCAR Y COMPANIA LTDA | -SEGÚN FACTURA | | | | 46.800 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS | | | | | | | TOTAL GASTO \$ 46.800 |

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| <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. (5) |

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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3325 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3325 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | LUIS CASTILLO F. |
| R.U.T. : | 13.746.404-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC.OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
| F/2767 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. | \$ 46,800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIALES REPARACION BAÑO OFICINAS D.E.M.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
 Ciudad: MONTE PATRIA
 Teléfono: 5954573933
 E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

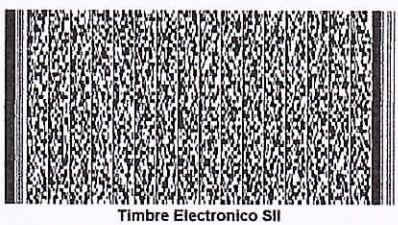
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
 N°:2767

S.I.I OVALLE

| | |
|--|-------------------------------|
| Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Fecha : 18 de Octubre de 2018 |
| R.U.T : 69.040.800-7 | Vence : 18 de Octubre de 2018 |
| Giro : MUNICIPALIDADES | Forma de Pago : Contado |
| Dirección : DIAGUITAS # 31 | |
| Comuna : MONTE PATRIA | |
| Ciudad : MONTE PATRIA | |

| Código | Cant. | Descripción | Unid. Med. | Precio | Desc/Recargo | Total |
|--------|-------|----------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 1 | KIT FLEXIBLE LLAVE ANGULAR | UN | 7.479 | | 7.479 |
| | 1 | SIFON LAVATORIO | UN | 3.025 | | 3.025 |
| | 2 | FLEXIBLE HI HI | UN | 1.261 | | 2.522 |
| | 2 | TUBO SILICONA A/R | UN | 5.168 | | 10.336 |
| | 2 | LLAVE LAVATORIO | UN | 7.983 | | 15.966 |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---|--------|
| Tipo Doc. Ref. | Folio Ref. | Fecha Ref. | Razón Ref. | Monto Neto | 39.328 |
| OBSERVACIONES: | | | | Monto Exento | 0 |
| | | | | Monto I.V.A. 19% | 7.472 |
| | | | | Monto Total | 46.800 |
| | | | | INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: 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.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.

Nº 003326

FECHA : 17 10 2018

Yo Luis CASTILLO FLORES, C. I. N° 13.746.404-7, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante

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

\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE 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:

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR
OBSERVACIONES DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION
EXC. EL PALCOU

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN: 25/10/18
MONTO OTORGADO: \$ 47.000 - MONTO RENDIDO \$ 46.800 - DEVOLUCIÓN \$ 100 -



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003326

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES POR OBSERVACIONES DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESC. EL PALQUI

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. | |
| 2765 | 18/10/18 | SOC. COM. DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA | -SEGUN FACTURA | | | | 46.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 46.900

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <u>Luis Castillo</u> <u>13 746 404 7</u> | | <u>Daniel Pizarro M.</u> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (3) |



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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3326 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3326 |
| FECHA : | 17/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | LUIS CASTILLO F. |
| R.U.T. : | 13.746.404-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC.OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|----------------------------|-----------|
| F/2765 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. | \$ 46,900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIALES REPARACIONES EN ESCUELA EL PALQUI, POR OBS. DE SUP. DE EDUCACION.

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

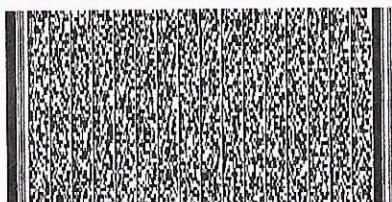
N°:2765

S.I.I OVALLE

| | |
|--|-------------------------------|
| Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Fecha : 18 de Octubre de 2018 |
| R.U.T : 69.040.800-7 | Vence : 18 de Octubre de 2018 |
| Giro : MUNICIPALIDADES | Forma de Pago : Contado |
| Dirección : DIAGUITAS # 31 | |
| Comuna : MONTE PATRIA | |
| Ciudad : MONTE PATRIA | |

| Código | Cant. | Descripción | Unid. Med. | Precio | Desc/Recargo | Total |
|--------|-------|-----------------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 16 | TIRADORES ESTANQUE WC | UN | 1.234 | | 19.744 |
| | 6 | LLAVE LAVATORIO | UN | 3.278 | | 19.668 |

| Tipo Doc. Ref. | Folio Ref. | Fecha Ref. | Razón Ref. | Monto Neto | 39.412 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------------|--------|
| OBSERVACIONES: | | | | Monto Exento | 0 |
| INDICADOR DE TRASLADO: | | | | Monto I.V.A. 19% | 7.488 |
| DIRECCION DEST.: | | | | Monto Total | 46.900 |
| 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.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.

RENDIDO

Nº 003327

FECHA :

| | | |
|----|----|------|
| 18 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

Yo Daniel Piñero, C. I. Nº 17.664.186-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) _____, la cantidad de

\$ 2.000- (DOS MIL PESOS-) pesos), por concepto de

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

ASISTENCIA CAPACITACIÓN PROCESO SUBVENCIÓN, CIUDAD DE OVALLE,

ENCARGADO RRFF

Cargo



Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN.....

MONTO OTORGADO: \$ 2.000

MONTO RENDIDO \$ 1.000

DEVOLUCIÓN \$ 1.000

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Daniel Pizarro M.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Asistencia capacitación proceso subvenciones OVNUE

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

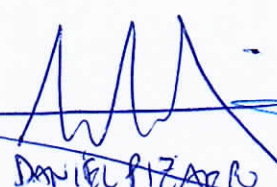


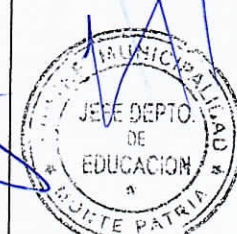
| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR |
|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|--------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | |
| 74003 | 18/10/18 | BUSES CASTAÑEDA | BUS OVNUE - Monte Patria | | | | 1000.- |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

800 MIL. PESOS TOTAL GASTO \$ 1000.-

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 08/11/18 | \$ 2000 | \$ 1000 | \$ 1000.- |

OBSERVACIONES: EL PASAJE MONTE PATRIA - OVNUE SE ME PERDIÓ, POR LO TANTO DEVUELVO \$1000.-

| | | | |
|--|--|---|---|
|  Daniel Pizarro M. 17.664.186-K |  Daniel Pizarro M. |  Daniel Pizarro M. |  |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |



| | |
|---|------------------|
| PEIDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3327 |
| FECHA : | 18/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3327 |
| FECHA : | 18/10/2017 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | Daniel Pizarro |
| R.U.T. : | 17.664.186-k |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. FINANCIEROS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|-----------------|----------|
| B/74003 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJE POR ASISTENCIA A CAPACITACION PROCESO SUBV. OVALLE





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003328

FECHA : 18 10 2018

Rendido

Yo Carol Cortés Luna, C. I. N° 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) Daniel Benítez, la cantidad de

\$ 2.000 (dos mil pes.) pesos), por concepto de
Cifra en palabras Cifra en números

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

Cancelación de fono de aula para Petric a Doule y/o por comitido funcionario: Asistencia reunión Subcomisión en Depur. Ordeu

Administradora Day
Cargo

Carol Cortés
Firma del (la) Funcionario (a)

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.: | | | |
| FECHA RENDICIÓN: | <u>18/10/18</u> | MONTO OTORGADO: \$ | <u>2.000</u> |
| | | MONTO RENDIDO \$ | <u>2.000</u> |
| | | DEVOLUCIÓN \$ | <u> </u> |

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Carla Cortez Luna

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CANCELACION DE PAGOS DESDE MONTE PATRIA A ORLEM - \$10 por comitido funcionario: Asistencia reunión Subrección en Depor. Orlem.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO : Recursos Financieros

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO


| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|-------|-----------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | |
| BOLETO N° 2357 | 18.10.2018 | TAXIS COLECTIVOS ORANTERREY | PAGO PJE. MTE. PATRIA - OVALE | 22 | 12 | 002 | \$ 1000.- |
| BOLETO N° 24001 | 18.10.2018 | BUSES CASTAÑEDA | PAGO PJE. OVALE - MTE PATRIA | 22 | 12 | 002 | \$ 1000.- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DOS MIL PESOS TOTAL GASTO \$ 2000.-

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 18.10.2018 | \$ 2.000.- | \$ 2.000.- | \$ 0.- |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p><u>Carla Cortez Luna</u> CARLA CORTAZ LUNA 12347522-7</p> | <p><u>Daniel Pizarro M.</u> Daniel Pizarro M.</p> | <p><u>Daniel Pizarro M.</u> Daniel Pizarro M.</p> |  |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |



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

| | |
|--|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3328 |
| FECHA : | 18.10.2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3328 |
| FECHA : | 18.10.2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | CAROL CORTÉS LUNA |
| R.U.T. : | 12.397.522-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | ADMINISTRATIVA D.E.M. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------------------|----------|
| BOLETO N°2357 | 18.10.2018 | PROVEEDOR | TAXIS COLECTIVOS MONTERREY | \$ 1,000 |
| BOLETO N°74001 | 18.10.2018 | | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA JORNADA SUBVENCIÓN, EN DEPROV. LIMARÍ.

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° 2357

FECHA: 18.10.2018
 DESDE: MONTE PATRIA
 HASTA: OVALLE
 VALOR \$: 1.000.-

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

Buses Castañeda

SERIE EB-1
 CONSERVE SU BOLETO
 74001
 Buses Castañeda le agradece su preferencia

TARIFA
1000

SALIDA ASIENTO
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

FECHA: 18.10.2018
 OVALLE - MONTE PATRIA

CAMINO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION INSCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS O VOUCHERS EXCEDE LOS \$10.000.000



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003329

FECHA :

| | | |
|----|----|----|
| 18 | 10 | 18 |
|----|----|----|

RENDIDO

Yo Jurysa Tololo Coite, C. I. Nº 18.688.888-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrera Lapi, la cantidad de \$ 2000.- (dos mil pesos.-) pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pasajes para Asistencia a Capacitación en Deprov Ovalle.-

Administrativa
Cargo

Fuenzal
Firma del (la) Funcionario (a)

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Teresa Toledo Cortes

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pasajes para Asistencia a Capacitación en JEPPOV, Ovalle

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. | |
| 2362 | 18-10-18 | Taxis Colectivos Monterrey | Pasaje desde Monte Patria a Ovalle | | | | 1.000.- |
| 14002 | 18-10-18 | Buses Costanera | Pasaje desde Ovalle a Monte Patria | | | | 1.000.- |
| | | | | | | | |
| TOTAL GASTO S | | | | | | | 2.000.- |

dos mil,

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 29-10-18 | \$ 2.000.- | \$ 2.000.- | \$ 0.- |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p><i>[Firma]</i> 18.688.888-K Teresa Toledo Cortes</p> | <p><i>[Firma]</i> Daniel Pizarro M.</p> | <p><i>[Firma]</i> Daniel Pizarro M.</p> | <p><i>[Firma]</i> [Sello: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, JEFE DEPTO. DE EDUCACION]</p> |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |



| | |
|--|----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3329 |
| FECHA : | 18/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3329 |
| FECHA : | 18/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | TERESA TOLEDO CORTES |
| R.U.T. : | 18.688.888-K |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. FINANCIEROS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|----------------------|----------|
| B/2362 | 18/10/2018 | PROVEEDOR | COLECTIVOS MONTERREY | \$ 1,000 |
| B/74002 | 18/10/2018 | | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PASAJES POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN DEPTO. PROV. DE EDUCACION (SUBVENCION)

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: 524721
 Correspondencias - Viajes Especiales

N° 2362

FECHA: 18-10-18
 DESDE: Monte Patria
 HASTA: Ovalle
 VALOR \$: 1.000

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

Buses Castañeda

SERIE EB-1
 CONSERVE SU BOLETO
 74002
A
 Buses Castañeda le agradece su preferencia

| | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| SALIDA | ASIENTO | TARIFA |
| VALIDO PARA EL DIA Y HORA SE SALADA | | 1000 |
| 18-10-18 | | |
| FECHA | | |

CAMINO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION
 INSCRITA A LA TABLA Y CLAVO EL VALOR DE LOS
 OBJETOS O TRANSPORTES QUE SE LLEVA EN SU EQUIPAJE



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 10 10 2018

Yo MARCOS MARIN O., C.I. N° 12512242-3, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. SAUL, ARMENIA, la cantidad de
 \$ 5 000 (cinco mil 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
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Salario de Jefe de Sección de Sereno
Tributo Alum. Sr. Rensdy, Petate 64 CD - 86

En. Marín
 Cargo

[Firma]
 Firma del/la Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN.....

MONTO OTORGADO: \$..... MONTO RENDIDO \$..... DEVOLUCIÓN \$.....



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003330

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Manuela MARA O.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Peaje Ruta al Limi Norte - La Serena
Traslado de camion Ec! del Romelán.
Potente GYCA-88

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. | |
| 118458 | 18-10-18 | Sr. Connerine | Pago de Peaje Ruta al Limi Norte - La Serena | | | | 2.500 |
| 123886 | 18-10-18 | Sr. Connerine | Pago de Peaje Ruta al Limi Norte - La Serena | | | | 2.500 |
| Cinco Mil | | | | | | | TOTAL GASTO \$ 5.000 |

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE <u>Manuela MARA O.</u> 125722423 | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | V-Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. <u>Daniel Pizarro M.</u> | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. |
| | FIRMA Y TIMBRE ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M. | | |

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3330 |
| FECHA : | 18/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3330 |
| FECHA : | 18/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | MARCELA MARIN O. |
| R.U.T. : | 12.572.242-3 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC.OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°118458 | 19/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°123996 | 19/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR TRASLADO ALUMNO ESC. LAS RAMADAS A LA SERENA CYCD-86

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8013 TR Nro: 123996
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 19-10-2018 13:06:05

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8017 TR Nro: 118458
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 19-10-2018 15:08:52

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003331

RENDIDO
25/10/18

FECHA :

| | | |
|----|----|------|
| 22 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

Yo Luis Rivera Angiel, C. I. Nº 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

\$ 5000 (Cinco mil) pesos), por concepto de
Cifra en números
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM

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 De trabajo en el marco de la
Politica nacional de Desarrollo Rural, en intendencia Regional

Jefe (s)
Cargo

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

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:
FECHA RENDICIÓN 25/10/18
MONTO OTORGADO: \$ 5000 - MONTO RENDIDO \$ 2500 - DEVOLUCIÓN \$ 2500



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003331

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 22 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Rivera Angel

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Asistencia A Reunión de trabajo en el marco de la Política nacional de Desarrollo Rural, en Intendencia Regional.

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. | |
| 234602 | 22/10/18 | Carla Mariana Torres Villalobos | Pago de estacionamiento. | | | | 2.500.- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

dos mil quinientos, PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 2.500

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25/10/18 | \$ <u>2.500.-</u> | \$ <u>2.500.-</u> | \$ <u>2.500.-</u> |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| <u>Luis Rivera Angel</u> 6546-527-2 | <u>Luis Rivera Angel</u> 6546-527-2 | <u>Daniel Pizarro M.</u> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

IMPRESOS JDO / T.: 51 2250306 - La Serena

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

| | |
|--|----------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3331 |
| FECHA : | 22/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3331 |
| FECHA : | 22/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | LUIS RIVERA A. |
| R.U.T. : | 6.546.527-2 |
| ÁREA / UNIDAD : | JEFATURA |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------------|----------|
| B/234602 | 22/10/2018 | PROVEEDOR | CARLA FABRES V. | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ESTACIONAMIENTO, ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO EN INTENDENCIA REGIONAL

**CARLA MARIANA
FABRES VILLALOBOS**
R.U.T.: 7.459.267 - 8
**Estacionamiento
de Vehículos**
 Arturo Prat esquina Matta
 del 290 al 298 - LA SERENA

NOTA PARA EL USUARIO: La Empresa está eximida de toda responsabilidad, por robo, accidente, incendio u otros perjuicios ocasionados a personas, vehículos u objetos, siendo este detalle meramente enunciativo puesto que sólo contrata en alquiler un lugar indeterminado.

Nº 234602
 DUPLICADO: CLIENTE

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 10 | 18 |

Boleta de Venta y Servicios

\$ 3500

Imp. Carlos Gallagullon Gonzalez - R.U.T.: 7.521.228-3
 Fono: 222 34 92 - Matta Nº 654 - La Serena



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003332

FECHA :

| | | |
|----|----|------|
| 22 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

RENTADO
25/10/18

Yo Luis Rivera Angel, C. I. Nº David Barrera, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrera, la cantidad de

\$ 5000 (Cinco 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:

Asistencia A Reunión de trabajo En el marco de la Política Nacional De Desarrollo Rural, en Intendencia Regional - la Serena

Jefe DEM C/
Cargo

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

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003332

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Rivera Angel.
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Asistencia a Reunión de trabajo en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural, en Intendencia Regional La Serena.

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. | |
| 121680 | 22/10/18 | Soc. Concesionaria Ruta del Limari | Pago de Peaje | | | | 2.500 |
| 127399 | 22/10/18 | Soc. Concesionaria Ruta del Limari | Pago de Peaje | | | | 2.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

..... Cinco mil, PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 5.000

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 25/10/18 | \$ 5000 | \$ 5000 | \$ |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | |
| Luis Rivera Angel 6.546.527-2 | Luis Rivera Angel 6.546.527-2 | Daniel Pizarro M. | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC . ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena

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

| | |
|--|----------------|
| PÉDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3332 |
| FECHA : | 22/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3332 |
| FECHA : | 22/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | LUIS RIVERA A. |
| R.U.T. : | 6.546.527-2 |
| ÁREA / UNIDAD : | JEFATURA |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°127399 | 22/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°121680 | 22/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE, ASISTENCIA REUNION DE TRABAJO EN INTENDENCIA REGIONAL

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8017 TR Nro: 127399
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 22-10-2018 13:19:08

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8009 TR Nro: 121680
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 22-10-2018 17:30:14

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003333

Rendido

FECHA : 24 10 2018

Yo Editha Valdovinos Delgado, C. I. Nº 11.327.373-P, 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 Baraza, la cantidad de
 \$ 5.000.- (cinco mil 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
Cifra en palabras

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Valores Peaje Oralle - La Serena y
viceversa por asistencia a Pueblo Chile
Compras

Encarg. Control.
 Cargo

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

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003333

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Edith Valdina Delpado*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Valores Peaje Oralle - La Serena y viceversa por asistencia a Rendición Prueba Chile Compras*

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. | |
| 129275 | 24/10/18 | Soc. C. Limoni | Peaje | | | | 2.500.- |
| 154054 | 24/10/18 | Soc. Cons. Limoni | Peaje | | | | 2.500.- |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Cinco mil PESOS TOTAL GASTO \$ *5.000.-*

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <i>Edith Valdina Delpado</i> <i>Edith Valdina Delpado</i> <i>11.327.373-9</i> | <i>Edith Valdina Delpado</i> | <i>Daniel Pizarro M.</i> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 - La Serena

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

| | |
|--|----------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3333 |
| FECHA : | 24/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3333 |
| FECHA : | 24/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | EDITH VALDIVIA |
| R.U.T. : | 11.327.373-9 |
| ÁREA / UNIDAD : | CONTROL D.E.M. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°129275 | 24/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°154054 | 24/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE OVALLE LA SERENA Y VV POR ASISTENCIA PRUEBA CHILE COMPRAS

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8025 - Im No: 129275
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 24-10-2018 08:41:18

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL
Cajero: 8026 - Im No: 154054
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 24-10-2018 12:55:31

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA :

24 | 10 | 2018

RECIBIDO
20/10/18

Nº 003334

Yo Leslie Zapana Toledo, C. I. Nº 13.744.777-7, recibí conforme
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Banaza, la cantidad de
 \$ 10.000- (Diez mil, pesos), por concepto de
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del
 Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Pago de pasajes por Asistencia a Reunión convocada por
 Subdere parvularia en La Serena, el día 25 Octubre 2018.

Administrativa DEM.

Cargo

Firma del (a) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN 26.10.18

MONTO OTORGADO: \$ 10.000-

MONTO RENDIDO \$ 8300 DEVOLUCIÓN \$ 1700



Municipalidad
Monte Patria

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

Nº 003334

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Leslie Zapata Toledo*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasajes por asistencia a reunión convocada por la Subdere parvularia en La Serena el día 25/10/18.-*

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. | |
| 2326 | 25/10/18 | TAXIS COLECTIVOS MONTERREY | PASAJE DESDE MONTE PATRIA A: OVALLE | | | | 1.000.- |
| 97877 | 25/10/18 | TAXI COLECTIVOS TACSO | PASAJE DESDE: OVALLE A: LA SERENA | | | | 3.500.- |
| 83889 | 25/10/18 | BUSES PALACIOS | PASAJE DESDE: LA SERENA A: OVALLE | | | | 2800.- |
| 53315 | 25/10/18 | BUSES CASTAÑEDA | PASAJE DESDE: OVALLE A: MONTE PATRIA | | | | 1.000.- |

Ocho mil, trescientos PESOS

TOTAL GASTO \$ *8.300.-*

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <i>Leslie Zapata Toledo</i> <i>Leslie Zapata</i> 13.747.777-7 | <i>Daniel Pizarro M.</i> | <i>Daniel Pizarro M.</i> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena



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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3334 |
| FECHA : | 24/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3334 |
| FECHA : | 24/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | LESLIE TAPIA T. |
| R.U.T. : | 13.747.777-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. FINANCIEROS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|----------------------|----------|
| B/53315 | 25/10/2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| B/2326 | 25/10/2018 | | COLECTIVOS MONTERREY | \$ 1,000 |
| B/97877 | 25/10/2018 | | TACSO | \$ 3,500 |
| B/83889 | 25/10/2018 | | BUSES PALACIOS | \$ 2,800 |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIALES REPARACIONES EN ESCUELA EL PALQUI, POR OBS. DE SUP. DE EDUCACION.

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovalle - Monte Patria
 O'Higgins Esquina Carrera
 Fono: 711059 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono: 624721
 Correspondencias - Viajes Especiales

N° 2326

FECHA: 25/10/18
 DESDE: Mte. Patria
 HASTA: Ovalle
 VALOR \$: 1000-

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

De: Ovalle A: Monte Patria

Buses Castañeda

SERIE EB - 1
 CONSERVE SU BOLETO
 53315
 Buses Castañeda le agradece su preferencia

TARIFA A

| | | |
|------------------------------------|---------|-----------|
| SALIDA | ASIENTO | TARIFA |
| VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA | | \$1.000.- |
| FECHA 25/10/18 | | |

CEL.: 96 32 23 00

CAMINO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA REBUTA ENERGA DE 5 UNIDADES TRIDIMENSIONALES MENSUALES SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

De: La Serena A: Ovalle

Buses Palacios

SERIE EB

| | | |
|----------|---------|---------------|
| SALIDA | ASIENTO | TARIFA |
| 25/10/18 | | PASAJERO 2800 |
| FECHA | | |

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

N° 83889

Yanett Carragaj - MELGAREJO N° 1175 - Cel.: 915906509 - Coquimbo

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS "TACSO"

OVALLE - LA SERENA

Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono: 53 -2630989
 La Serena: Domeyko 571 - Fono:51 - 2215507

N° 97877

DESTINO: La Serena
 FECHA: 25 OCT 2018
 VALOR \$: 3.500

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

"Honores" Publicidad Tel: 53-2621031
 Independencia 581- Ovalle



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003335

FECHA : 24 10 2018

*Recibido.
24/10/18*

Yo Carol Cortés Juma, 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) David Barrozo Rojas, 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 pesos de la Municipalidad de Monte Patria a la Sra. y o/u
por concepto de funcionario: Asistencia a reunión con
los padres para sustentar el de Educ. Parvularia, día 25.10.2018
por su Reconoc. y grat.
Enc. Penderius
Cargo Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN.....

MONTO OTORGADO: \$..... MONTO RENDIDO \$..... DEVOLUCIÓN \$.....



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003335

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 24 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Carle Cortés Junc.*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *Pago de pasajes desde Mta. Petate a La Serena y o/v por cometido funcionario. Asistencia a reunión convocada por Subsecretaría Educ. Temuco del 25.10.18 por*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Recurso de Oficio Jefatura Área - Bus. D.E.F.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

| Nº DCTO. | FECHA DCTO. | PROVEEDOR | DETALLE GASTO | CÓDIGO PRESUPUESTARIO | | | VALOR |
|--------------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------|------|-------|-----------|
| | | | | SUB. | ITEM | ASIG. | |
| BOLETO Nº 2324 | 25.10.2018 | TAXIS COLECTIVOS MONTEPATRIA | PSJE. MTE. PATRIA - OVALLE | 22 | 12 | 002 | \$1.000.- |
| BOLETO Nº 9787B | 25.10.2018 | FRMS. TRAB. INDEP. TAXI COLECTIVOS - TACSIO | PSJE. OVALLE - LA SERENA | 22 | 12 | 002 | \$3500.- |
| BOLETO Nº 0027816B | 25.10.2018 | BUSES CORTE'S FLORER | PSJE. LA SERENA - OVALLE | 22 | 12 | 002 | \$2800.- |
| BOLETO Nº 72589 | 25.10.2018 | BUSES HROS. CASTAÑEDA | PSJE. OVALLE - MTE. PATRIA | 22 | 12 | 002 | \$1.000.- |

OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

TOTAL GASTO \$ 8.300.-

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <i>26.10.2018</i> | <i>\$10.000.-</i> | <i>\$ 8.300.-</i> | <i>\$1.700.-</i> |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| <i>Carle Cortés Junc.</i> <i>12397502-7</i> | <i>Daniel Pizarro M.</i> | <i>Daniel Pizarro M.</i> | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

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

| | |
|--|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3335 |
| FECHA : | 24.10.2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3335 |
| FECHA : | 24.10.2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | CAROL CORTÉS LUNA |
| R.U.T. : | 12.397.522-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | ADMINISTRATIVA D.E.M. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------------|------------|-----------|---|----------|
| BOLETO N°2327 | 25.10.2018 | PROVEEDOR | TAXIS COLECTIVOS MONTERREY | \$ 1,000 |
| BOLETO N°97878 | 25.10.2018 | | SIND. DE TRABAJADORES INDEP. TAXIS COLECTIVOS - TACSO | \$ 3,500 |
| BOLETO N°00275168 | 25.10.2018 | | BUSES CORTÉS FLORES | \$ 2,800 |
| BOLETO N°72589 | 25.10.2018 | | BUSES HERMANOS CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| | | | TOTAL | \$ 8,300 |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y VIV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN CONVOCADA POR SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y REGIONAL JUNJI, SOBRE RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LOS JJ.II., DÍA 25.10.2018

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° 2327

FECHA: 25.10.18
 DESDE: MONTE PATRIA
 HASTA: OVALLE
 VALOR \$: 1000.-

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS "TACSO"
OVALLE - LA SERENA

Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono: 53-2630989
 La Serena: Domeyko 571 - Fono: 51-2215507

N° 97878
 DESTINO: LA SERENA
 FECHA: 25 OCT. 2018
 VALOR \$: 3.500

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

"Honores" Publicidad Tel: 53-2621031
 Independencia 581- Ovalle

00275168
 SERIE CF BUSES
Cortes Flores
 DESDE LA SERENA
 HASTA OVALLE
 SALIDA ASIENTO TARIFA \$ 2800
 \$ 1.500
 FECHA
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

25 OCT 2018
 CORTES FLORES

Hermanos Castañeda

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

72589

SALIDA ASIENTO TARIFA
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA \$1000.-
 FECHA 25/10/18
 CEL.: 96 32 23 00
 OVALLE MONTE PATRIA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A AVER EL DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS DEL TRANSPORTE OBLIGADO EXCEDA \$1000



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO
02/11/18 N° 003336

FECHA :

| | | |
|----|----|------|
| 26 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

Yo Mariana Manin C. I. N° 12 512 292-3, 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) Ronald Bonayo, la cantidad de

\$ 10.000 (diez mil pesos), por concepto de
Cifra en palabras Cifra en números
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Pago de Pape Doble - la Serena día 28/10/18
Trofeo Función Ben Cooperar Contadora
Octavo Fijo - la Serena. Vehículo Polite JHBS-50

Enc. Manzano
.....
Cargo

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

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.: | | | |
| FECHA RENDICIÓN..... | <u>02/11/18</u> | | |
| MONTO OTORGADO: \$..... | <u>10.000</u> | MONTO RENDIDO \$..... | <u>5000</u> |
| | | DEVOLUCIÓN \$..... | <u>5000</u> |

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

Nº 003336



| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 26 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Manuela MARIANO OSEDA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Peaje día 29/10/18, Traslado Funcionarios S.M. a Cooperación en Conchagua, Distrito Fijo La Serena, Vehículo peaje JHSB-50

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. | |
| 157150 | 29/10/18 | Soc. Conserminie | Pago de Peaje Ruta del Limari Ovale - La Serena. | | | | 2.500 |
| 161405 | 29/10/18 | Soc. Conserminie | Pago de Peaje Ruta del Limari Serena - Ovalo. | | | | 2.500 |
| Cinco Mil PESOS | | | | | | | TOTAL GASTO \$ 5.000 |

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 06/11/18. | \$ 10000. | \$ 5000. | \$ 5.000 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---|
| <p>PO 12542242.3 Manuela Mariano O.</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 ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |



| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE GOMETIDO N° : | 3336 |
| FECHA : | 26/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3336 |
| FECHA : | 26/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | MARCELA MARIN O. |
| R.U.T. : | 12.572.242-3 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR/157150 | 29/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR/161405 | 29/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE LA SERENA TRASLADO FUNC. DEM, CAPACITAC. CONTRALORIA

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
 Cajero: 8025 TR Nro: 161405
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CAT.2
 Tarifa: \$ 2.500
 Fecha Hora Transito: 29-10-2018 15:17:44

www.rutadelimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
 Cajero: 8008 TR Nro: 157150
 Forma Pago: EFECTIVO
 Categoría: CAT.2
 Tarifa: \$ 2.500
 Fecha Hora Transito: 29-10-2018 08:32:11

www.rutadelimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA :

| | | |
|----|----|------|
| 26 | 10 | 2018 |
|----|----|------|

RENDIDO *entregado* Nº 003337

Yo Sandra Alvaro Ramos, C. I. Nº 15.975.434-6, 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 Baraja, la cantidad de
\$. 11.000.000 — (Once 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:

Adquisición de lomos para archivador y pite
para legajos decretos.

Adm. Contable
Cargo

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

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003337

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 26 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Sandra Alfaro Ramos

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Adquisición de lomos para archivados y p.ite para legajos decretos.

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. | |
| 6269615 | 29/10/18 | Arce e hijo SPA | 4 lomo archivados | 22 | 12 | 002 | 2.640- |
| 25113 | 29/10/18 | Jorge Orrego | 1 rollo p.ite nylon | 22 | 12 | 002 | 600- |
| | | | | | | | TOTAL GASTO \$ 3.240 |

Tres mil doscientos cuarenta PESOS

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 30/10/2018 | \$ 11.000 - | \$ 3.240 - | \$ 7.760 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| Sandra Alfaro 15.575.434-6 | Daniel Pizarro M. | Daniel Pizarro M. | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. (5) |

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena



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

- Compra de 4 lomos de archivador tamaño oficio, según boleta n° 6269615 de fecha 29/10/2018 por \$2.640; del proveedor Arce e Hijo spa, Rut: 81.963.700-8.-
- Compra 1 rollo de pita de nylon según boleta n°25113 de fecha 29/10/2018 por \$600; del proveedor Jorge Hernan Orrego Araya, Rut: 13.976.440-4.-

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3337 |
| FECHA : | 26/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3337 |
| FECHA : | 26/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | SANDRA ALFARO R. |
| R.U.T. : | 15.575.434-6 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. FINANCIEROS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------|
| B/25113 | 29/10/2018 | PROVEEDOR | JORGE ORREGO ARAYA | \$ 600 |
| B/6269615 | 29/10/2018 | | SUP. PORTALES Y PRINCIPAL | \$ 2,640 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE INSUMOS PARA LEGAJAR DECRETOS DE PAGO

JORGE HERNAN ORREGO ARAYA
RUT: 13.976.440-4
Confitería - Venta de Helados y bebidas - Artículos de Cumpleaños
"CONFITERIA ROSITA"
Tocopilla 238 - Fono: 532447294
Ovalle - Comuna de Ovalle

Nº 025113

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600

DIA 29 MES 10 AÑO 18

Original: S.L.I. Duplicado: Cliente

Imprenta Victoria - Victoria 327 - Fono: 020954 - Ovalle

JORGE HERNAN ORREGO ARAYA
SUPERMERCADOS PORTALES Y PRINCIPAL
R.U.T.: 81.963.700 - 8

USA MATRIZ: Portales N° 858 - Fonos 512 321279
512 314959 - Fax 512 312425 - Coquimbo
CURSUALES: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
Coquimbo
BRERIA Alcalde 426 - Fono 512 326031 - Coquimbo
BRERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovalle
UPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
D. Guerrero 66 AUCO - Fono 512 290780 - La Serena

MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Maestranza 756 Los Arroyanos - Coquimbo

6269615

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA 29 MES 10 AÑO 18

TOTAL \$ 2640

GRUPA 2000 SPA - TESTE 740 - 8 - HERRERA 556 - FONO 512 12234 - COQUIMBO
DUPLICADO CLIENTE



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003338

FECHA :

29 10 2018

RENDIDO

Yo FELIPE VARGAS LOZOS

Nombre Funcionario (a) solicitante

C. I. Nº

15-035.341-6

recibí conforme

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

Cédula de Identidad del (la) solicitante

BARBOSA ROJAS

la cantidad de

\$ 5.000 -

(CINCO MIL

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

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:

- ENTREGA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL SECREDOC

- ENTREGA A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

RESPUESTA DE PLAZO

ASESOR JURÍDICO

Cargo

Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN.....

MONTO OTORGADO: \$.....

MONTO RENDIDO \$..... DEVOLUCIÓN \$.....



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003338

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 29 | 10 | 18 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: FELIPE VARGAS LOBOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: ENTREGA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, ENTREGA DOCUMENTACIÓN (SECRETUC, C.E.D.)

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. | |
| 129916 | 30-10-18 | SOL. C. RUTA LIMACI | PEAJE L.G. | | | | 2.500 |
| 158146 | 29-10-18 | SOL. C. RUTA LIMACI | PEAJE OVALCE | | | | 2.500 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CINCO MIL PESOS

TOTAL GASTO \$ 5.000.-

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 30-10-18 | \$ 5.000.- | \$ 5.000.- | \$ 0 |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| Felipe Vargas Lobos 15.039.344-6 | Felipe Vargas L. 15.039.344-6 | Daniel Pizarro M. | |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. |

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena



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

| | |
|--|---------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3338 |
| FECHA : | 29/10/2018. |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3338 |
| FECHA : | 29/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | FELIPE VARGAS LOBOS |
| R.U.T. : | 15.033.341-6 |
| ÁREA / UNIDAD : | JURIDICA |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR N°129916 | 30/10/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR N°158146 | 29/10/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ENTREGA CONV. T. ESCOLAR RURAL SECREDUC, ENTREGA CONTRALORIA GRL. DE LA REPUBLICA

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8009 TR Nro: 129916
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 30-10-2018 11:47:04

www.rutadellimari.c

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8012 TR Nro: 158146
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 29-10-2018 20:15:24

www.rutadellimari.cl



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 31 10 2018

RENDIDO
Nº 003339
2011/13

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

\$ 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:
COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION SERVICIO HIGIENICO
OFICINA DEL CENTRO FOTOCOPIADO

INFRAESTRUCTURA
Cargo

Luis CASTILLO
Firma del (la) Funcionario (a)

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003339

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN SERVICIO MUEBLES OFICINA D.E.M. CENTRO FOTOCOPIADO

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. | |
| 2836 | 31/10/18 | SOC. COM DON OSCAR Y CAMPAÑA | SEGUN FACTURA | | | | 19.301 |
| _____ | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | |
| _____ | | | | | | | |

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS UN. PESOS

TOTAL GASTO S 19.301

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <u>Luis Castillo</u> <u>13.746.404-7</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. (5) |

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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3339 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3339 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | Luis Castillo F. |
| R.U.T. : | 13.746.404-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| FE/2836 | 31/10/2018 | PROVEEDOR | Soc Com. Don Oscar y Cia. Ltda. | \$ 19,301 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA REPARACION SS. HH. OFICINAS D.E.M. FOTOCOPIADO

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°:2836

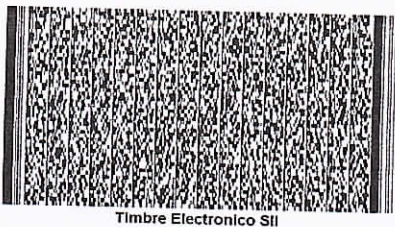
S.I.I OVALLE

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

| Código | Cant. | Descripción | Unid. Med. | Precio | Desc/Recargo | Total |
|--------|-------|--------------------------|------------|--------|--------------|--------|
| | 1 | LLAVE LAVATORIO FAST 1/2 | UN | 11.681 | | 11.681 |
| | 1 | SIFON LAVAMANO | UN | 2.521 | | 2.521 |
| | 1 | FLAPPER | UN | 1.681 | | 1.681 |
| | 1 | TEFLON 3/4 | UN | 336 | | 336 |

| Tipo Doc. Ref. | Folio Ref. | Fecha Ref. | Razón Ref. |
|----------------|------------|---|------------|
| OBSERVACIONES: | | INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.: | |

| | |
|--------------------|---------------|
| Monto Neto | 16.219 |
| Monto Exento | 0 |
| Monto I.V.A. 19% | 3.082 |
| Monto Total | 19.301 |



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.

FECHA : 31 10 2018

RENDIDO
06/11/18 N° 003340

Yo Luis CASTILLO 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
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM
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 CINTA PERIMETRAL
ESCUELA EL TAYAN

INFRAESTRUCTURA
Cargo

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

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003340

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA CERRAR PERIMETRO ESCUELA EL TAYAN

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. | |
| 2054 | 05/11/18 | SOC. COM DON OSCAR LIMITADA | SEGUN FACTURA | | | | 46.900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

TOTAL GASTO \$ 46.900

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| <u>Luis Castillo</u> <u>13.746.404-7</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. (5) |



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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3340 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3340 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | Luis Castillo F. |
| R.U.T. : | 13.746.404-7 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| FE/2854 | 05/11/2018 | PROVEEDOR | Soc Com. Don Oscar y Cia. Ltda. | \$ 46,900 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA CIERRE PERIMETRAL ESCUELA EL TAYAN

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

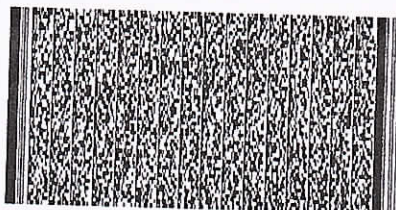
R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:2854

S.I.I OVALLE

| | |
|---|---------------------------------|
| Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA | Fecha : 05 de Noviembre de 2018 |
| R.U.T : 69.040.800-7 | Vence : 05 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 | MALLA CUADRADA 5014 25 X1.5 | Roll | 39.412 | | 39.412 |

| Tipo Doc. Ref. | Folio Ref. | Fecha Ref. | Razón Ref. |
|----------------|------------|------------|---|
| OBSERVACIONES: | | | INDICADOR DE TRASLADO: DIRECCION DEST.: COMUNA DEST.: |
| | | | Monto Neto 39.412 |
| | | | Monto Exento 0 |
| | | | Monto I.V.A. 19% 7.488 |
| | | | Monto Total 46.900 |



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 19.883, 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.

FECHA :

31 10 2018

*Recibido
05/11/18*

Nº 003341

Yo MARCELA MARIN O. Nombre Funcionario (a) solicitante, G.I. Nº 12572242-3, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. DAVID PARTA Cédula de Identidad del (la) solicitante

la cantidad de \$ 15.000 (..... Quince 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 Pasaje Abrete Vole, Levene, Coquimbó
Tarjetas de Funcionarios para el Funeral
en Coquimbó - día 01 Noviembre 2018. Vchencia Petate
GYCO-88 - KFMT-40.

Enc. Milizani
Cargo

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

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.: | | |
| FECHA RENDICIÓN..... | | |
| MONTO OTORGADO: \$ <u>15000</u> | MONTO RENDIDO \$ <u>14000</u> | DEVOLUCIÓN \$ <u>1.000</u> |



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003341

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 31 | 10 | 2018 |

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARCELA MARIN O.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Peaje Obra de obra, la Serena Comumbo, Traslado de Funcionario D.E.M. a Ferrol en Comumbo, Volante Polite GYCO-88 - KFNT-40.

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. | |
| 161999 | 01/11/18 | Inc. Consumive | Pago Peaje (obra) Rute del hini | | | | 2.500 |
| 133449 | 01/11/18 | Inc. ✓ | Pago Peaje (Requis) | | | | 2.500 |
| 162006 | 01/11/18 | Inc. Consumive | Pago Peaje Rute al hini (obra) | | | | 4.500 |
| 164011 | 01/11/18 | Inc. ✓ | Pago de Peaje (Requis) Catorce Mil | | | | 4.500 |
| TOTAL GASTO S | | | | | | | 14.000 |

MONTO EN PALABRAS:

| FECHA RENDICIÓN | MONTO OTORGADO | MONTO GASTO | DEVOLUCIÓN |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 06/11/18 | \$ 15.000. | \$ 14.000 | \$ 1.000. |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| <p>12572242.3 MARCELA MARIN</p> | <p><i>[Signature]</i></p> | <p><i>[Signature]</i> DANIEL RIZALLO M.</p> | <p><i>[Signature]</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. (S) |

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

| | |
|--|------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3341 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| RÉCIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° : | 3341 |
| FECHA : | 31/10/2018 |
| NOMBRE SOLICITANTE : | MARCELA MARIN O. |
| R.U.T. : | 12.572.242-3 |
| ÁREA / UNIDAD : | REC. OPERATIVOS |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS : | |

| | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| TR/162006 | 01/11/2018 | PROVEEDOR | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 4,500 |
| TR/167011 | 01/11/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 4,500 |
| TR/133479 | 01/11/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| TR/161999 | 01/11/2018 | | CONC. RUTA DEL LIMARI | \$ 2,500 |
| | | | | |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE LA SERENA TRASLADO FUNC. DEM, FUNERAL FUNCIONARIO PEDRO ANGEL GXCD-88 Y KFWT-40

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 665

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8019 TR Nro: 162006
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 01-11-2018 16:11:37

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8006 TR Nro: 167011
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.4
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 01-11-2018 18:36:38

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8019 TR Nro: 161999
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 01-11-2018 16:09:40

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL
Cajero: 8012 TR Nro: 161999
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 01-11-2018 19:21:49

www.rutadellimari.cl