

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES SEPTIEMBRE 2018

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

Nº FORMULARIO	RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA SUBT	ITEMASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO	
3304	3304	03.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERTIFICADO INFORM. PREVIAS ESC. LA VILLA	MUN. DE MTE. PATRIA	11744	04/09/2018	22	12	002	\$ 1,530	\$ 262,635
3304	3304	03.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERTIFICADO INFORM. PREVIAS ESC. LA VILLA	MUN. DE MTE. PATRIA	11745	04/09/2018	22	12	002	\$ 100	\$ 262,535
3305	3305	04.09.18	LUIS GALLARDO G.	REVISION TECNICA CAMION GLLD-84	REV. TEC. OVALLE LTDA.	181361	10/09/2018	22	12	002	\$ 4,050	\$ 258,485
3306	3306	04.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIAL REP. COCINA ESC. LOS MORALES	SOC.COM.DON OSCAR	2635	05/09/2018	22	12	002	\$ 44,990	\$ 213,495
3307	3307	04.09.18	MARCELA MARIN M.	TRANSPORTE CARTOLA T. BUS KFWT-40 D.E.M.	TACSO	40458	04/08/2018	22	12	002	\$ 2,000	\$ 211,495
3308	3308	06.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL FALTANTE SISTEMA RIEGO D.E.M.	MONICA BAEZ VEGA	35407	06/09/2018	22	12	002	\$ 9,680	\$ 201,815
3308	3308	06.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL FALTANTE SISTEMA RIEGO D.E.M.	MONICA BAEZ VEGA	35427	10/09/2018	22	12	002	\$ 3,400	\$ 198,415
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	JAIME ODA OTTONE	86927	06/09/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 197,415
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	REGISTRO CIVIL	54913925	06/09/2018	22	12	002	\$ 1,050	\$ 196,365
3309	3309	06.09.18	LUIS GALLARDO G.	DOCTOS. NOTARIA R. CIVIL CHER Y BUS GXBL-18	REGISTRO CIVIL	54922874	06/09/2018	22	12	002	\$ 840	\$ 195,525
3310	3310	07.09.18	LUIS GALLARDO G.	AMPOLLETAS HY 24 V. BUS DLYW-61 DEM	VERONICA RODRIGUEZ P	21052	07/09/2018	22	12	002	\$ 7,200	\$ 188,325
3311	3311	07.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIALES INSTALACIONES ESC. LOS MORALES	SOC.COM.DON OSCAR	2643	10/09/2018	22	12	002	\$ 44,890	\$ 143,435
3312	3312	10.09.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE OVALLE M. PATRIA V/V PAGO D. INTERNO	FENABUS LAYANA	26714	10/09/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 142,430
3312	3312	10.09.18	ROXANA VELASQUEZ	PASAJE OVALLE M. PATRIA V/V PAGO D. INTERNO	BUSES RUTA AL SOL	S/N	10/09/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 141,430
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	MALL PLAZA LA SERENA	110048	13/09/2018	22	12	002	\$ 3,200	\$ 138,230
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	CONC. RUTA DEL LIMARI	77125	13/09/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 135,730
3313	3313	13.09.18	EDITH VALDIVIA	PEAJE ESTAC. REUNION LA SERENA SECREDUC	CONC. RUTA DEL LIMARI	79033	13/09/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 133,230
3314	3314	13.09.18	LUIS CASTILLO F.	CERRADURAS OFICINAS FUNCIONARIOS	SELIM DABED SPA	3208330	13/09/2018	22	12	002	\$ 35,370	\$ 97,860
3315	3315	13.09.18	LUIS CASTILLO F.	MATERIAL GASFITERIA ESC. LOS MORALES	JUDITH GALLARDO G.	260	14/09/2018	22	12	002	\$ 46,700	\$ 51,160
3316	3316	21.09.18	XIMENA JOFRE C.	TRASLADO PARLANTES POR ACTIVIDAD DEL DEM	TACSO	40815	21/09/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 46,660
3317	3317	21.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL ACTIVIDAD ESC. FLOR DEL VALLE INFO	CLAUDIA JOPIA ROJO	135497	24/09/2018	22	12	002	\$ 390	\$ 46,270
3317	3317	21.09.18	KRIST NARANJO P.	MATERIAL ACTIVIDAD ESC. FLOR DEL VALLE INFO	CLAUDIA JOPIA ROJO	135496	24/09/2018	22	12	00	\$ 20,700	\$ 25,570
3318	3318	24.09.18	DANIEL PIZARRO M.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES CORTES FLORES	192177	24/09/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 22,770
3318	3318	24.09.18	DANIEL PIZARRO M.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	VIA ELQUI	67895	24/09/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 19,970
3319	3319	24.09.18	FELIPE VARGAS L.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES LAYANA	S/N	24/09/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 18,970
3319	3319	24.09.18	FELIPE VARGAS L.	PASAJES, REUNION SEREMI EDUC. LA SERENA	BUSES LAYANA	67894	24/09/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 16,170

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

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



Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003304

RENDIDO

FECHA : 03 09 2018

Yo LUIS CASTILLO FLORES, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante
 del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVID BARRAZA ROLDAN, la cantidad de
 \$ 10.000 (Diez mil pesos pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del
Cifra en palabras
 Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

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

ENCARGADO ENFERMERIA
 Cargo

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

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

DÍA	MES	AÑO
03	09	18

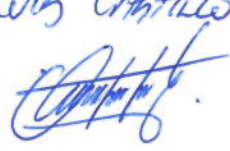



USO EXCLUSIVO CAJA

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

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

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


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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

Municipalidad Monte Patria

FOLIO TESORERIA 11744
FOLIO GIRADOR 852
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT 69040800 - 7

CAMINO PUBLICO S/N
DIRECCION

0 ROL/PLACA VIGENCIA

OBRAS
UNIDAD GIRADORA PERIODO

OBSERVACION
CANCELACION DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION

CONTRIBUYENTE

N° 078575

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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO: EMISOR: KCORTES

Municipalidad Monte Patria

FOLIO TESORERIA 11745
FOLIO GIRADOR 1791
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT 69040800 - 7

CAMINO PUBLICO S/N
DIRECCION

0 ROL/PLACA VIGENCIA

RENTAS Y PATENTES
UNIDAD GIRADORA PERIODO

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

CONTRIBUYENTE

N° 078576

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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO: EMISOR: YPIZARRO

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003305

RENDIDO

FECHA : 4 9 2018

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

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

Municipal
Cargo

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

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



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003305

DÍA	MES	AÑO
04	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Galavato

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

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
181361	10.9.2018	R.T.O.	2do. R.T.O. Comisi- 6LLD-84				4.050,-

TOTAL GASTO \$ 4.050,-

MONTO EN PALABRAS:

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

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

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

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

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 - La Serena

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

R.U.T.: 77.557.760-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 181361

S.I.I. - LA SERENA

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

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

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

Observación:

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003306

FECHA : 04 09 2018

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

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
COMPRA DE MATERIAL PARA COCINA ESCUELA LOS MORALES,
POR OBSERVACIONES DE SERVICIO DE SALUD OVALLE

INFRA ESTRUCTURA
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN	<u>24/09/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$	<u>45.000.-</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>44.990.-</u> DEVOLUCIÓN \$ <u>10.-</u>



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003306

DÍA	MES	AÑO
04	09	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo

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

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2635	05/09/18	SUC. COMERCIAL DAN OSCAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA	22	12	002	44.990
 							
 							
 							
 							
 							

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 44.990

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:2635

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 05 de Septiembre de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 05 de Septiembre de 2018
Giro : MUNICIPALIDADES	Forma de Pago : Contado
Dirección : DIAGUITAS # 31	
Comuna : MONTE PATRIA	
Ciudad : MONTE PATRIA	

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	DISPENSADOR TOALLA NOVA	UN	18.950		18.950
	1	DISPENSADOR DE JABON	UN	18.857		18.857

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



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



Municipalidad
Monte Patria
 Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003307

FECHA : 04 | 09 | 2018

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

Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:
Pago de Saldo Colectivo Tercero, Gastos transporte
Escuela Bar Petate. KFWT-40 - DEM

Encargada Municipal
 Cargo

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

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

DÍA	MES	AÑO
04	02	18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MANUELA MARIN OSERA.

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

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO


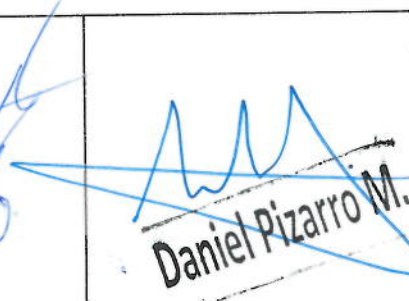

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
40458	04.02.18	Torno.	Pago Lote				2.000
			Control transport				
			Erach. Bar Petate				
			RFWT-40.				
TOTAL GASTO \$ <u>2.000</u>							

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

 <u>125722423</u> <u>Manuela Marin</u>	 Daniel Pizarro M.	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.
		AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003308

FECHA : 06 | 09 | 2018

RENDIDO

Yo Krist Naranyi Peñalza, C. I. N° 14.325.626-K, recibí conforme del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrera R., la cantidad de \$ 13.200 (trece mil doscientos pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

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

Enc. M. Ambiente y Proyectos Inf.
Cargo

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

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

DÍA	MES	AÑO
06	09	'18

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Krist Narayzi

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Material faltante para sistema de riego D.E.M.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
35407	06/09	Mónica M. Baez	Material riego				9.680
35427	10/09	Mónica M. Baez	Material riego				3.400







TOTAL GASTO \$ 13.080

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

<u>14.325.626-K</u> <u>Krist Narayzi P.</u> 	 	 <u>Daniel Pizarro M.</u>	 
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.


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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3308
FECHA	:	06/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3308
FECHA	:	06/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	krist Naranjo P.
R.U.T.	:	14.325.626-k
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

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

Nº 035407

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.680

DIA: 06 MES: 09 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

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

Nº 035427

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.400

DIA: 10 MES: 09 AÑO: 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003309

FECHA : 6 9 2018

RENDIDO

Yo Juan Ballarín, C. I. N° 10798504-2, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante Cédula de Identidad del (la) solicitante
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Ponce la cantidad de
\$ 3000 = (tres 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:
Documentos notarial y de depósito civil del
Andrés y Ben Pate. 6x36-18

Monte Patria
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.:		
FECHA RENDICIÓN...	<u>12/28/18</u>	
MONTO OTORGADO: \$ <u>3000</u>	MONTO RENDIDO \$ <u>2800</u>	DEVOLUCIÓN \$ <u>110</u>



Municipalidad Monte Patria

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

Nº 003309

DÍA	MES	AÑO
6	9	2018

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Galardo

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

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

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

..... PESOS
MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES: Rendición \$1100 (ciento diez pesos)

 Luis Galardo 10798504-2		 Daniel Pizarro	
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

6/9/2018

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA



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

Identificar Nuevo Contribuyente

Cerrar Sesión



Inicio | Mi Perfil | Mis Boletas | Mis Facturas | Mis Pagos | Mis Recibos | Mis Comprobantes | Mis Documentos | Mis Boletas de Honorarios | Mis Boletas de Honorarios de Honorarios | Mis Boletas de Honorarios de Honorarios

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

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

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

FOLIO : 54913925

Código Verificación:
dae550e323cc



REPUBLICA DE CHILE



54913925

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

Válido para FINES ESPECIALES

NOMBRE : **ALEXIS ALEJANDRO VILLALOBOS CASTILLO**

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

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS

R.U.N. FINES
17362204-K SIN ANTECEDENTES ESPECIALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R.U.N. FINES
17362204-K SIN ANOTACIONES ESPECIALES

FECHA EMISIÓN: **6 Septiembre 2018, 11:44.**

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN



REPUBLICA DE CHILE

FOLIO : 54922874

Código Verificación:
d68d39dcb7b8



54922874

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

Página 2

Inscripción : GXBL.18-6

LIMITACIONES AL DOMINIO

A LA FECHA NO TIENE ANOTACIONES VIGENTES
INCORPORADAS AL REGISTRO

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

FECHA EMISIÓN: 6 Septiembre 2018, 12:35

IMPUESTO PAGADO - VALOR : \$ 840

Impreso en: MONTE PATRIA

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Revisado, 12/09/18 No 003310

FECHA : 07/09/2018 =

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

- Anticipo Hp 24 Volt - Ben Parte DLYW-61

Monte Patria
Cargo


Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 12/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 800 - MONTO RENDIDO \$ 7200 DEVOLUCIÓN \$ 800 -

DÍA	MES	AÑO

USO EXCLUSIVO CAJA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Galeano

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

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
21052	7.9.2018	Verona Pizarro	2 aparatos 4y 24 Volt BOS DLYW-61				7200


TOTAL GASTO \$ 7200

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES: Devolución de \$ 800 = (ochocientos pesos)

<p><u>Juan Galeano</u> 10-78504-2</p>	 <p><u>[Signature]</u></p>	<p><u>[Signature]</u> Daniel Pizarro M.</p>	 <p><u>[Signature]</u></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3310
FECHA :	07/09/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3310
FECHA :	07/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

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

Fecha 07 de 09 de 2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle
Nº 021052 TOTAL \$ **7200.**

ORIGINAL - SI
DUPLICADO - CLIENTE



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003311

FECHA : 07 09 2018

Yo Luis Castillo Flores, C. I. Nº 13.746.404-7, recibí conforme
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
 \$ 46.500 (CUARENTAY SEIS MIL CINCUENTOS - - pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Cifra en números
 Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del
Cifra en palabras

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

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

INFRAESTRUCTURA
 Cargo


 Firma del (la) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN 24-09-18

MONTO OTORGADO: \$ 46.500

MONTO RENDIDO \$ 44.893 DEVOLUCIÓN \$ 1.607

DÍA	MES	AÑO
07	09	18

USO EXCLUSIVO CAJA



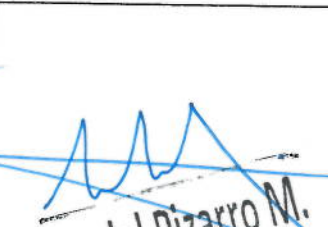

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CAMPANA Y INSTALACIÓN DE LLAVE DE TAPADO GAS PARA COCINA ESCUELA LOS MORALCÉS.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2643	10/09/18	BIOC- COM DON OSCAR Y COMPAÑIA	SEGUN FACTURA				44.893

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS							TOTAL GASTO \$ 44.893

MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL INSTALACIONES Y REPARACIONES EN ESCUELA LOS MORALES

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2643

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 10 de Septiembre de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 10 de Septiembre de 2018
Giro	: MUNICIPALIDADES	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	1	FLEXIBLE GAS 1/2 X1/2	UN	13.025		13.025
	1	TEFLON GAS 1/2	UN	840		840
	1	TEE BROCE 1/2	UN	588		588
	2	CODO BCE 1/2 HE	UN	840		1.680
	2	LLAVE PASO GAS	UN	3.277		6.554
	6	ABRAZADERA COBRE 1/2	UN	374		2.244
	30	TARUGO 6 MM	UN	24		720
	24	TORNILLO 6 X 11/4	UN	25		600
	4	CODO BCE 1/2 SS	UN	504		2.016
	1	LTR ESM SINTETICO AMARILLO	UN	7.400		7.400
	1	LJA FIERRO 100	UN	420		420
	2	BROCHA 2	UN	819		1.638

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



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



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003312

FECHA : 10 09 2018

RENDIDO.

Yo Roxana Velasquez Tapia, C. I. N° 15.043.503-K, recibí conforme

Nombre Funcionario (a) solicitante

Cédula de Identidad del (la) solicitante

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

\$ 2000- (Dos mil.) pesos), por concepto de

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

Cifra en números

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

Cifra en palabras

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

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

Enc. Remuneraciones.
Cargo

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

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

DÍA	MES	AÑO
10	9	18.

USO EXCLUSIVO CAJA

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

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

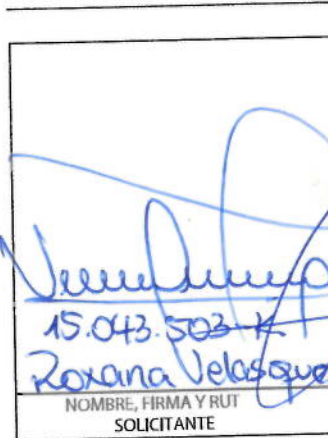
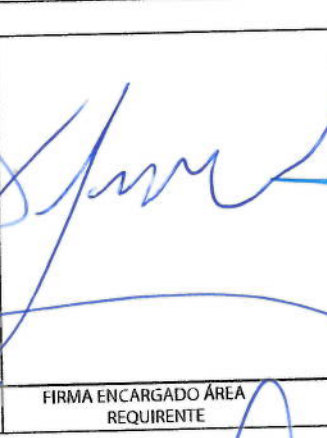
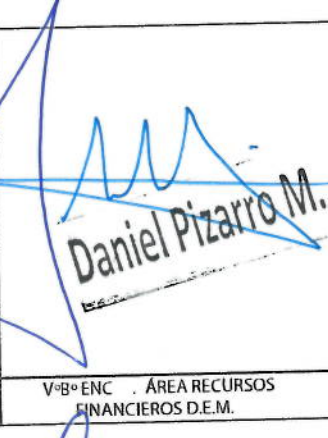

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
026714	10.09.18	Ruta al sol	Pasaje M. Patria - Ovalle				1.000.-
Slw.	10.09.18	Ruta al sol	PASAJE OVALLE-M. Patria				1.000.-

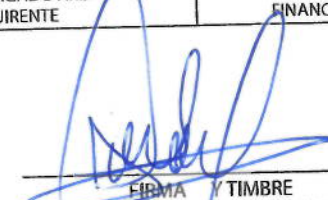
TOTAL GASTO \$ 2.000.-

dos mil PESOS
 MONTO EN PALABRAS:

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

OBSERVACIONES:

 15.043.503-K Roxana Velasquez NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	 Daniel Pizarro M. FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	 VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPTO DE EDUCACION AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
---	---	--	---


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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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



EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION...
ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS...
BOLETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDE DE \$ 5 U.T.M.

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

RENDIDO

Nº 003313

FECHA : 13 09 2018

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

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

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

Encargado de control
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 24/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 10.000.-

MONTO RENDIDO \$ 8.200.-

DEVOLUCIÓN \$ 1.800.-

USO EXCLUSIVO CAJA

DÍA	MES	AÑO
13	09	2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edith Valdina Delfedo

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

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO :

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
TR 77125	13/9/18	Soc. Con. R. Limari	Peaje				2.500.-
TR 79033	13/9/18	Soc. Cons. R. Limari	Peaje				2.500.-
B. 110048	13/9/18	Mall P. La Serena	Estacionamiento				3.200.-



Ocho mil doscientos PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTO \$ 8.200.-

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

OBSERVACIONES:

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

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

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

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

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

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

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

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

www.rutadelimari.cl

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

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

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

www.rutadelimari.cl

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102145