

**GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES JULIO 2018**

VALOR ENTREGADO: \$ 706,285 / DECRETO DE PAGO N° 2273 / CH./979389 / SALDO CAJA \$ 8,930 / TOTAL CAJA \$ 715,215

N° FORMULARIO	RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	N° DOCTO.	FECHA	SUBITEMASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
3259	3259	09.07.18	Marcela Marin O.	Pago de peaje Ovalle - La Serena y v/v, de bus KFWT-40 por traslado de máquina a taller Callegari. (Se entrega el total del valor en caja; diferencia será puesta por conductor a cargo del cometido) (\$70.- Diferencia). Ingreso día 09.07.18 y retiro de máquina, día 13.07.18	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	TR N°1999	09.07.2018	22 12 002	\$ 4,500	\$ 715,215	\$ 710,715
3260	3260	24.07.18	Melissa Alfaro A.	Pago de pasaje desde Colegio Cerro Guayaquil a Monte Patria, por reemplazo de Educadora del Colegio	Asoc. Propiet. Y Choferes taxis básicos M. Patria	Bol. N°3204	24.07.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 710,715	\$ 709,715
*3261	3261	27.07.18	Krist Naranjo P.	Pasajes de M. Patria a Ovalle y v/v por cometido reunión con Conaf Limarí, 05-07-2018	Fenabus (Layana)	Bol. N°29244	05.07.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 709,715	\$ 708,715
*3261	3261	27.07.18	Krist Naranjo P.	Pasajes de M. Patria a Ovalle y v/v por cometido reunión con Conaf Limarí, 05-07-2018	Fenabus (Layana)	Bol. N°29245	05.07.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 708,715	\$ 707,715
3262	3262	27.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado alumnos programa PACE	Cons. Ruta del Limarí	TR N°28588	28.07.2018	22 12 002	\$ 4,500	\$ 707,715	\$ 703,215
3262	3262	27.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado alumnos programa PACE	Cons. Ruta del Limarí	TR N°30194	28.07.2018	22 12 002	\$ 4,500	\$ 703,215	\$ 698,715
3263	3264	27.07.18	Luis Castillo F.	Compra Material para subsanar observaciones a dependencias cocina comedor y bodega alimentos esc. Los Morales	Soc. Com.Don Oscar y Cia.	F/2461	27.07.2018	22 12 002	\$ 46,900	\$ 698,715	\$ 651,815
3264	3265	30.07.18	Luis Gallardo G.	Certificado de Inscripción Vehículo GLLD 84 DEM	Serv. Registro Civil	CertN°53009431	30.07.2018	22 12 002	\$ 840	\$ 651,815	\$ 650,975
3265	3266	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago Peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado Micro-Bus a Taller Callegari	Cons. Ruta del Limarí	TR N°35328	01.08.2018	22 12 002	\$ 4,500	\$ 650,975	\$ 646,475
3265	3266	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago Peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado Micro-Bus a Taller Callegari	Cons. Ruta del Limarí	TR N°31395	30.07.2018	22 12 002	\$ 4,500	\$ 646,475	\$ 641,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Hnos. Castañeda	B/18688	01.08.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 641,975	\$ 640,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Hnos. Castañeda	B/61767	30.07.2018	22 12 002	\$ 1,000	\$ 640,975	\$ 639,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Horvitur	B/63606	01.08.2018	22 12 002	\$ 2,400	\$ 639,975	\$ 637,575
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Cortés Flores	B/164144	30.07.2018	22 12 002	\$ 2,400	\$ 637,575	\$ 635,175

3267	3268	30.07.18	Edith Castillo T.	*	Pago Peaje Ovalle-La Serena y v/v por cometido participación en curso dictado por Junaeb Nacional	Cons. Ruta del Limarí	TR N°23033	27.07.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 635,175	\$ 632,675
3267	3268	30.07.18	Edith Castillo T.	*	Pago Peaje Ovalle-La Serena y v/v por cometido participación en curso dictado por Junaeb Nacional	Cons. Ruta del Limarí	TR N°28609	27.07.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 632,675	\$ 630,175
3268	3269	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Autorización de firma poder Notarial de Alcalde a Abogado Dem, representación Seremi Salud, Impuesto Boleta Notaría	Mun. M. Patria DEM	C.I. N°237	31.07.2018	22	12	002	\$ 170	\$ 630,175	\$ 630,005
3268	3269	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Autorización de firma poder Notarial de Alcalde a Abogado Dem, representación Seremi Salud, Impuesto Boleta Notaría	Jaime Oda Ottone	BH/86043	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,500	\$ 630,005	\$ 628,505
3269	3270	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Pasaje de M. Patria-Ovalle y v/v ingreso ch/0979390 multa esc. El palqui, Of. Salud Ambiental	Bueses Castañeda	b/2809	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 628,505	\$ 627,505
3269	3270	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Pasaje de M. Patria-Ovalle y v/v ingreso ch/0979390 multa esc. El palqui, Of. Salud Ambiental	Hermanos Castañeda	B/72587	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 627,505	\$ 626,505



*(Handwritten signature in blue ink)*

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

**TOTAL GASTOS** \$ 88,710  
**SALDO EN CAJA** \$ 626,505

MONTE PATRIA, 07 DE AGOSTO DE 2018





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003259

Fecha: 09-07-2018

Yo Marciala Orlandi Opolda, C.I. Nº 12.572.242-3,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Caral Cortés Juis, la cantidad de  
\$. 8930.- ( ocho mil novecientos treinta pesos),  
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos  
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la  
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Tago de peaje Orandi - La Serena <sup>1/2</sup> <sup>1/2</sup> de sus KW740  
por pasajes de máquina a taller calzados (se  
entrega el total del valor en caja chica; diferencia más  
suavta por conductos e cargo de comités) (1907 de sueldo)  
ingreso máquina: 09.07.18 - Retiro máquina: 13.07.18

IMPRESOS JOP/T.: 51 2260306 La Serena

Encargado/a Municipal  
Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

# USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003259

09-07-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Marcela Garrín Ojeda  
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de peaje Oreru - La Serena, v/u de bus KFWT-40 por traslado máquina a taller Colupari (se entrega el total del costo en este cheque al gerente del taller por conducto de cargo del comité) Fecha emisión 09/07/18 Retiro del cheque: 13-07-2018.  
 ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Municipalidad

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
TR Compusoft N° 1999	09.07.2018	Soc. Com. Ruta del firmán	Pago peaje Oreru - La Serena	22	12	002	\$4500.-

Quatro mil quinientos ..... PESOS

TOTAL GASTOS \$4.500.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: solo se cancelo' peaje ida (ingreso taller). Peaje de vuelta, cancelado por libro por traslado de alumnos. Devolución \$4.430.-

125422423 Marcela Garrín		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.

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



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3259
FECHA :	09.07.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3259
FECHA :	09.07.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE TR N°1999	09.07.2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARÍ	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PEAJE OVALLE - LA SERENA Y V/V DE BUS PATENTE KFWT-40, POR TRASLADO DE MÁQUINA A TALLER CALLEGARI (SE ENTREGA EL TOTAL DEL VALOR EN CAJA CHICA. DIFERENCIA SERÁ ASUMIDA POR CONDUCTOR QUE REALICE EL COMETIDO (\$70.- DIFERENCIA)). INGRESO DE MÁQUINA: 09.07.2018 - RETIRO MÁQUINA: 13.07.2018

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - 9932  
Cajero: 8018 TR Nro: 1999  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoría: CAT.3  
Monto: \$ 4,500  
Fecha y Hora de Transito: 09-07-2018 11:11:33

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003260 /

Fecha: 24-07-2018

Yo Melissa Fernanda Alfaro Alfaro, C.I. Nº 15.574.328-K,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Dario Barrera Rojas, la cantidad de  
\$ 2.000.- ( Dos mil pesos),  
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos  
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la  
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

Gasto de transporte locomoción Colectiva para  
reemplazar urgente Educadores de parvulos  
en Escuela Cerro Capagui.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250305 La Serena

Educadora de Parvulos.  
Cargo

  
Firma del Funcionario





ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

# USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003260  
24-07-18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MELISSA ALFARO ALFARO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: GASTO DE TRANSPORTE (LOCOMOCIÓN COLECTIVA) PARA REEMPLAZAR URGENTE Como EDUCADORA DE PARVULO EN ESCUELA CERRO GUA Y QUIB.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

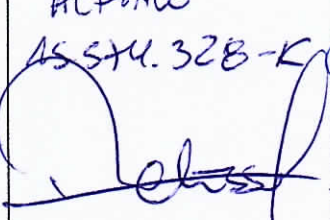



## ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
3204	24/07/18	Asoc. Propriet.	PTE LOCOMOCION E TAXI BASICA M. PATRIA	22	12	02	1.000.-

UN MIL PESOS TOTAL GASTOS 1.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<p>Melissa ALFARO ALFARO ASSM. 328-K</p> 		 <p>Daniel Pizarro M.</p>	
<p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA ENCARGADO AREA RECURSOS</p>	<p>VP° ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>	<p>AUTORIZACION JEFE D.E.M.</p>



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3260
FECHA :	24/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3260
FECHA :	24/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MELISSA ALFARO ALFARO
R.U.T. :	15.574.328-K
ÁREA / UNIDAD :	COORDINADORES D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°3204	24/07/2018	PROVEEDOR	ASOC. PROPIET. Y CHOFERES TAXIS BASICOS	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

GASTO DE TRANSPORTE LOCOMICION COLECTIVA, PARA REEMPLAZAR EDUCADORA DE PARVULOS COLEGIO CERRO GUAYAQUIL, EL PERALITO.

ASOC. DE PROPIET. Y CHOFERES  
TAXIS BASICOS MONTE PATRIA  
RUT: 73.567.500 - 1  
 FDC. 30 AGOSTO 1995  
PERS. JURIDICA N° 116  
FOJAS 012 DEL 01 SEPT. 1995  
FONO: 532 711812

**CARRERA PACTADA**

N° 3204

FECHA: 24/07/18  
MONTE PATRIA: El Peralito  
OVALLE: Monte Patria  
HORA: \_\_\_\_\_

Gracias por su Preferencia  
**VALOR \$ 1.000**

Imprenta Méndez - Fono 532 620199 - Ovalle





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003261

Fecha: 27/07/2018

Yo Krist Naranjo Peñañura, C.I. Nº 14.325.626-K,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
....., la cantidad de  
\$ 2.000 (Doce mil pesos),

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

Cancela pasajes de Monte Patria - Ovalle y viceversa por cometido Reunión con Cona7 Limari, 05 de Julio 2018.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Enc. Medio Ambiente y Proyectos, Infraest.  
Cargo

Krist  
Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003261

NOMBRE DEL SOLICITANTE: KRIST NARANJO PENALLOZA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:  
CANCHA PASAJES MTE PATRIA - OVALLE y VIV. POR COMETIDO.  
REUNIÓN CON CONAF LINAPE, EL 05/07/2018

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.	
29244	05/07/18	FENABUS	PASAJE MTE PATRIA OVALLE	22	12	00	1.000.-
29245	05/07/18	FENABUS	PASAJE OVALLE - MTE PATRIA	22	12	00	1.000.-
<b>TOTAL GASTOS</b>							2.000.-

Dos mil ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: CANCHA PASAJES DE MTE. PATRIA - A OVALLE y VIV. POR COMETIDO REUNIÓN CON CONAF LINAPE, EL 05/07/2018.

Krist Naranzo P. 14.325.620-K  	  Daniel Pizarro M.	  Daniel Pizarro M.	  Jefe DEPTO. DE EDUCACION
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº Bº 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.

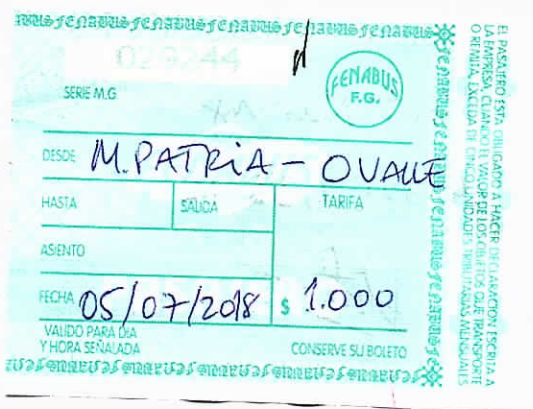


PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3261
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3261
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO PEÑALOZA
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. AREA OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°29244	05 27/07/2018	PROVEEDOR	FENABUS (CASTAÑEDA)	\$ 1,000
BOLETO N°29245	27/07/2018		FENABUS (CASTAÑEDA)	\$ 1,000
	05			

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELA PASAJES DE MONTE PATRIA A OVALLE Y VV POR COMETIDO REUNION EN CONAF LIMARI, EL 05/07/2018.-



MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
REGISTRO N° \_\_\_\_\_  
FECHA 14/8/18  
CURSADO SIN OBSERVACIONES   
CURSADO CON OBSERVACIONES  (Pasajes correlativos)  
D.E.M.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003262

Fecha: 27/07/18

Yo Yo Gabriel Castillo P., C.I. Nº 8.979.535-8  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
MESIVAR COMODORO, la cantidad de  
\$ 9.000 (NUEVE MIL pesos),  
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos  
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la  
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

LA REALIZACIÓN DE PRATIZ A LA  
EQUIDAD LA SIBIRIANA IMA Y REGRESO  
TRASPASO ALUMNOS PROBANA EN PATRIA

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

COMODORO

Cargo

Firma del Funcionario





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003262

27/07/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: AGUIR UZTILLO PALACIOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: VALORES PARA CAMBIAR PÉNSA A LA SERENA, IDA Y VUELTA; POR TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA PAPE.

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.	
28588	27/07/18	CONS. PENS. DEL CAMBIAR	PENSE	22	12	002	4.500
30194	27/07/18	CONS. PENS. DEL CAMBIAR	PENSE	22	12	002	4.500
/							

NUEVENIL

PESOS

TOTAL GASTOS 9.000

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<p><u>GABRIEL C.</u> <u>[Firma]</u> <u>8-7-9597-8</u></p>	<p><u>[Firma]</u></p>	<p><u>[Firma]</u></p> <p><u>Daniel Pizarro M.</u></p>	<p><u>[Firma]</u></p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	UBI ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena


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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3262
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3262
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°28588	28/07/2018	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500
COMPROBANTE N°30194	28/07/2018		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PEAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA I REGRESO, TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA PACE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932  
Cajero: 8005 TR Nro: 28588  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.3  
Tarifa: \$ 4.500  
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 08:50:24

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902  
Cajero: 8012 TR Nro: 30194  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.3  
Tarifa: \$ 4.500  
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 16:16:34

www.rutadellimari.cl





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003264

Fecha: 27-07-2018

Yo Luis CASTILLO FLORES, C.I. Nº 13.746.404-7,

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

DAVID BARRERA la cantidad de  
\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE MIL — pesos),

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

COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSANAR OBSERVACIONES  
A DEPENDENCIAS COCINA, COLECTOR Y BODEGA DE ALIMENTOS  
CSC. LOS MORACOS.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003263

27/07/19

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Castillo Flores

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSANAR OBSERVACIONES A DEPENDENCIAS COCINA, COMEDOR Y BODEGA DE ALIMENTOS ESC. LOS MORALES.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR	
				SUB.	ITEM	ASIG.		
2461	27/07/2019	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA LTD.	SEGUN F/2461	22	12	002	46.900	
							<b>TOTAL GASTOS</b>	46.900

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

NOTAS CORRESPONDIENTE A REIRO DE SINERO DE CAJA CHICA Nº 3264

*[Handwritten signature]*

<p>Luis Castillo <i>[Signature]</i> 13.746.404 - 7</p>	<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i> DANIEL PIZARRO M.</p>	<p><i>[Signature]</i> JEFE DEPTO. DE EDUCACION MONTE PATRIA</p>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	Vº Bº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena



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



pedido de materiales y/o autorización de cometido N° :	3263
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3264
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

FACTURA N°2461	27/07/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 46,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA SUBSANAR OBSERVACIONES A DEPENDENCIAS CONCINA COMEDOR BODEGA ALIMENTOS ESC. 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°:2461

S.I.I OVALLE

Razón Social : I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha : 27 de Julio de 2018
R.U.T : 69.040.800-7	Vence : 27 de Julio 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	MALLA MOSQUETERA	Mts.	1.681		26.896
	3	VENTILACION ALUMINIO	UN	4.172		12.516



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003265

Fecha: 30.07.2018

Yo Luis Caldera, C.I. Nº 10798504-2,

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Bascuñán, la cantidad de \$ 2000 (dos mil) pesos,

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

- Anticipos de Gastos de Mantenimiento de Vehículos GLD 841

IMPRESOS JOD / T. 51 2250306 La Serena

Municipalidad  
Cargo

Firma del Funcionario






PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3264
FECHA :	
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3265
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMP. REC. ING. N°53009431	30/07/2018	PROVEEDOR	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC.	\$ 840

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE VEHICULOS D.E.M. GLLD-84

<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN</b>	COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS	<b>FOLIO :</b> 53009431  53009431	
Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	840	1	840
<b>Total a pagar</b>			840
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS CERTIFICADOS ENTREGADOS			
Oficina : MONTE PATRIA		N Atención : 11077	
Fecha : 30-07-2018, 9:24		Funcionario: 1804903	

COPIA CLIENTE





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003266 ✓✓

Fecha: 30/07/18

Yo Gabriel Castillo P., C.I. Nº 8.979.525-8,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
D.A. U. D. B. N. N. 3. A., la cantidad de  
\$ 3.000 (MIL TRESCIENTOS) pesos,  
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos  
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la  
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL COMITÉ DE TRABAJO MUNICIPAL  
DE LA FAMILIA GALLEGOS

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

TORIBUERTO

Cargo

Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003265



NOMBRE DEL SOLICITANTE: BASILE PASTOR P.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: TAREAS DE TRABAJO POR COMETIDO TRASLADO MICROBUS A TRAVES DE 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.	
35328	01/03/18	CONCESIONARIA RUTA DE LIUNARI	PERASE	22	12	002	4.500.-
31395	30/01/18	CONCESIONARIA RUTA DE LIUNARI	PERASE	22	12	002	4.500.-

NOVENO MIL,

PESOS

**TOTAL GASTOS** 9.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:  
NOTA: CORRESPONTE A RECIBO DE DINERO CAJA CHICA N° 3266  
NOTA: IDA DIA 30/07 y RETORNO CON MICROBUS DIA 01/08/18

<u>8.979.595-8</u>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</b>	<b>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</b>	<b>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</b>

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° :	3265
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3266
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°35328	01/08/2018	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500
COMPROBANTE N°31395	30/07/2018		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PEAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA I REGRESO, TRASLADO MICROBUS A TALLER MECANICO

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902  
Cajero: 8012 TR Nro: 35328  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.3  
Tarifa: \$ 4.500  
Fecha Hora Transito: 01-08-2018 15:45:12

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932  
Cajero: 8014 TR Nro: 31395  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.3  
Tarifa: \$ 4.500  
Fecha Hora Transito: 30-07-2018 10:26:03

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003267

Fecha: 30/07/18

Yo Gerson el Castillo S., C.I. N° 8.979.545-8

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

\$ 10.000 (Diez mil) pesos),

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

VALORES PARA FUNCIONAR PADATA?

DE LA SALARIA OYALUN Y

133 HORAS POR TRABAJAR PADATA.

TALON

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

CONCEPTO

Cargo

Firma del Funcionario





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003266

~~02678~~ 3271/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GABRIEL CASTILLO P.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:  
VIAJOS PARA REPARAR PASAJES, PASAJE  
CASA PATRIA A OVALLE Y VICE VESA, PASAJE  
BUS A TACUZO

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.	
63606	01/08/18	HORRITUR	PASAJE OVALLE-SERON	22	12	02	2.400.-
664144	30/07/18	CORTES FLORES	PTE SERENA-OVALLE	22	12	02	2.400.-
19688	01/08/18	HNOX CASTAÑEDA	MT. PATRIA-OVALLE	22	12	02	1.000.-
61767	30/07/18	HNOX CASTAÑEDA	OVALLE W. PATRIA	22	12	02	1.000.-

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

TOTAL GASTOS 6.800.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:  
NOTA: CORRESPONDE A RECIBO DE DINERO CAJA CHICA Nº 3267

<u>Gabriel P.</u> <u>8.479.595-8</u> 		
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº 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° :	3266
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3267
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

PASAJE N°063606	01/08/2018	PROVEEDOR	HORVITUR	\$ 2,400
PASAJE N°164144	30/07/2018		BUSES CORTES FLORES	\$ 2,400
PASAJE N°18688	01/08/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
PASAJE N°61767	30/07/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

CANCELACION DE PASAJES MONTE PATRIA OVALLE Y V/V Y OVALLE LA SERENA Y V/V POR TRASLADO DE BUS QUE TRASLADA ESTUDIANTES A REVISION TECNICA EN LA SERENA



P.M. N°3265 30/07/18 => RETORNO LOLOM. COLECTIVA LA SERENA A M. PATRIA  
 P.M. N°3265. 01/08/18 => IDA DESDE M. PATRIA A SERENA A PARTIR DE BUS.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003268

Fecha: 30/07/18

Yo Edith Cortallo T- C.I. Nº 13.179.165-8

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
David Gonzalo Rojas la cantidad de  
\$ 5.000 (cinco mil) pesos),

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

cancelación de pasaje Ovalla - La Serena  
y J/J, por cometido en vehículo <sup>DEPTO.</sup> Municipal.  
ducción) participación en curso dictado  
en Feriado nacional (P.R.F.E).

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

A soliel

Cargo

Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003267

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Edith Castillo Torrey  
 DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Canalación de peaje o'de - la Serena y V/V; por cometido de la función y curso dictado por Insab; el traslado fue realizado en vehículo Depto. Educación; -  
 ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO Social

**ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO**

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
Comprobante 23033	27/07/18	Sol. Canalización Ruta Pimón	Canalación - Peaje o'de - la Serena	22	12	002	2.500
Comprobante 23609	27/07/18	Sol. Canalización Ruta Pimón	canalación - Peaje la Serena o'de	22	12	002	2.500

cinco mil pesos.

**TOTAL GASTOS** 5.000

**MONTO EN PALABRAS:**

**OBSERVACIONES:**

Nota: CORRESPONDE A RECIBO DE DINERO DE AJA CHICA N° 3268

Edith Castillo T. 13.779.165-8 	Edith Castillo T. 13.779.165-8 		
<b>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</b>	<b>Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</b>	<b>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</b>



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



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3268
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3268
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	UNIDAD SOCIAL
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°28609	27/07/2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
COMPROBANTE N°23033	27/07/2018		SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION PEAJE OVALLE - LA SERENA Y VIV, COMETIDO EN VEHICULO DEPTO. EDUCACION, ASISTENCIA A CURSO DICTADO POR JUNAEB LA SERENA.-

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933  
Cajero: 8004 TR Nro: 23033  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 2.500  
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 08:32:42

[www.rutadellimari.cl](http://www.rutadellimari.cl)

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI  
Rut: 76 307.944-9  
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902  
Cajero: 8014 TR Nro: 28609  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 2.500  
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 15:10:22

[www.rutadellimari.cl](http://www.rutadellimari.cl)





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003269

Fecha: 31-07-2018

Yo Carul Esté L., C.I. Nº 123975227,

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Daniel Bernero L., la cantidad de  
\$ 5.000 - (cinco mil) pesos),

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

Contratación de firma por el notario de  
acuerdo a abogados D.E.M., Sr. Felipe Vargas L.,  
para representación en Suvenire de Social - OSA.  
Pago mixto boleto.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Administrativo D.E.M.  
Cargo

Carul Esté L.  
Firma del Funcionario

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003268

31-07-2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Carol Ortiz L.*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: *AutORIZACIÓN en primer poder notarial de traslado a abogado Sr. Felipe Vergara L. para representación en juicio de fondo OSA. Pago impuestos a bolso.*

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: *Juniorce DEM.*

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR	
				SUB.	ITEM	ASIG.		
<i>B/86043</i>	<i>31.07.2018</i>	<i>NOTARIA JAIME OSA OTTONE</i>	<i>AUTORIZACIÓN FIRMA ALCALDE PODER NOTARIAL</i>	<i>72</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$1500.-</i>	
<i>INGRESO Nº 237</i>	<i>31.07.2018</i>	<i>TESORERÍA MUNICI PALMERA MTE. PATRIA</i>	<i>PAGO IMP. RET. B/86043</i>	<i>72</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>\$170.-</i>	
<i>MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS</i>							<b>TOTAL GASTOS</b>	<i>\$1.670.-</i>

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *DEVOLUCIÓN \$3.330.- VALOR INGRESO Nº 237 AFECTO A LEY DE AJUSTE (\$167.-)*

*ADTA - CORRESPONDE A RECIBO DE DINERO DE CTA CHICA Nº 3269*

<i>Carol Ortiz L.</i> <i>Carol Ortiz L.</i> <i>12345678</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> <i>Daniel Pizarro M.</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO/T: 51 2250306 La Serena



*[Signature]*

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



PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3268
FECHA :	
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3269
FECHA :	31/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTES LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	JEFATURA
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/HONORARIOS N°86043	31/07/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 1,500
C.INGRESO N°237	31/07/2018		MUN. DE MTE. PATRIA D.E.M.	\$ 167

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

AUTORIZACION FIRMA PODER NOTARIAL DE ALCALDE A ABOGADO D.E.M. PARA REPRESENTACION EN SEREMIA DE SALUD, OSA, PAGO IMPUESTO BOLETA.

FOLIO TESORERIA		237
FOLIO GIRADOR		14
ORDEN DE INGRESO		
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT	
DIAGUITAS 31 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO	
OBSERVACION RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIOS N°86043, DEL 31/07/2018.-		
	31/07/2018 FECHA EMISION	31/07/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	167
	SUBTOTAL	167
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	167
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

RUT: 5.838.876-9

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE B  
**NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAIC/  
Y MINAS**

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

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

Por atención profesional:

AUT FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON PODER NOT

11

Fecha / Hora Emisión: 31/07/2018 10:00



05838876860430AB07AB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el \*

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2018 10:00





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003270

Fecha: 31-07-2018.

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 Benavente C.

la cantidad de \$ 2000.- por mil. pesos),

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

Pago de pasajes Monte Patria - Doble y vltu por  
empleado funcionario: Impreso ch. 10979390  
por multa de El Pelqui, en of. salud ambiental.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Administrativa det.  
Cargo

Carol Cortés  
Firma del Funcionario

# USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003269

31.07.2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

*Carol Cortés Juncal*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

*Popo de forja Monte Patria - Ovalle y 1/2  
por comitado generacion. Impreso de ch. 10979390 por  
multa de el Pelpu, en Pg. Salud ambiental.*

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.	
BOLETO Nº 2809	31.07.18	BUSES CASTAÑEDA	PSYE. MTE. PATRIA - OVALLE	72	12	02	\$1.000.-
BOLETO Nº 72587	31.07.2018	BUSES HAJOS. CASTAÑEDA	PSYE. OVALLE - MTE. PATRIA	72	12	02	\$1.000.-

*Dos mil* ..... PESOS

TOTAL GASTOS *\$2000*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *DEVOLUCIÓN: \$0.-*

*Mtm's correspondiente a fondo destino de caja chica Nº 3270*

<i>Carol Cortés Juncal</i> CAROL CORTESE 123975227	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M.	<i>[Signature]</i>
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° :	3269
FECHA :	31/07/2017
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3269
FECHA :	31/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTES LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°2809	31/07/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°72587	31/07/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION PEAJE MONTE PATRIA-OVALLE Y VIV POR COMETIDO FUNCIONARIO INGRESO DE CH/0979390POR MULTA ESC. EL PALQUI EN OF. SALUD AMBIENTAL

