

**GASTOS CAJA CHICA PRIMER GIRO 2018 - MES ABRIL 2018**

VALOR ENTREGADO: \$ 705,285 DECRETO DE PAGO Nº 37 CH./9825905 SALDO CAJA \$ 52,060 TOTAL CAJA \$ 340

| Nº FORMULARIO     |                  | FECHA    | NOMBRE SOLICITANTE  | DESCRIPCIÓN GASTO                                                                                                                                                           | PROVEEDOR                  | Nº DOCTO.           | FECHA      | SUBT | ITEM | ASIG. | VALOR \$  | TOTAL CAJA CHICA | SALDO     |
|-------------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|------|------|-------|-----------|------------------|-----------|
| PEDIDO MATERIALES | RECIBO DE DINERO |          |                     |                                                                                                                                                                             |                            |                     |            |      |      |       |           |                  |           |
| 3188              | 3188             | 02.04.18 | Alberto Palta O.    | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Inspección del trabajo.                                                                              | Buses Castañeda            | Boleto Nº63390      | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 52,060        | \$ 51,060 |
| 3188              | 3188             | 02.04.18 | Alberto Palta O.    | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Inspección del trabajo.                                                                              | Taxis Colectivos Monterrey | Boleto Nº002051     | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,200  | \$ 51,060        | \$ 49,860 |
| 3189              | 3189             | 02.04.18 | Gary Carvajal A.    | Pago peajes por cometido funcionario, en Depto. De Educación Municipal de Los Vilos.                                                                                        | Soc. Conc. Del Elqui S.A.  | Ticket Nº0001173890 | 02.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 2,800  | \$ 49,860        | \$ 47,060 |
| 3189              | 3189             | 02.04.18 | Gary Carvajal A.    | Pago peajes por cometido funcionario, en Depto. De Educación Municipal de Los Vilos.                                                                                        | Soc. Conc. Del Elqui S.A.  | Ticket Nº0000832985 | 02.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 2,800  | \$ 47,060        | \$ 44,260 |
| 3190              | 3190             | 04.04.18 | Luis Gallardo G.    | Pago balanceo de neumáticos de bus patente DLYW-61                                                                                                                          | Comercial Artigues S.A.    | B./53710            | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 20,000 | \$ 44,260        | \$ 24,260 |
| 3191              | 3191             | 04.04.18 | María Pizarro S.    | Compra de bolsas plásticas para colaciones, actividad trekking escolar, día 06.04.2018                                                                                      | Jorge Barraza Bolvarán     | B./155386           | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 700    | \$ 24,260        | \$ 23,560 |
| 3192              | 3192             | 04.04.18 | María Pizarro S.    | Pago de pasajes desde Monte Patria a Chañaral Alto y v/v, por cometido funcionario: asistencia reunión de PPAA.                                                             | Buses Castañeda            | Boleto Nº57924      | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 23,560        | \$ 22,560 |
| 3192              | 3192             | 04.04.18 | María Pizarro S.    | Pago de pasajes desde Monte Patria a Chañaral Alto y v/v, por cometido funcionario: asistencia reunión de PPAA.                                                             | Buses Hermanos Castañeda   | Boleto Nº96663      | 04.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 22,560        | \$ 21,560 |
| 3193              | 3193             | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Entrega documentación.                                                                               | Buses Castañeda            | Boleto Nº50251      | 10.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 21,560        | \$ 20,560 |
| 3193              | 3193             | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Entrega documentación.                                                                               | Buses Alex Cortés          | Boleto Nº00052636   | 10.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 20,560        | \$ 19,560 |
| 3194              | 3194             | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda | Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario día 11.04.2018, por cometido funcionario: Reunión de coordinación y revisión de casos en Previred. | Buses Juan Cuello          | Boleto Nº0153398    | 11.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,000  | \$ 19,560        | \$ 18,560 |
| 3194              | 3194             | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda | Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario día 11.04.2018, por cometido funcionario: Reunión de coordinación y revisión de casos en Previred. | Buses Cortés Flores        | Boleto Nº00187554   | 11.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,500  | \$ 18,560        | \$ 17,060 |
| 3194              | 3194             | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda | Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario día 11.04.2018, por cometido funcionario: Reunión de coordinación y revisión de casos en Previred. | Buses Cortés Flores        | Boleto Nº00187555   | 11.04.2018 | 22   | 12   | 002   | \$ 1,500  | \$ 17,060        | \$ 15,560 |

1ª Remesa 2018

|      |      |          |                        |                                                                                                                                                                                                        |                                  |                     |            |    |    |     |          |           |           |
|------|------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|----|----|-----|----------|-----------|-----------|
| 3194 | 3194 | 10.04.18 | Mª C. Pérez Miranda    | Pago de pasajes Monte Patria - La Serena y v/v, por cometido funcionario día 11.04.2018, por cometido funcionario: Reunión de coordinación y revisión de casos en Previred.                            | Buses Alex Cortés                | Boleto N°00052695   | 11.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 15,560 | \$ 14,560 |
| 3195 | 3195 | 12.04.18 | Miguelina Bustamante A | Adquisición de rollos de cinta de regalo, para obsequios aniversarios E.E., de la Comuna.                                                                                                              | Silvia Gómez Muñoz               | B./600953           | 12.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,770 | \$ 14,560 | \$ 12,790 |
| 3196 | 3196 | 12.04.18 | Maira Poblete O.       | Compra de pilas AAA para control aire acondicionado de Enc. RR.HH. DEM.                                                                                                                                | Jorge Barraza Bolvarán           | B./155889           | 12.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,380 | \$ 12,790 | \$ 11,410 |
| 3197 | 3197 | 13.04.18 | Luis Rivera Ángel      | Fotocopiado y legalización de Plano salas N.T., Esc. El Palqui, para envío a Secreduc.; pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v de funcionaria a cargo del trámite; pago impuesto retenido de boleto. | Tegualda Ardiles Díaz            | B./804064           | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,750 | \$ 11,410 | \$ 9,660  |
| 3197 | 3197 | 13.04.18 | Luis Rivera Ángel      | Fotocopiado y legalización de Plano salas N.T., Esc. El Palqui, para envío a Secreduc.; pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v de funcionaria a cargo del trámite; pago impuesto retenido de boleto. | Rodrigo Cabrera Albarrán         | B./343998           | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 2,000 | \$ 9,660  | \$ 7,660  |
| 3197 | 3197 | 13.04.18 | Luis Rivera Ángel      | Fotocopiado y legalización de Plano salas N.T., Esc. El Palqui, para envío a Secreduc.; pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v de funcionaria a cargo del trámite; pago impuesto retenido de boleto. | Tesorería Municipal Monte Patria | O. de Ingreso N°115 | 16.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 220   | \$ 7,660  | \$ 7,440  |
| 3197 | 3197 | 13.04.18 | Luis Rivera Ángel      | Fotocopiado y legalización de Plano salas N.T., Esc. El Palqui, para envío a Secreduc.; pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v de funcionaria a cargo del trámite; pago impuesto retenido de boleto. | Buses Ruta al Sol                | Boleto N° s/N°      | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 7,440  | \$ 6,440  |
| 3197 | 3197 | 13.04.18 | Luis Rivera Ángel      | Fotocopiado y legalización de Plano salas N.T., Esc. El Palqui, para envío a Secreduc.; pago pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v de funcionaria a cargo del trámite; pago impuesto retenido de boleto. | Buses Hermanos Castañeda         | Boleto N°52793      | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 6,440  | \$ 5,440  |
| 3198 | 3198 | 13.04.18 | Edith Castillo T.      | Cancelación de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Firma de documentos campamento de verano en Junaeb Provincial.                                                           | Buses Hermanos Castañeda         | Boleto N°75787      | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 5,440  | \$ 4,440  |
| 3198 | 3198 | 13.04.18 | Edith Castillo T.      | Cancelación de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Firma de documentos campamento de verano en Junaeb Provincial.                                                           | Buses Ruta al Sol                | Boleto S/N°         | 13.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 4,440  | \$ 3,440  |
| 3199 | 3199 | 24.04.18 | Miguelina Bustamante A | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Adquisición de insumos para Acto Día del Carabinero.                                                                            | Buses Castañeda                  | Boleto N°50257      | 24.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 3,440  | \$ 2,440  |
| 3199 | 3199 | 24.04.18 | Miguelina Bustamante A | Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Adquisición de insumos para Acto Día del Carabinero.                                                                            | Buses Castañeda                  | Boleto N°50259      | 24.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 1,000 | \$ 2,440  | \$ 1,440  |

## 1ª Remesa 2018

|      |      |          |                   |                                                                                                    |                        |           |            |    |    |     |        |          |        |
|------|------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|----|----|-----|--------|----------|--------|
| 3200 | 3200 | 26.04.18 | Edith Castillo T. | Compra de insumos para actividad con familias tutoras, día 26.04.2018 (globos actividad psicólogo) | Jorge Barraza Bolvarán | B./156678 | 26.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 600 | \$ 1,440 | \$ 840 |
| 3200 | 3200 | 26.04.18 | Edith Castillo T. | Compra de insumos para actividad con familias tutoras, día 26.04.2018 (globos actividad psicólogo) | Víctor Gutiérrez Ángel | B./068106 | 26.04.2018 | 22 | 12 | 002 | \$ 500 | \$ 840   | \$ 340 |



**CAROL CORTÉS LUNA**

ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.  
MONTE PATRIA

|                      |    |               |
|----------------------|----|---------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | \$ | <b>51,720</b> |
| <b>SALDO EN CAJA</b> | \$ | <b>340</b>    |

MONTE PATRIA, 03 de Mayo de 2018.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003188

Fecha: 02.04.2018

Yo Alberto Palta Olivera, C.I. Nº 9.014.396-4,

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

Caral Lora Linares, la cantidad de \$ 2.200.- (dos mil doscientos) 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 - Ormaiztegui v/v  
por concepto de funcionamiento: Trámites en ins-  
pección del Trabajo - Ormaiztegui.

IMPRESOS JOY/T: 51 2250306 La Serena

Enc. V. Palta Olivera

Cargo

9014396-4

Firma del Funcionario



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

Nº 003188

09-04-2018-

OBSERVACIONES: Resolución \$0.-

|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Arbense Pardo</i><br/> <i>Oli d'Ante</i><br/> <i>9043964</i><br/> <i>04.04.2018</i></p> |  |  |  |
| <p><b>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</b></p>                                                 | <p><b>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</b></p>                                       | <p><b>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</b></p>                             | <p><b>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</b></p>                                                |

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° : | 3188                    |
| FECHA :                                                | 02.04.2018              |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3188                    |
| FECHA :                                                | 02.04.2018              |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | ALBERTO PALTA OLIVARES  |
| R.U.T. :                                               | 9.014.396-4             |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | ENC. U. PERSONAL D.E.M. |

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

|                 |            |           |                            |          |
|-----------------|------------|-----------|----------------------------|----------|
| BOLETO N°63390  | 04.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA            | \$ 1,000 |
| BOLETO N°002051 | 04.04.2018 |           | TAXIS COLECTIVOS MONTERREY | \$ 1,000 |
|                 |            |           |                            |          |
|                 |            |           |                            |          |
|                 |            |           |                            |          |
|                 |            |           |                            |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: TRÁMITES EN INSPECCIÓN DEL TRABAJO OVALLE.



CORRELATIVO

ORDEN COMETIDO FUNCIONAL Nº 005426

NOMBRE FUNCIONARIO: Alberto Palma Olvera

FECHA: 04-04-2018 HORA SALIDA: \_\_\_\_\_ HORA LLEGADA: \_\_\_\_\_

OBJETIVO: Inspección de trabajo

LUGAR COMETIDO: Ovalla FECHA: COMETIDO: 04-04-2018

TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACION DEL COMETIDO: \_\_\_\_\_

MEDIO DE MOVILIZACION: D.E.M. PATENTE: \_\_\_\_\_  
PROPIO PATENTE: \_\_\_\_\_  
OTROS (Detallar) PATENTE: \_\_\_\_\_

DERECHO DE VIATICO  
CARGO A: \_\_\_\_\_  
(Indicar Proyecto, / programa) al que se le cargará el viático en caso de corresponder).  
VºBº JEFE DE AREA \_\_\_\_\_ FIRMA FUNCIONARIO \_\_\_\_\_

GRÁFICA MARMOR / FONO: (56) 22 857 74 47 / Cód. 74161-17





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003189

Fecha: 02.04.2018

Yo Gary Carrasco Affaro, C.I. Nº 12.046.368-3,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Cada Corb. June, la cantidad de  
\$ 6000.- (seis 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 peajes por conmutado funciona-  
rio, en Det. In Vicio -

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

COORD. INF. EDUCATIVA  
Cargo

Gary  
Firma del Funcionario

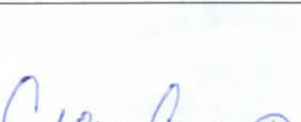


PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Nº 003189

02-04-2018.

### ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</b>                                              | <b>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRIENTE</b>                                             | <b>VºBº 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° | : | 3189                     |
| FECHA                                                | : | 02.04.2018               |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°                | : | 3189                     |
| FECHA                                                | : | 02.04.2018               |
| NOMBRE SOLICITANTE                                   | : | GARY CARVAJAL ALFARO     |
| R.U.T.                                               | : | 12.046.368-3             |
| ÁREA / UNIDAD                                        | : | COORD. INFORMÁTICA EDUC. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                  | : |                          |

|                      |            |           |                                                   |          |
|----------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| TICKET N° 0001173890 | 02.04.2018 | PROVEEDOR | SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.                 | \$ 2,800 |
| TICKET N°0000832986  | 02.04.2018 |           | SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A. - LATERAL SOCOS | \$ 2,800 |
|                      |            |           |                                                   |          |
|                      |            |           |                                                   |          |
|                      |            |           |                                                   |          |
|                      |            |           |                                                   |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| PAGO PEAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO EN DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LOS VILOS. |
|----------------------------------------------------------------------------------|

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.368-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Frío: FRONTAL SUR  
Plaza lateral: LATERAL SOCOS  
Plata: V501  
Código: 0001173890  
Fecha: 02/04/2018



Forma EMERGENCIA: SI - 2219907  
Forma Num. transito: 0001173890

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.  
R.U.T. 96.826.368-3  
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en frocal

Plaza frocal: FRONTAL SUR  
Plaza lateral: LATERAL SOCOS  
Plata: V501  
Código: 0000832986  
Fecha: 02/04/2018



BUEN VIAJE  
Forma Num. transito: 0000832986



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003190

Fecha: 04-04-2018

Yo Luis Gallardo Jaramila, C.I. Nº 10.798.504-2, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortés Linares, la cantidad de \$ 20.000.- ( veinte 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 salarios de remuneración de sus potestades  
DLYW-61.

Moriliza

Cargo

Firma del Funcionario

## USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003190

04-04-2018.

[illegible]

Veinte Mil

. PESOS

**TOTAL GASTOS**

\$20,000

**MONTO EN PALABRAS:**

OBSERVACIONES:

Devolución \$0.- Valor afecto ley de ajuste.

|                                               |                                               |                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                               |                                               |                                                        |                                        |
| <p><b>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</b></p> | <p><b>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE</b></p> | <p><b>Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</b></p> | <p><b>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</b></p> |

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° | : | 3190                   |
| FECHA                                                | : | 04.04.2018             |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°                | : | 3190                   |
| FECHA                                                | : | 04.04.2018             |
| NOMBRE SOLICITANTE                                   | : | LUIS GALLARDO GALLARDO |
| R.U.T.                                               | : | 10.798.504-2           |
| ÁREA / UNIDAD                                        | : | MOVILIZACIÓN D.E.M.    |

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

|          |            |           |                         |           |
|----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|
| B./53710 | 04.04.2018 | PROVEEDOR | COMERCIAL ARTIGUES S.A. | \$ 20,000 |
|          |            |           |                         |           |
|          |            |           |                         |           |
|          |            |           |                         |           |
|          |            |           |                         |           |
|          |            |           |                         |           |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| PAGO BALANCEO DE NEUMÁTICOS DE BUS PATENTE DLYW-61 |
|----------------------------------------------------|

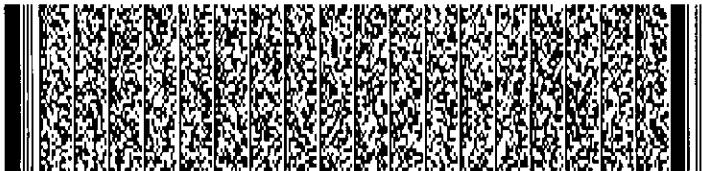
Casa Matriz : Benavente N° 780 O'valle Fono: 53-2660900 - Casilla 12  
Sucursal 1 : Buin N° 694 Illapel - Fono: 53-2522419  
Sucursal 2 : Balmaceda N° 3350 La Serena - Fono: 51-2339800  
Sucursal 3 : Bulnes N° 740 Salamanca - Fono: 53-2553268  
Página Web : [www.servitecartigues.cl](http://www.servitecartigues.cl)

Fecha: 04/04/2018

Nombre: JORGE EDSON RIVERA AYARA  
Dirección: EUCALIPTUS  
Comuna: Monte Patria  
País: Chile  
Teléfono: 981202866  
Descripción: MERCEDES CAIO PAT. DLYW-61 KMT.  
245.042

R.U.T.: 7.678.114-1  
Ciudad: El Palqui  
Vale Venta: 0  
Vendedor: ANDREA LUIZA DA SILVA

| Cantidad | Código | Descripción          | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|----------|--------|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 2.       | 106    | BALANCEO CAMION 1610 | 10,001 |           | 20,002      |



**Timbre Electrónico SII**

Res. N° 80 de 2014

Visualice su documentos en: <http://servitecartigues.cl/wsboleto/boleto.php?rut=84.831.100-6>

Total : VEINTE MIL DOS

Forma Pago: Efectivo  
Cajero: maritza

Sub Total 20,002  
Descuento  
Total 20,002

Fecha 04/04/2018

Cliente Josef Rivera Anaya Vehículo Mercedes Caw  
Pat. D24N-01 Km 245.042 Nota Venta 144291 Cód. Mec. 1610 Garantía oschiba

| Servicio               | Jefe Servicio | Operador | Observación |
|------------------------|---------------|----------|-------------|
| 1. Alineación          |               |          |             |
| 2. Balanceo            | ✓             | 1610     | 20.000      |
| 3. Cambio de neumático |               |          |             |
| 4. cambio de:          |               |          |             |
| - Rotulas              |               |          |             |
| - Bandejas             |               |          |             |
| - Terminales           |               |          |             |
| 5. Frenos:             |               |          |             |
| - Limpieza             |               |          |             |
| - Regulación           |               |          |             |
| - Pastillas            |               |          |             |
| - Disco                |               |          |             |
| - Balatas              |               |          |             |
| - Tambor               |               |          |             |
| - rectificado          |               |          |             |
| 6. Cambio de:          |               |          |             |
| - Bujes                |               |          |             |
| - Crucetas             |               |          |             |
| 7. Rodamiento:         |               |          |             |
| - Masa delantera       |               |          |             |
| - Masa trasera         |               |          |             |
| 8. Cabios:             |               |          |             |
| - Amortiguadores       |               |          |             |
| - Cazoleta             |               |          |             |
| 9. Otros servicios     |               |          |             |

Observaciones

No hay

Firma Jefe Servicio

Firma conforme Cliente



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003191

Fecha: 04-04-2018

Yo Marié Pizarro Seporúa, C.I. Nº 18-009.956-5,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Ester Luna, la cantidad de  
\$. 1.000.- (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 sobres tipo comixta, para colocación en  
actividad tuppung recrear, día 06-04-2018.

IMPRESOS JOO/T: 51 2250306 La Serena

Nutricionista

Cargo

Marié Pizarro

Firma del Funcionario



04-04-2018



|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3191                  |
| FECHA :                                                | 04.04.2018            |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3191                  |
| FECHA :                                                | 04.04.2018            |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MARÍA PIZARRO SEGOVIA |
| R.U.T. :                                               | 18.009.956-5          |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | NUTRICIONISTA D.E.M.  |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                       |

|           |            |           |                        |        |
|-----------|------------|-----------|------------------------|--------|
| B./155386 | 04.04.2018 | PROVEEDOR | JORGE BARRAZA BOLVARÁN | \$ 700 |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPRA DE BOLSAS TIPO CAMISETA, PARA COLACIONES DE ALUMNOS, PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD TREKKING ESCOLAR, DÍA 06.04.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA /<br>BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR        | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO          |
|------------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| B/155386               | 04-04-2018         | JORGE BARRAZA B. | 100      | \$700.            | \$700.-         | BOLSAS TIPO CAMISETA (100) |
|                        |                    |                  |          |                   |                 |                            |
|                        |                    |                  |          |                   |                 |                            |
| TOTAL GASTO            |                    | \$700.-          |          |                   |                 |                            |
| MONTO OTORGADO         |                    | \$1.000.-        |          |                   |                 |                            |
| DEVOLUCIÓN             |                    | \$300.-          |          |                   |                 |                            |

Maria Pizarro S. Muenken  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003192

Fecha: 04.04.2018

Yo Mané Pizarro Segoria, C.I. Nº 18.009.956-5,

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Canal Corti June, 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:

Cancelación de pasajes desde Monte Patria a  
Chañaral alto, por cometido funcionario: asistencia  
a reunión de epoderados en A. Chelén R. (sin disponibilidad  
del vehículo del posee traslado).

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Nutricionista

Cargo

Mané Pizarro  
Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003192

04.04.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MARIA PIZARRO SEGOVIA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CANCELACIÓN DE PASAJES MONTE PATRIA- CH. ALTO  
Y V/V POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA A REUNIÓN DE  
PP. AA. ESC. A. CHELEN E. (SIN DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO D.E.M. PARA TRASLADO)

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 57924 | 04.04.2018  | Buses Castañeda       | Psje. Mte. Patria- Ch. Alto   | 22                    | 12   | 002          | \$1.000.- |
| Boleto Nº 96603 | 04.04.2018  | Buses Hnos. Castañeda | Psje. Ch. Alto. - Mte. Patria | 22                    | 12   | 002          | \$1.000.- |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
|                 |             |                       |                               |                       |      |              |           |
| Dos mil .....   |             |                       |                               |                       |      | TOTAL GASTOS | \$2000.-  |

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución \$0.-

|                                   |                               |                                            |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Maria Pizarro<br>18.009.956-5<br> |                               |                                            |                          |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE   | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIERE | 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° : | 3192                  |
| FECHA :                                                | 04.04.2018            |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3192                  |
| FECHA :                                                | 04.04.2018            |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MARÍA PIZARRO SEGOVIA |
| R.U.T. :                                               | 18.009.956-5          |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | NUTRICIONISTA DEM     |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                       |

|                |            |           |                          |          |
|----------------|------------|-----------|--------------------------|----------|
| BOLETO N°57924 | 04.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA          | \$ 1,000 |
| BOLETO N°96663 | 04.04.2018 |           | BUSES HERMANOS CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A CHAÑARAL ALTO Y V/V POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN DE PP.AA. ESC. ALEJANDRO CHELÉN R. (SIN DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO DEM)





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003193

Fecha: 10-04-2018

Yo M<sup>ra</sup> Consuelo Perez, C.I. Nº 12052187-K, recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Carol Cortez Luna 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:

entrega de documentos (pago de pasajes monte patria a ovalle y viceversa por concepto de funcionamiento)

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Cargo

Apoyo Dem.

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 003193

10-04-2018.

| NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>Ma Consuelo Ruiz</u>                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------|-------|-------|
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO:<br><u>Pago de pasajes Monte Patria a Ovalle y vlv por</u><br><u>cometido funcionario: 06518, entrega de documentos chilexpress.</u> |             |                   |                            |                       |      |       |       |
| 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. |       |
| 50251                                                                                                                                                      | 10-04-18    | Buses Costaneda   | Pasaje ovalle-monte patria | 22                    | 12   | 002   | 1000  |
| 52636                                                                                                                                                      | 10-04-18    | Buses Alex Cortes | Pasaje monte patria-ovalle | 22                    | 12   | 002   | 1000  |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
|                                                                                                                                                            |             |                   |                            |                       |      |       |       |
| dos mil: ..... PESOS                                                                                                                                       |             |                   |                            |                       |      |       |       |
| TOTAL GASTOS 2000                                                                                                                                          |             |                   |                            |                       |      |       |       |

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Devolución \$0

|                                                |                                 |                                            |                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Ma Consuelo Ruiz</u><br><u>12052187</u><br> |                                 |                                            |                          |
| 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° : | 3193                   |
| FECHA :                                                | 10.04.2018             |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3193                   |
| FECHA :                                                | 10.04.2018             |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MARÍA C. PÉREZ MIRANDA |
| R.U.T. :                                               | 12.052.187-K           |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | RECURSOS HUMANOS DEM   |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                        |

|                   |            |           |                   |          |
|-------------------|------------|-----------|-------------------|----------|
| BOLETO N°50251    | 10.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA   | \$ 1,000 |
| BOLETO N°00052636 | 10.04.2018 |           | BUSES ALEX CORTÉS | \$ 1,000 |
|                   |            |           |                   |          |
|                   |            |           |                   |          |
|                   |            |           |                   |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y VV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ENTREGA DOCUMENTACIÓN.



SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE  
CONSERVE SU BOLETO  
FONO: 2 63 09 75  
50251



EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O RESERVA EXCEDE EL I.V.V.

Buses Castañeda le agradece su preferencia

|                                    |            |        |
|------------------------------------|------------|--------|
| SALIDA                             | ASIENTO    | TARIFA |
| VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA |            | 1000   |
| FECHA                              | 10-04-2018 |        |

Ovalle- Monte Patria.

US FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

serie: FG 00052636

HORA

ASIENTO

FECHA

INSPECTOR

“SE PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO. NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR CUBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE”

serie: FG 00052636

PASAJERO

DESDE Monte Patria

HASTA Ovalle

SALIDA

ASIENTO

FECHA 10-04-2018

EXIJA SU TICKET POR CADA EQUIPAJE ENTREGADO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

TARIFA \$ 1.000.-

7858003

FENABUS

FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

EL PASAJERO DEBE OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O RESERVA EXCEDE EL I.V.V. COMO UNIFORMES Y/O ALIMENTOS MENSUALES



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003194

Fecha: 10-04-2018

Yo Ma Consuelo Ruiz, C.I. Nº 12052187-L,  
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Cortez Luna, la cantidad de  
\$. 6000 (seis 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:

las pjs monte patria - ovalle; ovalle - la Serena y vlv

por comprobante funcionario día 11-04-2018 : Vista a

Presidencia, reunión de coordinación y revisión de copias.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250308 La Serena

Apoya Dem  
Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003194

10-04-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: *Maia Connuelo Leiz*

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

*pasajes monte patria - ovalle, ovalle - la Serena y viceversa por  
cometido funcionario día 14.2018, revisión de casos en PUEVED, visita  
a app. 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.        |       |
| 187554                 | 11-04-18    | Buses Cortes Flares | Pasaje ovalle - la Serena    | 22                    | 12   | 002          | 1500. |
| 187555                 | 11-04-18    | Buses Cortes Flares | Pasaje la Serena - ovalle    | 22                    | 12   | 002          | 1500  |
| 153398                 | 11-04-18    | Buses Juan Cuello   | Pasaje monte patria - ovalle | 22                    | 12   | 002          | 1000  |
| 52695                  | 11-04-18    | Buses alex Cortes   | Pasaje ovalle - monte patria | 22                    | 12   | 002          | 1000  |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
|                        |             |                     |                              |                       |      |              |       |
| <i>cero mil.</i> PESOS |             |                     |                              |                       |      | TOTAL GASTOS | 3000  |

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: *Devolución \$1.000.-*

|                                                             |                                 |                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Ma Connuelo Leiz</i><br><i>1205218 + 7</i><br><i>14.</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



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

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3194                        |
| FECHA :                                                | 10.04.2018                  |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3194                        |
| FECHA :                                                | 10.04.2018                  |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MARÍA CONSUELO PÉREZ M.     |
| R.U.T. :                                               | 12.052.187-K                |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | ADMINISTRATIVA APOYO RR.HH. |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                             |

|                   |            |           |                     |          |
|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|
| BOLETO N°0153398  | 11.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES JUAN CUELLO   | \$ 1,000 |
| BOLETO N°00187554 | 11.04.2018 |           | BUSES CORTÉS FLORES | \$ 1,500 |
| BOLETO N°00187555 | 11.04.2018 |           | BUSES CORTÉS FLORES | \$ 1,500 |
| BOLETO N°00052695 | 11.04.2018 |           | BUSES ALEX CORTÉS   | \$ 1,000 |
|                   |            |           |                     |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DESDE MONTE PATRIA A LA SERENA Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO DÍA 11.04.2018: VISITA PREVIED POR REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y REVISIÓN DE CASOS.

SERIE FC

0153398

EMPRESA

HORA

ASIENTO

FECHA

INSPECTOR

SERIE FC

0153398

EMPRESA

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

TARIFA \$

\$ 1000

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

00187554

SERIE CP

BUSES

Cortes Flores

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

TARIFA \$

\$ 1.500

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

00187555

SERIE CP

BUSES

Cortes Flores

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

TARIFA \$

\$ 1.500

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

00052695

SERIE FG

BUSES

ALEX CORTES

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

TARIFA \$

\$ 100 0

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003195

Fecha: 12-04-2018

Yo Miquelina Bustamante A., C.I. Nº 8.198.848-1,  
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Cortes L., 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:

adquisición cintos para regalos Aniversarios E.E de la Comuna

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Coord. Área Espacios Libres y Cultura.

Cargo

Firma del Funcionario



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

**Nº 003195**

12-04-2018

mil seiscientos sesenta. PESOS

**MONTO EN PALABRAS:**

OBSERVACIONES: Resolución \$230.

|                                                                     |                                        |                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><i>Mig.</i></p> <p>8198848-1</p> <p><i>Miguel Antonio A.</i></p> | <p><i>[Signature]</i></p>              | <p><i>[Signature]</i></p>                         | <p><i>[Signature]</i></p>       |
| <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>                              | <p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE</p> | <p>V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p> | <p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p> |

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° | : | 3195                       |
| FECHA                                                | : | 12.04.2018                 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°                | : | 3195                       |
| FECHA                                                | : | 12.04.2018                 |
| NOMBRE SOLICITANTE                                   | : | MIGUELINA BUSTAMANTE A.    |
| R.U.T.                                               | : | 8.198.848-K                |
| ÁREA / UNIDAD                                        | : | EXTRAESCOLAR Y CULTURA DEM |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                  | : |                            |

|           |            |           |                       |          |
|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|
| B./600953 | 12.04.2018 | PROVEEDOR | SILVIA B. GÓMEZ MUÑOZ | \$ 1,770 |
|           |            |           |                       |          |
|           |            |           |                       |          |
|           |            |           |                       |          |
|           |            |           |                       |          |
|           |            |           |                       |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE CINTA DE REGALO, PARA OBSEQUIOS ANIVERSARIO E.E., DE LA COMUNA.

SILVIA BENEDICTA  
GOMEZ MUNOZ  
RUT: 4.384.930 - 1  
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA  
ROTISERIA - ALMACEN Y  
PRODUCTOR AGRICOLA  
"Tienda Zuleta"  
C.M.: Balmaceda 156 M. Patria  
fono: 71 2041  
Suc.1: Parcela N°5 La Alborada  
Monte Patria

-1-  
N°600953

BOLETA DE VENTA

\$ 1770

DIR

MES

AÑO

12418

DUPLICADO CLIENTE

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA /<br>BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR       | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO   |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|
| B/600953               | 12/04/2018         | Silvia Gómez M. | 02       | \$885             | \$1770          | Cintas para regalos |
|                        |                    |                 |          |                   |                 |                     |
|                        |                    |                 |          |                   |                 |                     |
| TOTAL GASTO            |                    | \$ 1770.-       |          |                   |                 |                     |
| MONTO OTORGADO         |                    | \$ 2000.-       |          |                   |                 |                     |
| DEVOLUCIÓN             |                    | \$ 230.-        |          |                   |                 |                     |

Miguelina Bustamante Aravena

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003196

Fecha: 12 abril 2018

Yo señor Pobleto Madanes, C.I. Nº 15024825-6,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
señor cortes luna, la cantidad de  
\$ 1400 (mil cuatrocientos pesos) 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:

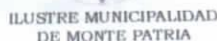
compra de pilas triple AA para  
control Aire acondicionado en c  
de HH-

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Secretaria

Cargo

[Firma]  
Firma del Funcionario



## USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003196

12-04-2018

**MONTO EN PALABRAS:**

OBSERVACIONES: Introducción p 20.-

|                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <i>Haing</i><br/> <i>Podete</i><br/> <i>Alcaves</i><br/> <i>15024.825-6</i><br/>  </p> |  |  |  |
| <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>                                                                                                                                        | <p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p>                                              | <p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>                                    | <p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>                                                       |



|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3196                  |
| FECHA :                                                | 12.04.2018            |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3196                  |
| FECHA :                                                | 12.04.2018            |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MAIRA POBLETE ÓRDENES |
| R.U.T. :                                               | 15.024.825-6          |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | SECRETARIA RR.HH. DEM |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                       |

|           |            |           |                           |          |
|-----------|------------|-----------|---------------------------|----------|
| B./155889 | 12.04.2018 | PROVEEDOR | JORGE R. BARRAZA BOLBARÁN | \$ 1,380 |
|           |            |           |                           |          |
|           |            |           |                           |          |
|           |            |           |                           |          |
|           |            |           |                           |          |
|           |            |           |                           |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE 2 PILAS AAA PARA CONTROL REMOTO AIRE ACONDICIONADO ENC. RR.HH. DEM



FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA /<br>BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR        | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO |
|------------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|
| B/155888               | 12.04.18           | Jorge Barrera B. | 02       | \$ 690.-          | \$ 1380.-       | Pilas AAA.        |
|                        |                    |                  |          |                   |                 |                   |
|                        |                    |                  |          |                   |                 |                   |
| TOTAL GASTO            |                    | \$ 1380.-        |          |                   |                 |                   |
| MONTO OTORGADO         |                    | \$ 1400.-        |          |                   |                 |                   |
| DEVOLUCIÓN             |                    | \$ 20.-          |          |                   |                 |                   |

  
15.024.825-6.  
Juan Poblato Andueza  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003197

Fecha: 13-04-2018

Yo Luis Rivero López, C.I. Nº 6.546.527-2,

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

Carla Lora Luna, 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:

Fotocopiado y digitalización de Planos por el N.T.  
m.c. El Palqui; fare envío a Seceduc. Para  
pasaje nro. Patria-Orrell y 1/4 de funcionamiento a  
Corporación Hámata; pago impuesto Predio Patria.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250300 La Serena

Coord. General Pedagógico.

Cargo

Firma del Funcionario



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

№ 003197

13-04-2018

**MONTO EN PALABRAS:**

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$4030.- VALOR INV. TESORERÍA AFECTO Ley de  
N.T.: NIVEL TRANSICIÓN. — AJUSTE.

|                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18</p> <p>Luis Rivera Angel</p> <p>6546527-2</p> |  |  |  |
| <p>NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE</p>              | <p>FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE</p>                                              | <p>VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.</p>                                   | <p>AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.</p>                                                       |

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

ENCARGADO  
CAJA  
CHICA

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

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3197                      |
| FECHA :                                                | 13.04.2018                |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3197                      |
| FECHA :                                                | 13.04.2018                |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | LUIS RIVERA ÁNGEL         |
| R.U.T. :                                               | 6.546.527-2               |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | COORD. COMUNAL PEDAGÓGICO |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                           |

|                         |            |           |                                   |          |
|-------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| BOLETO N° S/N°          | 13.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES RUTA AL SOL                 | \$ 1,000 |
| BOLETO N°52793          | 13.04.2018 |           | BUSES HERMANOS CASTAÑEDA          | \$ 1,000 |
| B./804064               | 13.04.2018 |           | TEGUALDA ARDILES DÍAZ             | \$ 1,750 |
| B./343998               | 13.04.2018 |           | NOTARIO RODRIGO CABRERA ALBARRÁN  | \$ 2,000 |
| INGRESO MUNICIPAL N°115 | 16.04.2018 |           | TESORERÍA MUNICIPAL -MONTE PATRIA | \$ 220   |
|                         |            |           |                                   |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES DE FUNCIONARIA SRTA. CAROL CORTÉS L., POR COMETIDO FUNCIONARIO: FOTOCOPIADO Y LEGALIZADO DE PLANOS DE SALA N.T. ESC. EL PALQUI, PARA ENVÍO A SECREDOC.; PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA NOTARÍA.

Monte Patria - Ovalle.

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

|      |     |         |
|------|-----|---------|
| HORA |     | ASIENTO |
| Día  | Mes | Año     |
| 13   | 04  | 2018    |

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

**TARIFA**

\$ 1.000.-

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDEDE SU LÍM.

N° 804064

TEGUALDA LASTENIA  
ARDILES DÍAZ  
RUT: 5.187.765-9

**J.M.E.**

DIBUJOS - COPIAS  
PLOTED Y ESCANEOS DE PLANOS  
FOTOCOPIAS NEGRO - COLOR  
ANILLADOS - PLASTIFICADOS  
TIMBRES DE GOMA  
IMPRESIÓN - LIBRERÍA  
VICUNA MACKENNA 493  
FONO: 532621392 - OVALLE  
e-mail: j.m.e. libreria@hotmail.com

Original: S.D. Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA    MES    AÑO

13    04    2018

AXO

SAMUEL HONORES A / F.2621031  
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

Hermanos Castañeda

52793

BOLETO

Buses Castañeda le agradece su preferencia

|      |         |        |
|------|---------|--------|
| HORA | ASIENTO | TARIFA |
| 1000 | 1000    | 1000   |

FECHA: 13-04-2018

CEL.: 96 32 23 00

AGENCIA

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA /<br>BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR           | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO                  |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------------------------|
| B/804064               | 13.04.2018         | TEGUALDA ARDILES D. | 01       | \$1750            | \$1750          | FOTOCOPIA PLANO SALA N.T. EL PALQU |
|                        |                    |                     |          |                   |                 |                                    |
|                        |                    |                     |          |                   |                 |                                    |
| TOTAL GASTO            |                    | \$1750.-            |          |                   |                 |                                    |
| MONTO OTORGADO         |                    | \$2000.-            |          |                   |                 |                                    |
| DEVOLUCIÓN             |                    | \$250.-             |          |                   |                 |                                    |

CAROL CORTÉS LUNA   
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

\_\_\_\_\_  
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

DOCUMENTOS ADJUNTOS

**ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO**

PAGO DE PASAJES DE FUNCIONARIA SRTA. CAROL CORTÉS L., POR COMETIDO FUNCIONARIO: FOTOCOPIADO Y

LEGALIZADO DE PLANOS DE SALA N.T. ESC. EL PALQUI, PARA ENVÍO A SECREDOC.: PAGO IMPUESTO RETENIDO BOLETA

NOTARÍA.

RODRIGO CABRERA ALBARRANBOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 343998

RUT: 9.928.013-1

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL.

**NOTARIO PUBLICO Y CONSERVADOR DE MINAS**

MIGUEL AGUIRRE 328, OVALLE

TELEFONO: 433140

Fecha: 13 de Abril de 2018

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA  
**Domicilio:** OVALLE, OVALLE

Rut: 69.040.800-7

Por atención profesional:

COPIAS LEGALIZADAS

2.222

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Total Honorarios \$: | 2.222 |
|----------------------|-------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 10 % Impto. Retenido: | 222 |
|-----------------------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Total: | 2.000 |
|--------|-------|

Fecha / Hora Emisión: 13/04/2018 12:45



09928013343998BAC0CB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11201804131245

Fecha / Hora Impresión: 13/04/2018 12:45





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003198

Fecha: 13-04-2018

Yo Bolivia Castillo Torre, C.I. Nº 13179.165-8,

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

Carol Cortes Lema, la cantidad de  
\$. 2.000.- (40 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:

Cancellación de pasajes rete. Patria-Ormu  
y vlv. por cometido funcionario. Financ. doctos.  
compensación de verbeno en Feriados Provincial

IMPRESOS JOO / T. 51 2250308 La Serena

Asist. Social DEN

Cargo

[Firma]

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003198

13-04-2018

| NOMBRE DEL SOLICITANTE: EDITH CASTILLO TORRES                                                                                                                      |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------|-------|----------|
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CANCELACIÓN DE PASAJES MONTE PATRIA- OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: FIRMA DE DOCUMENTOS CAMPAMENTOS DE VERANO EN JUNAEB PROVINCIAL |             |                       |                          |                       |      |       |          |
| ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: BIOPSICOSOCIAL DEM                                                                                                             |             |                       |                          |                       |      |       |          |
| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO                                                                                                                         |             |                       |                          |                       |      |       |          |
| Nº DCTO.                                                                                                                                                           | FECHA DCTO. | PROVEEDOR             | DETALLE GASTO            | CÓDIGO PRESUPUESTARIO |      |       | VALOR    |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          | SUB.                  | ITEM | ASIG. |          |
| BOLETO Nº 75-787                                                                                                                                                   | 13-04-2018  | PUSES HAOS. CASTAÑEDA | PSJE MTE. PATRIA- OVALLE | 22                    | 12   | 002   | \$1000.- |
| BOLETO Nº 13-04-2018                                                                                                                                               | 13-04-2018  | PUSES RUTA AL SOL     | PSJE OVALLE- MTE. PATRIA | 22                    | 12   | 002   | \$1000.- |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          |                       |      |       |          |
|                                                                                                                                                                    |             |                       |                          | <b>TOTAL GASTOS</b>   |      |       | \$2000.- |

DOS MIL.

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVOLUCIÓN \$0.-

|                                                                     |                                             |                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>Edith Castillo T.</p> <p>13. APR. 1658</p> <p><i>[Firma]</i></p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE                                     | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE             | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.  | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.                    |

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° | : | 3198                         |
| FECHA                                                | : | 13.04.2018                   |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°                | : | 3198                         |
| FECHA                                                | : | 13.04.2018                   |
| NOMBRE SOLICITANTE                                   | : | EDITH CASTILLO TORRES        |
| R.U.T.                                               | : | 13.179.165-8                 |
| ÁREA / UNIDAD                                        | : | ENC. ÁREA BIOPSIKOSOCIAL DEM |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                  | : |                              |

|                |            |           |                          |          |
|----------------|------------|-----------|--------------------------|----------|
| BOLETO N°75787 | 13.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES HERMANOS CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| BOLETO N° S/N° | 13.04.2018 |           | BUSES RUTA AL SOL        | \$ 1,000 |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |
|                |            |           |                          |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACIÓN DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: FIRMA DOCUMENTOS CAMPAMENTOS DE VERANO, EN JUNAEB PROVINCIAL - OVALLE

M. PATRIA - OVALLE

**Hermanos Castañeda**

SERIE EB - 1

75787

CONSERVE SU BOLETO

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SAÍDA ASIENTO

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

FECHA 13/04/18

TARIFA

1000

CEL.: 9 96 32 23 00

OVALLE - M. PATRIA

Ruta al SOL

Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA ASIENTO

Día Mes Año

13 04 2018

TARIFA

1.000 =

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta

Ovalle

CONSERVE SU BOLETO



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003199

Fecha: 24-04-2018

Yo Miguelina Bustamante A., C.I. Nº 8.198.848-K,  
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Cely L., la cantidad de  
\$ 2.300.- ( dos mil seiscientos 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:

- (Adquisición insumos acto día Carabineras.) cometido.
- Pago pasajes de Ruta Pafña a Ovalle, Viciversa por cometido de funcionaria.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250308 La Serena

Coord. Extracurricular

Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003199

24-04-2018

| NOMBRE DEL SOLICITANTE: MIGUELINA BUSTAMANTE ARAVENA                                                                                               |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------|-------|-----------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE y V/V. POR COMETIDO FUNCIONARIO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTO DÍA DEL CARABINERO. |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
| ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO EXTRAESCOLAR Y CULTURA DEM.                                                                                     |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
| ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO                                                                                                         |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
| Nº DCTO.                                                                                                                                           | FECHA DCTO. | PROVEEDOR       | DETALLE GASTO              | CÓDIGO PRESUPUESTARIO |      |       | VALOR                 |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            | SUB.                  | ITEM | ASIG. |                       |
| BOLETO Nº 50257                                                                                                                                    | 24-04-18    | BUSES CASTAÑEDA | PSJE. MTE. PATRIA - OVALLE | 22                    | 12   | 002   | \$1000.-              |
| BOLETO Nº 50259                                                                                                                                    | 24-04-18    | BUSES CASTAÑEDA | PSJE. OVALLE - MTE. PATRIA | 22                    | 12   | 002   | \$1000.-              |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
|                                                                                                                                                    |             |                 |                            |                       |      |       |                       |
| DOS MIL..... PESOS                                                                                                                                 |             |                 |                            |                       |      |       | TOTAL GASTOS \$2000.- |

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución \$300.-

|                                           |                                 |                                            |                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <br>Miguelina Bustamante A<br>8.158.848-K |                                 |                                            |                          |
| NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE           | FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE | VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. | AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M. |

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena



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

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° : | 3199                       |
| FECHA :                                                | 24.04.2018                 |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :                | 3199                       |
| FECHA :                                                | 24.04.2018                 |
| NOMBRE SOLICITANTE :                                   | MIGUELINA BUSTAMANTE A.    |
| R.U.T. :                                               | 8.198.848-K                |
| ÁREA / UNIDAD :                                        | EXTRAESCOLAR Y CULTURA DEM |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS :                                  |                            |

|                |            |           |                 |          |
|----------------|------------|-----------|-----------------|----------|
| BOLETO N°50257 | 24.04.2018 | PROVEEDOR | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
| BOLETO N°50259 | 24.04.2018 |           | BUSES CASTAÑEDA | \$ 1,000 |
|                |            |           |                 |          |
|                |            |           |                 |          |
|                |            |           |                 |          |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA A OVALLE Y VIV, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTO DÍA DEL CARABINERO.





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE MONTE PATRIA

Nº 003200

Fecha: 26/04/2018

Yo Edith Cortillo T., C.I. Nº 13.979.165-8

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)  
Carol Corti, Puno la, cantidad de  
\$ 1.400 (mil cuatrocientos) 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 Insumos para actividades  
con familias tutores, el día 26/04/18  
(gastos actividad Psicólogo)

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

A. Social

Cargo

Firma del Funcionario



|                                                      |   |                       |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° | : | 3200                  |
| FECHA                                                | : | 26.04.2018            |
| RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°                | : | 3200                  |
| FECHA                                                | : | 26.04.2018            |
| NOMBRE SOLICITANTE                                   | : | EDITH CASTILLO TORRES |
| R.U.T.                                               | : | 13.179.165-8          |
| ÁREA / UNIDAD                                        | : | ASISTENTE SOCIAL DEM  |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS                                  | : |                       |

|           |            |           |                        |        |
|-----------|------------|-----------|------------------------|--------|
| B./156678 | 26.04.2018 | PROVEEDOR | JORGE BARRAZA BOLBARÁN | \$ 600 |
| B./068106 | 26.04.2018 |           | VÍCTOR GUTIÉRREZ ÁNGEL | \$ 500 |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |
|           |            |           |                        |        |

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON FAMILIAS TUTORAS, DÍA 26.04.2018 (GLOBOS PARA ACTIVIDAD CON PSICÓLOGO)

-1-

Nº 156678

JORGERICARDO BARRAZA BOLBARÁN  
RUT: 9.044.909 - 5  
«COMERCIAL FLORMARIA»  
C.M: ABARROTES, PAQUETERIA  
VERDULERIA ANEXOS, COMPRA Y VENTA  
DE DIARIOS Y REVISTAS  
V. DOMINGO SILVA N° 63 - FONO: 3623904  
PUEBLO LINARI - COMUNA DE OVALLE  
SUC: BAZAR, CONFITERIA, ROTISERIA, AMASADERIA,  
ALMACEN DE ABARROTES, COMPRA Y VENTAS DE DIARIOS,  
REVISTAS, VENTAS POR MAYOR MATERIALES DE  
CONSTRUCCION Y FERRERIA CENTRO DE LLAMADOS Y  
REPLUSTOS DE VEHICULOS, SALA DE BILLAR, BOWLING,  
POOL Y JUEGOS ELECTRONICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE  
SERVICIOS PERSONALES  
BERNARDO O'HIGGINS N° 9 - FONO: 3711079  
COMUNA DE MONTE PATRIA

1ª Copia: Original: S. I. I.  
2ª Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 600

26 4 18  
DIA MES AÑO

IMP. «HONORES» F. 2629628 - OVALLE

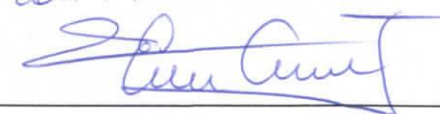
VICTOR ANDRES GUTIERREZ  
ANGEL  
RUT: 15.572.106 - 5  
Venta Accesorios  
Celulares, Paqueteria  
Establecido y Ambulante  
Jose Miguel Carrera N° 13 - Monte Patria  
Comuna Monte Patria

Nº 068106

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS  
DIA MES AÑO  
26 04 18  
\$ 500  
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 820516 - Ovalle  
1ª Copia: Original S.I.I.  
2ª Copia: Duplicado Cliente

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA /<br>BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR              | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO                   |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| B/156678               | 26.04.2018         | JORGE BARRAZA BOLBAEON | 12       | \$50.-            | \$600.-         | BLOBOS PARA ACTIVIDADES C/PSICÓLOGO |
| B/068106               | 26.04.2018         | VÍCTOR GUTIÉRREZ ÁNGEL | 10       | \$50.-            | \$500.-         | BLOBOS PARA ACTIVIDADES C/PSICÓLOGO |
|                        |                    |                        |          |                   |                 |                                     |
| TOTAL GASTO            |                    | \$1.100.-              |          |                   |                 |                                     |
| MONTO OTORGADO         |                    | \$1.400.-              |          |                   |                 |                                     |
| DEVOLUCIÓN             |                    | \$300.-                |          |                   |                 |                                     |

Edith Cortales T.  


NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD