



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

Recibido

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003275

Fecha: *03082018*

Yo *Luis Beltrán*, C.I. Nº *10498504-2*

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

*- 2 Cambio recurrente de bus,
BUS CFYS-SP*

IMPRESOS JOO / T. 2250306 La Serena

Municipalidad

Cargo

[Firma]

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

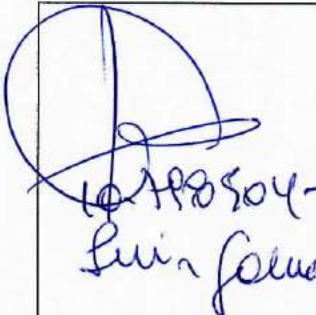
Nº 003275

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Fu y Calles</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>- 2 Cambio neumático de los buses CFYS - SP</i>							
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.	
<i>025686</i>	<i>03.08.018</i>	<i>Fu y Calles</i>	<i>2 Cambio de neumático Buses CFYS-SP</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>002</i>	<i>10.000</i>

Diez mil pesos PESOS TOTAL GASTOS *10.000*

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

 <i>10-188504-2</i> <i>Fu y Calles</i>			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.


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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3275
FECHA :	03/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3275
FECHA :	03/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETA N°025696	03/08/2018	PROVEEDOR	RUBEN VEGA BOLVARAN	\$ 10,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

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

Fecha 03 de Agosto de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

<u>2 Cambio de</u>	
<u>neumáticos</u>	
<u>500 CFYS - JP</u>	
Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle	TOTAL \$ <u>10.000</u>

Nº 025696

ORIGINAL : SH
 DUPLICADO: CLIENTE

№ 025696

TOTAL \$

ORIGINAL : SII
 DUPLICADO: CLIENTE



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

LUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003276

✓

Fecha: 03/08/18.

Yo GABRIEL CASTILLO P., C.I. Nº 8.979.595-8-

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

DAVID BARRAZA, la cantidad de

\$ 9.000 (..... 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:

PIAGRE.

TRASLADO ALUMNOS LICRO PROGRAMAS.

PAOR. A LA ESCUELA LA SERENA.

IDA Y REGRESO

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

CONDUCTOR.

Cargo

Firma del Funcionario



PREV

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003276

✓✓

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>GOONIEL CASTILLO P.</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>PRASA.</u> <u>TRASLADO ALUMNOS LICHA PROGNATA.</u> <u>PRASA A LA SANCULA IGA Y REBOLCO</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.	
<u>TR 3P266</u>	<u>04/02/18.</u>	<u>SOL. CONC. RUTIN DEL LIMPI</u>	<u>PRASA</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>002</u>	<u>4.500.</u>
<u>TR 37P33</u>	<u>04/03/18</u>	<u>SOL. CONS. RUTIN DEL LIMPI</u>	<u>PRASA</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>002</u>	<u>4.500.</u>

TOTAL GASTOS 9.000.

..... PESOS
MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

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

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3276
FECHA :	03/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3276
FECHA :	03/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO P.
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°37938	04/08/2018	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4.500
TR N°39266	04/08/2018		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4.500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE OVALLE LA SERENA Y V/V POR TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA PACE LICEO

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8011 TR Nro: 39266
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 04-08-2018 16:25:45

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8012 TR Nro: 37938
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 04-08-2018 08:54:52

www.rutadellimari.cl



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 003277 ✓✓

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>NANCIA CISTERNAS M.</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>Reposicion Pilaos Nause computador jefe dem.</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.	
<u>162563</u>	<u>04/08/18</u>	<u>COMERCIO FLORUVAL</u>	<u>02 PILAS ALALINAS</u>	<u>22</u>	<u>12</u>	<u>02</u>	<u>1.380.-</u>
UNMIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS							TOTAL GASTOS <u>1380.-</u>

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: DEVUELVE \$8.620.-

<u>NANCIA CISTERNAS</u> <u>10-249.884-4</u> 			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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



RENDIDO

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

Nº 003277

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: *06-08-18*

Yo *Maria Asteruas*, C.I. Nº *10-249-884-4*,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Barroca, la cantidad de
\$ *10.000* (*DIE 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:

*Reposicion de pila Control Renovo
(Mouse computador Jefe D.E.M.)*

IMPRESOS JOD / T. 51 2250306 La Serena

A. Servicio Menores

Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N°	:	3277
FECHA	:	06/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3277
FECHA	:	06/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	MARIA CISTERNAS
R.U.T.	:	10.249.884-4
ÁREA / UNIDAD	:	JEFATURA
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BOLETA VTA. N°162563	06/08/2018	PROVEEDOR	COMERCIAL FLOR MARIA	\$ 1,380

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REPOSICION PILAS MAUSE COMPUTADOR JEFE D.E.M.

-1-

No 162563

JORGERICARDO
BARRAZA BOLBARAN
RUT: 9.043.908-5
«COMERCIAL FLOREMARIA»
C.M: ABARROTOS, PAQUETERIA
VERDULERIA, ANEXOS, COMPA Y VENTA
DE DIARIOS Y REVISTAS
V. DOMINGO SILVA N° 63 - FON: 262991
PUERTO LINDA- COM. OVALLE
SUC-BAZAR, CONFITERIA, ROTISERIA, PANADERIA,
ALMACEN DE ABARROTOS, COMPA Y VENTA DE DIARIOS,
REVISTAS Y VENTA POR MAYOR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y PINTURAS, CENTRO DE LLAMADOS Y
REPOSICION DE VEHICULOS, SALT DE BOLLAR, BOLLAR,
PAQUETERIA, ELECTRONICA, OTRAS ACTIVIDADES.
SERVICIOS PERSONALES
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
FONO: 262991
COM. OVALLE

1ª Copia: Original. S. i. l.
2ª Copia: Duplicado. Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1380

DIA MES AÑO

IMP. «HONORES» F.: 2629628-OVALLE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003278 ✓

21/07/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO FLORES							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL FALTANTE PARA REPARACIÓN DE SALAS DE CLASE DE EMERGENCIA ALUMNOS DE LICEO EDUARDO FREI MONTALVA.							
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.	
2513	07/08/2018	SOC. COM. DON JUAN Y COMPAÑIA LIMITADA	- SEGUN FACTURA 2513	72	12	002	45.949
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS							TOTAL GASTOS 45.949.
MONTO EN PALABRAS: (ATUVE)							45.950.-
OBSERVACIONES: DEVUELVE \$ 1.050.-							

Luis Castillo  13.746.404-7			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



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

LUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

RECIDADO

Nº 003278

Fecha: 06-08-2018

Yo Luis CASTILLO Flores, C.I. Nº 13.746.404-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVID BARRAZA la cantidad de
\$ 47.000 (CUARENTA Y SETE MIL pesos),
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA DE MATERIAL FALTANTE PARA REPARACIÓN
DE SALAS DE CLASE DE EMERGENCIA ALUMNOS DE
LICEO EDUARDO FREI MONTALVA

INFRAESTRUCTURA

Cargo

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3278
FECHA :	06/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3278
FECHA :	21/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13 748.404-7
AREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F2513	07/08/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA	\$	45.949

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL FALTANTE PARA REPARACION SALAS DE EMERGENCIA LICEO MUNICIPAL

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRONICA
N°: 2513
S.I.I OVALLE

Razón Social	: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 07 de Agosto de 2018
R.U.T.	: 69.040.000-7	Vence	: 07 de Agosto de 2018
Giro	: MUNICIPALIDADES	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
1		GALON AGOREX	UN	16.540		16.540
6		PICAPORTE PUERTA 3 "	UN	1.299		7.614
10		TIRADOR METALICO PUERTA	UN	1.435		14.450

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	38.813
OBSERVACIONES				Monto Exento	0
				Monto I.V.A. 19%	7.335
				Monto Total	45.949



Nombre :
R.U.T. :
Fecha :



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

Nº 003279

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 06-08-2018

Yo LUIS CASTILLO FLORES, C.I. Nº 13.746.404-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVID BARRERA, la cantidad de
\$ 34.000 (TREINTA Y CUATRO MIL pesos),
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

COMPRA DE MATERIAL URGENTE POR FILTRACIÓN
EN ESCUELA ESPERANZA DE HUANA

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003279

21/5/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis CASTILLO FLORES							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL URGENTE POR FILTRACIÓN EN ESCUELA ESTADIANZA DE MUANA							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
2512	07/06/2018	SOL. COM. DONOTCAR Y COMPAÑIA LIMITADA	- KILON TROTA 2512	22	12	02	33.798
				TOTAL GASTOS			33.798

MONTO EN PALABRAS: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTAY OCHO PESOS
 OBSERVACIONES: DEVUELVE \$200

<i>[Firma]</i> <i>Leid Carrillo</i> <i>13.746.404-7</i>			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.


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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACION DE COMETIDO N° :	3279
FECHA :	06/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3279
FECHA :	21/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T :	13.746.404-7
AREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F.2512	07/08/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 33.798

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL DE EMERGENCIA POR FILTRACION AGUA EN ESCUELA ESPERANZA DE HUANA.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

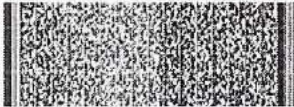
VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR
AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N°:2512
SITIOVALLE

Razón Social	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	07 de Agosto de 2018
R.U.T	69.040.800-7	Vence	07 de Agosto de 2018
Giro	MUNICIPALIDADES	Forma de Pago	Contado
Dirección	DIAGUITAS # 31		
Comuna	MONTE PATRIA		
Ciudad	MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
3		CODO BRONCE 3/4	UN	1.052		3.276
1		CAÑERIA CU TIPO L 3/4	UN	26.126		26.126

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	28.402
OBSERVACIONES:				Monto Exento	0
				Monto I.V.A. 19%	5.398
				Monto Total	33.798



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

SE APLICAN LOS BENEFICIOS DE LEY 19.590 DEL 2003, EN ESPECIAL A LOS



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

Nº 003280

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 07-08-2018

Yo MANUELA MARIN OSEDA, C.I. Nº 12572242-3

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

Pago de Peaje Comunal, Con Conetico
Retiro material en la Escuela (Ore)
Medio Transporte D.E.M., Conductor Bortini Orache

IMPRESOS JOO / T: 51 2250300 La Serena

Encargado/a Municipal

Cargo

[Signature]

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 003280 ✓✓✓

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>MARCELA MARRIN OJEDA</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>PAGO PASAJE CAMIÓN, COMETIDO RETIRO MATERIAL EN LA SERENA, AREA MEDIOAMBIENTE DEBY CONDUCTOR BASTIAN ARANCIBIA</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.	
42837	7/8/18	La Consumine	Pago Pasaje Ruta Lirio Ovalle - La Serena	22	12	002	4500.
42078	7/8/18	La Consumine	Pago Pasaje Ruta Lirio Ovalle - La Serena	22	12	002	4500
Nueve Mil PESOS							TOTAL GASTOS 9.000

MONTO EN PALABRAS: Simbre la cantidad de \$ 1.000

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE <u>12542246-3</u> <u>MARCELA MARRIN</u>	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3280
FECHA :	07/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3280
FECHA :	07/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARTIN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°42078	07/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA DEL LIMARI	\$ 4,500
TR N°42837	07/08/2018		SOC. CONCESIONARIA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PEAJE CAMION COMETIDO RETIRO DE MATERIAL EN LA SERENA (AREA MEDIO AMBIENTE) RAUL ARANCIBIA

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8013 TR Nro: 42078
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.4
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 07-08-2018 11:35:01

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8017 TR Nro: 42837
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.4
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 07-08-2018 14:03:20

www.rutadellimari.cl



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

Nº 003281

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 07-08-2018

Yo Manuela Maldonado OSEDA, C.I. Nº 125722423,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Rangel, la cantidad de
\$. 1.000 (.....) 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 Poraje a valle, Construcción de
de Comente en Taller Mecanico valle

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Sorena

Encargado Municipal
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario



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

Pendiente
Nº 003282

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 08-08-2018

Yo MANCIB MANIN OSEDA, C.I. Nº 12542 242-3
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVID BARRALTA, la cantidad de
\$ 30.000 (Treinta Mil) pesos,

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

Compra de Material para Refresco Urgente
en Plinto Elvorchu de Bique Intenelo Refri

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

Enrique Barrios
Cargo

[Signature]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3282
FECHA :	08/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3282
FECHA :	21/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARIN O.
R.U.T :	12.572.242-3
AREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

F2518	08/08/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA	\$	14,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA MATERIAL PARA REPARACION URGENTE PLANTA ELAV. AGUA INTERNADO RAPEL

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA
LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y HOGAR

AV ANTONIO MATTIA 318 - MONTE PATRIA

Ciudad: MONTE PATRIA

Teléfono: 5954573933

E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K

FACTURA ELECTRONICA

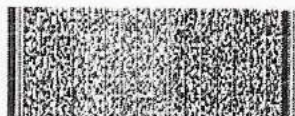
N°:2518

SII OVALLE

Razón Social :	1. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha :	08 de Agosto de 2018
R.U.T :	89.040.800-7	Vence :	08 de Agosto de 2018
Giro :	MUNICIPALIDADES	Forma de Pago :	Contado
Dirección :	DIAGUITAS # 31		
Comuna :	MONTE PATRIA		
Ciudad :	MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
1		UNION AMERICANA 40MM PVC	UN	2.857		2.857
2		TERMINALES HE 40MM PVC	UN	338		972
2		CODO 40 MM PVC	UN	504		1.009
1		TUBO PVC HIDRAULICO DE 40MM DE 3MTS	Tira	2.101		2.101
1		ADHESIVO PVC VINILIT SECADO LENTO 250 CC	UN	2.591		2.590
2		LIJA PARA FIERRO DE 120	UN	420		840
4		PERNOS DE ANCLAJE DE 10MM X 4"	UN	568		2.262

Tipo Doc. Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Neto	12.521
OBSERVACIONES:		INDICADOR DE TRASLADO:		Monto Exento	0
		DIRECCION DEST.:		Monto I.V.A. 19%	2.379
		COMUNA DEST.:		Monto Total	14.900



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

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE RECIBO A P...



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

Nº 003283

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 08/08/2018

Revisado

Yo Josselin Gella Michea, C.I. Nº 18.353.524-2,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Dora Benavente Rojas, la cantidad de
\$ 5.000 (cinco mil pesos),

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

Pase a la ciudad de la Serena y V/U por
cometido, asistencia a foro de Regional Sistema
Gerontal, Convivencia y Participación Escolar.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Cood. Convivencia Escolar.
Cargo

Josselin Gella
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 003283 ✓✓

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Jonelin Gello Michea							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pase a la ciudad de la Serena y V/U por cometido, asistencia a Comand. Regional Sistema Geométrico Convencional y participación Escuelas.							
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.	
44185	09/08/2018	Concesionaria Ruta del Lman	Pase a la Serena				\$2500
37751	09/08/2018	Concesionaria Ruta del Lman	Pase a Ovalle.				\$2500
TOTAL GASTOS							5.000

..... PESOS
MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Jonelin Gello Jonelin G. 18.353.524-2			
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°	:	3283
FECHA	:	08/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3283
FECHA	:	08/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	YOSSELIN TELLO M.
R.U.T.	:	18.353.524-2
ÁREA / UNIDAD	:	PLANIFICACION
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

TR N°44185	09.08.18	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°37751	09.08.18		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LA SERENA, JORNADA REGIONAL SIST. TERRITORIAL CONV. Y PARTICIP. ESCOLAR.

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8003 TR Nro: 37751
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 09-08-2018 16:17:23

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8007 TR Nro: 44185
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 09-08-2018 08:29:41

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003285

Fecha: 10/08/18 -

Yo GABRIEL CASTILLO P., C.I. Nº P.P+9595-8,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DR. DAVID BARRATA, 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:

TRASLADO ALUMNOS LIBRO A LA
COPIA DE FONDO PROBLEMA
PACB. (PIE A 513)

IMPRESOS JOO / T: 51 2250308 La Serena

CONDUCTOR

Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

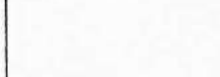
№ 003285

13/08/18.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: GABRIEL CASTILLO P.							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PASAJE PARA TRASLADO ALUMNOS CICLO AL EUCAN COMO PROBLEMA PAER.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
4025P	11-08-18	SOL COMES. RUM/ DEL LINDA	PASE	22	12	002	4.500
403B	11-08-18	SOL COMES. RUM/ DEL LINDA	PASE	22	12	002	4.500
PESOS				TOTAL GASTOS			9.000

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

 OAB221 02511 8.979595-8.			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3285
FECHA :	10/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3285
FECHA :	10/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO P.
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°40059	11/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONS. RURA DEL LIMARI	\$ 4,500
TR N°40353	11/08/2018		SOC. CONS. RURA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE BUS, POR TRASLADO ALUMNOS DEL LICEO MUNICIPAL A COQUIMBO, PROGRAMA PACE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8009 TR Nro: 40059
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 11-08-2018 16:18:32

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8007 TR Nro: 40353
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 11-08-2018 08:53:45

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003286

Fecha: 10.08.18.

Remolito

Yo Roxana Velasquez Tapa, C.I. Nº 15.043.503-K,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVID BARRAZA, la cantidad de
\$. 2.000.- (DOS MIL - pesos),

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

Paseos Monte Patria - Ovalle y Vileueta
por pago DESCUENTOS INTERMEDIOS.

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

Enc. Remuneraciones.

Cargo

[Signature]
Firma del Funcionario



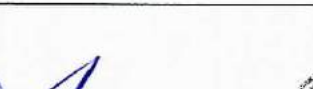
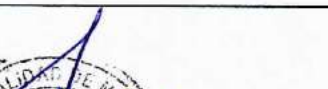
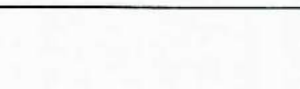
PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003286

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

 15.043.503-K Roxana Velásquez			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VB° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T: 51 2250305 La Serena

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



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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003287

14/3/18



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003287

ALOR

8.000

Fecha: 13-08-2018

Yo MANCHA

recibí conforme del/la

Encargado/a

de Caja Chica

C.I. Nº 12542242-3

la Sr. (a-ita)

cantidad de

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 bienes de uso personal

Germin JAC, del Departamento de Educación

Cargos

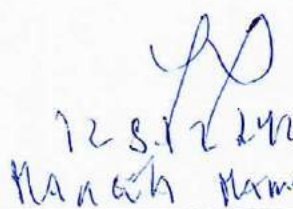
IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Firma del Funcionario

STOS 18.000

OBSERVACIONES:

Se otorga 12.000 pes.

 12542242-3 Mancha Man			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACION JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

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