

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3287
FECHA :	13/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3287
FECHA :	13/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARIN O.
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETA N°35199	13/08/2018	PROVEEDOR	COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA.	\$ 18,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA BIDON DE URIA PARA CAMION JAC DEL DEPTO. DE EDUCACION.

COMERCIAL AROS PIZARRO LIMITADA
SUC.:ARIZTIA ESQ.AVENIDA LA FERIA S/N
OVALLE - OVALLE
RUT Nro.: 77.373.610-3
EST.SERV.LAVADO,COMIDA RAPIDA Y REPUEST.
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal77373610-73727
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000035199
Fecha 13/08/18 Hora 17:10:13

1,0000 x 9000,0000
ADBLUE BY BASF BD 10L 9000
1,0000 x 9000,0000
ADBLUE BY BASF BD 10L 9000
Subtotal 18000
TOTAL 18000
EFECTIVO 18000
Suma de sus pagos 18000
Su Vuelto 0

Vendedor : caja1
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009563



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003288

Rendidos

Fecha: 16.08.2018

Yo Miguelina Bustamante A., C.I. Nº 8.198.848-K,
recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Barroza, 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:

Pago peaje Oralle - La Serena y viceversa. 17/08/2018
Asistencia a reunión convocada por Seceduc. -

IMPRESOS JOO/T.: 51 2250306 La Serena

Coord. Area Ext. y Cultura
Cargo


Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3288
FECHA :	16/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3288
FECHA :	16/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MIGUELINA BUSTAMANTE A.
R.U.T. :	8.198.848-K
ÁREA / UNIDAD :	EXTRAESCOLAR Y C.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°47813	17/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONS. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°55119	17/08/2018		SOC. CONS. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR COMETIDO A LA SERENA, POR REUNION EN SECREDUC.

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932

Cajero: 8020 TR Nro: 55119

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$ 2.500

Fecha Hora Transito: 17-08-2018 12:14:12

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903

Cajero: 8021 TR Nro: 47813

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$ 2.500

Fecha Hora Transito: 17-08-2018 19:09:11

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003289

Revisado

Fecha: 21 de Agosto 2018

Yo Krist Naranjo Peñalosa, C.I. Nº 14325.626-K,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Baraza, 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:

Cometido a Feria de Tecnología Par Explora
Coquimbo en la localidad de Ovalle

IMPRESOS JOO / T.: 61 2260306 La Serena

Enc. Area M.A. y Proyectos
Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3289
FECHA :	21/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3289
FECHA :	21/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO P.
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/29246	22/08/2018	PROVEEDOR	FENABUS (CASTAÑEDA)	\$ 1,000
B/1369492	22/08/2018		FENABUS (PULPICA)	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMETIDO A FERIA DE TECNOLOGIA PAR EXPLORA COQUIMBO, EN LA CIUDAD DE OVALLE.
--

SEDE M.G.

DESE

Monte Patria

HASTA

Ovalle

ASIENTO

FECHA

22/08/2018

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

FENABUS

P.G.

TARIFA

\$ 1.000

SERIE FG

1369492

EMPRESA

PASAJERO

DESDE

Ovalle

HASTA

Monte Patria

SALIDA

ASIENTO

TARIFA

FECHA

22/08/18

\$ 1.000

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.



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 003290



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PENDIENTE

Nº 003290

Fecha: 21.08.2018

Yo Luis Guevara, C.I. Nº 10788504-2,

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Daniel Poma, la cantidad de \$ 7000 - (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:

- Pape y Estigmatizado en papeles.
Se quiere por anticipo de Anticipo.

VALOR

500

500

607

607

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

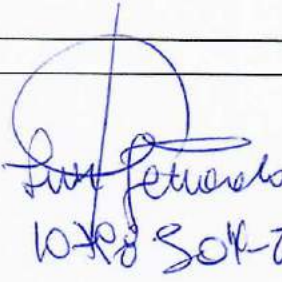
Militaria

Cargo

Firma del Funcionario

OBSERVACIONES:

Devolucion de \$ 393 por

 Luis Guevara 10788504-2			
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°	:	3290
FECHA	:	21/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3290
FECHA	:	21/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO G.
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

TR N°60940	21/08/2018	PROVEEDOR	CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°52094	21/08/2018		CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
BE/3627516	21/08/2018		AUTO ORDEN S.A.	\$ 1,607

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, COMETIDO LA SERENA ENTREGA CONVENIO EN SECREDOC
--

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8015 TR Nro: 52094
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 21-08-2018 14:52:56

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8015 TR Nro: 52094
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 21-08-2018 11:25:44

www.rutadellimari.cl

BOLETA ELECTRONICA
N.0003627516

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Prat 300-0
La Serena-IV Region
Telefono: 51-222607

FECHA : 21 Ago 2018 13:22
TERMINAL : 25225108
OPERADOR: STEVENSON DESGROZINS
CALLE : Avda. De Aguirre 200

PATENTE : GLLF-91

TOTAL A PAGAR : \$ 1607
HORA LLEGADA : 12:11
HORA SALIDA : 13:22
TIEMPO A COBRAR : 01:11

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 1607
PATENTE : GLLF-91



Libre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
http://boleta.auto-orden.cl

*** BIENVENIDO ***

21 Ago 2018 12:11
PATENTE : GLLF-91

MAQUINA : 25225108 / 24115794
SUCURSAL : La Serena
ZONA : Zona Alta
CALLE : Avda. De Aguirre 200
OPERADOR : STEVENSON DESGROZINS

TARIFA 0-20 MINUTOS : \$ 347
1-10 MINUTOS Adicionales : \$ 210

CONCESIONARIO: Auto Orden S.A.
RUT : 96870930-5
CALL CENTER : 51-222607
MAIL: laserenaauto-orden.cl
WEB: www.ecn.cl
MUNICIPALIDAD LA SERENA

VEHICULO CON DEUDA
PATENTE : GLLF-91

ESTAC. ADEUDADOS : 3
MONTO ADEUDADO : \$ 7719



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003291

RENDIDO

Fecha: *22 Agosto 2018*

Yo *Monce Carbosa*

C.I. N° *13.183.521 - 3*

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

David Goroza

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:

*Paje - jornada de trabajo Regional
Programa Resolución Técnica, La
Serena*

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

A. Social

Cargo

meiro

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3291
FECHA :	22/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3291
FECHA :	07/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MONICA CONTADOR P.
R.U.T. :	13.183.521-3
ÁREA / UNIDAD :	SOCIAL
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°63737	23/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONC. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO REGIONAL P. RESIDENCIA FAMILIAR





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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003292

Revisado

Fecha: 22-08-2018

Yo LUIS CASTILLO FLORES, C.I. N° 13.746.404-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVID BARRAZA la cantidad de
\$ 30.000 (TRENTA MIL 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 CANDADOS PARA PUERTAS
INTERNADO MONTE PATRIA

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 L. Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo


Firma del Funcionario

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO	
Nº DCTO	ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO			
DC TO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	
8/2018	SELT DATED SPA		

VEINTICUATRO MIL CINCOMIENTOS OCHENTA. — PESOS

13 Castillo
 [Signature]
 13. 746.404-7



PRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE

DT: 51 2250306 La Serena

**FIRMA ENCARGADO ÁREA
REQUIRENTE**

VºBº ENC. ÁREA RECURSOS
FINANCIEROS D.E.M.

~~AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.~~

TERMA Y TIMBRE
DO (A) CAJA CHICA D.E.M.
ENCAR

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3292
FECHA :	22/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3292
FECHA :	22/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

FE/3202631	22/08/2018		SELM DABED SPA	\$ 24.580
		PROVEEDOR		

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE CANDADO PARA PORTON INTERNADO MONTE PATRIA

SELM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3202631

S.I.I. OVALLE

SELM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA-HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3202631

S.I.I. OVALLE

FECHA: 22-08-2018 HORA: 18:21
FECHA VENCIMIENTO:
ICSD: 1 C.PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 002 FONDO: 2354400 ANEX 2
NOMBRE: 1.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA EDUCACION
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0218 GUILLERMO ARAYA
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 52-11 (050719TK 2732) AYUDANTE: JEFERSON FER

COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0
DESPACHO: 002DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
2,00	X UND CANDADO YALE 120 60MM PG BORON DISP 355999	10.327,50	20.655

PESO: 0	NETO	20.655
	IVA 19%	3.925
	TOTAL	24.580

FECHA: 22-08-2018 HORA: 18:21
FECHA VENCIMIENTO:
ICSD: T C.PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 002 FONDO: 2354400 ANEX 2
NOMBRE: 1.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA EDUCACION
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0218 GUILLERMO ARAYA
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 52-11 (050719TK 2732) AYUDANTE: JEFERSON FER

COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0
DESPACHO: 002DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	VALOR TOTAL
----------	----------	--------	----------------

DABED

DABED

BOSCH

VH

TIGRE

BOSCH

HOFMANN

TRICOLOR

TIGRE

Melón

Placacento

metrocubadrado

Centro

Xpress

Alfonso

DABED

DABED

DABED

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

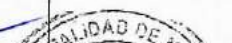
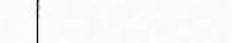
USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003293

NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Mancala Manuel OSENI					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO:		Pago de Paseo sobre Ruta e Coyuntro v/v, Grupo Folclórico e Comunal Cues					
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.	
54458	23-08-18	Lic. Conserjería	Pago de Paseo Ruta del Lini e. Coyuntro.	22	12	002	2.500
63718	23-08-18	Lic. Conserjería	Pago de Paseo Ruta del Lini sobre Ruta e Ruta.	22	12	002	2.500
..... PESOS				TOTAL GASTOS			8.000

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

125722467 Alfonso W. Alvarado			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUINIENTE	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° :	3293
FECHA :	23/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3293
FECHA :	23/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARIN O.
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°54459	23/08/2018	PROVEEDOR	CONC.RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°63718	23/08/2018		CONC.RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE OVALLE LA SERENA Y V/V, POR TRASLADO GRUPO FOLCLORICO A CAMP. COMUNAL DE CUECA ESCOLAR

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8013 TR Nro: 63718
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 23-08-2018 17:19:23

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8015 TR Nro: 54459
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 23-08-2018 15:16:57

www.rutadellimari.cl



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



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003294

PENDIDO. 24/8/18

Fecha: 23/8/2018

Yo Luis GARCIA, C.I. Nº 10748504-2

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

\$ 10000 = (diez mil pesen 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:

Botas y repuestos neumaticos de
camionete 30x51

VALOR

000

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

Wendy GARCIA

Cargo

Firma del Funcionario

Cinco mil pesen

PESOS

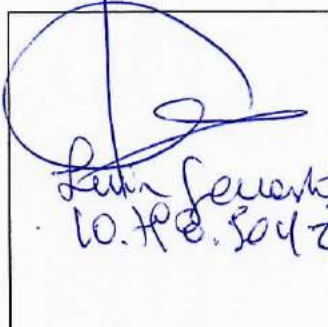
TOTAL GASTOS

5000

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Denominación cinco mil \$ 5000 =

 Luis Garcia 10.748.504-2			
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.

PÉDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3294
FECHA :	23/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3294
FECHA :	23/08/2048
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/25762	23/08/2018	PROVEEDOR	RUBEN VEGA BOLVARAN	\$ 5,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

POR ROTACION Y REPARACION NEUMATICOS DE CAMIONETA PLACA BPXX51 DEL D.E.M.

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 23 de Agosto de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

10 horas de	
Trabajo BPXX51	

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

Nº 025762

TOTAL \$

\$5 000

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

Nº 025762

TOTAL \$

\$5 000

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

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 23 de Agosto de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

10 horas de	
Trabajo BPXX51	

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

Nº 025762

TOTAL \$

\$5 000

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

Carretera D - 55 - Hijuela N° 11 N° 25762 - 06 F08/23

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3295
FECHA :	23/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3295
FECHA :	23/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	JAIME CASTILLO B.
R.U.T. :	8.996.619-1
ÁREA / UNIDAD :	EXTRAESCOLAR
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/40364	23/08/2018	PROVEEDOR	TACSO	\$ 4,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

TRANSPORTE DE MOCHILA ESCOLARES DESDE LA SERENA A OVALLE, ENCUENTRO COMUNAL CUECA ESCOLAR.





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

Nº 003296

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 27-03-2018

Yo León Gallardo, C.I. Nº 10798504-7

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Daniel Brenes, la cantidad de
\$ 20000 (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:

Intalar y mantener en funcionamiento
Pote B8xx-51

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

Municipalidad

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3296
FECHA	27/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	3296
FECHA	27/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE	LUIS GALLARDO G.
R.U.T.	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	

B/25770	27/08/2018	PROVEEDOR	RUBEN VEGA BOLVARAN	\$ 15,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

POR CAMBIO DE NEUMATICOS CAMIONETA PLACA BPXX-51, DEL DEPTO. EDUCACION

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 27 de Agosto de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Cambio Neumáticos	
Contribución	
Impuesto	

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

Nº 025770 TOTAL \$ 15000=

ORIGINAL : SI
DUPLICADO: CLIENTE

[Signature]



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003297

RENDIDO

Fecha: *28-08-2018*

Yo *Luis Coronado*, C.I. N° *10.798504-2*

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) *Dña. Bander* la cantidad de \$ *15.000* (*Quince 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:

Reunión Juicio del Anio Patria, 644D-89 D.E.M.

unido por

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 003297

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Luis Colonado							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Servicio Técnico Asesor Pte. 6LLD-84 D.E.M.							
ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO							
ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO							
Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
249884	28.08.2018	RTO	Servicio Técnico Asesor Pte. 6LLD-84				\$14.300.-

..... PESOS

TOTAL GASTOS 14.300.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Devolver materiales pte. (\$1400)

 Luis Colonado 0498504-2			
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.



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003295

Fecha: 23/08/2018

Yo JIMÉ Castillo Boilex, C.I. Nº 3996614-1,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Barrios Rojas, la cantidad de
\$ 10.000.- (DIEZ MIL 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:

TRANS POR LA 08 FACHILAS ESCOLARES RESERVA
LA SERENA A OVALLE, POR RENTAS DE EXPANSIÓN
COMUNAL DE NUEVAS ESCOLAS

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

V. FRANCISCO RIVERA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3297
FECHA :	28/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3297
FECHA :	28/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BE/249884	28/08/2018	PROVEEDOR	REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA.	\$ 14,300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REVISION TECNICA CAMION PLACA GLLD-84 D.E.M.

REVISIONES TECNICAS OVALLE LTD
Los Industriales 265
OVALLE 53-2448348
AB0411

FECHA 28 de AGOSTO de 2018
PLACA UNICA GL LD84 DV 9

CERTIFICADO DE REVISION TECNICA N° A 17224273

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO DIAGUITAS 31
VEHICULO CAMION
N° MOTOR 89149477

MARCA JAC
N° CHASIS LJ11RTCD9E3000091

RUT 69040800-7
COMUNA MONTE PATRIA
MODELO URBAN HFC

ESTADO MECANICO
1.- Sistema de Dirección A
2.- Sistema de Frenos R
3.- Luces y Sistema Eléctrico A
4.- Suspensión A
5.- Ruedas y Neumáticos A
6.- Estado del Chasis A
7.- Estado de Carrocería y Cabina R
8.- Instrumentos : Velocímetro, Taxómetro, etc. A
9.- Elementos de Seguridad y Accesorios R

PRIVADO-PARTICULAR
APPROBADO
CONDICIONAL
RECHAZADO

AÑO VEHICULO 2015
MOTOR : BENCINERO DIESEL X GAS

POTENCIA DIN 140 CV

REVISION TECNICA VALIDA HASTA
XX de XXXXXX de XXXX

RESULTADO REVISION TECNICA 2
CODIGO 2 - RECHAZADO

N° DE DISTINTIVO XXXXXX

SELO VERDE
CUMPLE NORMA - SI

Firmado digitalmente por
Jonnathan Tabido Perez
28/08/2018 15:08:34 -0411

Certifico que los datos anteriores corresponden al estado mecánico del vehículo al momento de efectuar la revisión técnica.

ESPACIO RESERVADO :

OBSERVACIONES :

Diferencia Freno Trasero1 = 51% (Defecto Grave)
LUCES LATERALES NO FUNCIONAN A FALTA ALGUNA DE ELLAS (Defecto Grave)

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3297
FECHA :	28/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3297
FECHA :	28/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
AREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BE/249884	28/08/2018	PROVEEDOR	REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA.	\$	14.300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REVISION TECNICA CAMION PLACA GLLD-84 D.E.M.
--

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA
REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 249884

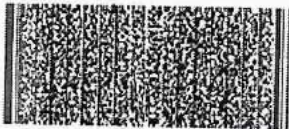
Cliente:		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA		S.I.L. - LA SERENA	
R.U.T.:		69.040.800-7		Emitido: 28-AGO-2018	
Giro:		MUNICIPALIDAD		Vence: 27-SEP-2018	
Dirección:		DIAGUITAS 31			
Comuna:		MONTE PATRIA			
Ciudad:		OVALLE			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
GLLD84				
1		1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Observación

Total	\$	14.300
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	14.300



CANCELADO
28 AGO 2018



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003298

RENDIDO

Fecha: 28-08-2018

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

PAGO DE DOMINIO VIGENTE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES Y PAGO DE RETENCIÓN
BOLETA HONORARIOS

IMPRESOS JOO / T.: 51 2050306 La Serena

INFRAESTRUCTURA
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003298

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LUIS CASTILLO							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DOMINIO VIGENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PAGO DE RETENCIÓN BOLETA HONORARIOS							
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.	
86778	30/08/18	YAME ALFONSO ODA OTTONE	DOMINIO VIGENTES CBC. DEPTO EDUCACION C/100525				33.333
TOTAL GASTOS							33.333

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTAYTRES PESOS
MONTA EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: **DEVUELVEN EL VALOR DE \$ 13.667.**

Luis Castillo  13.746.404-7			
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° :	3298
FECHA :	28/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3298
FECHA :	28/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO F.
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BH/86778	30/08/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 30,000
C.I. N°263	31/08/2018		MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA DEM	\$ 3,333

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DOMINIO VIGENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y RETENCION BOLETA HONORARIOS

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
N ° 86778

RUT: 5.838.876-9

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES, COMERCIO Y MINAS
DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA , MONTE PATRIA
TELEFONO: 711054

Fecha: 30 de Agosto de 2018

Rut: 69.040.800- 7

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

Por atención profesional:

DOM VIGENTES ESCUELAS DEPTO EDUCACION C/ 100525	33.333
Total Honorarios \$:	33.333
10 % Impto. Retenido:	3.333
Total:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2018 15:22



0583887686778C7ACB9F
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

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

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2018 15:22

DEPTO EDUCACION		11201808301522
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS	MULTAS E INTERESES	0
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	TOTAL	3,333
EMISOR	DAVID	

263 15	
TRIA	69040800 - 7 RUT
VIGENCIA	
PERIODO	
DE HONORARIOS N°86778, DEL	
31/08/2018 FECHA EMISION	31/08/2018 VENCIMIENTO PAGO
CODIGO CUENTA	VALORES
11-00-000-000-000	3,333
TOTAL	3,333
0	0
0	0
TOTAL	3,333
EMISOR	DAVID



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003299

RENDIDO

Fecha: 00.08.18

Yo Rodrigo Díaz Tapia, C.I. Nº 15.901.709-1,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Barroza Rojas, la cantidad de
\$ 5.000 - (Cinco mil 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:

Prop. para calles - Las Sirenas y Vivaversion, para
trabaja de funcionamiento del por concepto de Ronda en
Discusión Regional de Jueves -

IMPRESOS JOY/T/51 2250306 La Serena

Rodrigo Díaz

Cargo

[Firma]
Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3299
FECHA :	30/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3299
FECHA :	30/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	RODRIGO PEREZ TAPIA
R.U.T. :	15.301.709-1
ÁREA / UNIDAD :	PROGR. H.P.V.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

TR N°73483	30/08/2018	PROVEEDOR	CONS. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
TR N°72979	30/08/2018		CONS. RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE A LA SERENA Y VIV POR REUNION EN DIRECCION REGIONAL JUNAEB

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8021 TR Nro: 73483
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 30-08-2018 14:51:04

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: 72979
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 30-08-2018 09:41:31

www.rutadellimari.cl