



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

TISO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003300



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

Nº 003300

Fecha: 30.08.2018

Yo Luis Balares

RENDIDO

C.I. Nº 10788504-2

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Daniel Monoy, la cantidad de \$ 11.200.- (Once 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:

02 amperletas H4 24vol y 02 amperletas H4 24vol, fase bus CFX5-SP

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

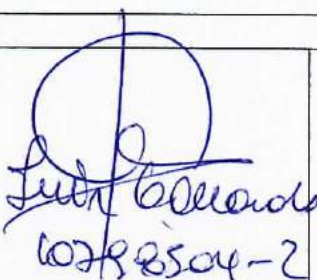
Cargo

Firma del Funcionario

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

 Luis Balares 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° :	3300
FECHA :	30/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3300
FECHA :	30/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/20924	30/08/2018	PROVEEDOR	VERONICA RODRIGUEZ PALTA	\$ 11,200

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

02 AMPOLLETAS HY 24 VOLY 02 H1 24 V. PARA BUS PLACA CFYS-59 D.E.M.

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

Fecha 30 de 08 de 2013

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

2 H 24V 1/28/2013	7200.
2 H 24V 1/30/2013	4000.
TOTAL \$ 11200	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle
Nº 020924

ORIGINAL: SH
DUPLICADO: CLIENTE

USO EXCLUSIVO CAJA

DÍA	MES	AÑO
31	08	2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <i>Luis Galardo</i>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <i>Reparación de bus 656+22, ex. de Pedregal</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.	
180663	01.08.2018	R.T.O	Reparación de bus 656+22				14300-
TOTAL GASTO \$							14.300-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
	\$ 15.000-	\$ 14.300-	\$ 700-

OBSERVACIONES:

Devolver \$ 700.- (retención fin)

 10793504-2			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	VºBº ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.



Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003301

FECHA :

31/08/2018

Yo

Luis Galarza

C. I. N°

10498504-2

recibí conforme

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

Nombre Funcionario (a) solicitante

Cédula de Identidad del (la) solicitante

la cantidad de

\$ 15000 =

Quince mil

pesos), por concepto de

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

Cifra en números

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

Cifra en palabras

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

- Renta de terreno, por Rote 656+77
de E.R. de Riego

Monilepín

Cargo

Firma del (a) Funcionario (a)

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

FECHA RENDICIÓN: 03/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 15.000

MONTO RENDIDO \$ 14.300 - DEVOLUCIÓN \$ 700 -

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3301
FECHA :	31/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3301
FECHA :	31/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BE:180663	01/09/2018	PROVEEDOR	REV. TECNICAS OVALLE LTDA.	\$	14.300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REV. TECNICA BUS DEL D.E.M. PLACA GJGT-77, ESC. DE PEDREGAL.

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA
 REVISIÓN 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° 180663

Cliete: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
 R.U.T.: 69.040.800-7
 Giro: MUNICIPALIDAD
 Dirección: DIAGUITAS 31
 Comuna: MONTE PATRIA
 Ciudad: OVALLE

S.I.I. - LA SERENA

Emitido: 01-SEP-2018
 Vence: 01-OCT-2018

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
GJGT77 2		1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	14.300
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	14.300

Observación





Municipalidad
Monte Patria

Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

Nº 003302

FECHA : 31/8/2018

Yo Luis Gallardo, C. I. N° 10798504-2, recibí conforme
Nombre Funcionario (a) solicitante David Muneja, la cantidad de
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Chica muneja, la cantidad de
\$ 15.000 - pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM Chica muneja
Cifra en números
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del

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

- Revisión técnica de su Rectoría P.H.
D.L.Y.W-61 de L.F.F.H. Monte Patria.

Montepatria
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 03/09/18

MONTO OTORGADO: \$ 15.000 -

MONTO RENDIDO \$ 14.300

DEVOLUCIÓN \$ 700 -

USO EXCLUSIVO CAJA

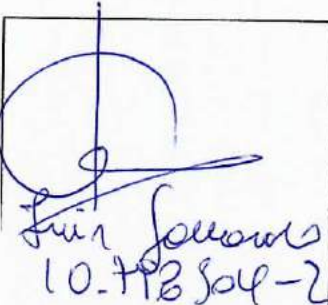
DÍA	MES	AÑO
31		

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Juan Colorado							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Mantenimiento de Bus Ratón DLYW-61, Licens F.F.H nue J.A.Hie.							
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.	
180532	31.08.2018	R.T.O	Mantenimiento Bus DLYW-61				14300-
TOTAL GASTO \$							14300-

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
31/08/18	\$ 15.000-	\$ 14.300-	\$ 700-

OBSERVACIONES: Devuelve \$ 700.- (petateado para)

 Juan Colorado 10-792804-2			
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° :	3302
FECHA :	31/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3302
FECHA :	31/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO G.
R.U.T :	10.798.504-2
AREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BE:180537	31/08/2018	PROVEEDOR	REV. TECNICAS OVALLE LTDA.	\$	14.300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REV. TECNICA BUS DEL D.E.M. PLACA DLYW-61, LICEO PDTE. EDO. FREI 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° 180537

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA R.U.T.: 69.040.800-7 Giro: MUNICIPALIDAD Dirección: DIAGUITAS 31 Comuna: MONTE PATRIA Ciudad: OVALLE		S.I.I. - LA SERENA Emitido: 31-AGO-2018 Vence: 30-SEP-2018	
--	--	--	--

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
DLYW61 1		1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	14.300
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	14.300

Observación





Municipalidad
Monte Patria
Departamento de Educación

RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M.

FECHA : 31 8 2018

RENDIDO

Nº 003303

Yo Guin Colorado, C. I. N° 10498504-2, recibí conforme
del/la Encargado (a) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) Donde Páez, la cantidad de
\$ 15000 = (Quince mil pesos), por concepto de
Nombre del (la) Funcionario (a) a Encargado (a) Caja Chica DEM
Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del
Cifra en palabras Cifra en números

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

- Para pagar sueldo
de LEFH. mte Distric
Res. sobre Retk. CFYS-Sp

Munipal
Cargo

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

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

FECHA RENDICIÓN 04/08/18

MONTO OTORGADO: \$ 15.000

MONTO RENDIDO \$ 14.300 DEVOLUCIÓN \$ 700



Municipalidad
Monte Patria

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

Nº 003303

USO EXCLUSIVO CAJA

DÍA	MES	AÑO
04	09	18.

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Luis Galarza

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

Reunión técnica Ben. Patria.
CFYS-SP, de L.E.F.M. de Mte.
Patria

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.	
180886	04.09.2018	R.T.O	Reunión técnica. 303 CFYS-SP	72	12	002	14.300.-
TOTAL GASTO							\$

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

FECHA RENDICIÓN	MONTO OTORGADO	MONTO GASTO	DEVOLUCIÓN
04-09-18	\$ 15.000.-	\$ 14.300.-	\$ 700.-

OBSERVACIONES:

Devuelve \$ 700.- (pesos chila fin)

 Luis Galarza 10788604-2			
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°	:	3303
FECHA	:	31/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N°	:	3303
FECHA	:	04/09/2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LUIS GALLARDO G.
R.U.T.	:	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD	:	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

BE/180886	04/09/2018	PROVEEDOR	REV. TECNICAS OVALLE LTDA.	\$	14.300

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

REVISION TECNICA BUS PLACA CFYS-59 LICEO MUNICIPAL D.E.M.

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

R.U.T.: 77.557.760-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 180886

Cliente:		S.I.L. - LA SERENA	
R.U.T.:		Emitido: 04-SEP-2018	
Giro:		Vence: 04-OCT-2018	
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
cfys59 1		1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

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