

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES AGOSTO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 706,285 DECRETOS DE PAGO N° 2273 CH./0150091 SALDO CAJA \$ 626,505 TOTAL CAJA \$ 626,505

N° FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	N° DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEDIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juñab.	Buses castañeda	63070	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000 ,	\$ 626,505	\$ 625,505
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juñab.	Buses castañeda	58312	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000 ,	\$ 625,505	\$ 624,505
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juñab.	Horvitur	1775867	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800 ,	\$ 624,505	\$ 621,705
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juñab.	Horvitur	1724393	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800 ,	\$ 621,705	\$ 618,905
3272	3272	01.08.18	Gabriel Castillo p.	revisión técnica bus kfvrt 40 en Ovalle	Rev. Técnicas Ovalle L.	178384	01/08/2018	22	12	002	\$ 14,300 ,	\$ 618,905	\$ 604,605
3273	3273	02.08.18	Krist Naranjo P.	Peajes por cometido a Illapel, vivero Conaf	Soc. Conc. Del Elqui	1688607	02/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 604,605	\$ 599,605
3274	3274	02.08.18	NULLO	NULLO	NULLO			22	12	002	\$ 0	\$ 599,605	\$ 599,605
3275	3275	03.08.18	Luis Gallardo G.	2 cambio neumático bus cfa5-59 DEM	Ruben Vega Bolvaran	25696	03/08/2018	22	12	002	\$ 10,000	\$ 599,605	\$ 589,605
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	39266	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 589,605	\$ 585,105
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	37938	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 585,105	\$ 580,605
3277	3277	06.08.18	Maria Cisternas M.	reposic. Pila mouse computador Jefatura	Com. Flor María	162563	06/08/2018	22	12	002	\$ 1,380	\$ 580,605	\$ 579,225
3278	3278	06.08.18	Luis Castillo F.	Compra material faltante reparac. Sala clases Liceo	Soc. Com. Don Oscar	2513	07/08/2018	22	12	002	\$ 45,950	\$ 579,225	\$ 533,275
3279	3279	06.08.18	Luis Castillo F.	Material urgente reparacion filtracion agua Esc. Huana	Soc. Com. Don Oscar	2512	07/08/2018	22	12	002	\$ 33,800	\$ 533,275	\$ 499,475
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42078	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 499,475	\$ 494,975
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42837	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 494,975	\$ 490,475
3281	3281	07.08.18	Marcela Marín O.	Pasaje Ovalle por retiro camioneta de taller	Fenabus (M. Patria)	26307	07/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 490,475	\$ 489,475
3282	3282	08.08.18	Marcela Marín O.	Material Urgente reparación planta elaboradora agua i: Rapel	Soc. Com. Don Oscar	2518	08/08/2018	22	12	002	\$ 14,900	\$ 489,475	\$ 474,575
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	37751	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 474,575	\$ 472,075
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	44185	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 472,075	\$ 469,575
3284	3284	NULLO	NULLO	NULLO	NULLO			22	12	00	\$ 0	\$ 469,575	\$ 469,575
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40059	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 469,575	\$ 465,075
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40353	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 465,075	\$ 460,575

3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)		52950	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	460,575	\$ 459,575
3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	s/n		10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	459,575	\$ 458,575
3287	3287	13.08.18	Marcela Marín O.	Compra Uria para Camión Jac D.E.M.	Com. Aros Pizarro		35199	13/08/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$	458,575	\$ 440,575
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del limari		55119	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	440,575	\$ 438,075
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del limari		47813	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	438,075	\$ 435,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometto asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Castañeda)		29246	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	435,575	\$ 434,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometto asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Pulpica)		1369492	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	434,575	\$ 433,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del limari		60940	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	433,575	\$ 431,075
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del limari		52094	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	431,075	\$ 428,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Auto Orden S.A.		3627516	21/08/2018	22	12	002	\$ 1,607	\$	428,575	\$ 426,968
3291	3291	22.08.18	Mónica Contador P.	Peaje La serena Asist. Jornada Porg. Res. Famil	soc.conc.ruta del limari		63737	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	426,968	\$ 424,468
3292	3292	22.08.18	Luis Castillo F.	Compra de candados porton internado M.P.	Selim Dabed SPA		3202631	22/08/2018	22	12	002	\$ 24,580	\$	424,468	\$ 399,888
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari		63718	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	399,888	\$ 397,388
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari		54459	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	397,388	\$ 394,888
3294	3294	23.08.18	Luis Gallardo G.	rotacion y reparacion neumaticos camioneta	Ruben Vega Bolvaran		25762	23/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$	394,888	\$ 389,888
3295	3295	23.08.18	Jaiine Castillo B.	transp. Mochilas escolares Camp. Cueva Escolia	Tasco		40364	23/08/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$	389,888	\$ 385,888
3296	3296	27.08.18	Luis Gallardo G.	instalacion neumaticos camioneta bpxx-51	Ruben Vega Bolvaran		25770	27/08/2018	22	12	002	\$ 15,000	\$	385,888	\$ 370,888
3297	3297	28.08.18	Luis Gallardo G.	Revisión técnica camion placa GLLD-84 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		249884	28/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	370,888	\$ 356,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Jaiine Oda Ottone		86778	30/08/2018	22	12	002	\$ 30,000	\$	356,588	\$ 326,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Municip. M. Patria		263	31/08/2018	22	12	002	\$ 3,333	\$	326,588	\$ 323,255
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometto Junaeb	cons. Ruta del limari		73483	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	323,255	\$ 320,755
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometto Junaeb	cons. Ruta del limari		72979	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	320,755	\$ 318,255
3300	3300	30.08.18	Luis Gallardo G.	Ampolletas para vehiculos placa CFYS-59 DEM	Veronica Rodriguez p.		20924	30/08/2018	22	12	002	\$ 11,200	\$	318,255	\$ 307,055
3301	3301	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa CLGT-77 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180663	01/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	307,055	\$ 292,755
3302	3302	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa DLYW-61 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180537	31/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	292,755	\$ 278,455
3303	3303	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica Bus placa CFYS-59 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180886	04/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	278,455	\$ 264,155

TOTAL GASTOS \$ 362,350
SALDO EN CAJA \$ 264,155



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

MONTE PATRIA, 12 de Septiembre de 2018.

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES AGOSTO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 706,285 DECRETO DE PAGO Nº 2273 CH./0150091 SALDO CAJA \$ 626,505 TOTAL CAJA \$ 626,505

Nº FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEPIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juneab.	Buses castañeda	63070	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 626,505	\$ 625,505
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juneab.	Buses castañeda	58312	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 625,505	\$ 624,505
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juneab.	Horvitur	1775867	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 624,505	\$ 621,705
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Juneab.	Horvitur	1724393	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 621,705	\$ 618,905
3272	3272	01.08.18	Gabriel Castillo p.	revisión técnica bus kfwt 40 en Ovalle	Rev. Técnicas Ovalle L.	178384	01/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 618,905	\$ 604,605
3273	3273	02.08.18	Krist Naranjo P.	Peajes por cometido a Illapel, vivero Conaf	Soc. Conc. Del Elaquí	1688607	02/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 604,605	\$ 599,605
3274	3274	02.08.18	NULO	NULO	NULO			22	12	002	\$ 0	\$ 599,605	\$ 599,605
3275	3275	03.08.18	Luis Gallardo G.	2 cambio neumático bus cf45-59 DEM	Ruben Vega Bolvaran	25696	03/08/2018	22	12	002	\$ 10,000	\$ 599,605	\$ 589,605
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	39266	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 589,605	\$ 585,105
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	37938	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 585,105	\$ 580,605
3277	3277	06.08.18	Maria Cisternas M.	reposic. Pila mouse computador Jefatura	Com. Flor María	162563	06/08/2018	22	12	002	\$ 1,380	\$ 580,605	\$ 579,225
3278	3278	06.08.18	Luis Castillo F.	Compra material faltante reparac. Sala clases Liceo	Soc. Com. Don Oscar	2513	07/08/2018	22	12	002	\$ 45,950	\$ 579,225	\$ 533,275
3279	3279	06.08.18	Luis Castillo F.	Material urgente reparacion filtracion agua Esc. Huana	Soc. Com. Don Oscar	2512	07/08/2018	22	12	002	\$ 33,800	\$ 533,275	\$ 499,475
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42078	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 499,475	\$ 494,975
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42837	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 494,975	\$ 490,475
3281	3281	07.08.18	Marcela Marín O.	Pasaje Ovalle por retiro camioneta de taller	Fenabus (M. Patria)	26307	07/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 490,475	\$ 489,475
3282	3282	08.08.18	Marcela Marín O.	Material Urgente reparación planta elavoradora agua l: Rapel	Soc. Com. Don Oscar	2518	08/08/2018	22	12	002	\$ 14,900	\$ 489,475	\$ 474,575
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	37751	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 474,575	\$ 472,075
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	44185	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 472,075	\$ 469,575
3284	3284	NULO	NULO	NULO	NULO			22	12	00	\$ 0	\$ 469,575	\$ 469,575
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40059	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 469,575	\$ 465,075
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40353	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 465,075	\$ 460,575

3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)		52950	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	460,575	\$	459,575
3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	s/n		10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	459,575	\$	458,575
3287	3287	13.08.18	Marcela Marín O.	Compra Uria para Camión Jac D.E.M.	Com. Aros Pizarro		35199	13/08/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$	458,575	\$	440,575
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc. ruta del Limari		55119	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	440,575	\$	438,075
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc. ruta del Limari		47813	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	438,075	\$	435,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Comedido asist. Feria Tecn. Ovalle	Fenabus (Castañeda)		29246	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	435,575	\$	434,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Comedido asist. Feria Tecn. Ovalle	Fenabus (Pulpica)		1369492	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$	434,575	\$	433,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc. ruta del Limari		60940	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	433,575	\$	431,075
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc. ruta del Limari		52094	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	431,075	\$	428,575
3291	3291	22.08.18	Mónica Contador P.	Peaje La Serena Asist. Jornada Porg. Res. Famil	soc.conc.ruta del Limari		63737	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	428,575	\$	426,968
3292	3292	22.08.18	Luis Castillo F.	Compra de candados porton Internado M.P.	Selim Dabed SPA		3202631	22/08/2018	22	12	002	\$ 24,580	\$	424,468	\$	399,888
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari		63718	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	399,888	\$	397,388
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari		54459	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	397,388	\$	394,888
3294	3294	23.08.18	Luis Gallardo G.	rotacion y reparacion neumaticos camioneta	Ruben Vega Bolvaran		25762	23/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$	394,888	\$	389,888
3295	3295	23.08.18	Jaime Castillo B.	transp. Mochilas escolares Camp. Cueca Escola	Tacso		40364	23/08/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$	389,888	\$	385,888
3296	3296	27.08.18	Luis Gallardo G.	Instalacion neumaticos camioneta bpxx-51	Ruben Vega Bolvaran		25770	27/08/2018	22	12	002	\$ 15,000	\$	385,888	\$	370,888
3297	3297	28.08.18	Luis Gallardo G.	Revisión técnica camion placa GILD-84 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		249884	28/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	370,888	\$	356,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Domnio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Jaine Oda Ottone		86778	30/08/2018	22	12	002	\$ 30,000	\$	356,588	\$	326,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Domnio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Municip. M. Patria		263	31/08/2018	22	12	002	\$ 3,333	\$	326,588	\$	323,255
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v comedido Junaeb	cons. Ruta del limari		73483	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	323,255	\$	320,755
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v comedido Junaeb	cons. Ruta del limari		72979	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$	320,755	\$	318,255
3300	3300	30.08.18	Luis Gallardo G.	Ampolletes para vehiculos placa CFYS-59 DEM	Veronica Rodriguez P.		20924	30/08/2018	22	12	002	\$ 11,200	\$	318,255	\$	307,055
3301	3301	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa CIGT-77 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180663	01/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	307,055	\$	292,755
3302	3302	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa DLYW-61 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180537	31/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	292,755	\$	278,455
3303	3303	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica Bus placa CFYS-59 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.		180886	04/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$	278,455	\$	264,155




DAVID BARRAZA ROJAS
ENCARGADO CAA CHICA D.E.M.
MONTE PATRIA

TOTAL GASTOS \$ 362,350
SALDO EN CAA \$ 264,155

DOCUMENTOS ADJUNTOS

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

SERIE		H.C.	
1775867		HORVITUR M.R.	
TARIFA		LA SESENTA - 60/100	
ASIENTO		28003	
FECHA 02/02/17		PASAJERO	
VALIDA POR DIA		CONSERVE	
Y HORA DE SALIDA		SU BOLETO	

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003272

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 01/08/18

Yo Daniel Enrique Trujillo R., C.I. Nº 8.939.595-8, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) DAVIA, NARRAÑA, la cantidad de \$ 43.000. (Cuarenta y tres mil trescientos pesos), por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

CAJAS PARA RESISTOR TRUJILLO R.
BOS PARA KFWT 40 - EM
LA COLONIA OYALÚ.

IMPRESOS JOC / T. 51 2250306 La Serena

Cargo

COMPROBANTE

Firma del Funcionario

[Signature]

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUERIENTE	Vº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
<i>[Signature]</i> 8.939.595-8 64810105110	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M. AREA DE RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	<i>[Signature]</i> JEFE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

IMPRESOS JOC / T. 51 2250306 La Serena

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

[Signature]

အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်

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

Revisado

Nº 003273

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



Fecha: 02 de Agosto 2018

Revisado 14/8/18

Yo *Rosmary Penabaz*, C.I. Nº *19.325.626-R*

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

Cometido de Viaje a Ilapel, cancelar

pagos de tar viaje ida y regreso.

Vivero COMAF

Enc. Medio Ambiente y Proyectos

Cargo

Firma del Funcionario

[Signature]

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

[illegible]

MONTO EN PALABRAS:

Pourcentage la confidential de 10.000. —

IMPRESOS JOB / T. 51 2250306 La Serena

FORMA Y TIMBRE

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº :	3273
FECHA	02/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	3273
FECHA	02/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE	KRIST NARANJO P.
R.U.T.	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD	REC. OPERATIVOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

NT Nº1688607	02/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.	\$	5.000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR COMETIDO A ILLAPEL EN VEHICULO EDUCACION, VIVERO CONAF, IDA Y REGRESO

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILLOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V210
Clase: CAMION 2 EJES
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1905
Tarifa: 5000 Pesos
Fecha: 02/08/2018 11:51



04554698466190696612

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0001688607-----

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003274

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO:	
AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO	

IO	IG.
VALOR	

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

Nº 003274

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



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

IMPRESOS JOO/T. 51 2250306 La Serena

Firma del Funcionario

Cargo

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO AREA REQUERENTE	Vº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

FIRMA Y TIMBRE

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

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003275

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Fuyl Colomero
DESCRIPCIÓN DEL GASTO:	- 2 Centro Neurótico celestina - bus CFYS-52
AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO	

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

Nº 003275

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



Fecha: 03082018
Yo, Fuyl Colomero, C.I. Nº 10718504-2, Sr. (a-ita) de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) de la Encargado/a de 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 Centro Neurótico celestina -
bus CFYS-52

Firma del Funcionario

Cargo
Fuyl Colomero

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Sarena

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE Fuyl Colomero 10718504-2	FIRMA ENCARGADO AREA REQUERENTE 	Vº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. 	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
---	--	---	------------------------------

ENCARGADO (A) CAJA CHICA D.E.M.

FIRMA Y TIMBRE

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Sarena

10.000

240.000

VALOR

3276

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

№ 003276 5N

✓ 222 E

۱۳۹۰

Fecha: 03/08/18.

Yo 690214/ 69511112, C.I.N., recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) de

\$ 9.000.000 (-----) para solventar los gastos

de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Municipalidad de Monte Patria, consistente en: **P E A G E**.

7) ASPECTOS ACORDES A CISO PROGNÓSTICO.

Page. 14 of 14

1. 10 2. 12 3. 13 4. 14 5. 15

20 m d e t c

Firma del Funcionario

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

[illegible]

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE 0.8 + 8 195 8. 002221035 <i>[Signature]</i>	FIRMA ENCARGADO AREA REQUERENTE <i>[Signature]</i>	V.B. ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. <i>[Signature]</i>	AUTORIZACION JEFE D.E.M. <i>[Signature]</i>
---	--	---	---

ENCARGADO (A) CABA CHICA D.E.M.

FIRMA Y TIMBRE

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 VIV 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
Categoría: 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
Categoría: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 04-08-2018 08:54:52

www.rutadelLimari.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

ETIDO
RIA

Nº 003277

03277

Fecha: 06-08-18

Yo: María Castañeda

recibi conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) David Barrios, C.I. Nº 10.249.884-4, la cantidad de \$ 10.000 (diez mil) 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:

Repositor de pila Control Remoto (Mouse computador Jefe D.E.M.)

Cargo A. Servicio Menores

Firma del Funcionario

MONTO EN PALABRAS: Diez mil trescientos ochenta y tres pesos

TOTAL GASTOS

1380.

OBSERVACIONES: Devuelve \$8.620.-

NOMBRE, FIRMA Y RUT 17a2:0-Castaneda 10.249.884-4	FIRMA ENCARGADO AREA [Signature]	Vº Bº ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. [Stamp: AREA DE RECURSOS FINANCIEROS, DEPTO. EDUCACION, MUNICIPIO DE MONTE PATRIA]	AUTORIZACION JEFE D.E.M. [Stamp: JEFE DEPTO. EDUCACION, MUNICIPIO DE MONTE PATRIA]
---	-------------------------------------	---	---

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

MPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003278 ✓ 81/5118

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Luis Castillo Flores
DESCRIPCIÓN DEL GASTO:	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE ALAMBOS DE CLAVE DE EMERGENCIA ALUMINOS DE LIGER CUANDO FUEI MANUTENID.
AREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO	ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

Nº DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	SUB. PRESUPUESTARIO	ITEM ASIG.	VALOR
2513	07/08/2016	SOC. COM. DON ORLANDO Y COMPANIA LIMITADA	- SEGURO FORTUNA 2513	22	12	45.949

CUANTOS Y CUANTO ME NOCEGON LOS CUANTOS Y NUNCA

MONTANT EN PAROLES:

OBSERVACIONES:

Devalue \$/D.O.

13.376.404-7 <i>[Signature]</i> Luis Carrizo	FIRMA ENCARGADO AREA SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	V.P. ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. <i>[Signature]</i>	AUTORIZACION JEFE D.E.M. <i>[Signature]</i>
13.376.404-7 <i>[Signature]</i> Luis Carrizo	FIRMA ENCARGADO AREA SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	V.P. ENC. AREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M. <i>[Signature]</i>	AUTORIZACION JEFE D.E.M. <i>[Signature]</i>

WILEY-INTERSCIENCE

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

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

Nº 003278

RECIBIDO

USTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA



Fecha: 06-08-2018

Yo. Luis Castillo Flores

C.I. Nº 13.746.404-7

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

\$ 47.000 (CUARENTA Y SIETE MIL la 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 MATERIAL PARA REPARACION

DE SALAS DE CLASE DE EDUCACION ALUMNOS DE

MICO EDUARDO FACI HOUTALIN

IMPRESOS JOO / T. 61 2250306 La Serena

Cargo

INTENDENTE

Firma del Funcionario

[Signature]

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES AGOSTO 2018

VALOR ENTREGADO:				\$	706,285	DECRETO DE PAGO Nº 2273	CH./0150091	SALDO CAJA		\$	626,505	TOTAL CAJA	\$	626,505
Nº FORMULARIO		RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO	
PEDIDO MATERIALES														
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Buses castañeda	63070	02/08/2018	22	002	\$ 1,000 ,	\$ 626,505	\$ 625,505		
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Buses castañeda	58312	02/08/2018	22	002	\$ 1,000 ,	\$ 625,505	\$ 624,505		
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Horvitur	1775867	02/08/2018	22	002	\$ 2,800 ,	\$ 624,505	\$ 621,705		
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Horvitur	1724393	02/08/2018	22	002	\$ 2,800 ,	\$ 621,705	\$ 618,905		
3272	3272	01.08.18	Gabriel Castillo p.	revisión técnica bus kfwt 40 en Ovalle	Rev. Técnicas Ovalle L.	178384	01/08/2018	22	002	\$ 14,300 ,	\$ 618,905	\$ 604,605		
3273	3273	02.08.18	Krist Naranjo P.	Peajes por cometido a Illapel, vivero Conaf	Soc. Conc. Del Illaqui	1688607	02/08/2018	22	002	\$ 5,000	\$ 604,605	\$ 599,605		
3274	3274	02.08.18	NULO	NULO	NULO			22	002	\$ 0	\$ 599,605	\$ 599,605		
3275	3275	03.08.18	Luis Gallardo G.	2 cambio neumático bus cf45-59 DEM	Ruben Vega Bolvaran	25696	03/08/2018	22	002	\$ 10,000	\$ 599,605	\$ 589,605		
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	39266	04/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 589,605	\$ 585,105		
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	37938	04/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 585,105	\$ 580,605		
3277	3277	06.08.18	María Cisternas M.	reposit. Pila mouse computador Jefatura	Com. Flor María	162563	06/08/2018	22	002	\$ 1,380	\$ 580,605	\$ 579,225		
3278	3278	06.08.18	Luis Castillo F.	Compra material faltante reparac. Sala clases Liceo	Soc. Com. Don Oscar	2513	07/08/2018	22	002	\$ 45,950	\$ 579,225	\$ 533,275		
3279	3279	06.08.18	Luis Castillo F.	Material urgente reparacion filtracion agua Esc. Huana	Soc. Com. Don Oscar	2512	07/08/2018	22	002	\$ 33,800	\$ 533,275	\$ 499,475		
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42078	07/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 499,475	\$ 494,975		
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42837	07/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 494,975	\$ 490,475		
3281	3281	07.08.18	Marcela Marín O.	Pasaje Ovalle por retiro camioneta de taller	Fenabus (M. Patria)	26307	07/08/2018	22	002	\$ 1,000	\$ 490,475	\$ 489,475		
3282	3282	08.08.18	Marcela Marín O.	Material Urgente reparación planta elavrodora agua l: Rapel	Soc. Com. Don Oscar	2518	08/08/2018	22	002	\$ 14,900	\$ 489,475	\$ 474,575		
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	37751	09/08/2018	22	002	\$ 2,500	\$ 474,575	\$ 472,075		
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	44185	09/08/2018	22	002	\$ 2,500	\$ 472,075	\$ 469,575		
3284	3284	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	00	\$ 0	\$ 469,575	\$ 469,575		
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40059	11/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 469,575	\$ 465,075		
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40353	11/08/2018	22	002	\$ 4,500	\$ 465,075	\$ 460,575		

3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	52950	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 460,575	\$ 459,575
3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	s/n	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 459,575	\$ 458,575
3287	3287	13.08.18	Marcela Marín O.	Compra Uria para Camión Jac D.E.M.	Com. Aros Pizarro	35199	13/08/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$ 458,575	\$ 440,575
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del Limari	55119	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 440,575	\$ 438,075
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del Limari	47813	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 438,075	\$ 435,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometido asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Castañeda)	29246	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 435,575	\$ 434,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometido asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Pulpica)	1369492	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 434,575	\$ 433,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del Limari	60940	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 433,575	\$ 431,075
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del Limari	52094	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 431,075	\$ 428,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Auto Orden S.A.	3627516	21/08/2018	22	12	002	\$ 1,607	\$ 428,575	\$ 426,968
3291	3291	22.08.18	Mónica Contador P.	Peaje La Serena Asist. Jornada Porg. Res. Famil	soc.conc.ruta del Limari	63737	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 426,968	\$ 424,468
3292	3292	22.08.18	Luis Castillo F.	Compra de candados porton internado M.P.	Selim Dabed SPA	3202631	22/08/2018	22	12	002	\$ 24,580	\$ 424,468	\$ 399,888
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari	63718	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 399,888	\$ 397,388
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari	54459	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 397,388	\$ 394,888
3294	3294	23.08.18	Luis Gallardo G.	rotacion y reparacion neumaticos camioneta	Ruben Vega Bolvaran	25762	23/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 394,888	\$ 389,888
3295	3295	23.08.18	Jaime Castillo B.	transp. Mochilas escolares Camp. Cueva Escola	Tacso	40364	23/08/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 389,888	\$ 385,888
3296	3296	27.08.18	Luis Gallardo G.	Instalacion neumaticos camioneta bpxx-51	Ruben Vega Bolvaran	25770	27/08/2018	22	12	002	\$ 15,000	\$ 385,888	\$ 370,888
3297	3297	28.08.18	Luis Gallardo G.	Revisión técnica camion placa GLLD-84 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	249884	28/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 370,888	\$ 356,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Estabtec. Y retencion B.H.	Jaime Oda Ottone	86778	30/08/2018	22	12	002	\$ 30,000	\$ 356,588	\$ 326,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Estabtec. Y retencion B.H.	Municip. M. Patria	263	31/08/2018	22	12	002	\$ 3,333	\$ 326,588	\$ 323,255
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometido Junaeb	cons. Ruta del limari	73483	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 323,255	\$ 320,755
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometido Junaeb	cons. Ruta del limari	72979	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 320,755	\$ 318,255
3300	3300	30.08.18	Luis Gallardo G.	Ampolletas para vehiculos placa CFYS-59 DEM	Veronica Rodriguez p.	20924	30/08/2018	22	12	002	\$ 11,200	\$ 318,255	\$ 307,055
3301	3301	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Tecnica bus placa CJGT-77 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180663	01/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 307,055	\$ 292,755
3302	3302	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Tecnica bus placa DLYW-61 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180537	31/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 292,755	\$ 278,455
3303	3303	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Tecnica Bus placa CFYS-59 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180886	04/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 278,455	\$ 264,155



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

TOTAL GASTOS \$ 362,350
SALDO EN CAJA \$ 264,155



MONTE PATRIA, 12 de Septiembre de 2018.

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES AGOSTO 2018

VALOR ENTREGADO:			\$	706,285	DECRETO DE PAGO Nº 2273	CH./0150091	SALDO CAJA		\$	626,505	TOTAL CAJA		\$	626,505
Nº FORMULARIO	RECIBO DE DINERO	FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO	
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Buses castañeda	63070	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 626,505	\$ 625,505	
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Buses castañeda	58312	02/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 625,505	\$ 624,505	
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Horvitur	1775867	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 624,505	\$ 621,705	
3271	3271	01.08.18	Edith Castillo T.	Pasajes M. Patria Ovalle, Ovalle La Serena y v/v por cometido capacitación ayudas técnicas, programa salud Junaeb.	Horvitur	1724393	02/08/2018	22	12	002	\$ 2,800	\$ 621,705	\$ 618,905	
3272	3272	01.08.18	Gabriel Castillo p.	revisión técnica bus kfwt 40 en Ovalle	Rev. Técnicas Ovalle L.	178384	01/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 618,905	\$ 604,605	
3273	3273	02.08.18	Krist Naranjo P.	Peajes por cometido a Illapel, vivero Conaf	Soc. Conc. Del Elaquí	1688607	02/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 604,605	\$ 599,605	
3274	3274	02.08.18	NULO	NULO	NULO			22	12	002	\$ 0	\$ 599,605	\$ 599,605	
3275	3275	03.08.18	Luis Gallardo G.	2 cambio neumático bus cf45-59 DEM	Ruben Vega Bolvaran	25696	03/08/2018	22	12	002	\$ 10,000	\$ 599,605	\$ 589,605	
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	39266	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 589,605	\$ 585,105	
3276	3276	03.08.18	Gabriel Castillo p.	Peaje traslado alumnos Prog. PACE La Serena	soc.conc.ruta del Limari	37938	04/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 585,105	\$ 580,605	
3277	3277	06.08.18	Maria Cisternas M.	reposic. Pila mouse computador Jefatura	Com. Flor María	162563	06/08/2018	22	12	002	\$ 1,380	\$ 580,605	\$ 579,225	
3278	3278	06.08.18	Luis Castillo F.	Compra material faltante reparac. Sala clases Liceo	Soc. Com. Don Oscar	2513	07/08/2018	22	12	002	\$ 45,950	\$ 579,225	\$ 533,275	
3279	3279	06.08.18	Luis Castillo F.	Material urgente reparacion filtracion agua Esc. Huana	Soc. Com. Don Oscar	2512	07/08/2018	22	12	002	\$ 33,800	\$ 533,275	\$ 499,475	
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42078	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 499,475	\$ 494,975	
3280	3280	07.08.18	Marcela Marín O.	Peaje Camión a La Serena, Material Mediambiente D.E.M.	soc.conc.ruta del Limari	42837	07/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 494,975	\$ 490,475	
3281	3281	07.08.18	Marcela Marín O.	Pasaje Ovalle por retiro camioneta de taller	Fenabus (M. Patria)	26307	07/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 490,475	\$ 489,475	
3282	3282	08.08.18	Marcela Marín O.	Material Urgente reparación planta elavrodora agua l: Rapel	Soc. Com. Don Oscar	2518	08/08/2018	22	12	002	\$ 14,900	\$ 489,475	\$ 474,575	
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	37751	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 474,575	\$ 472,075	
3283	3283	08.08.18	Yosselin Tello M.	Peaje asistencia Jornada regional Sistema Territorial, cov. Y particip. Escolar	soc.conc.ruta del Limari	44185	09/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 472,075	\$ 469,575	
3284	3284	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	22	12	00	\$ 0	\$ 469,575	\$ 469,575	
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40059	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 469,575	\$ 465,075	
3285	3285	10.08.18	Gabriel Castillo p.	peaje traslado alumnos Prog. PACE Coquimbo	soc.conc.ruta del Limari	40353	11/08/2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 465,075	\$ 460,575	

3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	52950	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 460,575	\$ 459,575
3286	3286	10.08.18	Roxana Velasquez t	Pasajes M. Patria Ovalle y v/v por pago descuentos Internos	Fenabus (M. Patria)	s/n	10/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 459,575	\$ 458,575
3287	3287	13.08.18	Marcela Marín O.	Compra Uria para Camión Jac D.E.M.	Com. Aros Pizarro	35199	13/08/2018	22	12	002	\$ 18,000	\$ 458,575	\$ 440,575
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del Limari	55119	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 440,575	\$ 438,075
3288	3288	16.08.18	Miguelina Bustam	Peaje La Serena Asist. Reunión en Secreduc	Conc.ruta del Limari	47813	17/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 438,075	\$ 435,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometido asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Castañeda)	29246	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 435,575	\$ 434,575
3289	3289	21.08.18	Krist Naranjo P.	Pasajes Cometido asist. Feria Tecn. Ovalle	fenabus (Pulpica)	1369492	22/08/2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 434,575	\$ 433,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del Limari	60940	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 433,575	\$ 431,075
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Conc.ruta del Limari	52094	21/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 431,075	\$ 428,575
3290	3290	21.08.18	Luis Gallardo G.	peaje y estacionamiento por entrega de convenio en secreduc	Auto Orden S.A.	3627516	21/08/2018	22	12	002	\$ 1,607	\$ 428,575	\$ 426,968
3291	3291	22.08.18	Mónica Contador P.	Peaje La Serena Asist. Jornada Porg. Res. Famil	soc.conc.ruta del Limari	63737	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 426,968	\$ 424,468
3292	3292	22.08.18	Luis Castillo F.	Compra de candados porton internado M.P.	Selim Dabed SPA	3202631	22/08/2018	22	12	002	\$ 24,580	\$ 424,468	\$ 399,888
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari	63718	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 399,888	\$ 397,388
3293	3293	23.08.18	Marcela Marín O.	Peaje La Serena de grupo folclorico com.cueca	cons. Ruta del limari	54459	23/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 397,388	\$ 394,888
3294	3294	23.08.18	Luis Gallardo G.	rotacion y reparacion neumaticos camioneta	Ruben Vega Bolvaran	25762	23/08/2018	22	12	002	\$ 5,000	\$ 394,888	\$ 389,888
3295	3295	23.08.18	Jaime Castillo B.	transp. Mochilas escolares Camp. Cueca Escuela	Tacso	40364	23/08/2018	22	12	002	\$ 4,000	\$ 389,888	\$ 385,888
3296	3296	27.08.18	Luis Gallardo G.	Instalacion neumaticos camioneta bpxx-51	Ruben Vega Bolvaran	25770	27/08/2018	22	12	002	\$ 15,000	\$ 385,888	\$ 370,888
3297	3297	28.08.18	Luis Gallardo G.	Revisión técnica camion placa GLLD-84 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	249884	28/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 370,888	\$ 356,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Jaime Oda Ottone	86778	30/08/2018	22	12	002	\$ 30,000	\$ 356,588	\$ 326,588
3298	3298	28.08.18	Luis Castillo F.	Dominio Vigente Establec. Y retencion B.H.	Municip. M. Patria	263	31/08/2018	22	12	002	\$ 3,333	\$ 326,588	\$ 323,255
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometido Junaeb	cons. Ruta del limari	73483	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 323,255	\$ 320,755
3299	3299	30.08.18	Rodrigo Perez T.	Peaje La Serena y v/v cometido Junaeb	cons. Ruta del limari	72979	30/08/2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 320,755	\$ 318,255
3300	3300	30.08.18	Luis Gallardo G.	Ampolletas para vehiculos placa CFYS-59 DEM	Veronica Rodriguez p.	20924	30/08/2018	22	12	002	\$ 11,200	\$ 318,255	\$ 307,055
3301	3301	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa CIGT-77 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180663	01/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 307,055	\$ 292,755
3302	3302	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica bus placa DLYW-61 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180537	31/08/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 292,755	\$ 278,455
3303	3303	31.08.18	Luis Gallardo G.	Rev. Técnica Bus placa CFYS-59 D.E.M.	Rev. Técnicas Ovalle L.	180886	04/09/2018	22	12	002	\$ 14,300	\$ 278,455	\$ 264,155



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



TOTAL GASTOS \$ 362,350
SALDO EN CAJA \$ 264,155

MONTE PATRIA, 12 de Septiembre de 2018.



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

Nº 003271

JSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Fecha: 01/02/2018

Yo Edith Cortés Torres, C.I. Nº 13.779.165-8

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Sango Rojas la cantidad de
\$ 600.- (seis mil sesenta) 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 nómina de
personal de funcionamiento por cometido de
asesoría de la Sereno e contratación de ayuda
técnica correspondiente al programa de salud
Juvénal.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

A. Social

Cargo

Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003271

03/02/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Edith Castillo Torres

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

Cancelación de pasajes de ida y vuelta por
cometido funcionario a la ciudad de la Serena, con fines en
apoyo técnico, correspondiente al Programa de Salud Sexual.

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.	
58312	02/02/18	Buses Castroverde	Traslado M. Patria - Ovalla				\$1.000
1724383	02/02/18	Buses Hornotun	Ovalla - La Serena				\$2.800
1775867	02/02/18	Buses Hornotun	La Serena - Ovalla				\$2.800
63070	02/02/18	Buses Castroverde	Ovalla - M. Patria				\$1.000

TOTAL GASTOS

\$7.600

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

Siete mil seiscientos pesos.

OBSERVACIONES:

Edith Castillo Torres 13.778.165-8 	Edith Castillo Torres 13.778.165-8 	 Daniel Bizarro M.	
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° :	3271
FECHA :	01/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3271
FECHA :	03/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	SOCIAL
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°58312	02/08/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°1724393	02/08/2018		HORVITUR	\$ 2,800
BOLETO N°1775867	02/08/2018		HORVITUR	\$ 2,800
BOLETO N°63070	02/08/2018		BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA, CAPACITACION AYUDAS TECNICAS PROGRAMA DE SALUD JUNAEB
--

Hermanos Castañeda

SERIE EB-1

63070 CONSERVE SU BOLETO L

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		1000
FECHA 02/02/18		

AGENCIA

M. RAMA - OVALLE

SERIE EB-1

58312 CONSERVE SU BOLETO A

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		1000
FECHA 02/03/18		

CEL.: 96 32 23 00

CAMINO

SERIE H.C.

1775867

HORVITUR M.R.

LA SERENA - OVALLE

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA		\$2800
FECHA 02/08/18		

PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

SERIE H.C.

1724393 OVALLE - LA SERENA

HORVITUR M.R.

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA		\$2800
FECHA 02/08/18		

PASAJERO CONSERVE SU BOLETO



RECIBIDO

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003272

Fecha: *01/08/18*

Yo *GABRIEL CASTILLO P.*, C.I. Nº *8.974.545-8*,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
DAVIDA. BARRAZA, la cantidad de
\$. *14300* *QUATROSE MIL TRESCIENTOS* pesos,
por concepto de Anticipo de Fondos de Caja Chica del D.E.M., para solventar los gastos
de funcionamiento, ordenado por el Jefe del Departamento de Educación de la
Municipalidad de Monte Patria, consistente en:

PAAGAR REVISION TECNICA.

BUS PLACA KFWT 40 - EM

LA COMUNA OVALLE.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250305 La Serena

CONDUCTOR

Cargo

[Signature]
Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003273

Fecha: 02 de Agosto 2018

RENDIDO

14/8/18

Yo Krist Naranjo Penabaz, C.I. Nº 14.325.626-K,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Barraza, la cantidad de
\$. 15.000 (Quince 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:

Cometido de Viaje a Iliapel, cancelar
peajes de tal viaje ida y Regreso
Vivero CONAF

IMPRESOS JOO/T.: 51 2250305 La Sorena

Enc. Medio Ambiente y Proyectos

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 003273

14/08/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Rist Naranjo P.							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Pago de Pasajes Cometido de Viaje a Illapel, cancelar viaje ida y regreso Vivero Conaj.							
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.	
16 88607	02/08/18	Soc. Concesionaria del Elqui	Peaje	22	12	02	5.000
TOTAL GASTOS							5000

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Devolver la cantidad de 10.000.

Rist Naranjo 14.325.026-K 			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	Vº Eº 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° :	3273
FECHA :	02/08/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3273
FECHA :	02/08/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO P.
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	REC. OPERATIVOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

NT N°1688607	02/08/2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.	\$ 5,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PEAJE POR COMETIDO A ILLAPEL EN VEHICULO EDUCACION, VIVERO CONAF, IDA Y REGRESO

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V210
Clase: CAMION 2 EJES
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1905
Tarifa: 5000 Pesos
Fecha: 02/08/2018 11:51


04554698466190696612

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
-----Num. transito: 0001688607-----



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003274

Fecha:

Yo, C.I. N°,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
....., la 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:

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Cargo

Firma del Funcionario

Nº 003274

OBSERVACIONES:

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.