ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
RENDIDO
23 ENE 2018
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

Devolución $290.

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

N° 3122

Fecha: 22.01.18

Yo: LESLY TOLEDO RIVERA C.I. N° 16.110.063-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). CAROL CORTÉS LUNA., la cantidad de $ 36.000. (TREINTA Y SEIS 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 VIDRIOS COLEGIO LA VILLA, EL PACOLI EMERGENCIA DE (REPACION) REPARACIÓN. E INSUMOS DE INSTALACIÓN

APOYO INFRAESTRUCTURA.
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA N° 03122

22-01.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LESLY TOLEDO RIVERA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE VIDRIOS COLEGIO LA VILLA, EMERGENCIA DE REPARACIÓN, E INSUMOS DE INSTALACIÓN.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/ 4194745	23.01.18	Selim DABED SPA.	CORDEL PLASTICO.	22	12	002	1.103.
B/ 4194738	23.01.18	SELIM DABED SPA.	CRISTALES, SELLADOR.	22	12	002	34.607

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ. PESOS — TOTAL GASTOS 35.710.

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
LESLY TOLEDO 16.110.063-3	JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.	ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS DEPTO. EDUCACIÓN	JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION D.E.M.

ENCARGADO CAJA CHICA

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3122
FECHA	:	22.01.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3122
FECHA	:	22.01.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLY TOLEDO RIVERA
R.U.T.	:	16.110.063-3
ÁREA / UNIDAD	:	APOYO INFRAESTRUCTURA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./4194738	23.01.2018	PROVEEDOR	SELIM DABED SPA.	$ 34,607
B./4194745	23.01.2018		SELIM DABED SPA.	$ 1,103

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE VIDRIOS PARA REPOSICIÓN EN COL. LA VILLA - LA VILLA EL PALQUI, POR EMERGENCIA E INSUMOS DE INSTALACIÓN.

SELIM 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
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 4194738

S.I.I. OVALLE

FECHA: 23-01-2018 HORA: 09.41
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 12.802.323-2 C.C.: 000 FONO: 432555
NOMBRE: RICARDO BORDONES MIRANDA
DOMICILIO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6
COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0202 JUAN BRUNA CAST
GIRO: PARTICULAR
TICKET : 00001050 AYUDANTE: 47 SERGIO JOFRE
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,45	MTS CRISTAL TRIPLE 120.00x111.0 (C1) 336071	7.590,34	11.006
2,90	MTS CRISTAL TRIPLE 120.00x111.0 (C2) 336071	7.590,00	22.011
1,00	UND SELLADOR SILICONA TRANSP 300 BRAV 351102	1.590,00	1.590

DOMICILIO:

PESO: 87.24 KGS TOTAL 34.607

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 029 KATHERINA PEÑA
FORMA DE PAGO:
350 34,607 0001000 23012018

VIDRIOS ENTREGADO
BENAVENTE JP

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud,se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra,de no ser asi SELIM DABED SPA. no le garantiza entrega inmediata.

SELIM 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
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 4194745

S.I.I. OVALLE

FECHA: 23-01-2018 HORA: 09.49
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 12.802.323-2 C.C.: 000 FONO: 432555
NOMBRE: RICARDO BORDONES MIRANDA
DOMICILIO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6
COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0202 JUAN BRUNA CAST
GIRO: PARTICULAR
TICKET : 00001062 AYUDANTE: 47 SERGIO JOFRE
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
0,28	KGS CORDEL PLASTICO 8MM 1K (30 MT) 335259	3.939,29	1.103

DOMICILIO:

PESO: .28 KGS TOTAL 1.103

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 029 KATHERINA PEÑA
FORMA DE PAGO:
350 1,103 0001000 23012018

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud,se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra,de no ser asi SELIM DABED SPA. no le garantiza entrega inmediata.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
26 ENE 2018
DEVOLUCIÓN: $8.000.-
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

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

N° 3123

Fecha: 24.01.18

Yo: LESLY TOLEDO RIVERA C.I. N° 16.110.063-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). CAROL CORTES CUNA, la cantidad de $20.000 (VEINTE 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 MATERIAL PARA REPARACIÓN MENOR EN VENTANA, COLEGIO LA VILLA

APOYO INFRAESTRUCTURA.

Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA N° 03123

24.01.2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LESLY TOLEDO RIVERA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN MENOR EN VENTANA. COL. LA VILLA.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/ 4141	25.01.18	ALUM. Y VIDRIOS JAIME ZEPEDA. A. EIRL	JUNQUILLOS.	22	12	002	$12 000

DOCE MIL PESOS PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $12 000

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
LESLY TOLEDO. 16.110.063-3.	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN D.E.M.	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS DEPTO. EDUCACIÓN	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN D.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA ENCARGADO CAJA CHICA DEPTO. EDUCACIÓN

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3123
FECHA	:	24.01.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3123
FECHA	:	24.01.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLY TOLEDO RIVERA
R.U.T.	:	16.110.063-3
ÁREA / UNIDAD	:	APOYO INFRAESTRUCTURA DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./004141	25.01.2018	PROVEEDOR	COMERCIALIZADORA JAIME D. ZEPEDA A.	$ 12,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN MENOR EN VENTANA DE COL. LA VILLA.

COMERCIALIZADORA JAIME DAVID ZEPEDA
ALBURQUENQUE E.I.R.L
RUT.: 76.356.586 - 6
Aluminios y Vidrios " ZEPEDA "
Elaboración de Productos de Aluminios
y Venta de Vidrios
Benavente Nº 873 - Tel. (53) 2620293 / Cel. 96464254
Ovalle - Comuna Ovalle

Nº 004141

DIA	MES	AÑO
25	01	18

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

JUNQUILLO	

Imp. SOCOGRAF - Juan Canibilo P. / Tel/Fax: 620516 - Ovalle

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

TOTAL $ 12000

Se anula por no estar entregando boletas con retención de impuesto. el CBR M. Patria, hasta mes febrero 2018.

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

N° 3124

Fecha: 26-01-2018.

Yo: Daniela Plaza V C.I. N° 17.363.986-4, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). Carol Cortés, 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 legalizaciones Documentos Esc. El Palquí (inf. SSHH - Cocina - Rec. Definitiva). para. Expediente de creación y supresión de curso, Pago imp. Ret. Boleta

Secretaria Aré
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA N° 03124

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
				TOTAL GASTOS			

..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Se anula debido a que el C.B.R. Monte Patria, no entra, sacó boletas con retención de impuesto hasta el 01.02.2018.

NULO

Daniela Plaza V 17.363.886-4			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

NULO

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
30 ENE 2018
Devolución $10.-
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

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

Nº 3125

Fecha: 26.01.2018

Yo: RICARDO BORDONES M C.I. Nº 12.802.323-2, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). CAROL CORTES 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:

Compra de vidrio para reposición en Colegio La Villa por daño (robo) sufrido día 25 de Enero

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

N° 03125

26-01-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: RICARDO BORDONES M.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA DE VIDRIO PARA REPOSICIÓN EN COLEGIO LA VILLA POR DAÑO (ROBO) SUFRIDO EL DÍA 25 DE ENERO

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO: PREVENCIÓN

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
B/ 4196255	26.01.2018	SELIM DABED SPA	VIDRIO CRISTAL	22	12	002	$14985.-

CATORCE mil NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS — TOTAL GASTOS $14.985

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

RICARDO BORDONES 12.802.323-2			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA — JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN — D.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA — ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS — DEPTO. EDUCACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA — JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN — D.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA — ENCARGADO CAJA CHICA — DEPTO. EDUCACIÓN

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3125
FECHA	:	26.01.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3125
FECHA	:	26.01.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	RICARDO BORDONES M.
R.U.T.	:	12.802.323-2
ÁREA / UNIDAD	:	PREVENCIONISTA DEM
DOCUMENTOS ADJUNTOS	:	

B./4196255	26.01.2018	PROVEEDOR	SELIM DABED SPA	$ 14,985

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE VIDRIO PARA REPOSICIÓN EN COL. LA VILLA POR DAÑO (ROBO) SUFRIDO EL DÍA 25.01.2018

SELIM 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
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 4196255
S.I.I. OVALLE

FECHA: 26-01-2018 HORA: 10.13
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 12.802.323-2 C.C.: 000 FONO: 432555
NOMBRE: RICARDO BORDONES MIRANDA
DOMICILIO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6
COMUNA: OVALLE VENDEDOR: 0218 GUILLERMO ARAYA
GIRO: PARTICULAR
TICKET : 00003651 AYUDANTE: 03 BASTIAN VERGARA
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: CAMPAMENTO TAMALCURA CASA 6 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,50	MTS CRISTAL VITREA 120.00x114.5 (C1) 336081	9.990.00	14.985

DOMICILIO:

PESO: 8.38 KGS TOTAL 14.985

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 029 KATHERINE M.
FORMA DE PAGO:
350 14,985 0001000 [illegible]

VIDRIOS ENTREGADO
BENAVENTE EB

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud,se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra,de no ser asi SELIM DABED SPA. no le garantiza entrega inmediata.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
RENDIDO
30 ENE 2018
Devolución $0.-
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

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

N° 3126

Fecha: 30.01.18

Yo: LESLY TOREDO C.I. N° 16.110.063-3, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). CAROL CORTÉS LUNA, la cantidad de $. 18.000 (DIECIOCHO 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 DE AISLACIÓN FONTANE.
SS.HH. DEPTO EDUCACIÓN.

APOYO INFRAESTRUCTURA.
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

N° 03126
30/01/2018

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LESLY TOLEDO MIJENA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: COMPRA MATERIAL DE AISLACIÓN FALTANTE PARA SS.HH DEP.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
30.01.18	B/13.0888	SOC. COM DON OSCAR Y CIA. LTDA.	PLANCHAS AISLAPOL. AISLANTE.	22	12	002	$18.000

DIECIOCHO MIL PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $18.000.

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
LESLY TOLEDO 16.110.063-3	JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA D.E.M.	ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DEPTO. EDUCACIÓN	JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA D.E.M.

ENCARGADO CAJA CHICA I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DEPTO. EDUCACIÓN

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3126
FECHA	:	30.01.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3126
FECHA	:	30.01.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	LESLY TOLEDO RIVERA
R.U.T.	:	16.110.063-3
ÁREA / UNIDAD	:	APOYO INFRAESTRUCTURA DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

B./130888	30.01.2018	PROVEEDOR	SOC. COMERCIAL DON OSCAR Y CÍA. LTDA.	$ 18,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

COMPRA DE MATERIAL DE AISLACIÓN FALTANTE PARA TRABAJOS EN SS.HH., DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN.

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K
Venta de Productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Abarrotes, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Nº 130888
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
30 1 18
$ 18.000
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620515 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

Ilustre Municipalidad de Monte Patria

Departamento de Educación

PEDIDO MATERIALES Nº 3126

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA / BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
B/130888	30.01.18	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA LTDA	12	$1500	$18.000	PLANCHAS PLUMAVIT.
		TOTAL			$18.000	
		monto otorgado			$18.000	
		devolucion			$ 0.-	

LESLY TOLEDO.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Devolución $0.-

DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
31 ENE 2018
FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA
D.E.M. MONTE PATRIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

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

N° 3127

Fecha: 31-01-2018

Yo: Diego Díaz Tapia C.I. N° 18.001709-1, recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita). Gabriel Cortés Luna, 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:

Pago pasajes hasta Ovalle y viceversa, por Cambio funcionario: Asistencia Dirigentes deportivos Ovalle.

Diógenes Díaz.
Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA N° 03127

31-01-2018.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: RODRIGO PÉREZ T.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y V/V POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN INFORMATIVA ZONAGB OVALLE.

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL Y/O COMETIDO

N° DCTO.	FECHA DCTO.	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	CODIGO PRESUPUESTARIO SUB.	ITEM	ASIG.	VALOR
BOLETO S/N°	31-01-2018	BUSES LA PEDRE-GALINA	PSJE. MTE. PATRIA - OVALLE	22	12	002	$1.000.-
BOLETO N° 51236	31-01-2018	BUSES CASTAÑEDA	PSJE. OVALLE - MTE. PATRIA	22	12	002	$1.000.-

DOS MIL ..... PESOS

MONTO EN PALABRAS:

TOTAL GASTOS $2000.-

OBSERVACIONES:

NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	V°B° ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.
Rodrigo Pérez Tapia R. 8.501.708-1		I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS - DEPTO. EDUCACIÓN	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - D.E.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - ENCARGADO CAJA CHICA - DEPTO. EDUCACIÓN

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO Nº	:	3127
FECHA	:	31.01.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. Nº	:	3127
FECHA	:	31.01.2018
NOMBRE SOLICITANTE	:	RODRIGO PÉREZ TAPIA
R.U.T.	:	15.801.709-1
ÁREA / UNIDAD	:	PSICÓLOGO DEM

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

BOLETO Nº S/Nº	31.01.2018	PROVEEDOR	BUSES LA PEDREGALINA	$ 1,000
BOLETO Nº 51236	31.01.2018		BUSES CASTAÑEDA	$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PASAJES MONTE PATRIA - OVALLE Y V/V, POR COMETIDO FUNCIONARIO: ASISTENCIA REUNIÓN INFORMATIVA JUNAEB OVALLE.

Buses La Pedregalina
Coquimbo -La serena - Ovalle
HORA | ASIENTO | TARIFA
Monte Patria - Ovalle.
1.000
DÍA | MES | AÑO
31 | 01 | 18
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
JUAN CARLOS CORTES JOFRÉ
RAPEL- MONTE PATRIA-CEL: 91909890

Buses Castañeda
SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE
CONSERVE SU BOLETO
FONO: 2 63 09 75
51236
B
Buses Castañeda le agradece su preferencia
SALIDA | ASIENTO | TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
FECHA 31.01.18
1000
Ovalle - Monte Patria
CAMINO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O PORTA EXCEDA DE SU FIN.