

ORD. INT.: **Nº 02/2018.-**  
ANT.: CAJA CHICA  
MAT.: REMITE RENDICIÓN CAJA CHICA MES ENERO 2018.

MONTE PATRIA, 31 de Enero de 2018

**DE : ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.**

**A : SR. JEFE DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL – MONTE PATRIA  
DON WILLY GODOY ZÚÑIGA**

1. Saludo muy Atte., a Ud., y por el presente documento, me permito hacer llegar **Rendición Caja Chica – Enero 2018**, con detalle de gastos, documentos rendidos en original (Facturas, Boletas, Boletos, otros), formularios de solicitud caja chica, todos ellos refrendados en original por los interesados.
2. La Rendición se efectúa de acuerdo a los siguientes antecedentes:

- Valor entregado Caja Chica 2018	:	\$705.285.-
- Total Parcial Gastos Caja Chica Enero 2018	:	\$82.695.-
- Saldo en Caja Chica	:	\$622.590.-
3. Lo que envío, para su conocimiento y fines a lugar.
4. Le reitera sus saludos,



*Carol Cortés Luna*  
**CAROL CORTÉS LUNA**  
ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.  
MONTE PATRIA

CCL/ccl.

**Adjunta:** Expediente Rendición Caja Chica Mes Enero 2018, con Detalle de Gastos.

Distribución:

- Sr. Jefe Depto. De Educación Municipal – Monte Patria, Don Willy Godoy Zúñiga
- C.c.: Caja chica DEM

### GASTOS CAJA CHICA PRIMER GIRO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 705,285 DECRETO DE PAGO N° 37 CH./9825905 SALDO CAJA \$ 0 TOTAL CAJA \$ 705,285

N° FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	N° DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEDIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3122	3122	22.01.18	Lesly Toledo Rivera	Compra vidrios para reposición en Col. La Villa, por emergencia, para reparación e insumos de instalación.	Selim Dabed SPA.	B./4194738	23.01.2018	22	12	002	\$ 34,607	\$ 705,285	\$ 670,678
3122	3122	22.01.18	Lesly Toledo Rivera	Compra vidrios para reposición en Col. La Villa, por emergencia, para reparación e insumos de instalación.	Selim Dabed SPA.	B./4194745	23.01.2018	22	12	002	\$ 1,103	\$ 670,678	\$ 669,575
3123	3123	24.01.18	Lesly Toledo Rivera	Compra de material para reparación menor en ventana Col. La Villa	Comerc. Jaime D. Zepeda Alburquenque EIRL	B./004141	25.01.2018	22	12	002	\$ 12,000	\$ 669,575	\$ 657,575
3124	3124	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	NULO	0	0	0	\$ 0	\$ 657,575	\$ 657,575
3125	3125	26.01.18	Ricardo Bordones M.	Compra de vidrio para reposición en Col. La Villa por daño (robo), sufrido día 25.01.2018	Selim Dabed SPA.	B./4196255	26.01.2018	22	12	002	\$ 14,985	\$ 657,575	\$ 642,590
3126	3126	30.01.18	Lesly Toledo Rivera	Compra de material de aislación faltante para trabajos en SS.HH. Del Depto. De Educación	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	B./130888	30.01.2018	22	12	002	\$ 18,000	\$ 642,590	\$ 624,590
3127	3127	31.01.18	Rodrigo Pérez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle y v/v, por cometido funcionario: Asistencia reunión informativa JUNAEB Ovalle.	Buses La Pedregalina	Boleto N° s/N°	31.01.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 624,590	\$ 623,590
3127	3127	31.01.18	Rodrigo Pérez T.	Pago de pasajes Monte Patria - Ovalle, por cometido funcionario: Asistencia reunión informativa JUNAEB Ovalle.	Buses Castañeda	Boleto N° 51236	31.01.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 623,590	\$ 622,590



*Carol Cortés Luna*  
**CAROL CORTÉS LUNA**  
ENCARGADA CAJA CHICA D.E.M.  
MONTE PATRIA

**TOTAL GASTOS** \$ 82,695  
**SALDO EN CAJA** \$ 622,590  
**TOTAL ENTREGADO** \$ 705,285

MONTE PATRIA, 31 de Enero de 2018.