

GASTOS CAJA CHICA SEGUNDO GIRO 2018 - MES JULIO 2018

VALOR ENTREGADO: \$ 706,285 / DECRETO DE PAGO Nº 2273 / CH./979389 / SALDO CAJA \$ 8,930 / TOTAL CAJA \$ 715,215

Nº FORMULARIO		FECHA	NOMBRE SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN GASTO	PROVEEDOR	Nº DOCTO.	FECHA	SUBT	ITEM	ASIG.	VALOR \$	TOTAL CAJA CHICA	SALDO
PEDIDO MATERIALES	RECIBO DE DINERO												
3259	3259	09.07.18	Marcela Marin O.	Pago de peaje Ovalle - La Serena y v/v, de bus KFWT-40 por traslado de máquina a taller Callegari. (Se entrega el total del valor en caja; diferencia será puesta por conductor a cargo del cometido) (\$70.- Diferencia). Ingreso día 09.07.18 y retiro de máquina, día 13.07.18	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	TR N°1999	09.07.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 715,215	\$ 710,715
3260	3260	24.07.18	Melissa Alfaro A.	Pago de pasaje desde Colegio Cerro Guayaquil a Monte Patria, por reemplazo de Educadora del Colegio	Asoc. Propiet. Y Choferes taxis básicos M. Patria	Bol. N°3204	24.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 710,715	\$ 709,715
* 3261	3261	27.07.18	Krist Naranjo P.	Pasajes de M. Patria a Ovalle y v/v por cometido reunión con Conaf Limarí, 05-07-2018	Fenabus (Layana)	Bol. N°29244	05.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 709,715	\$ 708,715
* 3261	3261	27.07.18	Krist Naranjo P.	Pasajes de M. Patria a Ovalle y v/v por cometido reunión con Conaf Limarí, 05-07-2018	Fenabus (Layana)	Bol. N°29245	05.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 708,715	\$ 707,715
3262	3262	27.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado alumnos programa PACE	Cons. Ruta del Limarí	TR N°28588	28.07.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 707,715	\$ 703,215
3262	3262	27.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado alumnos programa PACE	Cons. Ruta del Limarí	TR N°30194	28.07.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 703,215	\$ 698,715
3263	3264	27.07.18	Luis Castillo F.	Compra Material para subsanar observaciones a dependencias cocina comedor y bodega alimentos esc. Los Morales	Soc. Com. Don Oscar y Cia.	F/2461	27.07.2018	22	12	002	\$ 46,900	\$ 698,715	\$ 651,815
3264	3265	30.07.18	Luis Gallardo G.	Certificado de Inscripción Vehículo GLLD 84 DEM	Serv. Registro Civil	CertN°53009431	30.07.2018	22	12	002	\$ 840	\$ 651,815	\$ 650,975
3265	3266	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago Peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado Micro-Bus a Taller Callegari	Cons. Ruta del Limarí	TR N°35328	01.08.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 650,975	\$ 646,475
3265	3266	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago Peaje a la ciudad de La Serena y v/v, por traslado Micro-Bus a Taller Callegari	Cons. Ruta del Limarí	TR N°31395	30.07.2018	22	12	002	\$ 4,500	\$ 646,475	\$ 641,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Hnos. Castañeda	B/18688	01.08.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 641,975	\$ 640,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Hnos. Castañeda	B/61767	30.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 640,975	\$ 639,975
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Hovitur	B/63606	01.08.2018	22	12	002	\$ 2,400	\$ 639,975	\$ 637,575
3266	3267	30.07.18	Gabriel Castillo p.	Pago pasajes desde M. Patria-Ovalle y v/v, Ovalle-La Serena y v/v por traslado de Bus de estudiantes a Rev. Técnica	Cortes Flores	B/164144	30.07.2018	22	12	002	\$ 2,400	\$ 637,575	\$ 635,175

3267	3268	30.07.18	Edith Castillo T.	*	Pago Peaje Ovalle-La Serena y v/v por cometido participación en curso dictado por Junaeb Nacional	Cons. Ruta del Limari	TR N°23033	27.07.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 635,175	\$ 632,675
3267	3268	30.07.18	Edith Castillo T.	*	Pago Peaje Ovalle-La Serena y v/v por cometido participación en curso dictado por Junaeb Nacional	Cons. Ruta del Limari	TR N°28609	27.07.2018	22	12	002	\$ 2,500	\$ 632,675	\$ 630,175
3268	3269	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Autorización de firma poder Notarial de Alcalde a Abogado Dem, representación Seremi Salud, Impuesto Boleta Notaría	Mun. M. Patria DEM	C.I. N°237	31.07.2018	22	12	002	\$ 170	\$ 630,175	\$ 630,005
3268	3269	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Autorización de firma poder Notarial de Alcalde a Abogado Dem, representación Seremi Salud, Impuesto Boleta Notaría	Jaime Oda Ottone	BH/86043	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,500	\$ 630,005	\$ 628,505
3269	3270	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Pasaje de M. Patria-Ovalle y v/v ingreso ch/0979390 multa esc. El palqui, Of. Salud Ambiental	Bueses Castañeda	b/2809	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 628,505	\$ 627,505
3269	3270	31.07.18	Carol Cortes L.	/	Pasaje de M. Patria-Ovalle y v/v ingreso ch/0979390 multa esc. El palqui, Of. Salud Ambiental	Hermanos Castañeda	B/72587	31.07.2018	22	12	002	\$ 1,000	\$ 627,505	\$ 626,505



[Handwritten signature]

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

TOTAL GASTOS	\$ 88,710
SALDO EN CAJA	\$ 626,505

MONTE PATRIA, 07 DE AGOSTO DE 2018



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003259

Fecha: 09-07-2018

Yo Marcala Ivan Ojeda, C.I. Nº 12.572.242-3,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Carol Cortés Luna, la cantidad de
\$. 8930.- (..... ocho mil novecientos treinta 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:

Tago de peaje Orallo - La Serena ^{1/2} de sus KMT40
por transporte de máquina a taller calzadora (se
entrega el total del valor en caja chica, diferencia por
sueldo por concepto e cargo de comido) (150/- de sueldo)
Fecha máquina: 09.07.18 - Retiro máquina: 13-07-18
Encargado: Muñoz

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3259
FECHA :	09.07.2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3259
FECHA :	09.07.2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MARCELA MARÍN OJEDA
R.U.T. :	12.572.242-3
ÁREA / UNIDAD :	MOVILIZACIÓN D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE TR N°1999	09.07.2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARÍ	\$	4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

PAGO DE PEAJE OVALLE - LA SERENA Y V/V DE BUS PATENTE KFWT-40, POR TRASLADO DE MÁQUINA A TALLER CALLEGARI (SE ENTREGA EL TOTAL DEL VALOR EN CAJA CHICA. DIFERENCIA SERÁ ASUMIDA POR CONDUCTOR QUE REALICE EL COMETIDO (\$70.- DIFERENCIA)), INGRESO DE MÁQUINA: 09.07.2018 - RETIRO MÁQUINA: 13.07.2018

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8018 TR Nro: 1999
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.3
Monto: \$ 4.500
Transito: 09-07-2018 11:11:33

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003260 /

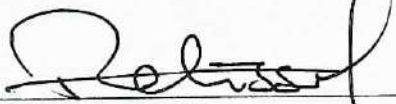
Fecha: 24-07-2018

Yo Melissa Fernanda Alfaro Alfaro, C.I. Nº 15.574.328-K,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
Dario Barrera Rojas, 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:

Gasto de transporte locomoción Colectiva para
reemplazar urgente Educadora de parvulos
en Escuela Cerro Capagui.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250305 La Serena

Educadora de Parvulos.
Cargo


Firma del Funcionario



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003260

24-07-18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: MELISSA ALFARO ALFARO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: GASTO DE TRANSPORTE (LOCOMOCIÓN COLECTIVA) PARA REEMPLAZAR URGENTE
Cmo EDUCADORA DE PARVULO EN ESCUELA CERRO GUA Y AQUIL.

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.	
3204	24/07/18	ASA. PROPIET.	PTE. GUPTALITO 2	22	12	02	1.000.-
		TAXI BASICA M. PATRIA	UTE. PATRIA				

UN MIL,

PESOS

TOTAL GASTOS

1.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

Melissa Alfaro Alfaro ASSU. 328-K			
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA RECURSOS	Vº Bº 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° :	3260
FECHA :	24/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3260
FECHA :	24/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	MELISSA ALFARO ALFARO
R.U.T. :	15.574.328-K
ÁREA / UNIDAD :	COORDINADORES D.E.M.
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°3204	24/07/2018	PROVEEDOR	ASOC. PROPIET. Y CHOFERES TAXIS BASICOS	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

GASTO DE TRANSPORTE LOCOMICION COLECTIVA, PARA REEMPLAZAR EDUCADORA DE PARVULOS COLEGIO CERRO GUAYAQUIL, EL PERALITO.

ASOC. DE PROPIET. Y CHOFERES

TAXIS BASICOS MONTE PATRIA



RUT: 73.567.500 - 1

FDO. 39 AGOSTO 1995

PERS. JURIDICA N° 116

FOJAS 012 DEL 01 SEPT. 1995

FONO: 532 711812

CARRERA PACTADA

N° 3204

FECHA: 24/07/18

MONTE PATRIA: El Peralito

OVALLE: Monte Patria

HORA:

Gracias por su Preferencia

VALOR \$ 1.000

Imprenta Méndez - Fono 532 620199 - Ovalle



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003261

Fecha: 27/07/2018

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)
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:

Cancela pasajes de Monte Patria - Ovalle y viceversa
por cometido Reunión con Conaif Limari, 05 de
Julio 2018.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250305 La Serena

Enc. Medio Ambiente y Proyectos, Infraest.
Cargo


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 003261

NOMBRE DEL SOLICITANTE: KRIST NARANJO PENTAZOZA.							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: CANCHA PASAJES MTE PATRIA - OVALLE y VIV. POR COMETIDO. REUNIÓN CON CONAF LIMA, EL 05/07/2018							
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.	
29244	05/07/18	FENABUS	PASAJE MTE PATRIA OVALLE	22	12	00	1.000.-
29245	05/07/18	FENABUS	PASAJE OVALLE - MTE PATRIA	22	12	00	1.000.-
/							
TOTAL GASTOS							2.000.-

DOS MIL

PESOS

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: CANCHA PASAJES DE MTE. PATRIA - A OVALLE y VIV. POR COMETIDO REUNIÓN CON CONAF LIMA, EL 05/07/2018.

Krist Naranjo P. 14.325.620-K 			
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 2250308 La Serena



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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3261
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3261
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	KRIST NARANJO PEÑALOZA
R.U.T. :	14.325.626-K
ÁREA / UNIDAD :	ENC. AREA OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

BOLETO N°29244	05 27/07/2018	PROVEEDOR	FENABUS (CASTAÑEDA)	\$ 1,000
BOLETO N°29245	27/07/2018		FENABUS (CASTAÑEDA)	\$ 1,000
	05			

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELA PASAJES DE MONTE PATRIA A OVALLE Y V/V POR COMETIDO REUNION EN CONAF LIMARI, EL 05/07/2018.-

0529244

SERIE M.G.

DESGE M. PATRIA - OVALLE

HASTA SALIDA TARIFA

ASIENTO

FECHA 05/07/2018 \$ 1.000

VALIDO PARA OSA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

0529245

SERIE M.G.

DESGE Ovale - M. PATRIA

HASTA SALIDA TARIFA

ASIENTO

FECHA 05/07/2018 \$ 1.000

VALIDO PARA OSA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

MUNICIPALIDAD
MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL

REGISTRO N°

FECHA 14/8/18

CURSADO SIN OBSERVACIONES

CURSADO CON OBSERVACIONES

D.E.M.

(Parajis conelativa)



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003262

Fecha: 27/07/18

Yo Yo Gabriel Castillo, C.I. Nº 8.979.535-8,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
RESILVA COMODORO, la cantidad de
\$ 7.000 (SEVEN 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:

LA RELACION DE PRECIOS A LA
EQUIVALEN LA SIGUIENTE MAYORABESO
TRASPASO ALUMNOS. PROBABLEMENTE.

IMPRESOS JOO/T: 51 2250306 La Serena

COMODORO

Cargo

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 003262

27/07/18

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>OPERA CASTILLO PALACIOS</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>VALORES PARA CAMBIO PINTAS A LA SERENA, IDA Y VUELTA; POR TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA PACE.</u>							
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.	
28588	27/07/18	CON. RUTAS DEL LUGAR	PAISE	22	12	02	4.500.-
30184	27/07/18	CON. RUTAS DEL LUGAR	PAISE	22	12	02	4.500.-

NUEVE MIL

PESOS

TOTAL GASTOS

9.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

<u>GABRIEL C.</u> <u>8-7-9595-8</u>	<u>[Firma]</u> <u>Daniel Pizarro M</u>	<u>[Firma]</u> <u>Daniel Pizarro M</u>	<u>[Firma]</u> <u>[Firma]</u>
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUIRENTE	USO ENC. ÁREA RECURSOS FINANCIEROS D.E.M.	AUTORIZACIÓN JEFE D.E.M.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250305 La Serena



FIRMA Y TIMBRE

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

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3262
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3262
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°28588	28/07/2018	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500
COMPROBANTE N°30194	28/07/2018		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PEAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA I REGRESO, TRASLADO ALUMNOS PROGRAMA PACE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8005 TR Nro: 28588
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 08:50:24

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8012 TR Nro: 30194
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 16:16:34

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003264

Fecha: 27-07-2018

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 BARRERA 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:

COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSANAR OBSERVACIONES
A DEPENDENCIAS COCINA, COLEDOR Y BODEGA DE ALIMENTOS
CSC. LOS MORACES.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

INFRAESTRUCTURA

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3263
FECHA :	27/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3264
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS CASTILLO FLORES
R.U.T. :	13.746.404-7
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

FACTURA N°2461	27/07/2018	PROVEEDOR	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA. LTDA.	\$ 46,900

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

MATERIAL PARA SUBSANAR OBSERVACIONES A DEPENDENCIAS CONCINA COMEDOR BODEGA ALIMENTOS ESC. LOS MORALES.

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HOGAR

AV ANTONIO MATTA 318 - MONTE PATRIA
Ciudad: MONTE PATRIA
Teléfono: 5954573933
E-Mail: comercialdonoscar@gmail.com

R.U.T.: 76.149.466-K
FACTURA ELECTRÓNICA

N°:2461

S.I.I OVALLE

Razón Social	: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Fecha	: 27 de Julio de 2018
R.U.T	: 69.040.800-7	Vence	: 27 de Julio de 2018
Giro	: MUNICIPALIDADES	Forma de Pago	: Contado
Dirección	: DIAGUITAS # 31		
Comuna	: MONTE PATRIA		
Ciudad	: MONTE PATRIA		

Código	Cant.	Descripción	Unid. Med.	Precio	Desc/Recargo	Total
	16	MALLA MOSQUETERA	Mts.	1.681		26.896
	3	VENTILACION ALUMINIO	UN	4.172		12.516



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003265

Fecha: 30.07.2018

Yo Luis Caldera, C.I. Nº 10798504-2,

recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita) para la cantidad de \$ 2000.- (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:

- Anticipos de Municipalidad
de Vehículos GLD 841

IMPRESOS JOO / T. 51 2250306 La Serena

Municipalidad

Cargo

Firma del Funcionario



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

Nº 003264

NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>León Colorado</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>- Certificación de nacimiento</u> <u>- Certificado de nacimiento 644-84</u>							
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.	
53009431	30.07.2018	Servicio de registro civil	- Certificación de nacimiento v. 644-84		1202		\$840

Ochocientos Cuarenta y en PESOS

TOTAL GASTOS \$840

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución \$1.160.

Nota: Corresponde a recibo de número 003265

 10798504-2			
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° :	3264
FECHA :	
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3265
FECHA :	27/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	LUIS GALLARDO GALLARDO
R.U.T. :	10.798.504-2
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMP. REC. ING. N°53009431	30/07/2018	PROVEEDOR	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC.	\$ 840

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE VEHICULOS D.E.M. GLLD-84

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
53009431

53009431

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	840	1	840
Total a pagar			840

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA
Fecha : 30-07-2018, 9:24

N Atención : 11077
Funcionario: 1804903

COPIA CLIENTE



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003266

Fecha: 30/07/18

Yo Gabriel Castillo P., C.I. Nº 8.979.525-8,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
D.P. (a-ita) B. B. B. B., 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:

Compras de materiales de oficina por
compra de materiales de oficina por
por compra de materiales de oficina por

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Corresponsable

Cargo

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 003265



NOMBRE DEL SOLICITANTE: <u>6231-1 PASTILLO P.</u>							
DESCRIPCIÓN DEL GASTO: <u>TAPELACION DE PASTA POR COMETIDO</u> <u>TRASLADO DE MICROBUS A TALLER EN SERENA.</u>							
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.	
35328	01/03/18	CONCESIONARIA RUTA DEL LITORAL	PEASE	22	12	002	4.500.-
31395	30/7/18	CONCESIONARIA RUTA DEL LITORAL	PEASE	22	12	002	4.500.-

NOVENA MIL,

PESOS

TOTAL GASTOS

9.000.-

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

NOTA: CORRESPONDE RECIBO DE DINERO CAJA CHICA N° 3266

NOTA: IDA DIA 30/07 y RETORNO CON MICROBUS DIA 01/08/18

 8.979595-18	 Daniel Pizarro M.	 Daniel Pizarro M.	 Daniel Pizarro M.
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° :	3265
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3266
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°35328	01/08/2018	PROVEEDOR	CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500
COMPROBANTE N°31395	30/07/2018		CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 4,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PEAJE A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA I REGRESO, TRASLADO MICROBUS A TALLER MECANICO

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8012 TR Nro: 35328
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 01-08-2018 15:45:12

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8014 TR Nro: 31395
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.3
Tarifa: \$ 4.500
Fecha Hora Transito: 30-07-2018 10:26:03

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003267

Fecha: 30/07/18.

Yo Germán el Castillo S., C.I. N° 8.379.545-8.

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

Valores para Funcionarios PDA y

de la Sección de Cultura y

1.313 Valor de por Invalidez D.D. y A.
Taller.

IMPRESOS JOO / T. 51 2250308 La Serena

Comptroller

Cargo

Firma del Funcionario

PEDIDO DE MATERIALES Y/O AUTORIZACIÓN DE COMETIDO N° :	3266
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3267
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	GABRIEL CASTILLO PALACIOS
R.U.T. :	8.979.595-8
ÁREA / UNIDAD :	OPERACIONES
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

PASAJE N°063606	01/08/2018	PROVEEDOR	HORVITUR	\$ 2,400
PASAJE N°164144	30/07/2018		BUSES CORTES FLORES	\$ 2,400
PASAJE N°18688	01/08/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000
PASAJE N°61767	30/07/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION DE PASAJES MONTE PATRIA OVALLE Y V/V Y OVALLE LA SERENA Y V/V POR TRASLADO DE BUS QUE TRASLADA ESTUDIANTES A REVISION TECNICA EN LA SERENA

063606
 BUSES
 HORVITUR
 SERIE A
 DESDE OVALLE
 HASTA LA SERENA
 ASIENTO 2400
 FECHA 01/08/18
 VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA
 CONSERVE SU BOLETO

00164144
 BUSES
 Cortes Flores
 SERIE CF
 HASTA \$2400
 SALIDA 30/07/18
 ASIENTO \$1.000
 FECHA
 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
 PASAJERO CONSERVE SU BOLETO

Hermanos Castañeda
 SERIE EB-1
 CONSERVE SU BOLETO
 18688
 Buses Castañeda le agradece su preferencia
 MONTE P.
 SALIDA 01/08/18
 ASIENTO
 FECHA 01/08/18
 CEL.: 96 32 23 00

Hermanos Castañeda
 SERIE EB-1
 CONSERVE SU BOLETO
 61767
 Buses Castañeda le agradece su preferencia
 OVALLE
 MONTE P.
 HORA 30/07/18
 ASIENTO
 FECHA 30/07/18
 TARIFA 000
 AGENCIA OVALLE
 FONO: 96 32 23 00

P.M. N°3265 30/07/18 => RETORNO LOLOM. COLECTIVA LA SERENA A M. PATRIA
 PM N°3265. 01/08/18 => IDA DESDE M. PATRIA A SERENA A RETIRO DE BUS



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003268

Fecha: 30/07/18

Yo Edith Cortillo T-....., C.I. Nº 13.179.165-8

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

Cancelación de pasaje Ovalle - La Serena
y J/V, por cometido en vehículo ^{DEPTO.} Municipal.
Educación) participación en curso dictado
en Jueves nacional (P.R.F.E.)

A Soliel

Cargo

Firma del Funcionario



USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003267

MONTO EN PALABRAS:

Nota; corresponde a Retiro de Dinero de Am Chil # 3268

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° :	3268
FECHA :	30/07/2018
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3268
FECHA :	30/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	EDITH CASTILLO TORRES
R.U.T. :	13.179.165-8
ÁREA / UNIDAD :	UNIDAD SOCIAL
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

COMPROBANTE N°28609	27/07/2018	PROVEEDOR	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500
COMPROBANTE N°23033	27/07/2018		SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 2,500

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION PEAJE OVALLE - LA SERENA Y VV, COMETIDO EN VEHICULO DEPTO. EDUCACION, ASISTENCIA A CURSO
DICTADO POR JUNAEB LA SERENA.-

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8004 TR Nro: 23033
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 08:32:42

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76 307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8014 TR Nro: 28609
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 15:10:22

www.rutadellimari.cl



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003269

Fecha: 31-07-2018

Yo Carl Ortiz L., C.I. Nº 12347522-7,

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

Contratación de firma por el notario de
acuerdo a abogado D.E.M., Sr. Felipe Vargas L.,
para representación en Litigio de Daniel - OSA.
Pago impuesto boleto.

IMPRESOS JOO / T: 51 2250306 La Serena

Administrativo D.E.M.
Cargo

Carl Ortiz L.
Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

№ 003268

31-07-2018.

DESCRIPCIÓN DEL GASTO:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO: Autorización de un viaje de negocios a la sede de la OSA en la ciudad de San José, Costa Rica, para la representación en un comité de trabajo de la OSA. Pago im-

ÁREA / UNIDAD DE ORIGEN DEL PEDIDO

[illegible]

MIL SEISCIENTOS SETENTA

PESOS

TOTAL GASTOS

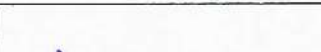
\$1.670 -

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES:

DEVOLUCIÓN \$3.330.- VALOR INGRESO N° 237 AFECTO A
LEY DE AJUSTE (\$167.-) 01

Adm. > Corresponde a Recibo de Dinero de CTA CHIA N° 3269

 Carl Erik Cdad. Comis. 123456789		 Daniel Pizarro M.	 Jefe de P.D. de Educación
NOMBRE, FIRMA Y RUT SOLICITANTE	FIRMA ENCARGADO ÁREA REQUERENTE	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° :	3268
FECHA :	
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3269
FECHA :	31/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTES LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	JEFATURA
DOCUMENTOS ADJUNTOS :	

B/HONORARIOS N°86043	31/07/2018	PROVEEDOR	JAIME ODA OTTONE	\$ 1,500
C.INGRESO N°237	31/07/2018		MUN. DE MTE. PATRIA D.E.M.	\$ 167

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

AUTORIZACION FIRMA PODER NOTARIAL DE ALCALDE A ABOGADO D.E.M. PARA REPRESENTACION EN SEREMIA DE SALUD, OSA, PAGO IMPUESTO BOLETA.

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

237
14

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
DIAGUITAS 31 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RETENCION DE IMPUESTO UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
RETENCION IMPUESTO 10%, BOLETA DE HONORARIOS N°86043, DEL 31/07/2018.-

	31/07/2018 FECHA EMISION	31/07/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
RETENCION IMPUESTO	214-11-00-000-000-000	167
SUBTOTAL		167
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		167
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	DAVID

JAIME ALFONSO ODA OTTONE

RUT: 5.838.876-9

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL, CONSERVADOR DE B NOTARIO Y CONSERVADOR DE BIENES RAICI Y MINAS

DIEGO DE ALMAGRO 75 Villa/Pob. MONTE PATRIA , M TELEFONO: 711054

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA

Domicilio: DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA

Por atención profesional:

AUT FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON PODER NOT

11

Fecha / Hora Emisión: 31/07/2018 10:00



05838876860430AB07AB

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 *

Fecha / Hora Impresión: 31/07/2018 10:06



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

Nº 003270

Fecha: 31-07-2018.

Yo Carol Cortés Luna, C.I. Nº 12397522-7,
recibí conforme del/la Encargado/a de Caja Chica D.E.M., Sr. (a-ita)
David Benítez R., la cantidad de
\$ 2000.- por 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 pasajes Monte Patria - Valle y v/u por
comutación funcionario: Imparo ch. 10979390
por multa de El Pelqui, en of. policial ambiental.

IMPRESOS JOO / T.: 51 2250306 La Serena

Cargo

Firma del Funcionario

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE MONTE PATRIA

USO EXCLUSIVO CAJA

№ 003269

31.07.2018.

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	CÓDIGO PRESUPUESTARIO			VALOR
				SUB.	ITEM	ASIG.	
BOLETO Nº 2809	31-07-18	BUSES CASTAÑEDA	PSTE. MTE. PATRIA - OVALE	72	12	002	\$ 1.000.-
BOLETO Nº 72587	31-07-2018	BUSES HUNDOS. CASTAÑEDA	PSTE. OVALE - MTE. PATRIA	72	12	002	\$ 1.000.-
DOS MIL ————— PESOS				TOTAL GASTOS		\$ 2.000.-	

MONTO EN PALABRAS:

OBSERVACIONES: Devolución: \$0.-

NOTA CORRIGIDA A FOLHA ORDINARIO DE CANTADA Nº 3270

<i>Carole Pizarro</i> CAROL PIZARRO 123975227	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Daniel Pizarro M.	<i>[Signature]</i>
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° :	3269
FECHA :	31/07/2017
RECIBO DE DINERO CAJA CHICA D.E.M. N° :	3269
FECHA :	31/07/2018
NOMBRE SOLICITANTE :	CAROL CORTES LUNA
R.U.T. :	12.397.522-7
ÁREA / UNIDAD :	

DOCUMENTOS ADJUNTOS :

BOLETO N°2809	31/07/2018	PROVEEDOR	BUSES CASTAÑEDA	\$ 1,000
BOLETO N°72587	31/07/2018		HERMANOS CASTAÑEDA	\$ 1,000

ESPECIFICACIÓN DEL GASTO Y/O COMETIDO

CANCELACION PEAJE MONTE PATRIA-OVALLE Y V/V POR COMETIDO FUNCIONARIO INGRESO DE CH/0979390POR MULTA ESC. EL PALQUI EN OF. SALUD AMBIENTAL


SERIE EB-1


SERIE EB-1


SERIE EB-1


SERIE EB-1

2809

A

2809

A

HORA

ASIENTO

TARIFA

1000

1000

1000

FECHA

INSPECTOR

CAMINO

FECHA

31/07/18

ROUTE PATRIA - OVALLE


SERIE EB-1


SERIE EB-1


SERIE EB-1


SERIE EB-1

72587

L

72587

L

HORA

ASIENTO

TARIFA

1.000

1.000

1.000

FECHA

INSPECTOR

AGENCIA

FECHA

31/07/2018

CEL.: 96 32 23 00

OVALLE - MONTE PATRIA