

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Nº
QUINTA NORMAL,

7372
09/09/2021 DE QUINTA NORMAL
Nº 1 SECCIÓN
PRESUPUESTO

BANCO : FONDOS JUNJI BANCO ESTADO
CTA.CTE. : 9583254

Vistos :

LO DISPUESTO EN EL DECRETO ALCALDICIO Nº 1267/20, * MEMORANDUM Nº 448/21 DE D.E.M., *
PROVIDENCIAS DE CONTROL. * DE ESTOS FONDOS SE DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE
CONTROL, * LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ART. 63 LETRA E) DE LA L.O.C.M. Nº 18.695, D.F.L. 1/06 TEXTO
REFUNDIDO, *

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LOBOS PINO NATALY SOLANGE** Rut
La Cantidad de \$ **30,000** TREINTA MIL PESOS
Por concepto de : **GASTO MENOR DE MOVILIZACION. JARDIN I. CATAMARCA JECH/avc**

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	448	07/09/2021	30,000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

COMPROBANTE OBLIGADO :

Comprobante	Código Cuenta	Detalle	Monto Obligado	Saldo Presup.
392	215-22-12-002-002-000	JUNJI	30,000	3,800,000
Total			30,000	

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Comprobante	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-------------	---------------	---------	------	-------

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº..... FECHA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-03-004-000-000	CAJA CHICA CATAMARCA	30,000	
111-02-22-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS JUNJI B. ESTADO		30,000
Totales		30,000	30,000

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
PRESUPUESTO
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
JEFE DEPTO.

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
DIRECCION DE CENTRO
DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL

Egreso Nº : 7411
Fecha : 15 SEP 2021
Nº Cheque : _____
Monto \$: _____

Nombre: _____
RUT: _____
Firma: _____

PRESENTA PODER
Fecha : _____

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
COORDINADORA JARDINES INFANTILES DEM

TESORERO



JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CATAMARCA
CALL6 N° 2231 QUINTA NORMAL
961553050
CODIGO JUNJI: 13.126.019

QTA. NORMAL, 27 de septiembre de 2021

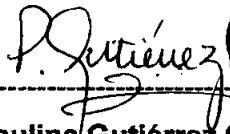
MEMORANDUM N° 69

A SR. ANTONIO ROMERO DÍAZ
DIRECTOR SERVICIOS TRASPASADOS (S)

Por medio de la presente se saluda y a la vez se envía lo siguiente:

Se envía rendición caja chica, **Decreto de pago N° 7372 y N° 7373**, correspondiente al mes de septiembre del presente año.

Atte.


Paulina Gutiérrez Contreras
Subrogante J. I.Y S. C. "Catamarca"
Celular Personal +56949468312.





BancoEstado

Fecha
16/09/2021 09:02

Cajero
S2CW6421

N° Transacción
9910

Fecha Contable
16/09/2021

N° de Tarjeta
XXXXXXXXXXXXX0034

BANCOESTADO

GIRO CTA CORRIENTE XXXXXXXXX2588

MONTO	\$	120.000
GIRO MAXIMO	\$	80.000
SALDO DISPONIBLE	\$	523.393
SALDO CONTABLE	\$	523.393
LIMITE SOBREGIRO	\$	700.000
GIRO APARECERA CON FECHA 16/09/2021 EN CARTOLA		

TODA OPERACION REALIZADA QUEDA SUJETA A VERIFICACION
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
ICONEX - 136105 ■ ■ ■

P. Gutiérrez



2021





JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CATAMARCA
CALL6 N° 2231 QUINTA NORMAL
961553050
CODIGO JUNJI: 13.126.019

QTA. NORMAL, 27 de septiembre de 2021

MEMORANDUM N° 69

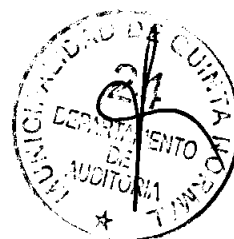
A SR. ANTONIO ROMERO DÍAZ
DIRECTOR SERVICIOS TRASPASADOS (S)

Por medio de la presente se saluda y a la vez se envía lo siguiente:

Se envía rendición caja chica, **Decreto de pago N° 7372**, correspondiente al gasto de locomoción del mes de septiembre del presente año.

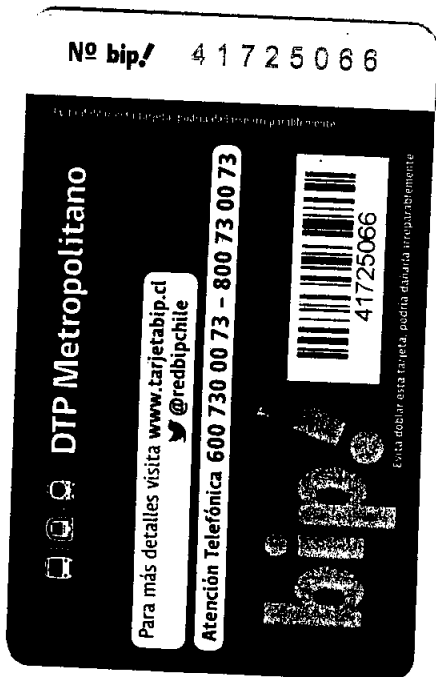
Atte.

Paulina Gutiérrez Contreras
Subrogante J. I.Y S. C. "Catamarca".
Celular Personal +56949468312.



2021





Redbip
Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAN: Punto Copec - Car
FECHA: 16/09/2021
FIRMA: AS:0A28
POS ID: 139579685
AM ID: 02600801
ID SISION: 001

Saldo Inicial: \$ 140
Monto de Carga: \$ 15000
Saldo Final: \$ 15140

ID Tarjeta: 41725066
ID Operacion: 00000015
Fecha Operacion: 16-09-2021
Hora Operacion: 13:11:56

Conservar su comprobante
Servicio al Cliente tarjeta bip
www.tarjetabip.cl o 800 730 00 73



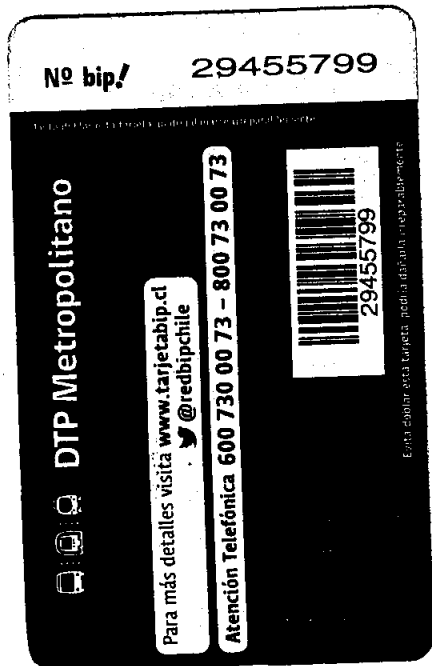
CLIENTE

P. Gutiérrez



28 SEP 2021





Red Bip
Operador por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE PASAJE

FECHA: 16-09-2021
HORA: 15:09:28
PUNTO DE ORIGIN: 00000000
PUNTO DE DESTINO: 00000000
ID PASAJE: 00000000
ID PASAJE: 00000000

Saldo Inicial: \$ 40
Monto de Pasaje: \$ 15000
Saldo Final: \$ 14960

Tarjeta: 29455799
Operacion: 00000000
Fecha Operacion: 16-09-2021
Hora Operacion: 15:12:19

Conservar su comprobante
Servicio al Cliente: 600 730 00 73


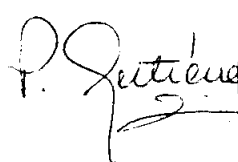


20 SEP 2021



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:						
13.126.019		CATAMARCA			CAPACIDAD AUTORIZADA	
					S. C.	40
CÓDIGO J. I.		NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL			N.M./HETEROG.	60
					TOTAL	100
FECHA DE TRASLADO	NOMBRE FUNCIONARIO	N° VIAJES	COSTO UNITARIO	TOTAL	DESTINO	FIRMA USUARIO
16/07/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A BUSCAR DOCUMENTACION	P. Gutiérrez
16/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR SOUVENIR	P. Gutiérrez
16/09/2021	CINTHIA MOLINA	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A FIRMAR SOUVENIR	Cynthia M.
20/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR DOCUMENTACIÓN	P. Gutiérrez
20/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A COMPRAR	K. Latorre
20/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR DOCUMENTACIÓN	K. Latorre
21/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A BUSCAR NOTEBOOK	P. Gutiérrez
21/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR DOCUMENTACIÓN	K. Latorre
21/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A COMPRAR MATERIAL	K. Latorre
22/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	3	\$ 700	\$ 2.100	IDA A COMPRAR MATERIAL	P. Gutiérrez
22/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A COMPRAR MATERIAL	K. Latorre
22/09/2021	PATRICIA BAEZA	2	\$ 700	\$ 1.400	VISITA DOMICILIARIA	P. Baeza
22/09/2021	MARJORIE ARENAS	2	\$ 700	\$ 1.400	VISITA DOMICILIARIA	M. Arenas
23/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A COMPRAR MATERIAL	K. Latorre
24/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A BUSCAR DOCUMENTACIÓN	P. Gutiérrez
23/09/2021	MARJORIE ARENAS	2	\$ 700	\$ 1.400	VISITA DOMICILIARIA	M. Arenas
24/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A COMPRAR MATERIAL	K. Latorre
24/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA COMPRAR MATERIAL	P. Gutiérrez
24/09/2021	MARJORIE ARENAS	2	\$ 700	\$ 1.400	VISITA DOMICILIARIA	M. Arenas
27/09/2021	PAULINA GUTIÉRREZ	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR DOCUMENTACIÓN	P. Gutiérrez
27/09/2021	KARLA LATORRE	2	\$ 700	\$ 1.400	IDA A DEJAR DOCUMENTACIÓN	K. Latorre
					TOTAL PLANILLA CARGA TARJETA BIP	\$ 30.000
					TOTAL LOCOMOCIÓN	\$ 30.100

20/07/21





JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA CATAMARCA
CALL6 N ° 2231 QUINTA NORMAL
961553050
CODIGO JUNJI: 13.126.019

QTA. NORMAL, 27 de septiembre de 2021

MEMORANDUM N° 69

A SR. ANTONIO ROMERO DÍAZ
DIRECTOR SERVICIOS TRASPASADOS (S)

Por medio de la presente se saluda y a la vez se envía lo siguiente:

Se envía rendición caja chica, **Decreto de pago N° 7371**, correspondiente al gasto de compra de material del mes de septiembre del presente año.

Atte.

P. Gutiérrez

Paulina Gutiérrez Contreras
Subrogante J. I. Y S. C. "Catamarca"
Celular Personal +56949468342



[Handwritten signature]