

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<u>Quirce Alvarado Rojas</u>
R.U.T.	:	<u>13.717.916-8</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<u>Envío sobre a CSE (Oib Tesoro)</u>		
<u>auditorías de 2017 (Ord. N° 8) y Comp. Tesoros May. Dic 2017.</u>		
<u>(Ord. N° 9), auditorías Banco Trébol al 30/09/2017 (Ord. N° 15).</u>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	<u>3.000.</u>
Fondos Rendidos	\$	<u>2.500.</u>
Diferencia de Fondos	\$	<u>500.</u>
A favor de : <u>Desem.</u>		

Marion Diaz.
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Quirce Alvarado Rojas.
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/01/2018. FECHA RENDICIÓN: 18/01/2018.

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	 <i>Maria Isabel Rivera</i>
R.U.T.	:	 <i>11.600.133-0</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>Compra de materiales para la implementación</i>		
..... <i>del Centro Salud Chonorel Alto</i>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	 <i>46.000.-</i>
Fondos Rendidos	\$	 <i>43.370</i>
Diferencia de Fondos	\$	 <i>2.630</i>
A favor de : <i>DESAM</i>		

<i>Maria Diaz</i> RECIBO RENDICION CONFORME MARION DIAZ GONZALEZ 16.850.159-5	<i>[Signature]</i> ENTREGO RENDICION CONFORME
--	--

FECHA ENTREGA FONDOS : *18/1/18* FECHA RENDICIÓN: *18/1/2018*

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAFON 1075
DUALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:459959721 18/01/2018
CC:00729 LAJA:0012 LAJERO:202 14:49:47

1332422 KOLBE EPOXI LANCHAS ACCENT 18				
CU	1	2	30.890	30.890
529516 SOPORTE LED LED 26+ 55 MUDO				
CU	1	7	9.990	9.990
3 111 KOLBE EPOXI LANCHAS 200W 230				
CU	1	2	2.400	2.400

TOTAL 44.370

PAIS*

FORMAS DE PAGO

EF 44370

Monto EF Cliente : 45.000

Vuelto EF : 1.630

#91413-2110

CASERA(O) LOIS ROSEN MUNDACA RUT ES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.L.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODINAC SODI SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Angelina Peña Reyes
R.U.T.	:	15.805.696-8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Traslado desde Monte Patria a Ch. Alto		
y de Regreso, A Realizar Inventario		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 2.000.-
Fondos Rendidos	\$ 2.000.-
Diferencia de Fondos	\$
A favor de :	


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/01/2018 FECHA RENDICIÓN: 19/01/2018

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Alex Xanier Peña Mayo
R.U.T.	:	18984698-3
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Parojo de Ma Patria a Chomonal Alto y de regreso por		
mañana montar en CESAM Chomonal Alto		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del		
Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	2.000
Fondos Rendidos	\$	2.000
Diferencia de Fondos	\$	0-
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/01/18 FECHA RENDICIÓN: 19/01/18

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Daniel Cortes Lopez
R.U.T. : 7001461-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Compra Vidrio Silicón. Torquillo
Torquillo Arreglo Puente Capam. m. patria
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del
Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>30.000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>26.920.</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>3080.</u>

A favor de : DESA.

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

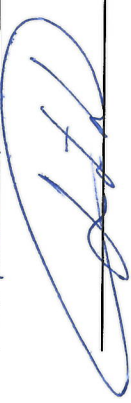
LH
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/01/18 FECHA RENDICIÓN: 24/01/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Selma Jaber.	4192549	18/01/18.	1 Vidrio Triple 60x44.	5180	5180.
"	"	"	2 Silicone Temp.	1590	3180.
"	"	"	1 Caja Tornillo 1.5x8	960	960
"	"	"	1 Caja Tornillo 1.6x1.	810	810
"	"	"	1 Caja Tornillo 8 1/2	790.	790
Comercializadora Jax	000027	18/01/18	4 Jemquillo	4000	16.000.
FONDOS RENDIDOS				\$ 26.920.	

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT
 FIRMA

Daniel Cortes Jope
 7001461-0


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.

TOTAL \$

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Melisse Poz Ortiz Muñoz
R.U.T.	:	19.922.443-4
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de detergente para lavadora		
desam		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	15.000
Fondos Rendidos	\$	14.990
Diferencia de Fondos	\$	10
A favor de : Desam		


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/01/18 FECHA RENDICIÓN: 19/01/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Lider	001151354105	19/01/18	Como 3 litros.	7.495	14.990
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RLT 76.134.941-4 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA SUC:CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION 48 GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS Bol. Electronica: 001151354105 Caja: 0007 Fecha: 19/01/2018 Hora: 13:33:11 CORRIGO: 7791290007000 OMO BOT 3L \$ 21.180 RF Llave N x \$ -6.190 SUBTOTAL 14.990 EFFECTIVO 15.000 VUELTO 10 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO: 119 PESOS MI CLUB. ===== www.LIDEREXPERIENCIA.CL Ingresas al link Experiencia y danos tu opinión. Participa en sorteos cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 Para compras. Promoción válida hasta el 31 de Enero de 2018 inclusive Bases legales promoción contenidas en mismo link. Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0086 0125/007/045 19.01.18 13:33 AC-00 ATENDIDO POR : PRISCILLA SANTANDER ##### L I D E R ##### ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####					
FONDOS RENDIDOS				\$	14.990.

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Melissa Ortiz Muñoz
19.822.947-4

FIRMA

Melissa Ortiz Muñoz