I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO BADINOS MALLEON.

R.U.T. : 8.137.943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra DISCO - BROCA - SACO CEMENTO - FIERRO para pretil de CANEV.

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 14.380.-
Fondos Rendidos	$ 14.380.-
Diferencia de Fondos	$ .....

A favor de : —

Marian Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/12/17 **FECHA RENDICIÓN:** 13/12/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
FERRETERIA JULIN	54225	13/12/2017	1 DISCO DIAMANTADO 7"	5.000.-	5.000
			1 BROCA 10"	2.500.-	2.500
MONICA BAEZ V.	33684.-	13/12/2017	1 SACO CEMENTO	3.990.-	3.990.-
			1 FIERRO 10" ESTRIADO	2.890.-	2.890.-

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Nina Araya Araya

R.U.T. : 15.372.434-K.

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Envío Correspondencia al Buéstor a la Contraloría

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 3.000.-
Fondos Rendidos	$ 2.000.-
Diferencia de Fondos	$ 1.000.-

A favor de : .....

Marian Díaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15/12/17 **FECHA RENDICIÓN:** 15/12/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
TACSO	20006.	15/12/2016.	Correspondencia Bienestar a Contraloría.	2000	2000

TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"

OVALLE - COQUIMBO - LA SERENA
OVALLE: Ariztía Poniente Nº 159 - Fono:53-2 630989
LA SERENA: Domeyko Nº 571 - Fono: 51-2215507

FECHA: 15/12 DE 20 17.
DESTINATARIO: Danuel Fernandez
AGENCIA ☐ CANCELADO
DOMICILIO ☒ SOBRE ☒ CAJA ☐
TELEFONO ☐ PAQUETE ☐ GIRO ☐
CONDUCTOR SR. G. Spring
HORA DE SALIDA:
VALOR $ 2000. 20006
NOTA: Declarar dinero y documentos importantes.
Retirar dentro de 48 horas
RECIBI CONFORME RUT.: REMITENTE RUT.:
Samuel Honores A. Independencia 581 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO [illegible] Araya Araya
RUT 15.572.434-0 K.

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO RAMOS MALLEGAS.

R.U.T. : 8.137.943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

20 TORNILLOS ROSCALATA + 20 TARUGOS 8mm.
1 LLAVE LAVAMANO.

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 6.000.-
Fondos Rendidos	$ 5.700.-
Diferencia de Fondos	$ 300.-

A favor de : .....

Marian Díaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/12/17 **FECHA RENDICIÓN:** 20/12/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
FERRETERIA ESCOBAR.	192.665	18/12/2017	20 TORNILLOS ROSCALATA.	40	800.-
			20 TARUGOS 8 mm.	50	1000.-
			1 LLAVE LAVAMANO	3.900.	3.900.-

Nº 192665
MARIA DOMITILA ESCOBAR JOFRE
RUT.: 7.863.523-1
FERRETERIA Y LIBRERIA "ESCOBAR"
MENAJE DE CASA
BAZAR PAQUETERIA
ARTICULOS DE OFICINA
ELECTRICOS
HERRAMIENTA MENORES JUGUETES
MATERIAL DE CONSTRUCCION
ANDRES BELLO Nº 10
EL PALQUI
COMUNA DE MONTE PATRIA
1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL $ 1800
DIA MES AÑO
SAMUEL HONORES A / F.2621931
INDENPENDENCIA 561 - OVALLE

SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K
Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de Construcción, Articulos 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.
Av. Manuel Antonio Matta 318 - Monte Patria - Fonos: 77990127
Correo: comercialdoncoscar@gmail.com - C. Monte Patria
Nº 128968
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 20 MES 12 AÑO 17.
$ 3900
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1º Copia: Original S.I.I.
2º Copia: Duplicado Cliente

FONDOS RENDIDOS $ 5.700.-

NOMBRE FUNCIONARIO FRANCISCO BARROS M.

RUT 8.137.943-2

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Ramirez M.

R.U.T. : 8.137943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

2 Pernos guia para proton Coleu.
2 Pasajes Monte Patria - Ovalle - Monte Patria

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 13.000.-
Fondos Rendidos	$ 12.400.-
Diferencia de Fondos	$ 600.-

A favor de : .....

Marian Diaz

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/02/17 **FECHA RENDICIÓN:** 19/02/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	—	19/12/2017	Pasaje M. Patria - Ovalle - M.	2.000	2000.-
			Petas (Hosp. Ovalle - CCHA LA ARAUCANA)		
FERRETERIA JULIN	54.314	19/12/2017	2 Pernos fuerza pelo	5.200.-	10.400.-
			porton Cerren (CESFAM)		

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : René Díaz A.

R.U.T. 7.370388-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Reparación de neumático Ambulancia

PAT. YV-6239

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5.000.-
Fondos Rendidos	$ 3.000.-
Diferencia de Fondos	$ 2.000.-

A favor de : DESAM.

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

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19-12-17 **FECHA RENDICIÓN:** 19-12-17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Hernan Villanueva M.	001871	19-12-07	Reparación de neumatico		$ 3000.-

HERNAN ALEJANDRO VILLANUEVA MIRANDA
RUT.: 12.807363-9
VULCANIZACION - MECANICA - SOLDADURA
Y CONSTRUCCION
HIJUELA 11- A LA MUÑOZANA
COMUNA DE MONTE PATRIA

Fecha 19 de ..... de 2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PINCHAZO	

Imp. Victoria - Victoria 327 - Fono: 620954 - Ovalle

Nº 001871

TOTAL $ 3000

ORIGINAL : SII
DUPLICADO: CLIENTE

FONDOS RENDIDOS $ 3000.-

NOMBRE FUNCIONARIO René Díaz A

RUT 7370388-3

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO BARRIOS MALLEGAS

R.U.T. : 9.137943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

1 PAPEL ABSORVENTE TAMAÑO JUMBO UNIDAD ESTERELIZACIÓN

Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	$ 46.900.-
Fondos Rendidos	$ 46.900.-
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

Maria Diaz

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 20/12/17 **FECHA RENDICIÓN:** 20/12/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
ENRIQUE OSSES Y CIA	473207	20/12/2017	PAPEL ABSORVENTE JUMBO	46.900.-	46.900

FONDOS RENDIDOS $ 46.900.-

NOMBRE FUNCIONARIO FRANCHELO BARRIOS MALLEGAS.

RUT 7.137543-2

FIRMA

ENRIQUE OSSES E.
Y CIA. LTDA.
WWW.OSSES.CL
Enrique Osses Espejo y Compañía Limitada.
Representaciones e importaciones.
Repuestos para la Industria, Minería y Transporte.
Casa Matriz: La Serena, Balmaceda N° 3908 / Fono: 051-2422600 / E-Mail: ventas@osses.cl
Sucursales: La Serena, Balmaceda N° 4130 / Fono: 051-2247687/ E-Mail: ventas@osses.cl
Copiapó: Panamericana Acceso sur N° 425 local D-2 / Fono: 52 2 500050 / e-mail: ventascpo@osses.cl
Ovalle, Independencia N° 298 / Fono: 053-2621307/ E-Mail: ovalle@osses.cl
Antofagasta, Edmundo Pérez Zujovic Galpón 3 B-1 / Fono 055-2238383 / 055-2291632/ E-Mail: antofagasta@osses.cl
Iquique, Tadeo Haenke N° 2047 / Fono: 057-2432846 / E-Mail: Iquique@osses.cl
Coquimbo: Centro de Distribucion: Gerónimo Méndez Nº 1710, Barrio Industrial / Teléfono: 51 2 338050
E-mail: centro.distribucion@osses.cl

R.U.T.: 77.012.800-5
Factura Electrónica
Folio N° 473207
S.I.I. - LA SERENA

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Dirección : DIAGUITAS 31 — **Giro :** SALUD
Comuna : MONTE PATRIA — **Ciudad :** OVALLE — **R.U.T :** 69.040.800-7
Condiciones : CONTADO — **Vencimiento :** 20/12/2017 — **Fecha :** 20/12/2017

Doc. de Ref.	Motivo Referencia	Folio	Fecha

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO.	TOTAL
338KIM5700024	1	30177989 PAÑO WYPALL X-70 JUMBO ROLL.	39.412	(0 %)	39.412
		Nº Patente :			
		CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS			

PAGADO
20 DIC 2017
Enrique Osses E.
y Cía. Ltda.

CANCELADO: de de

DSCTO. :	0
NETO :	39.412
19 % I.V.A. :	7.488
EXENTO :	0
TOTAL :	46.900

Timbre Electrónico SII
Res.39 del 2011 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
R.U.T: **Firma:**
Recinto: **Fecha:**
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).