I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Manuel Astorga Cuevas

R.U.T. : 17.529.911-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra sobres americanos (35)

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 7.000.-
Fondos Rendidos	$ 3.500.-
Diferencia de Fondos	$ 3.500.-

A favor de : Departamento de Salud

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 01/02/18 **FECHA RENDICIÓN:** 01/02/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Paulina Carmen Rubina Ossandón	001274	01/02/2018	35 sobres americanos	$100	$3.500.-

PAULINA CARMEN
RUBINA OSSANDON
RUT.: 15.042.870 - K
Librería - Impresión - Fotocopias
Confites - Publicidad - Ventas Menores
Actividades Postales Nacionales
Manzana 23 - Sitio 1 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria
Nº 001274
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 3500
DIA 1 MES 2 AÑO 18
Original: S.I.I. Duplicado: Cliente
Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620854 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 3500.-

NOMBRE FUNCIONARIO Manuel Astorga Cuevas

RUT 17.529.911-4

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : JUANA DIAZ RAMOS

R.U.T. : 10937332K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PASAJE A DUALLE ASENTRAMITES

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 2000
Fondos Rendidos	$ 2000
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

Marian Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 05/02/18 **FECHA RENDICIÓN:** 07/02/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
BUSES CASTAÑEDA	50137	5-2-2018	PASAJE A OVALLE	1000	1000
TAXI MONTERREY	Nº 0121	5-2 2018	PASJE MONTE PATRIA	1000	1000

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711059 Monte Patria
Galería "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
Correspondencias - Viajes Especiales
Nº 0121
FECHA: 05/02/18
DESDE:
HASTA:
VALOR $:
Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

Buses Castañeda
SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE
CONSERVE SU BOLETO FONO: 2 63 09 75
50137
B
Buses Castañeda le agradece su preferencia
SALIDA | ASIENTO | TARIFA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
FECHA 05.2.18
1000
CAMINO
EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O BENITA EXCEDA DE 5 UTM

FONDOS RENDIDOS $ 2000

NOMBRE FUNCIONARIO JUANA DIAZ RAMOS

RUT 10937332K

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Cecilia Cortés Zunita.

R.U.T. : 12.820.942-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de Contenedores Plásticos

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 20.000.-
Fondos Rendidos	$ 15.930.-
Diferencia de Fondos	$ 4.070.-

A favor de : DESAM.

Maria Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 06/02/18 **FECHA RENDICIÓN:** 08/02/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sodimac S.A	462963967	07-02-2018	6 Caja Wen Bot 6 Lts 32x21x14	$ 1.490.-	$8.940.-
			1 Caja Wen Bot 6 Lts 66x40x31	$ 6.990.-	$6.990.-

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVEN 1075
DOBLE
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
DOBLE
SUC. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:462963967 07/02/2018
SC.06728 CAJA:0011 CAJERO:123 20:24:09

1724951 CAJA VENBOX 6 LTS 32X21X14 NA
CU 6 X 1.490 8.940
1725076 CAJA VENBOX 6LTS 66X40X31 NO
CU 1 X 6.990 6.990

TOTAL 15.930

##7##
Formas de Pago
EF 15930
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.070
#47761-2217
CAJERA(O) KATHUSCA MALVERDA ALFARO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2003
verifique documento en www.sodimac.cl

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

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

FONDOS RENDIDOS $ 15.930.-

NOMBRE FUNCIONARIO _____

RUT _____

FIRMA _____

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Melissa Paz Ortiz Munoz

R.U.T. : 18.822.447-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de Pilas doble A y triple A. para Cosfam al Palqui

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000.-
Fondos Rendidos	$ 8.810.-
Diferencia de Fondos	$ 1.190.-

A favor de : desam

Maria Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Melissa Pz.
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 07-02-18. **FECHA RENDICIÓN:** 06-02-18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
daved	26093960	07 - 02 - 2018	Compra de pilas doble A	5.820.-	5.820.-
daved	26093960	07 - 02 - 2018	Compra de pilas triple A	2.990.-	2.990.-

FONDOS RENDIDOS $ 8.810.-

NOMBRE FUNCIONARIO Melissa Ortiz Juarez

RUT 18.822.147-4

FIRMA Melissa O.

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 2693960

S.I.I. OVALLE

FECHA: 07-02-2018 HORA: 14.15
ICSD: M C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 7.370.338-3 C.C.: 000 FONO: 06963533
NOMBRE: RENE ALBERTO DIAZ ARANCIBIA
DOMICILIO: LOS ESPINOS 298--MTE.PATRIA
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0180 OSCAR VARAS DIA
GIRO: COMERCIALIZACION
TICKET : N/T AYUDANTE: 14 CARLOS FERNANDEZ
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: LOS ESPINOS 298--MTE.PATRIA X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
2,00	UND PILA DURACEL AA 1500X4 526004	2.910,00	5.820
1,00	UND PILA DURACELL AAA 2400X4 526007	2.990,00	2.990

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 8.810

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR
FORMA DE PAGO:
350 8,810 0001000 07022018

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud.se compromete 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.

CAJA 2
CANCELADO

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Sebastián Gómez Tapia

R.U.T. : 18.009.917-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pasajes IDA y VUELTA Mte Patria - Ch. Alto por motivos de Inventario Informático CESFAM Emergencia.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 2000.-
Fondos Rendidos	$ 2000.-
Diferencia de Fondos	$ 0.-

A favor de : .....

Marion Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 07/02/2018.- **FECHA RENDICIÓN:** 08/02/2018.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	50151	07/02/2018	Pasaje Mte Patria - Ch. Alto	$1000.-	$1000.-
Buses Castañeda	50205	07/02/2018	Pasaje Ch. Alto - Mte Patria	$1000.-	$1000.-

FONDOS RENDIDOS $ 2000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Sebastián Gomez Tapia.

RUT 18.009.917-9

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO BARRIOS M.

R.U.T. : 8.137943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PASAJES CIUDAD DE OVALLE, COLECTIVOS, TRAMITES BANCARIOS Y HOSPITAL OVALLE.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 2000.-
Fondos Rendidos	$ 2000.-
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

Marion Diaz

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 08/02/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 08/02/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos Monterrey	0063	08/02/2018	Pasajes Ovalle - M. Patria	1.000.-	1.000.-
Taxis Colectivos Monterrey	0166	08/02/2018	Pasaje Ovalle - M. Patria	1.000.-	1.000.-

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711059 Monte Patria
Galeria "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
Correspondencias - Viajes Especiales
Nº 0063
FECHA: 08-02-2018
DESDE:
HASTA:
VALOR $:
Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711059 Monte Patria
Galeria "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
Correspondencias - Viajes Especiales
Nº 0166
FECHA: 08.02.18
DESDE:
HASTA:
VALOR $:
Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 2000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Barrios M.

RUT 8.137943-2

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Sebastián Gómez Tapia

R.U.T. : 18.009.917-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Pasajes entre Monte Patria y Chañaral Alto por inventario e instalación de Internet MINSAL.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 3000.—
Fondos Rendidos	$ 3000.—
Diferencia de Fondos	$ 0.—

A favor de : .....

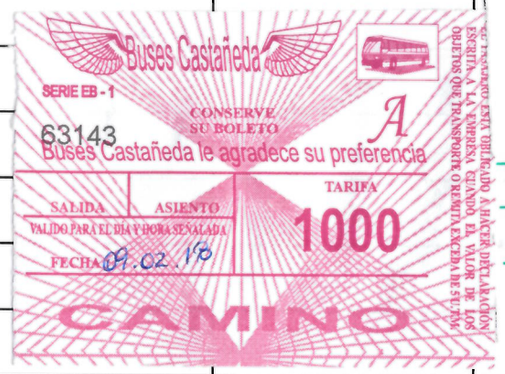
Marion Díaz.
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09/02/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 12/02/2018.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	63143	09/02/2018	Pasaje Ch. Alto - Mte Patria	$ 1000.-	$ 1000.-
Buses Castañeda	70529	09/02/2018	Pasaje Mte Patria - Ch. Alto	$ 1000.-	$ 1000.-
Buses Castañeda	51231	08/02/2018	Pasaje Ch. Alto - Mte Patria	$ 1000.-	$ 1000.-



FONDOS RENDIDOS **$**

NOMBRE FUNCIONARIO Sebastián Gómez Tapia

RUT 18.009.917-4

FIRMA