I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Cortes Riquena

R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

la compra de Insumos de Esterilización Cesfam Monte Patria.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 43.000
Fondos Rendidos	$ 43.981.-
Diferencia de Fondos	$ 981.-

A favor de : Fco. Cortes.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/03/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 27/03/2018.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SODIMAC	471653691	22/03/2018	TELEFONO FIJO	9.990	9.990
HIPER LTDA	1245377484	25/03/2018	2 CIF CREMA	1.000	2.000
SODIMAC	471513819	19/03/2018	1 SET MINI CEPILLO ALAMBRE	6.490	6.490
DENTAL KIT	1846	20/03/2018	DETERGENTE ENZIMATICO	23.000	23.000
DENTAL KIT	1846	20/03/2018	ESCOBILLA LIMPIA FRESA MET.	2.501	2.501
					43.981.

FONDOS RENDIDOS **$**

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Cortes Miranda

RUT 12.770.561-5

FIRMA

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:471653691 22/03/2018
CC:00729 CAJA:0008 CAJERO:668 18:24:01

136572X TELEFONO FIJO KX-TS500LXW
CU 1 X 9.990 9.990

TOTAL 9.990
##1##
Formas de Pago
EF 9990
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 10
#17190-1623
CAJERA(O) CAJA SSCO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
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 DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION 48
OVALLE - OVALLE
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - 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 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001245377484 Caja. 0016
Fecha: 25/03/2018 Hora: 11:58:18
7791290008441 CIF CREMA $ 1.000
7791290008458 CIF CREMA $ 1.000

SUBTOTAL 2.000
EFECTIVO 5.000
VUELTO 3.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por $100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 31 de Marzo de 2018 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.

==========
** MI CLUB **
==========

JAIME ALFONSO SALAZAR FAUNDEZ
Rut Mi Club: ****9157

ACUMULACION
MI CLUB $ 16

TOTAL ACUMULADO $ 302 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 MAYO 2018.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0036 0125/016/041 25.03.18 11:58 AC-00
ATENDIDO POR : DENIS ROBLES

############# L I D E R #############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BERNAVEN 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BERNAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:471513819 19/03/2018
CC:00729 CAJA:0004 CAJERO:177 21:16:46

101350 SET 3 MINI CEPILLO ALPHB 1019
DS 1 X 6.490 6.490

TOTAL 6.490
##1##
Formas de Pago
DB 6490
VUELTO DB: 0
15009157-8 JAIME SALAZAR
N.U. 2990040002811863192116 15
#14515-2019
CAJERA(O) ANA MARIA ARAYA ARAYA

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

DENTALKIT SOLUCIONES SPA

Giro: VENTA DE INSUMOS ONTOLOGICOS Y MATERIAL MEDICO
AVENIDA CISTERNAS 2037 2- LA SERENA
eMail : INFO@DENTALKIT.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.626.465- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1846

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSUMOS ODONTOLOGICOS SEGUN GUIA INTERNA # 2506	1 .	21.428,57			21.429

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	21.429
I.V.A. 19%	$	4.072
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	25.501

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DENTALKIT SOLUCIONES SPA. **S.I.I**

Av. Juan Cisternas 2037 Local 2

RUT 76.626.465-4
Telefono: 51 2524041
info@dentalkit.cl www.dentalkit.cl

FACTURA
00002506
Fecha: 20-03-2018
Fecha: 20-03-2018
Hora: 09:52:54
Pag: 1

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
Rut:: 69.040.800-7
Dirección: DIAGUITAS 31

Telefono: 33149322

Vendedor: KATHERINE

Venta de Insumos Odontològicos y Material Medico

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
GE1178	DETERGENTE ENZIMATICO UKLEAN 5 lts	1	23.000,00	23.000,00
38016	ESCOBILLA LIMPIA FRESA METALICO	1	2.500,00	2.500,00

Flete:	0,00		Total Neto:	21.428,57
Descuento:	0,00	0,00 %	I.V.A.:	4.071,43
Otro Descuento:	0,00	0,00 %	Total Operación:	25.500,00
			Total Cancelado:	0,00
			Saldo:	25.500,00

Para sus Pagos: Banco Santander Cta Cte # 72022238
A nombre de: Dentalkit Soluciones Spa.
Rut: 76.626.465-4
email: info@dentalkit.cl

Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Operador: SAHARA

Total Items: 2

TODA FACTURA DEBE SER PAGADA O DOCUMENTADA SIN EXCEPCIÓN
LOS REPARTOS A DOMICILIO SE REALIZARAN POR COMPRAS SOBRE 200000$

TODA FACTURA DEBE SER PAGADA O DOCUMENTADA SIN EXCEPCIÓN
LOS REPARTOS A DOMICILIO SE REALIZARAN POR COMPRAS SOBRE 200000$

DENTALKIT SOLUCIONES SPA. S.A.
Av. Juan Cisternas 2037 Local 2

Rut: 76626465-4
Telefono: 51 2524041
info@dentalkit.cl www.dentalkit.cl

COTIZACION
00000313
Fecha: 20-03-2018
Vence:04-04-2018
Hora: 09:46:49
Pag: 1

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE
Dirección: DIAGUITAS 31

Rut: 69.040.800-7
Telefono: 33149322
Vendedor: KATHERINE BONGAIN

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
GE1178	DETERGENTE ENZIMATICO UKLEAN 5 lts	1	23.000,00	23.000,00
38016	ESCOBILLA LIMPIA FRESA METALICO	1	2.500,00	2.500,00

Flete:	0,00		Total Neto:	21.428,57
Descuento:	0,00	0,00 %	I.V.A.:	4.071,43
Otro Descuento:	0,00	0,00 %	Total Operación:	25.500,00

Son: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Operador: KATY

Toda Cotizacion Aprobada Debe Ser Pagada o Documentada Para Realizar La Factura Correspondiente.

Total Items: 2 Continua...

LOS REPARTOS A DOMICILIO SE REALIZARAN POR COMPRAS SOBRE 20.000 $

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Contes Rivera

R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Materiales para baño de costam

Monte Patria

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 6.000
Fondos Rendidos	$ 6800
Diferencia de Fondos	$ 800

A favor de : Funcionario

Maria Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 21/03/18 **FECHA RENDICIÓN:** 23/03/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
JUDITH GALLARDO G.	55520	21/03/2018	1 SELLO TASA WC.	2400	2400
JUDITH GALLARDO G.	55520	21/03/2018	2 PERNOS DE ANCLAJE	1700	3400
JUDITH GALLARDO G.	55521	21/03/2018	2 TORNILLO FIJACION	500	1000
				FONDOS RENDIDOS	$ 6.800

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat Nº 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 55520

1era. Copia : Original S.I.I.
2da. Copia : Duplicado Cliente

DÍA	MES	AÑO	TOTAL $
21	03	2018	5.800

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat Nº 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 55521

1era. Copia : Original S.I.I.
2da. Copia : Duplicado Cliente

DÍA	MES	AÑO	TOTAL $
21	03	2018	1.000

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Cortes Viñona

RUT 17.770.561-5

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Angelina Peña Reyes

R.U.T. : 15805606-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pasajes ida y regreso a Ovalle

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 : .....

Marion Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Angelina Peña

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/03/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 23/03/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	50242	22/03/2018	Pasaje Monte Patria - Ovalle	$1.000.-	$1.000.-
Buses Castañeda	51232	22/03/2018	Pasaje Ovalle - Monte Patria	$1.000.-	$1.000.-

FONDOS RENDIDOS $ 2.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Angelina Peña Reyes.

RUT 15.805.696-8

FIRMA Angelina Peña

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Lontes Olivera

R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

la compra de 1 candado para bodega

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 3000
Fondos Rendidos	$ 2690
Diferencia de Fondos	$ 310

A favor de : DESAM

Marion Diaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23/03/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 23/03/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Salim David	2718239	23/03/2018	1 Cambiado	2690	2690

FONDOS RENDIDOS $ 2690

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Cortes Nicolat.

RUT 12.770.561-5

FIRMA

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. 2718239

S.I.I. OVALLE

FECHA: 23-03-2018 HORA: 13.11
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 003 FONO: 2354400 ANEXO
NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA SAL
DOMICILIO: DIAGUITA N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0108 ADRIANA RIVERA
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
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: DIAGUITA N-31 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,00	IND CANDADO OISTER 40MM 355467	2.690,00	2.690

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 2.690

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR
FORMA DE PAGO:
350 2,690 0001000 23032018

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

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

S/.: 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.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Carlos Jofré Rojas.

R.U.T. : 14.452.923-5.

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Ampolletas Camioneta Gris.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000.
Fondos Rendidos	$ 9.470.
Diferencia de Fondos	$ 530.

A favor de : DESAM.

Marian Díaz.

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/03/18 **FECHA RENDICIÓN:** 29/03/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
MARIA ESCOBAR Jorge	201308.	29/03/18	Ampolleta H4 (3)	2600	7800.
MARIA ESCOBAR Jorge	201308	29/03/18.	Ampolletas Dos Contacto	835	1.670.

Nº 201308
MARIA DOMITILA ESCOBAR JORQUERA
R.U.T.: 7.863.671-1
FERRETERIA Y LIBRERIA "ESCOBAR"
MINAE DE CASA
EAZAR PAPELERIA
ARTICULOS DE OFICINA
ELECTRICOS
FERRAMIENTA MENORES ACCESORIOS
MATERIALES CONSTRUCCION
ANDES PELLO Y PINTURA
EL PALQUI
COMUNA DE MONTE PATRIA
1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL $ 9470.
29 DIA 3 MES 18 AÑO
SAMUEL HONORES A / F.2621031
INDENPENDENCIA 561 - OVALLE

FONDOS RENDIDOS $ 9,470

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Jorge Rojas.

RUT 14.452.923-5.

FIRMA