

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	FRANCISCO Contes Piliuena
R.U.T.	:	12.770.501-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
TUBOS TUBERENTE CDM. - REPARACION BATHO PAPEL		
LLAVE BOX PROCESAMIENTO CESTOM EL PALANI		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	30.000
Fondos Rendidos	\$	40.350
Diferencia de Fondos	\$	10.350
A favor de : FRANCISCO Contes. P.		

Angelina Peña Reyes
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

F. L. H. A. N.
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 30/04/2018 FECHA RENDICIÓN: 04/05/2018.-

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. 4242973

S.I.I. OVALLE

FECHA: 03-05-2018 HORA: 17.05
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: 0201 LORENZO CASTRO
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 00001719 AYUDANTE: 39 OSCAR GARCIA
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
5,00	UND TUBO LED T8 20W 6500K 368330	3.190,00	15.950

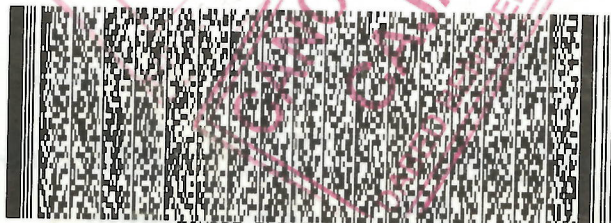
DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 15.950

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 020 JENNIFER PINILL

FORMA DE PAGO:

350 15.950 0001000 03052018



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

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.

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO BOLETA DE VENTA
FERRETERIA "JULIN" Y SERVICIOS
Rut.: 10.027.114-1
Fabrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat N° 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria
1era. Copia: Original S.I.I.
2da. Copia: Duplicado Cliente

N° 56119

DÍA	MES	AÑO	TOTAL \$
03	05	2018	2900

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

N° 032996

AUTOCENTRO "JOEL"
SAN ANDRES FERRETERIA
Iván Alejandro Lagunas Chelén
RUT: 4.221.154-0
Combustibles - Lubricantes
y Gas Licuado
C.M.: Pedro León Gallo 583
F.: (53)2711117 - El Palqui
Comuna de Monte Patria
Suc.: Productor Agrícola
Parcela Javiera
O'Higgins s/n - Chañaral Alto
Comuna de Monte Patria
BOLETA DE VENTA
ORIGINAL: S.I.I.
DUPLICADO: CLIENTE

Fecha: 4-5-18 ds

Gasolina 93	Gasolina S.P	Petróleo	Kerosene	Otros
				15.500

TOTAL \$

IMP. «HONORES» F.: 2329628-OVALLE

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

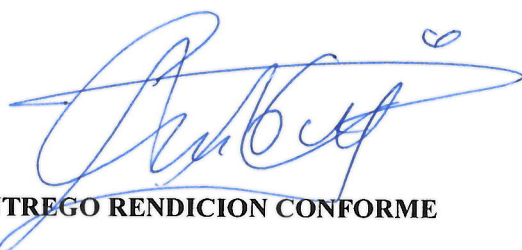
Identificación:

NOMBRE :	Caselos Sofre Rojas
R.U.T. :	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Peenos; SPAY; Certificado Dominio; toenillo.	
Cilicona; Broca claca; Pegamento; Terminal; Ampolleta.	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 20.000.
Fondos Rendidos	\$ 18.040.
Diferencia de Fondos	\$ 1.960.
A favor de : DESAM.	


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/04/2018 FECHA RENDICIÓN: 04/05/2018

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
48912390



48912390

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	840	1	840

Total a pagar 840

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : MONTE PATRIA

N Atención : 6765

Fecha : 27-04-2018, 10:11

Funcionario: 1804913

COPIA CLIENTE

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat N° 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 56020

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

DÍA	MES	AÑO
26	04	2018

TOTAL \$ 6000

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 N° 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N° 56049

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

DÍA	MES	AÑO
28	04	2018

TOTAL \$ 300.-

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

-1-

N° 032776

AUTOCENTRO "JOEL"
SAN ANDRES FERRETERIA
Iván Alejandro Lagunas Chelén
RUT: 4.221.154-0
Combustibles - Lubricantes
y Gas Licuado
C.M.: Pedro León Gallo 583
F.: (53)2711117 - El Palqui
Comuna de Monte Patria
Suc.: Productor Agrícola
Parcela Javiera
O'Higgins s/n - Chañaral Alto
Comuna de Monte Patria

BOLETA DE VENTA
ORIGINAL: S.I.I.
DUPLICADO: CLIENTE

Fecha: 28-04-2018

Gasolina 93	
Gasolina S.P	
Petróleo	
Kerosene	
Otros	

TOTAL \$ 8000

IMP. «HONORES» F.: 2529628-OVALLE

VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA
RUT.: 13.975.259-7
Compra y Venta de Repuestos de Vehículos
Servicios de Alimentación - Colación
Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones
"REPUESTOS DON ARMANDO"
Arturo Pratt #73 - Fono: 532712086 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

Fecha 02 de 05 de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

11.7	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle

TOTAL \$ 2400

N° 018887

ORIGINAL: S.I.I.
DUPLICADO: CLIENTE

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

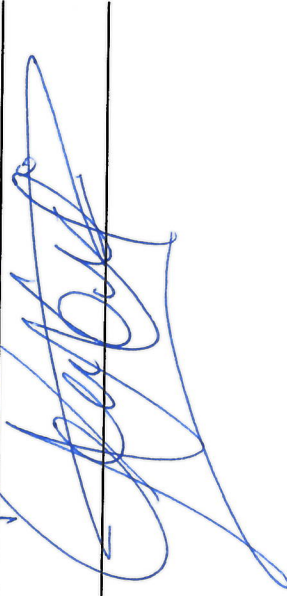
PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
San Andres Ferreira	632776.	29/04/2018	Pernos con Gollay for.	750 x 8.	6.000.
San Andres Ferreira	632776.	29/04/2018	Sray (negro)	2.000	2.000.
Registro Civil.	48912390.	24/04/2018	Certificado Dominio	840	840.
Judith Gallardo	56020	26/04/2018	1 Caja de tornillo.	2.000.	2.000.
			1. Cilindro.	2.000.	2.000.
			2 Bocas electricas.	2 1000%	2.000.
Judith Gallardo.	56049	28/04/2018	1. Pegamento clasico	600.	600.
			1. Terminal Hi	200.	200.
Veronica Rodriguez	018887.	03/04/2018	Arpalleta H7.	2400.	2.400.
					18.040.

FONDOS RENDIDOS \$

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Carlos Jofre Rojas.
14452.8235.

FIRMA



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Deine Dolores Fandos
R.U.T.	:	15 00 7157 -8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Insumos de la unidad comunal de esterilización sin los		
cuales no puede redigirse cabalmente el proceso de esterilización		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	45.000
Fondos Rendidos	\$	40.900
Diferencia de Fondos	\$	4.100
A favor de : DESAM		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27/04/2018 FECHA RENDICIÓN: 04/05/18

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
OVALLE

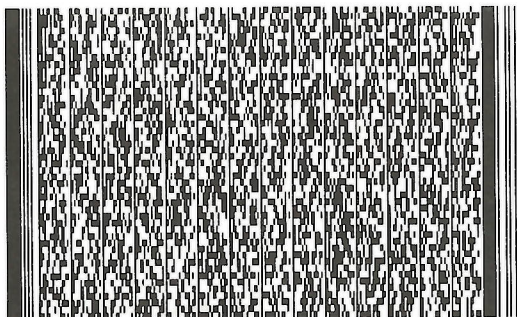
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:473591098 29/04/2018
CC:00729 CAJA:0006 CAJERO:666 11:47:27

2003872 ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX			
CU	1	X	1.490
2003872 ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX			
CU	1	X	1.490
101850 SET 3 MINI CEPILLO ALAMB 1019			
DS	1	X	6.490
2003872 ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX			
CU	1	X	1.490
101850 SET 3 MINI CEPILLO ALAMB 1019			
DS	1	X	6.490
101850 SET 3 MINI CEPILLO ALAMB 1019			
DS	1	X	6.490
1724983 CAJA MODUBOX 30 L 42X35X15			
CU	1	X	2.990

TOTAL 26.930

#7##

Formas de Pago
EF 26930
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 3.070
#64283-2019
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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.

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
OVALLE

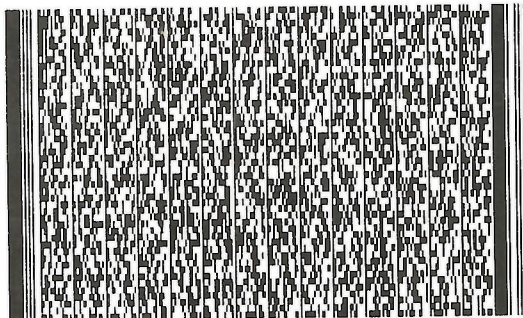
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:472632586 02/05/2018
CC:00729 CAJA:0008 CAJERO:668 20:23:04

1724983 CAJA MODUBOX 30 L 42X35X15			
CU	1	X	2.990
1724983 CAJA MODUBOX 30 L 42X35X15			
CU	1	X	2.990
1724983 CAJA MODUBOX 30 L 42X35X15			
CU	1	X	2.990

TOTAL 8.970

#3##

Formas de Pago
EF 8970
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 1.030
#19489-2019
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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.

Jorge Enrique Martínez Sola Rut: 12.066.335 - 6		PUBLI FOTO		Timbras de Goma, Grabados en Acrylicos Y Metal, Galvanos, Diplomas, Bandejas, Insignias, Pizarras, Fotografías, Artículos, de Libería, Serv. de Procesamiento de Datos, en Computación, Copias Llaves Servicios de Publicidad		Miguel Aguirre N° 236 - T.F: 53-2632393 Ovalle Comuna Ovalle Email: publicofoto@gmail.com		N° 037824		BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		DIA MES AÑO		\$ 5000		Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620815 - Ovalle 1° Copia: Original S.I.I. 2° Copia: Duplicado Cliente	
--	--	------------	--	---	--	---	--	-----------	--	-------------------------------	--	-------------	--	---------	--	--	--

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Marie Isabel Rivas Diaz
R.U.T.	:	M.600.133.0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de 1 tacho de pintura verde,		
blanca, rodillos y brocha, para pintar		
zona de seguridad cerca M. Patria		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	40.000,
Fondos Rendidos	\$	25.980
Diferencia de Fondos	\$	14.020
A favor de : DESAM		

Angelina Peña Reyes

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Ramiro

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 4.5-18 FECHA RENDICIÓN: 7.05.18

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:475927226 05/05/2018
CC:00729 CAJA:0011 CAJERO:191 19:29:27

280882X	ROD	TERMOF	POLIESTER	HELA	180
CU	1	X	2.990		2.990
49545X	BRUCHA	CONDOR	PREMIUM	5/8X11/	
CU	1	X	2.090		2.090
2856506	E/A	INT	S.BRILL	S.BCO	1/2GL S
CU	1	X	10.450		10.450
3143805	E/A	INT	S.BRIL	B.ACCE	1/2GL S
CU	1	X	10.450		10.450

TOTAL 25.980

##4##

Fornas de Pago

EF 25980

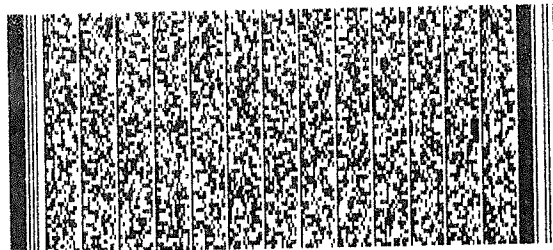
69040800-7 I. MUNICIPALIDAD DE MONTEP

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 4.020

#46125-2316

CAJERA(O) MARIAH CORTES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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 SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Sebastian Gómez Tapia
R.U.T.	:	18.009.917-4
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Pasajes ida y vuelta para instalación de		
AUS EN CESFAM Ch. Alto y Cañón —		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	4.000. —
Fondos Rendidos	\$	4.000. —
Diferencia de Fondos	\$	—
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 04/05/2018 FECHA RENDICIÓN: 08/05/2018

SERIE FG		1365826	
EMPRESA			
PASAJERO			
DESDE		Monte Oatuna	
HASTA		Caren A BUS	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
FECHA	04/05/2018	\$	1.000.-
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA		PASAJERO CONSERVE SU BOLETO	

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA QUE EMITA EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SERIE FG		993812420	
BUSES CUELLC			
OVALLE - TULAHUEN			
DESDE		Caren S/N	
HASTA		993812420	
SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
FECHA	04/05/18	\$	1.000
VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA		CONSERVE SU BOLETO	

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA QUE EMITA EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SERIE EB - 1		44924	
Buses Castañeda			
CONSERVE SU BOLETO			
Buses Castañeda le agradece su preferencia			
SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		\$ 1.000	
FECHA	04/05/18		
CEL.: 96 32 23 00			
CAMINO			

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

SERIE EB - 1		53714	
Buses Castañeda			
CONSERVE SU BOLETO			
Buses Castañeda le agradece su preferencia			
SALIDA	ASIENTO	TARIFA	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA		\$ 1.000	
FECHA			
CEL.: 96 32 23 00			
CAMINO			

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.