

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Conto Mena  
R.U.T. : 12.770.561-5  
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :  
Compra Ampolletas Ambulancia CH 010  
.....  
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Fondos Entregados         | \$ <u>5000</u> |
| Fondos Rendidos           | \$ <u>4800</u> |
| Diferencia de Fondos      | \$ <u>200</u>  |
| A favor de : <u>Desam</u> |                |

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

[Signature]  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 07/05/2018      FECHA RENDICIÓN: 07/05/2018



I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA  
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

|                                                                                                                |   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| NOMBRE                                                                                                         | : | Francisco Contes Nizena |
| R.U.T.                                                                                                         | : | 12.770.561-5            |
| Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :                                                       |   |                         |
| - Junta Anual Malla Antivectores CDM - juveniles                                                               |   |                         |
| - Reparación Búnos Papel y CDM                                                                                 |   |                         |
| Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal. |   |                         |

Rendido:

|                               |    |        |
|-------------------------------|----|--------|
| Fondos Entregados             | \$ | 35.000 |
| Fondos Rendidos               | \$ | 38.570 |
| Diferencia de Fondos          | \$ | 3.570  |
| A favor de : Francisco Contes |    |        |

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
ANGELINA PEÑA REYES  
15.805.696-8

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 07/05/2018      FECHA RENDICIÓN: 10/05/2018 -

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

| PROVEEDOR        | Nº FAC/BOLETA | FECHA FAC/BOLETA | DETALLE DEL GASTO      | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|-------|
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 5 mts malla mosquitera | 1160           | 5800  |
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 7 cubre junta Dobon    | 780            | 5530  |
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 7 cubre junta AETA     | 800            | 5600  |
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 1 Cola Fria            | 4190           | 4190  |
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 100 Tornillo VdC.      | 4              | 400   |
| Selim Daseid     | 3177241       | 08/05/18         | 1 Torn 3/4 P6H -SD     | 960            | 960   |
| Castillo BARRERA | 105953        | 07/05/18         | 1 TAPA GOTERA          | 1500           | 1500  |
| Castillo BARRERA | 105953        | 07/05/18         | 10 Tornillos           | 60             | 600   |
| Juanita GALLARDO | 56210         | 07/05/18         | 1 Fitting Completo     | 8.500          | 8.500 |
| Selim Daseid     | 16001104      | 08/05/18         | 1 mts Lisa DE Madera   | 5.490          | 5.490 |
|                  |               |                  |                        |                |       |

FONDOS RENDIDOS \$ 38.570

Francisco Cortez Villena  
~~12.770.561-2~~  
[Firma]

NOMBRE FUNCIONARIO  
RUT

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  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 3177241

S.I.I. OVALLE

FECHA: 08-05-2018

HORA: 11:09

FECHA VENCIMIENTO:

ICSO: 1

C.PAGO: CONTADO

R.U.T.: 04 040 600-7

C.G.: 003 FONDO: 2354400 ANEXO

NOMBRE: 1 MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA SALUD

DOMICILIO: DIAGUITA N-31

COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 042 DALYBOR ANDRADE

GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA

TICKET : 08-11 (051131TK 1286) AJUDANTE: PABLO JAIME

CGTIZACION: -

PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0

DESPACHO: 003DIAGUITA N-31

/ 777 INMEDIATO

| CANTIDAD | ARTICULO                                | PRECIO   | VALOR |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------|
|          | CODIGO                                  | UNIT     | TOTAL |
| 5,00     | MTS MALLA MOSO THEMCO BLANCO            | 1.25MT   |       |
|          | 32777                                   | 974,80   | 4.874 |
| 7,00     | UND CH CUBRE JUNTA RODON                | 9X30X30  |       |
|          | 23510                                   | 663,86   | 4.647 |
| 7,00     | UND CH CUBRE JUNTA RECTA                | 9X30X30  |       |
|          | 235106                                  | 672,29   | 4.706 |
| 1,00     | UND COLA FRIA PEGAFIX PROFES 1 K        |          |       |
|          | 303056                                  | 3.521,00 | 3.521 |
| 100,00   | UND (1 CJ)TORNILLO VOL UNO CTE ZINC 6X1 |          |       |
|          | 310092                                  | 3,36     | 336   |
| 1,00     | UND TOR ZN PRY SD 1 BROC 6X1.5 8 100UN  |          |       |
|          | 319900                                  | 807,00   | 807   |

PESO: 0

NETO

18.891

IVA 19%

3.589

TOTAL

22.480

LOCAL/CAJERO: 02 030 CAMILA ACUNA.

FORMA DE PAGO:

350 22.480H DEP.EFEC.VTA.N 00001000 08052018 MONTE PATRIA S

SON: VLINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Para cancelar esta factura gire documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

Sr. Cliente: si Ud., se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi EMPRESAS DABED no le garantiza la entrega inmediata.

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. 16001104

S.I.I. OVALLE

FECHA: 08-05-2018 HORA: 11.14  
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO  
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 003 FONDO: 2354400 ANEXO  
NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA SAL  
DOMICILIO: DIAGUITA N-31  
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0381 YARELA ROJAS  
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA  
TICKET : N/T AYUDANTE: 11 LIBRE  
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000  
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: (Sin Observacion 03)/ 777 INMEDIATO  
DESPACHO: DIAGUITA N-31 777 INMEDIATO  
FECHA RETIRO:

| CANTIDAD | ARTICULO<br>CODIGO                         | PRECIO<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|----------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1,00     | MTS LIJA MADERA ROJA G-80 KP-508<br>380017 | 5.490,00       | 5.490          |

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 5.490

LOCAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ.  
FORMA DE PAGO:  
350 5.490 0001000 08052018



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.

SENON DE LOS SANTOS  
CASTILLO BARRAZA  
R.U.T: 10.942.045 - K  
ALMACEN - CARNICERIA - ROTISERIA  
VERDULERIA - FERRETERIA Y  
FABRICA DE BLOQUES  
CASA MATRIZ: VICENTE MARRA N° 504 - POBL.  
PORVENIR CHANARAL ALTO  
COMUNA DE MONTE PATRIA  
SUCURSAL: LOS LIBERTADORES S.N.  
CHANARAL ALTO - COMUNA DE MONTE PATRIA

N° 105953



IMP. "DIRAGIO" - Tangua # 507 - Fono-Fax. 636550 - Ovalle  
Gracias por su Preferencia  
1ª Copia Original S.I.I.  
2ª Copia Duplicado Cliente.

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

N° 56210

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

|     |     |      |          |
|-----|-----|------|----------|
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
|     |     |      |          |
| DIA | MES | AÑO  | TOTAL \$ |
| 07  | 05  | 2018 | 8.500    |

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle



I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA  
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Sebastián Gómez Tapia  
R.U.T. : 18009.917-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

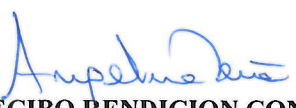
Pasajes ida y vuelta a Restam Aren, reparacion de red de internet. -

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

Rendido:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Fondos Entregados    | \$ <u>2000.-</u> |
| Fondos Rendidos      | \$ <u>2000.-</u> |
| Diferencia de Fondos | \$ <u>0.-</u>    |

A favor de : .....

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
ANGELINA PEÑA REYES  
15.805.696-8

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09/05/18 FECHA RENDICIÓN: 11/05/18.-

| PROVEEDOR | Nº FAC/BOLETA | FECHA FAC/BOLETA | DETALLE DEL GASTO        | VALOR UNITARIO | TOTAL    |
|-----------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|----------|
| fenabus   | 1360738       | 09/05/18         | Pasaje Mte Bahía - Arení | \$1000.-       | \$1000.- |
| fenabus   | 027112        | 09/05/18         | Pasaje Arení - Mte Bahía | \$1000.-       | \$1000.- |

**SERIE** 1360738  
**FG**

**EMPRESA**

**PASAJERO**

**DESDE** Montefrío

**HASTA** Arení

**SALIDA** **ASIENTO** **TARIFA**

**FECHA** 09/05/2018 **\$** 1000

**VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA** **PASAJERO** **CONSERVE SU BOLETO**

**USSES CUELLO**

**SERIE** 00000000000000000000  
**FG**

**EMPRESA**

**PASAJERO**

**DESDE** Arení

**HASTA** Montefrío

**SALIDA** **ASIENTO** **TARIFA**

**FECHA** 09/05/18 **\$** 1000

**VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA** **PASAJERO** **CONSERVE SU BOLETO**

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.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| FONDOS RENDIDOS | \$ 2000.- |
|-----------------|-----------|

Sebastian Comte Tapia.  
18.009.912-4





RENDICION DE FONDOS

Identificación:

|                                                                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| NOMBRE                                                                                                         | : | Daniel Torres A. |
| R.U.T.                                                                                                         | : | 7001461-0        |
| Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :                                                       |   |                  |
| Clinica movil DTO Salud.                                                                                       |   |                  |
| Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal. |   |                  |

Rendido:

|                       |    |       |
|-----------------------|----|-------|
| Fondos Entregados     | \$ | 6000. |
| Fondos Rendidos       | \$ | 5870  |
| Diferencia de Fondos  | \$ | 130.  |
| A favor de : Desosar. |    |       |

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
ANGELINA PEÑA REYES  
15.805.696-8

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

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



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

|                                                                                                                |   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| NOMBRE                                                                                                         | : | Teresa Bravo Reyes |
| R.U.T.                                                                                                         | : | 17.333.574-1       |
| Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :                                                       |   |                    |
| Compra de papel arroz para envolver regalo día de la madre para Ceofam de la Comuna.                           |   |                    |
| Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal. |   |                    |

Rendido:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Fondos Entregados    | \$ 10.000.- |
| Fondos Rendidos      | \$ 7.500.-  |
| Diferencia de Fondos | \$ 2.500.-  |
| A favor de : Desam   |             |

Angelina Peña  
RECIBO RENDICION CONFORME  
ANGELINA PEÑA REYES  
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

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





RENDICION DE FONDOS

Identificación:

|                                                                                                                |   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| NOMBRE                                                                                                         | : | Marion Díaz Contreras |
| R.U.T.                                                                                                         | : | 16 850 158 -5         |
| Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :                                                       |   |                       |
| Pasajes desde Monte Patria a Ovahu por pagos descuentos voluntarios                                            |   |                       |
| 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  
ANGELINA PEÑA REYES  
15.805.696-8

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10/05/2018      FECHA RENDICIÓN: 10/05/2018

