

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO BARRIOS MAUEGA
R.U.T. : 8.137.943 2.

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Envío CORRESPONDENCIA A LA SUPERINTENDENCIA
DE PENSIONES (SANTIAGO).

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>5.000.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>3.160.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>1.840.-</u>

A favor de :

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 04/07/2018 FECHA RENDICIÓN: 05/07/2018

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marion Diaz González

R.U.T. : 16.850.138-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Materiales para reparaciones Pista Tolahuen.

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 7.000.-

Fondos Rendidos \$ 7.000.-

Diferencia de Fondos \$ 0.-

A favor de :

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Marion Diaz
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03/07/18 **FECHA RENDICIÓN:** 04/07/18

[illegible]

RUT

16.850.158-5

Marion J. -07.

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 :

MATERIALES de construcción para la instalación
de CÁMARAS IP en la red de salud Monte Patria.

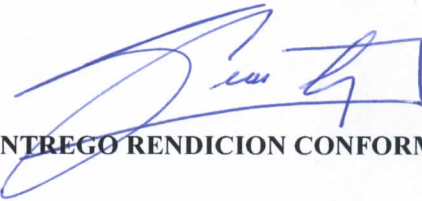
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>10.000.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>6800.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>3200.-</u>

A favor de : DESAM.-

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03/07/18

FECHA RENDICIÓN: 04/07/18

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Claudia Cortés Flores

R.U.T. : 15.039.661-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de Talonario Rec. Médica.
Dr. Felix Rozada Loreto.

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

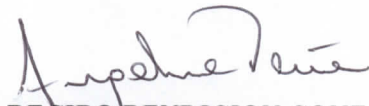
Rendido:

Fondos Entregados \$ 11.100

Fondos Rendidos \$ 11.100

Diferencia de Fondos \$ —

A favor de : —


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 05/07/2018

FECHA RENDICIÓN: 06/07/2018



RECIBO DE TALONARIOS DE LICENCIAS

N° 10330

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Establecimiento:

Municipalidad de Monte Petrus

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

69 040 800 - 7

R.U.T.

☐ Médico

☐ Dentista

☐ Matrán(a)

Profesión

(Marcar con una X)

Domicilio: Calle: Sigüentes

N° 35

Depto. N°

Comuna: Mde. Petrus

Ciudad: Mde. Petrus

Recibí conforme de la
SEREMI, la cantidad de: 01

Talonarios de Licencias Médicas

Usados en:
(Marca con una X)

☐

Atención Privada

☒

Atención Institucional

DEL

1-38198101

AL

1-38198150

DEL

Dr. Felix Lozada

AL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

Hago entrega a la
SEREMI, la cantidad de: 01

Talonarios de Licencias Médicas

Usados en:
(Marca con una X)

☐

Atención Privada

☒

Atención Institucional

DEL

1-37735201

AL

1-37735250

DEL

Dr. Felix Lozada

AL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

DEL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

AL

Fecha: 06.07.18

14.452.923-5
Firma del Profesional
o persona autorizada (nombre, c. ident., firma)

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : ENICK BRAVO RAMOS

R.U.T. : 17.717.700-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

materiales para elaboración de sillones
desmol. Tulahuen

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 6.000-

Fondos Rendidos \$ 5.980-

Diferencia de Fondos \$ 20.

A favor de : DESAM

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

M 7
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/07/2018

FECHA RENDICIÓN: 31/07/2018

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erick Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.700-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Comprar brocas, tornillos, Tornillo para
rotación de brocas

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 10.000.-

Fondos Rendidos \$ 8800.-

Diferencia de Fondos \$ 1200.-

A favor de : DESAM

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 24/01/2018 FECHA RENDICIÓN: 26/01/2018

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° 57372

1era. Copia: Original S.I.I.

2da. Copia: Duplicado Cliente

DÍA	MES	AÑO
26	07	2018

TOTAL \$

6.800

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

FIDEL JESUS MICHEA PASTEN

R.U.T.: 11.328.219 - 3

CONTRATISTA EN CONSTRUCCION

ARRIENDO DE VEHICULOS - VENTA DE

ARTICULOS DE FERRETERIA - ROPA - FRUTOS DEL PAIS

TRANSPORTES DE PASAJEROS

TRANSPORTE DE CARGA - VENTA DE LUBRICANTES Y

ACCESORIOS - COMPRA Y VENTA DE ARIDOS - MENAJE

(AMBULANTE)

" FERRETERIA Y TRANSPORTES EL GRANDIOSO "

Tulahuén s/n - Comuna de Monte Patria

Cel.: 9 1608812

N° 021830

DÍA	MES	AÑO
26	07	18

BOLETA DE VENTA

IMPRESA "DRAGO" - Tague # 507 - Fonofax: 809500 - Ovalle

DETALLE	VALOR
Yarnallos	
Tanugo	
1	
	7000

1era Copia: Original S.I.I.

2da Copia: Duplicado Cliente.

TOTAL \$