I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jonathan González Gómez

R.U.T. : 16.324.532-9

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Peaje

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5000.-
Fondos Rendidos	$ 5.000.-
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 31/07/2018 FECHA RENDICIÓN: 01/08/2018

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE René Díaz A.

R.U.T. 7370388-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PEAJE POR VIAJE A LA SERENA

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000.-
Fondos Rendidos	$ 5.000.-
Diferencia de Fondos	$ 5.000.-

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27-07-18 **FECHA RENDICIÓN:** 31/07/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Concesionaria Ruta del	23060	27-07-2018	PEAJE	2.500.-	2 500
Limari					
Concesionaria Ruta					
del limari	27140	27-07-2018	PEAJE	2.500.-	2 500.-

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8019 TR Nro: 23060
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 16:48:29

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8005 TR Nro: 27140
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 27-07-2018 1[illegible]13

www.rutadellimari.cl

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO René Díaz A.

RUT 7370388-3

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Ligardo Andrés Bravo Ramos.

R.U.T. : 17.712.705-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de Peaje Puerta Ovalle a la Serena y Serena a. Ovalle.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ $5000
Fondos Rendidos	$ $5000.-
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 20/07/2018 FECHA RENDICIÓN: 23/07/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Consc. Ruta Limari.	14849.	20-07-2018	Pago Peaje Ovalle a Serena	$ 2500	$ 2500
Soc. Consc Ruta Limari.	18.339.	20-07-2018	Pago Peaje la Serena a Ovalle	$ 2500	$ 25000

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Daniel Cortés

R.U.T. : 7.001401-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Clínica Movil y Posta Tulahuen.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 15.000
Fondos Rendidos	$ 15.800
Diferencia de Fondos	$ 800

A favor de : Daniel Cortés

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27/07/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 31/07/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
JUDITH Gallardo	57452	31/07/2018	1 APÍLique	8 400	8400
			1 Llave Bola - 1"	3.600	3600
			4 codos de 1"	300	1200
			2 Reducción	400	800
			4 Term. H.E.	450	1800.
					15.800.

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 57452

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

DÍA	MES	AÑO
31	07	2018

TOTAL $ 15.800

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Daniel Cortes J.

RUT 7001461-0

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : René Díaz A.

R.U.T. : 7370388-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

compras de materiales para reparación de ambulancia

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5.000.-
Fondos Rendidos	$ 4.600
Diferencia de Fondos	$ 400

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 31-07-18 **FECHA RENDICIÓN:** 01-08-18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
VERONICA RODRIGUEZ P.	20413	31-07-18	ABRAZADERAS. METALICAS	4.100	4.100
SOCIEDAD. COMERCIAL DON OSCAR	141624	31-07-18	REMACHES	500	500

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 31 de 07 de 2018
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

1 abrazadera

Imp. Victoria – Victoria 351, Ovalle
TOTAL $ 4100
Nº 020413
ORIGINAL : SII
DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K
Venta de Productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Abarrotes, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. Manuel Antonio Matta 318 - Monte Patria - Fonos: 77968127 54573633 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria
Nº 141624
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	7	18

$ 500
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

FONDOS RENDIDOS $ 4 600.-

NOMBRE FUNCIONARIO René Díaz A.
RUT 7370388-3
FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

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 Cardado y aldaba para baños Dpto. Salud

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000.-
Fondos Rendidos	$ 7.600.-
Diferencia de Fondos	$ 2.400.-

A favor de : Decon

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 30.07.18 **FECHA RENDICIÓN:** 01.08.18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc Com. Don Oscar y Cía Ltda	141534	30.07.18	2 Cardados	2.300:-	4600:-
			2 aldabas	1500:-	3.000:-

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K
Venta de Productos de Ferretería, Materiales de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Alarmas, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. Manuel Antonio Matta 310 - Monte Patria - Fonos: 7750177 - 5457853 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria
Nº 141534
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 30 MES 07 AÑO 18
$ 7600
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

FONDOS RENDIDOS $ 7.600:-

NOMBRE FUNCIONARIO Teano Bravo Reyes

RUT 17.333.574-1

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Carlos José Rojas.

R.U.T. : 14.452.923-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Peaje Ovalle - Serena

Serena - Ovalle.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5.000.
Fondos Rendidos	$ 5.000
Diferencia de Fondos	$ 0.-

A favor de : Desam

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27/07/18 **FECHA RENDICIÓN:** 30/07/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta	24278.	28/07/18	Plaza de Peaje.		2.500.
del Limari	30280	28/07/18	Plaza de Peaje.		2.500.

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8004 TR Nro: 24278
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 08:03:13

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8012 TR Nro: 30280
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 28-07-2018 17:14:06

www.rutadellimari.cl

FONDOS RENDIDOS $ 5.000

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Jorge Rojas.

RUT 14.452.923-5

FIRMA

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 :

Aceite para Ambulacia de Padi.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000
Fondos Rendidos	$ 9.000
Diferencia de Fondos	$ 1.000

A favor de : DESAM.

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 25/07/18 **FECHA RENDICIÓN:** 25/07/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ferreteria "San Andres"	036942.	25/07/18.	Aceite Relleno 50x50	3.000 Lt x 3.	9.000.

IVAN ALEJANDRO LAGUNAS CHELEN
R.U.T.: 4.221.154-0
Gasolinas, Lubricantes y Gas Licuado
Casa Matriz: Pedro León Gallo #583
Fono/Fax: 53 2711117 - El Palqui
Comuna de Monte Patria
Suc.: Productor Agrícola
Parcela "Javiera"
O'Higgins s/n - Chañaral Alto
Comuna de Monte Patria
"GAS-OIL LAGUNAS"
"SAN ANDRES" FERRETERIA
-1-
Nº 036942
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 9000
DIA MES AÑO
IMP. "CERAMI" Tel. 507 - Fono 68650 - O'Higgins 1
Gracias por su preferencia
1ª Copia:Original S.I.I.
2ª Copia:Duplicado Cliente.

FONDOS RENDIDOS $ 9.000.

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Jofre Rojas.

RUT 14.452.923-5.

FIRMA