I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Daniel Cortés J.

R.U.T. : 7001461-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Gs Reparación de Muebles y Otros Dor. Medico Coirón

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 30.000
Fondos Rendidos	$ 32336
Diferencia de Fondos	$ 2.336

A favor de : Daniel Cortés

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/07/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 25/07/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Dabed.	16010783	19.07-18	Perilla Plastico	1100	1100
			4 Tiradores	190	760
			2 Tiradores crom.	750	1500
Dabed	16010785	19/07/18	2 vidrios 70x40	1638	3276
Judith Pollardo	57 371	24/07/18	1 Perfil Ventana	3700	3700
			1 galón Oleo siliqras	22.000	22.000
					32 336

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Daniel Cortés

RUT 7001461-0

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. 16010783

S.I.I. OVALLE

FECHA: 19-07-2018 HORA: 14.13
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: 0314 MARCO PARRA ARM
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 CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
10,00	UND PERILLA PLASTICA 38MM GUINDA LISA 320212	110,00	1.100
4,[illegible]	UND TIRADOR ATENAS 76 DORADO BLANCO 359474	190,00	760
2,00	UND TIR 0393-096.PC.28 CROMADO ZAMAC 359085	750,00	1.500

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 3.360

LOCAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ.
FORMA DE PAGO:
350 3,360 0001000 19072018

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.

CANCELADO
SELIM DABED SPA
RETIRADO
MERCADERIA

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. 16010785

S.I.I. OVALLE

FECHA: 19-07-2018 HORA: 14.19
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 003 FONO: 354400 ANEXO
NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA SAL
DOMICILIO: DIAGUITA N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0323 GREGOR LOPEZ
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 00000054 AYUDANTE: 11 LIBRE
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: (Sin Observacion 03)/ 780 INMEDIATO EN BENAVENTE
DESPACHO: DIAGUITA N-31 780 INMEDIATO EN BENAVENTE
FECHA RETIRO: 19-07-2018

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
0,68	MTS CRISTAL SENCILLO 40.00x 70.5 (C2) 336061	4.817,65	3.276

DOMICILIO:

PESO: 94.08 KGS TOTAL 3.276

LOCAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ.
FORMA DE PAGO:
350 3.276 0001000 19072018

VIDRIOS ENTREGADO BENAVENTE JP

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.

CANCELADO
SELIM DABED SPA

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 57371

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

DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

TOTAL $ 25700

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

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 :

Revisión tecnica Movil GF.PC.34

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 20.000.
Fondos Rendidos	$ 15.600.
Diferencia de Fondos	$ 4.400.

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/07/18. **FECHA RENDICIÓN:** 25/07/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Revisione Tecnica Valle	170983	21/07/18	Revision Tecnica Moto.	9.200.	9.200.
Soc. Zepeda y Gonzalez	0171576	21/07/18.	Ampolleta H7 Ampolleta C/P.	6.400.	6400.

FONDOS RENDIDOS $ 15.600.

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Jofré Rojas.

RUT 14.452.923-5.

FIRMA

SOC. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
ZEPEDA Y GONZALEZ LTDA.
RUT.: 77.744.240 - 6
"LUBRICANTES EDDO'S"
IMPORTACION - REPRESENTACION - COMERCIALIZACION DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES - LUBRICANTES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.
ARIZTIA ORIENTE Nº 943 - FONO: 53 2433991 - OVALLE
Correo electrónico: eddosovalle@gmail.com

COMERCIAL EDDO'S

BOLETA DE VENTA

Nº 0171576

Fecha 21 de Julio de 18

Cantidad	DETALLE	Total
2	Ampolletas H 4	
2	Ampolletas C/P	

1ª Copia Original: S.I.I.
2ª Copia Duplicado: Cliente

IMPRENTA "DRAGO" - Tangue 507 - Fono/Fax 639550 - Ovalle

TOTAL $ 6400

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 170983

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emitido:**	21-JUL-2018
R.U.T.:	69.040.800-7	**Vence:**	20-AGO-2018
Giro:	MUNICIPALIDAD		
Dirección:	DIAGUITAS 31		
Comuna:	MONTE PATRIA		
Ciudad:	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	GFPC34 1	1	9.200	9.200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	$	9.200
Saldo Anterior	$	0
Total a Pagar	$	9.200

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portaldte.cl

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepta.com

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jose Cortés Juica

R.U.T. : 13534776-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Revisión tecnica VAN BFPC 33

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 20.000
Fondos Rendidos	$ 9.200
Diferencia de Fondos	$ 10.800

A favor de : Desam.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 20-07-2018 **FECHA RENDICIÓN:** 25-07-2018

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 170982

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emitido:**	21-JUL-2018
R.U.T.:	69.040.800-7	**Vence:**	20-AGO-2018
Giro:	MUNICIPALIDAD		
Dirección:	DIAGUITAS 31		
Comuna:	MONTE PATRIA		
Ciudad:	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	GFPC33 1	1	9.200	9.200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	$	9.200
Saldo Anterior	$	0
Total a Pagar	$	9.200

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portaldte.cl

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepta.com

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Revisiones tecnicas					
Ovalle Limitada	170982	21-07-2018	Revisión tec. VDN GFPC33	9.200	9.200

FONDOS RENDIDOS $ 9.200

NOMBRE FUNCIONARIO José Cortés Juica

RUT 13.534776-0

FIRMA

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 :

Pasajes ida y vuelta Mte Patria - La Serena para asistencia de informático a reunión en SSC.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 7000.-
Fondos Rendidos	$ 6800.-
Diferencia de Fondos	$ 200.-

A favor de : DESAM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23/07/18 **FECHA RENDICIÓN:** 23/07/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Hermanos Castañeda	73094	23/07/18	Pasaje Mte Patria - Ovalle	$1000.-	$1000.-
Buses Horvitur	62500	23/07/18	Pasaje Ovalle - La Setena	$2400.-	$2400.-
Buses Palacios	76667	23/07/18	Pasaje La Setena - Ovalle	$2400.-	$2400.-
Ruta al Sol		23/07/18	Pasaje Ovalle - Mte Patria	$1000.-	$1000.-

FONDOS RENDIDOS $ 6800.-

NOMBRE FUNCIONARIO Sebastián Gómez Tapia

RUT 18.009.917-4

FIRMA

Hermanos Castañeda

SERIE EB

CONSERVE SU BOLETO 73094

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA | ASIENTO | TARIFA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

FECHA

CEL.: 96 32 23 00

AGENCIA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 U.T.M.

062500

SERIE M.G. BUSES HORVITUR

FENABUS F.G.

DESDE

HASTA | SALIDA | TARIFA

ASIENTO

FECHA

PASAJE $ 2400

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

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

SERIE EB

Buses Palacios

TARIFA

SALIDA | ASIENTO

PASAJERO

FECHA

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

2400

Nº $ 76667

Yanett Carvajal HELGAREJO N° 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA | ASIENTO

Día | Mes | Año

TARIFA

$

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 U.T.M.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erick Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Peaje Ovalle - La Serena y viceversa

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	$ —

A favor de : .....

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/07/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 20/07/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. concesionaria ruta del limari	13262.	19/07/18	Peaje. Ovalle - La Serena	2500:-	2500:-
	17304	19/07/18	Peaje La Serena - Ovalle	2500:-	2500:-

FONDOS RENDIDOS $ 5000:-

NOMBRE FUNCIONARIO Erick Brano

RUT 17.712.706-K.

FIRMA

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8013 TR Nro: 13262
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 19-07-2018 08:23:32

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8014 TR Nro: 17304
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 1[illegible]-07-2018 20:53:07

---

www.rutadellimari.cl