

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Daniel Cortes J.
R.U.T. : 7001461-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
CA Reparación de Muebles y
OTROS Bps. Medico Corón

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>30.000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>32.336</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>2.336</u>

A favor de : Daniel Cortes'

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

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/07/2018 FECHA RENDICIÓN: 26/07/2018

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. 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 FONDO: 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
4,00	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

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 FONDO: 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

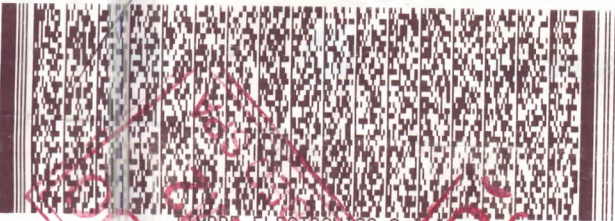
DOMICILIO:

PESO: 94.08 KGS 2 276
LOCAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ
FORMA DE PAGO:
350 3,276 0001000 19072018



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.



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.

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
N° 57371

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

DÍA			MES			AÑO			TOTAL \$		
24			07			2018			25700		

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Carlos Jofre Rojas.
R.U.T. : 14.452.923-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Revisión Técnica Movil 67-PC-34.

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>20.000.</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>15.600.</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>4.400.</u>

A favor de : DESAM.

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

[Firma]
ENTREGO RENDICION CONFORME

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

RUT.: 77.744.240 - 6

"LUBRICANTES EDDO'S"

IMPORTACION - REPRESENTACION - COMERCIALIZACION DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES - LUBRICANTES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.
ARIZTIA ORIENTE N° 943 - FONO: 53 2433991 - OVALLE
Correo electrónico: eddosovalle@gmail.com



Nº 0171576

Fecha, 21 de Julio de 1988

[illegible]

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

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

N° 170983

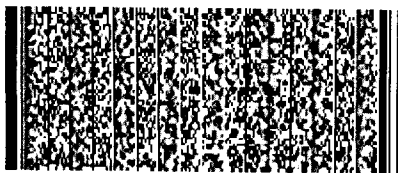
Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
R.U.T.:	69.040.800-7
Giro:	MUNICIPALIDAD
Dirección:	DIAGUITAS 31
Comuna:	MONTE PATRIA
Ciudad:	OVALLE

Emitido: 21-JUL-2018
Vence: 20-AGO-2018

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 Gefe's Juica

R.U.T. : 13534376-0

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

[Signature]
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

N° 170982

S.I.I. - LA SERENA

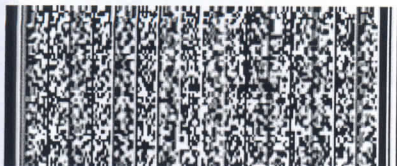
Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
R.U.T.: 69.040.800-7
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: DIAGUITAS 31
Comuna: MONTE PATRIA
Ciudad: OVALLE

Emitido: 21-JUL-2018
Vence: 20-AGO-2018

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

[illegible]

FONDOS RENDIDOS	\$ 9.200
-----------------	----------

RUT

José Carlos Tuica
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 informática a reunión en SSC.

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>7000.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>6800.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>200.-</u>

A favor de : DESAM

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

[Firma]
ENTREGO RENDICION CONFORME

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

Hermanos Castañeda



SERIE EB
CONSERVE
SU BOLAFITO

73094

L

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA		ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			
FECHA			

CEL.: 96 32 23 00

AGENCIA

062500

BUSES

SERIE M.G.

HORVITUR

DESDE

HASTA

ASIENTO

FECHA

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

FENABUS F.G.

CONSERVE SU BOLETO

2400

\$

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DELITACION RESERVA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE SE COMPRA POR O REMITA, EXCEDE DE CINCO UNIDADES TRIBU MENSUALES.

SERIE EB			
Buses		TARIFA	
Palacios		PASAJERO	
SALIDA	ASIENTO		
FECHA			
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA			
N°		76667	
Yanett Carrvajal BELGAREJO N° 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo			

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

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erick Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.706-R

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 :

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

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/05/2018 FECHA RENDICIÓN: 20/07/2018

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8013 TR Nro: 13262
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 19-07-2013 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
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 19-07-2016 20:52:07

www.rutadellimari.cl