I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Cristian Alvarado Rojas

R.U.T. : 13.547.916-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Flujo Sobre e SSC, Vie Tercero (Ord. Nº 190)
Rendiciones 1º Semestre Programa Apoyo al Desarrollo B.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 3.000
Fondos Rendidos	$ 2.000
Diferencia de Fondos	$ 1.000

A favor de : Desam

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Cristian Alvarado Rojas
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 31/08/2008 **FECHA RENDICIÓN:** 31/08/2008

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos Tacso	27247	31/08/2018	Flete Sobre (Ord. Nº 190)	2.000	2.000

TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"

OVALLE - COQUIMBO - LA SERENA
OVALLE: Ariztía Poniente Nº 159 - Fono: 53-2630989
LA SERENA: Domeyko Nº 571 - Fono: 51-2215507

FECHA 31/08 DE 20 18
DESTINATARIO Flete Sobre C.
AGENCIA ☐ CANCELADO
DOMICILIO ☒ SOBRE ☒ CAJA ☐
TELEFONO ☐ PAQUETE ☐ GIRO ☐
CONDUCTOR SR. Luis Lira
HORA DE SALIDA
VALOR $ 2000 27247
NOTA: Declarar dinero y documentos importantes
Retirar dentro de 48 horas
RECIBI CONFORME REMITENTE
RUT: RUT:
Samuel Honores A. Independencia 581 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 2.000

NOMBRE FUNCIONARIO Cristian Alvarado Rojas.

RUT 03.749.846-8

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marion Díaz Gonzalez

R.U.T. : 16.850.158-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Envio de sobre (con cheques) a Empresa Alterna Ingeniería SpA.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5.000.-
Fondos Rendidos	$ 3.160.-
Diferencia de Fondos	$ 1.840.-

A favor de : DESAM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 03/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Chilexpress. S.A.	10459117	27/08/2018	Envio de sobre (cheques)	3160.-	3.160.-
			a Empresa Alterna Ingeniería		
			SpA.		

FONDOS RENDIDOS $ 3.160.-

NOMBRE FUNCIONARIO Marion Díaz González

RUT 16.850.159-5

FIRMA

[illegible] S.A.
[illegible] 96.755.430-3
[illegible] JOSE JOAQUIN PEREZ 1370 PROVIDEL
[illegible] SUCR. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALORES,
CONEXION / TELECOM. MULTIP
Boleta Electronica N°: 10459117 Caja: 1
[illegible] 27-08-2018 Hora: 14:08:56
Sucursal 170 BENAVENTE VALLE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
[illegible]	1	3.164	3.164

SUBTOTAL BOLETA $ 3.164
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 3.164

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

[illegible] 3
Efectivo 19.000
Efectivo 3.160
Vuelto 7.840

Vendedor (96) Paulina [illegible] Araya

[illegible]01045911[illegible]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE [illegible]: 17801038474
NRO. DE [illegible] 17123

DESTINATARIO [illegible]RMA INGENIERIA SPA
DIRECCION [illegible] COMPANIA 1068
COMPLEMENTO [illegible]700
LOCALIDAD [illegible]GO CENTRO

REMITENTE [illegible] MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SERVICIO: DIA HABIL SIGUIENTE
PESO FISICO: 0.50 kg
PESO VOLUMETRICO: 0.5
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTOS
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 3164.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

[illegible] 27/08/2018 14:08
[illegible]IGEN: CXP OC OVALLE MALL
ATENDIDO POR: Paulina Morales Araya

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erica Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

compra de rollo mig para reparación de Puerta camioneta 77.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 15.000-
Fondos Rendidos	$ 14.990-
Diferencia de Fondos	$ 10-

A favor de : DESAM

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 31/08/2018 FECHA RENDICIÓN: 04/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
sodimac S.A.	4P.1084605	31/08/2018	Alambre tubular smig	14.990.-	14.990.-

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:491084605 31/08/2018
CC:00729 CAJA:0008 CAJERO:668 11:43:38

64432 ALAMBRE TUB NR211MP 1LB 0.8MM
CU 1 X 14.990 14.990

TOTAL 14.990

##1##
Formas de Pago
EF 14990
Monto EF Cliente : 15.000
Vuelto EF : 10
#78570-1920
CAJERA(O) CAJA SSCO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

FONDOS RENDIDOS $ 14.990.-

NOMBRE FUNCIONARIO Erick Bravo

RUT 17.712.706-K.

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Priscilla Araneibia Porter

R.U.T. : 17.712.352-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra Talonario Doc. Claudio Rodriguez y Pasajes.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 13.100
Fondos Rendidos	$ 13.100
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 29/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sec. Regional M. Salud.	124938	22/08/2018	Compra I. Medica Doc. Claudio Rodriguez.	$ 11.100	$ 11.100
Taxi "Monterrey"	1835	22/08/2018	Pasaje (M. Patria - Ovalle)	$ 1.000	$ 1.000
Buses "Castañedas"	65009	22/08/2018	Pasaje (Ovalle - M. Patria).	$ 1.000	$ 1.000

Buses Castañeda
SERIE EB - 1
65009
CONSERVE SU BOLETO
A
Buses Castañeda le agradece su preferencia
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
FECHA 22/8/18
1.000
CAMINO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA, CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA, EXCEDA DE $1.000

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711059 Monte Patria
Galeria "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
Correspondencias - Viajes Especiales
Nº 1835
FECHA: 22/08/18
DESDE:
HASTA:
VALOR $: 1.000.
Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 13.100.

NOMBRE FUNCIONARIO Priscilla Araneibia Cortes.

RUT 17.412.352-8

FIRMA

Bol. 124938 931953

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD

RECIBO DE TALONARIOS DE LICENCIAS

N° 10408

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

Establecimiento: _____

I. Municipalidad de Monte Patria

Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres

69 . 040 . 800 - 7
R.U.T.

☐ Médico ☐ Dentista ☐ Matrón(a)
Profesión (Marcar con una X)

Domicilio: Calle: Diaguitas N° 35 Depto. N° ____

Comuna: Mte. Patria Ciudad: Mte. Patria

Recibí conforme de la SEREMI, la cantidad de: 01 Talonarios de Licencias Médicas

Usados en: (Marca con una X)
☐ Atención Privada
☒ Atención Institucional

DEL	1-38200701	AL	1-38200750
DEL	Dr. Claudio Rodríguez	AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		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	1-36596051	AL	1-36596100
DEL	Dr. Claudio Rodríguez	AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	
DEL		AL	

10937332-K

Fecha: 22.06.16

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

COPIA - USUARIO

EDN Impresores - Calle Nueva Dos 1240 - B. Industrial - Coquimbo - Fono 51-2200405

SECRETARÍA M...
REGIÓN DE COQUIMBO – RUT: ...
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FORMULARIO DE INGRESO N° 124938

El Sr.(a): I. Municipalidad Monte Patria

RUT: 69.040.800-7

Cancela los siguientes valores por concepto de Arancel de Prestaciones de Acción Sanitaria:

CÓDIGO	CONCEPTO	MONTO $
461.02	Infracción al Código Sanitario, según Resolución N°	
431.01.17	Protección Salud Profesiones y actividades	
431.01.18	Protección Salud Autorizaciones de hospitales, Clínicas y Centros de Diálisis	
431.01.19	Protección Salud Autorización de Policlínicos, casas de reposo y similares Institutos de FIS	
431.01.20	Protección Salud Farmacias Droguerías, almacenes Farmacéuticas, Botiquines y Depósitos	
431.01.21	Protección Salud Destinaciones aduaneras Productos Farmacéuticos y otros	
431.01.22	Protección de Salud Certificaciones	
431.01.23	Protección de Salud Medicina Preventiva e Invalidez	11.100 -
431.01.24	Protección Salud Comité de Evaluación Ético Científico	
431.01.25	Ambientales Aprobación de Proyectos y Autorización	
431.01.26	Ambientales Certificados y otros	
431.01.27	Ambientales Destinaciones e Internaciones Aduaneras	
431.01.29	Ambientales Análisis de Laboratorio de Alimentos	
431.01.30	Ambientales Análisis de Ambiente Laboral	
431.01.31	Ambientales Iluminación	
431.01.32	Ambientales Sanidad Marítima, según Factura N°.....	
431.01.33	Ambientales Control de Vectores de Interés S	
	TOTAL A PAGAR $	11.100

MINISTERIO DE SALUD OFICINA COMUNAL DE OVALLE SEREMI DE SALUD REGION DE COQUIMBO

OFICINA COMUNAL

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

22/08/2018

FECHA

DUPLICADO: USUARIO

EDN Impresores - Calle Nueva Dos 1240 - B. Industrial - Coquimbo - Fono 51-2561402

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : JONATHAN GONZALEZ

R.U.T. : 16.324.532-9

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PAGO DE PEAJE PARA RECARGA DE OXIGENO Y CORRESPONDENCIA A LA SERENA

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 : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 24/08/18 **FECHA RENDICIÓN:** 29/08/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	54 796	24/08/2018	PEAJE IDA	2.500	2.500
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	55 311	24/08/2018	PEAJE REGRESO	2.500	2.500

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Cortes Miranda

R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pasos 3x2 Reparacion Techo
Cestam El Palqui

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 36.000
Fondos Rendidos	$ 36.000
Diferencia de Fondos	$ 0

A favor de : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 28/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 28/08/18 .-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
MONICA BAEZ VEGA	35350	29/08/10	16 PALOS 3X2	2250	36.000
					36.000

MONICA MARGARITA
BAEZ VEGA
RUT.: 12.571.866-3
Venta de Materiales de Construcción
Fábrica de Bloques - Juguetería
y Art. De Regalo - Contratista y
Subcontratista en Construcción
Transporte y Alquiler de Maquinarias
y Equipos - Bazar - Venta de Repuestos
y Accesorios para Vehículos
Manuel Antonio Matta Nº 271 - Monte Patria
Fono. 53-2712045 - Comuna de Monte Patria
Nº 035350
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 36.000
DIA MES AÑO
29 10 2010
Original: S.I.I. Duplicado: Cliente
Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620954 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS **$**

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Contes Nicuna

RUT 12.770.561-5

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Eude Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

compra de equipo fluorecente para Posta Tulahuen.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 30.000.-
Fondos Rendidos	$ 30.000.-
Diferencia de Fondos	$ .....

A favor de : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 28/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 31/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sociedad comercial Don oscar y compañia	14.314.	28/08/2018	compra de Equipo Fluorecente.	14.000.-(2)	28.000.-
			Huincha aislante.	1500.-	1500.-
			Tarugos polonia para Bulbanizar	100.- (5)	500.-

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: 77560137 54573533 - e-mail : comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria
Nº 143194
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 28 MES 8 AÑO 18
$ 30.000
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

FONDOS RENDIDOS $ 30.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Erick Bravo Alamos

RUT 17.712.706-K.

FIRMA