I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : José Cortés Tuica

R.U.T. : 13534776-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de pasajes Ovalle-La Serena, La Serena-Ovalle

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 : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 30-08-18 **FECHA RENDICIÓN:** 31-08-18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta del Limari	62710	30.08.18	Pago peage	2.500	2.500
Soc. Concesionaria Ruta del Limari	61123	30.08-18	Pago peage	2.500	2.500
					5.000

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8006 TR Nro: 62710
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 30-08-2018 09:23:14

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8019 TR Nro: 61123
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 30-08-2018 15:46:57

www.rutadellimari.cl

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO José Cortés Juica

RUT 13534776-0

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Enick Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

compra de Perno Autoperforante cabeza Hexagonal para Tarimas

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 $ .....

A favor de : .....-.....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 24/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 28/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Judith Gallardo Gallardo	57724	24/08/18.	compra de Pernos Auto Perforantes. (50)	100.- (50)	5000.-

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERÍA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fabrica de Bloques, Venta de Materiales de Construcción, Contratista y Subcontratista
Arturo Prat Nº 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 57724

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

DÍA	MES	AÑO
24	08	2018

TOTAL $ 5.000.-

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 5000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Enoc Bravo Ramos

RUT 17.712.706-K.

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO CONTES PIZARRA

R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

AMPOLLETA AMBULANCIA COMUNAL Y PASAJE A LA SERENA.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 12.000
Fondos Rendidos	$ 9.800
Diferencia de Fondos	$ 2.200

A favor de : DESAM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 28/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 29/08/2018.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
IVAN LAGUNAS CH.	39454	28/08/18	2 AMPOLLETAS H7	3500	7000
BUSES PALACIO	19673	28/08/18	TRASLADO OVALLE / LA SERENA	2800	2800
					9800

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 "Javierita"
O'Higgins s/n - Chañaral Alto
Comuna de Monte Patria
"GAS-OIL LAGUNAS"
"SAN ANDRES" FERRETERIA
-1-
Nº 039454
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 7000
DIA MES AÑO
28 08 18
IMP. "DRAGO" - Tangue # 507 - Fono-Fax: 639550 - Ovalle
Gracias por su Preferencia
1ª Copia:Original S.I.I.
2ª Copia:Duplicado Cliente.

00019673
SERIE CF
BUSES PALACIOS
DESDE
HASTA
SALIDA
FECHA
$2800
ASIENTO
28/8/18
TARIFA
$ 800
PASAJERO válido para el día y hora señalados conserve su boleto
BUSES Cortes Flores
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS GASTOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Cortez Nieuena

RUT 17.770.561-5

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Carlos Jorge Rojas.

R.U.T. : 14.452.923-5.

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de Peaje Ovalle - Serena y 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	$ -

A favor de : DESAM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 24/08/18 **FECHA RENDICIÓN:** 27/08/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta Limari	56668.	25/08/18.	Pago. Peaje Ovalle - Serena	2500	2.500.
Soc. Concesionaria Ruta Limari	56024.	25/08/18.	Pago Peaje Serena - Ovalle	2.500.	2.500.
					5.000

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

PLAZA PEAJE PRINCIPAL - V933
Caja 003 TR Nro: 56668
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa 500
Fecha Hora Transito: 25-08-2018 07:49:45

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8007 TR Nro: 56024
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 25-08-2018 16:54:58

www.rutadellimari.cl

FONDOS RENDIDOS **$**

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Jofré Rojas.

RUT 14.452.923-5.

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Daniel Cortés Jorge

R.U.T. : 7001461-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

.....

.....

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 40.000
Fondos Rendidos	$ 40.100
Diferencia de Fondos	$ 1.00

A favor de : Daniel Cortés

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 27/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Rayo Lux	593223	24/agos/2018	Conu Timbre con sensor.	15.000	15000
JUDITH gallardo	57760	27/agos/2018	4 CAJAS TORNILLOS	2000	8000
			4 Terminales H I	1000	4000
			4 TERMINALES H E	1000	4000
			1 Unión AMERICANA	3900	3900
			3 gorros cobre Breax.	500.	1500
			1 Disco corte piedra	37,000	3,700
					40.100

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 57760
1era. Copia : Original S.I.I.
2da. Copia : Duplicado Cliente
DÍA 27 MES 08 AÑO 2018
TOTAL $ 25.100.-
Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

Eduardo de Jesús Bartholomaus Aguilera
RUT.: 4.209.508-7
Venta de Materiales Eléctricos
RAYO LUX
Coquimbo N° 317 Fono: 532 621311
Ovalle
Nº 593223
1era Copia : Original S.I.I.
2da Copia : Duplicado Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Total $ 15000
DÍA MES AÑO 24 AGO 2018
Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Daniel Pastén J.

RUT 7001461-0

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Francisco Cortes Miranda

R.U.T. : 12.770.501-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Peaje y Pasaje para traslado de ambulancia a Taller 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	$ 3.800
Diferencia de Fondos	$ 6.200

A favor de : DESAM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 28/08/2018.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	60869	23/08/2018	Traslado Ovalle / M. Patria	1000	1000
Buses Cortes Flores	3630	23/08/2018	Traslado Serena / Ovalle	2800	2800
					3800

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Francisco Cortes Nieña

RUT 12.730.561-5

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Ignacio Bravo Romo

R.U.T. : 17.112.705-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de Peaje ruta Ovalle a la Serena y la Serena - Ovalle. Camioneta y ambulancia.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ $10.000
Fondos Rendidos	$ $7500
Diferencia de Fondos	$ 2500

A favor de : DESAIM

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Ignacio Bravo

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 16/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 23/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta del Limari.	54.965.	17. 08. 2018.	Pago de Peage. ovalle - la serena	$ 2500	$ 2500
Soc Consencionarios Ruta de Limari	55371.	17. 08. 2018	Pago de Peaje la serena - ovalle	$ 2500	$ 2500
Soc. Consencionarios Ruta del Limari.	47.481.	17 08. 2018	Pago de Peaje. la serena - ovalle	$ 2500	$ 2500

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

PEAJE PRINCIPAL - V932
. 8020 Tk Nro: 54965
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-08-2018 10:26:12

ari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8021 TR Nro: 47481
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 17-08 6:00:02

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8008 TR Nro: 55371
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora 17 08 2018 15:33:08

FONDOS RENDIDOS $ $ 7500

NOMBRE FUNCIONARIO Agustin Bravo Ramos

RUT 17 712 705-1

FIRMA

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 :

Comprado de material para PNAC.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 30.000-
Fondos Rendidos	$ 12.140-
Diferencia de Fondos	$ 17.860-

A favor de : Depto. Salud

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 23/08/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Selim Daled	42941196.	23/08/2018	Malla Mosq. Blanco	1.160.- (5)	5.800.-
			Piso Bruto 1x2.	730.- (3)	2.190.-
			Tornillo Autorosc. 12x2 1/2"	65 (40)	2600.-
Cuerpo de Bombero Ovalle.	81809.6003	23/08/2018.	Pago de estacionamiento	1550.	1550.

FONDOS RENDIDOS $ 12.140.-

NOMBRE FUNCIONARIO Erick Bravo Ramos.

RUT 17.712.706-K.

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. 4294196

S.I.I. OVALLE

FECHA: 23-08-2018 HORA: 11.35
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: 0210 EDUARDO FIGUERO
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 00003070 AYUDANTE: 52 JEFERSON FERNANDE
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: DIAGUITA N-31 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO / CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
5,00	MTS MALLA MOSQ THEMCO BLANCO 1.25MT		
	327270	1.160,00	5.800
3,00	UND PINO BRUTO 1 X 2		
	410020	730,00	2.190
40,00	UND TORNILLO AUTOPERF 12X2.1/2"		
	308914	65,00	2.600

DOMICILIO:

PESO: 11.3 KGS TOTAL 10.590

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 016 MACARENA LOPEZ.
FORMA DE PAGO:
350 10.590 0001000 23082018

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
CAJA 1
DABED BENAVENTE 516

****** SALIDA VEHICULO ******

Cuerpo de Bomberos Ovalle
818096003
Miguel Aguirre 364
Sector: Ovalle
Calle: Ariztia Oriente A, entre
David Perry y Antonio Tirado
Operador: FORTUNE DOINE
Patente: GDSZ77
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 23-08-2018 10:51:22
Salida: 23-08-2018 11:07:12
Tiempo Transcurrido: 16 min.
Valor: $350
Saldo Pendiente Total: $1,550
Tel:
* Patente con pagos pendientes.R
ecuerde avisar su salida para co
ntrolar el tiempo exacto y que p
uede pagar su ticket a cualquier
a de nuestros parquimetros.
Actividad tasada por disposicion
del SII.

****** PAGO DE PENDIENTES ******

Cuerpo de Bomberos Ovalle
818096003
Miguel Aguirre 364
Sector: Ovalle
Calle: Ariztia Oriente A, entre
David Perry y Antonio Tirado
Operador: FORTUNE DOINE
Patente: GDSZ77
Valor Pagado Total: $1,550
Tel:
Fecha: 23-08-2018 11:14:08
Recuerde avisar su salida para c
ontrolar el tiempo exacto y que
puede pagar su ticket a cualquie
ra de nuestros parquimetros.
Actividad tasada por disposicion
del SII.