I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : María Isabel Rivera Díaz

R.U.T. : 11.600.133-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de implementos Megáfono y Chalecos reflectantes de seguridad

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 30.000.-
Fondos Rendidos	$ 25.220.-
Diferencia de Fondos	$ 4.780

A favor de : Desam.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 9/8/18 **FECHA RENDICIÓN:** 14/8/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Dated	2794397	13/8/18	Compra de chalecos	1.290.-	$10.320
			de seguridad	x 8 unidad	
Sillcon dete tlode	304456	13/8/18	Compra de Mesoferro	$ 14.900	$ 14900
				FONDOS RENDIDOS	$ 25.220

NOMBRE FUNCIONARIO María Isabel Rivera

RUT M. 000.133-0

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. 2794397

S.I.I. OVALLE

FECHA: 13-08-2018 HORA: 18.37
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 1.879.111-0 C.C.: 000 FONO: 74506884
NOMBRE: CLIENTE NO IDENTIFICADO
DOMICILIO: SIN DIRECCION
COMUNA: LA SERENA VENDEDOR: 0106 MIGUEL SALAZAR
GIRO: NO INFORMADO
TICKET : N/T AYUDANTE: 51 DAMIAN JAIME M.
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: SIN DIRECCION / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

TIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
8,00	UND CHALECO /SEGURIDAD 65X8 C 802015	1.290,00	10.320

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 10.320

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 004 IVONNE CORTES .
FORMA DE PAGO:
350 10,320 0001000 13082018

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.

25

SielcomData Ltda

VOUCHER DE VENTA NO VALIDO COMO BOLETA

Atendido Por VALENTIN GODOY ESPINOSA
Nº Voucher : 768324
Fecha : 13/08/2018 Hora : 17:23:35

CANT	ARTICULO	C/U	TOTAL
1	MEGAFONO 25 WATTS RECARGABLE D	14.900	14.900

SubTotal : 14.900
Descuentos : 0
Total : 14.900
Forma de Pago : EFECTIVO

Nº 304456

SIELCOMDATA

SIELCOMDATA LIMITADA
RUT.: 76.527.430-3
ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION, COMPRA Y VENTA EN GENERAL
C.M. COQUIMBO Nº 313
FONO: 2623269 - OVALLE
PLAYA DE ESTACIONAMIENTOS
SUC.1 LIBERTAD Nº 181 - OVALLE
ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION, COMPRA Y VENTA EN GENERAL
SUC. 2 VICUÑA MACKENNA Nº 165
COMUNA DE OVALLE
1ª Copia: Original: S.I.I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 14900

DIA	MES	AÑO
13	08	18

IMP.«HONORES» F.: 2629526-OVALLE

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 :
Compra de 2 medidores digitales de temperatura y humedad para laboratorio y Central de Esterilización.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 12000.-
Fondos Rendidos	$ 10200.-
Diferencia de Fondos	$ 1800.-

A favor de : DESAM.-

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 07/08/18 **FECHA RENDICIÓN:** 10/08/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sielcomdata Ltda.	2520	09/08/18	Medidor Digital 3/1 temp/Hum	$5100 x 2	$ 10.200.-

FONDOS RENDIDOS $ 10.200.-

NOMBRE FUNCIONARIO Sebastián Gómez Tapia

RUT 18.009.917-4

FIRMA

SIELCOMDATA LTDA

ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION, COMPRA VENTA EN GENERAL
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

R.U.T: 76.527.430-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 2520

SII - OVALLE

Casa matriz: Coquimbo 313 - Ovalle **Fono:** 53 262 3289
Sucursal: Vicuña Mackena 185 - Ovalle
Sucursal: Libertad 181 - Ovalle

Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emision**	: 09/08/2018
Rut	: 69040800-7	**Teléfono**	: 711058
Dirección	: DIAGUITAS 031 MONTE PATRIA	**Forma de Pago**	: EFECTIVO
Comuna	: MONTE PATRIA	**Ciudad**	: MONTE PATRIA
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	**Vendedor**	:
Numero O/C	:	**Vencimiento**	: 09/08/2018

REFERENCIAS

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc. Ref.	Cod. Ref	Razon

Código	Descripción	Valor c/u	Cantidad	% D.	Descto.	Total
090var525	MEDIDOR DIGITAL 3/1 TEMP/HUM RELOJ	5.100	2,00	0,00	0	10.200

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Recibí Conforme

Nombre :
RUT :
Fecha :
Recinto :
Firma :

SUB TOTAL	:	10.200
DESC. GRAL.	:	
NETO	:	8.571
EXENTO	:	
I.V.A. (19%)	:	1.629
TOTAL	:	10.200

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Alex Xavier Peña Maya

R.U.T. : 18.984.698-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Parroquia Doce y Tuda Orolla

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 4.000.-
Fondos Rendidos	$ 4.000.-
Diferencia de Fondos	$

A favor de : ——

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 10/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ruta al Sol	—	10/08/2018	Pasaje Monte Patria - Ovalle	1000.-	1.000
Ruta al Sol	—	10/08/2018	Pasaje Monte Patria Ovalle	1.000.-	1.000
Fenabus F.G	25801	10/08/2018	" Ovalle - Monte Patria	1.000.-	1.000
Fenabus F.G	25802	10/08/2018	" Ovalle Monte Patria	1.000.-	1.000

FONDOS RENDIDOS $ 4.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Alex Peñuela Moya

RUT 18.984.698-3

FIRMA

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA | ASIENTO

Día	Mes	Año
10	08	2018

TARIFA

$ 1000

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.

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria

HORA | ASIENTO

Día	Mes	Año
10	08	2018

TARIFA

$ 1000

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.

025801

SERIE M.G.

CANCELADO

FENABUS F.G.

DESDE

HASTA | SALIDA | TARIFA

ASIENTO

FECHA 10/08/18 | $ 1000

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

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

025802

SERIE M.G.

CANCELADO

FENABUS F.G.

DESDE

HASTA | SALIDA | TARIFA

ASIENTO

FECHA 10/08/18 | $ 1000

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

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

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Ignacio Bravo Ramos

R.U.T. : 17.712.705-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de peaje desde Ovalle a la Serena y la Serena a 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 : .....

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 02/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 09/08/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. concesionaria ruta del Limari.	35.199.	02/08/2018	Pago de Peaje. ovalle -	$ 2500	$ 2500
Soc. Concesionario Ruta del Limari.	29.392	02/08/2018.	Pago de Peaje	$ 2500.	$ 2500

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307 944-9
Fono Emergencia: 800 123 685
PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8019 TR Nro: 29392
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.500
Fecha Hora Transito: 02-08-2018 14:29:04
www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Fono Emergencia: 800 123 685
PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: Nro: 35199
Fecha Hora Transito: 02-08-2018 11:1
www.rutadellimari.cl

FONDOS RENDIDOS $ $5000

NOMBRE FUNCIONARIO Ignacio Bravo Ramos

RUT 17.712.705-1

FIRMA Ignacio Bravo

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Alex Xavier Peña Maya

R.U.T. : 18.984.698-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pasajes ida y vuelta Ovalle

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 4000.-
Fondos Rendidos	$ 4.000.-
Diferencia de Fondos	$ —

A favor de : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

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

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Fenabus F.G.	025011	09/08/2018	Pasaje Monte Patria - Ovalle	1.000.-	1.000.-
Fenabus F.G.	025012	09/08/2018	Pasaje Monte Patria - Ovalle	1.000.-	1.000.-
Fenabus.	52951	09/08/2018	Pasaje Ovalle Monte Patria	1.000.-	1.000.-
Fenabus	52952	09/08/2018	Pasaje Ovalle Monte Patria	1.000.-	1.000.-

FONDOS RENDIDOS $ 4.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO Alex Pena Maya

RUT 18.984.698-3

FIRMA

FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

025011

FENABUS F.G.

SERIE M.G.

DESDE N. Patria - Ovalle

HASTA | SALIDA | TARIFA

ASIENTO

FECHA

PASAJE $ 1000

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

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

FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

025012

FENABUS F.G.

SERIE M.G.

DESDE Norte Patria - Ovalle

HASTA | SALIDA | TARIFA

ASIENTO

FECHA

PASAJE $ 1000

VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO

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

"SR. PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE"

BUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

serie: FG

00052951

PASAJERO

DESDE Ovalle

HASTA Norte Patria

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

$ 1000

EXIJA SU TICKET POR CADA EQUIPAJE ENTREGADO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

BUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

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

"SR. PASAJERO EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, NOS AYUDA A CONTROLAR QUE EL VALOR COBRADO SEA EL MISMO IMPRESO EN ESTE PASAJE"

BUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

serie: FG

00052952

PASAJERO

DESDE Ovalle

HASTA Norte Patria

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

$ 1000

EXIJA SU TICKET POR CADA EQUIPAJE ENTREGADO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

BUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS FENABUS

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

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : JAIME MALAGA PACHECO

R.U.T. : 6.684557-4

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

COMPRA CERRADURA
BAÑO PUBLICO CESFAM

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 15.000
Fondos Rendidos	$ 14.900
Diferencia de Fondos	$ 100

A favor de : DESAM

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03/08/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 8/8/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
MARIA ESCOBAR JOFRE	798	03/08/2018	CERRADURA (1)	14.900	14.900

FONDOS RENDIDOS $ 14900.

NOMBRE FUNCIONARIO JAIME MALAGA P.

RUT 6684557-4

FIRMA

MARIA DOMITILA ESCOBAR JOFRE

Giro: M.CASA,BAZAR,PAQ.ART.OFICINA,ELECTRICO,HERRAM.MENORE,JUGUETE MAT.CONST

ANDRES BELLO SITIO 10- MONTE PATRIA

eMail : CONTAB.DONOSO@GMAIL.COM Telefono : 53 622063

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.863.523- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº798

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 03 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VENTA EN FERRETERIA	1	12.521			12.521

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	12.521
I.V.A. 19%	$	2.379
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	14.900

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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 :

Reparación neumatico camioneta Pct: KJ6Z-39

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5.000
Fondos Rendidos	$ 3.000
Diferencia de Fondos	$ 2.000

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03-08-18 **FECHA RENDICIÓN:** 03-08-18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ruben Vega Bolvaran	25694	03-08-2018	Reparación de neumático	3.000	3000

RUBEN HERNAN VEGA BOLVARAN
RUT: 6.811.895- 6
Vulcanización - Venta Neumáticos
Usados y Cambio de Aceite
Carretera D - 55 - Hijuela N°11
Monte Patria - Comuna de Monte Patria

Fecha 03 de AGOSTO de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

01 Reparación de	
neumatico	

Imp. Victoria – Victoria 327, Ovalle

TOTAL $ 3.000-

Nº 025694

ORIGINAL : SII
DUPLICADO: CLIENTE

FONDOS RENDIDOS $ 3.000

NOMBRE FUNCIONARIO René Díaz A.

RUT 7370388-3

FIRMA