

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marie Abel Pierre

R.U.T. : M. 600.133.0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de Tavo de pintura
blanca para Centro Salud. Monte Patrie

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 25.000

Fondos Rendidos \$ 20.190

Diferencia de Fondos \$ 4.810

A favor de : Desam.

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

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 1/2/18 FECHA RENDICIÓN: 2/3/18

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. 16012616

S.I.I. OVALLE

FECHA: 02-08-2018 HORA: 10.06
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: 0381 YARELA ROJAS
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

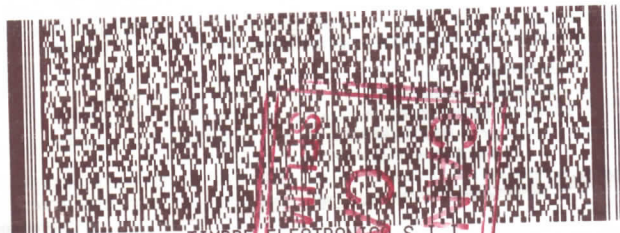
OBSERVAC.: (Sin Observacion 03)/ 777 INMEDIATO
DESPACHO: DIAGUITA N-31 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,00	1G PT ALTO TRAFICO AG BLANCO 1G 343306	20.190,00	20.190

DOMICILIO:

PESO: 35 KGS	TOTAL	20.190
--------------	-------	--------

LOCAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ.
FORMA DE PAGO:
350 20,190 0001000 02082018



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

RETIRESE
METROCANADO
Sr. Cliente, si Ud. se compromete a retirar los
productos adquiridos, debe hacerlo dentro del
mismo día de la compra, de no ser así SELIM DABED
SPA. no le garantiza entrega inmediata.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Juanisco Contes Nizama
R.U.T. : 12.770.561-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Cambio de nombre Box Matamoros, Costa
Austobanca

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>10.000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>9.621</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>379</u>

A favor de : Desm

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 16/08/2018

FECHA RENDICIÓN: 16/08/2018

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. 4290750

S.I.I. OVALLE

FECHA: 16-08-2018 HORA: 10.41
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: 0239 ESTEBAN GALLEGU
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 00002080 AYUDANTE: 39 WILFREDO ESPINOZA
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Obse
DESPACHO: DIAGUITA N-31 /
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
0,79	MTS CRISTAL MOSAICO 66.30x106.3 (C1) 336032	10.165,82	8.031
1,00	UND SELLADOR SILICONA TRANSP 300 BRAV 351102	1.590,00	1.590

DOMICILIO:

PESO: 10.53 KGS

9.621

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 016

FORMA DE PAGO:

350 9.621 0001000 16082018



IMBRE ELECTRONICA S.I.I.

Res. 152 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.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marion Diaz Contal

R.U.T. : 16.830.158-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de peajes y pasajes por traslado de Ambulancia
a Taller

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 10.000.-

Fondos Rendidos \$ 6.300.-

Diferencia de Fondos \$ 4.700.-

A favor de : Desam

Angelina Peña Reyes

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Munip

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/08/18

FECHA RENDICIÓN: 16/08/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta del Limari	42943	13.08.2018.	Pago Peaje a la Serena	\$ 2.500.-	2.500.-
Forman Bus	02330432	13.08.2018	Passaje de la Serena a Ovalle	\$ 2.800.-	2.800.-
Buses Castañeda	60641	13.08.2018.	Passaje de Ovalle a Monte Patria	\$ 1.000.-	1.000.-
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685 PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933 Cajero: 8020 TR Nro: 42943 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.500 Fecha Hora Transito: 13-08-2018 15:46:33 www.rutadelimari.cl					
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA 02320432 SERIE CA Cormar Bus PASAJERO DESDE HASTA SALIDA TARIFA \$ 28000 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. 2 Reinas: 27739559				EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE SU T.M. SERIE EB-1 60641 Buses Castañeda CONSERVE SU BOLETO Buses Castañeda le agradece su preferencia TARIFA 1000 SALIDA ASIENTO VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA FECHA CAMINO	
FONDOS RENDIDOS				\$	6.300.-

Nombre Funcionario
Harion Diaz Gonzalez

RUT
16.850.159-5

Firma
Harion

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

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

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Ampolletas y Candados.

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 20.000.
Fondos Rendidos	\$ 17.390.
Diferencia de Fondos	\$ 2.610.

A favor de : DESAM.

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

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09/Ago/18. FECHA RENDICIÓN: 14/08/18.

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 489201353 14/08/2018
CC: 00729 CAJA: 0008 CAJERO: 668 11:43:55

0003744 CANDADO 38MM FANAL
CU 1 X 2.990 2.990

TOTAL 2.990

##1##

Formas de Pago

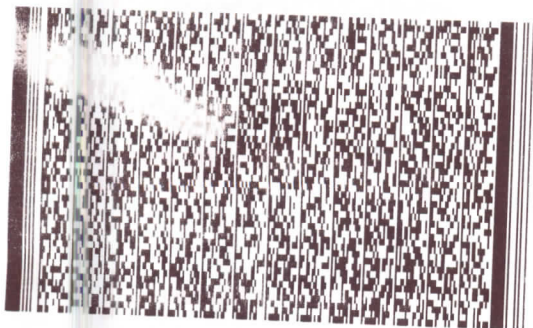
EF 2990

Monto EF Cliente : 5.000

Vuelto EF : 2.010

#12183-1623

CAJERA(0) CAJA SSC0



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.

VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA

RUT.: 13.975.259-7

Compra y Venta de Repuestos de Vehiculos

Servicios de Alimentacion - Colacion

Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones

"REPUESTOS DON ARMANDO"

Arturo Pratt #73 - Fono: 532712086 - Monte Patria

Comuna de Monte Patria

Fecha 10 de 08 de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

6 Ampolletas	
H7 Cu 2400	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle

Nº 020568

TOTAL \$

14400

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jonathan González
R.U.T. : 16-324.532-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PEAJE CAMINO A SERENA

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 :

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09/08/18 FECHA RENDICIÓN: 14/08/18

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Captulo Elvira Alvarado Rojas.
R.U.T. : 13.777.916-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Fondo de Salud, Una Tarso (Ord. N° 176 y 178) e
GSC.

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>4.000..</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>2.000..</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>2.000..</u>
A favor de : <u>Desam.</u>	

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 14/08/2018

FECHA RENDICIÓN: 14/08/2018

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos "TACSO"	26705	11/08/2018	Fuero de 0.55	2.000	2.000
			- Qd. N° 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,		

FONDOS RENDIDOS	\$ 2,000
-----------------	----------

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Juan. Dion Ramon.
R.U.T. : 10937332K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PASAJE A ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>2000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>2000</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>-</u>

A favor de :

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Juan. Dion
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 3-8-2018 FECHA RENDICIÓN: 10/08/2018

