I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Claudia Cortés Flores

R.U.T. : 15.039.661-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Envio Sobre a Servicio Salud Coquimbo.-

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 2.000
Fondos Rendidos	$ 2.000
Diferencia de Fondos	$ -

A favor de : -

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Claudia C.

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 12/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 24/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos "Tacso"	27659	12/09/2018	Envio Sobre Para Servicio Salud Cqbo.	2.000	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: 12/09 DE 20
DESTINATARIO: Serv. Salud Cqbo.
AGENCIA ☐ CANCELADO
DOMICILIO ☑ SOBRE ☑ CAJA ☐
TELEFONO ☐ PAQUETE ☐ GIRO ☐
CONDUCTOR SR.:
HORA DE SALIDA:
VALOR $ 2000 27659
NOTA: Declarar dinero y documentos importantes
Retirar dentro de 48 horas
RECIBI CONFORME
RUT.:
REMITENTE
RUT.:
Samuel Honores A. Independencia 581 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $

NOMBRE FUNCIONARIO Claudia Cortés F.

RUT 15.039.661-1

FIRMA Claudia C.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : JONATHAN GONZÁLEZ GÓMEZ

R.U.T. : 16.324.532-9

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PEAJE A LA SERENA IDA y VUELTA

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 : 07/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 13-09-2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	71854	07-09-2018	PEAJE IDA	2.500.-	2.500.-
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	84633	07-09-2018	PEAJE DE VUELTA	2.500.-	2.500.-

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marion Díaz González

R.U.T. : 16.850.159-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Cancelación de pasajes ida y regreso a Ovalle por pago de Descuentos Voluntarios

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 2.000.-
Fondos Rendidos	$ 2.000.-
Diferencia de Fondos	$ —

A favor de : .....

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 11/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Tomas Cortes Fuentes	0273	10.09.2018	Pasaje Monte Patria - Ovalle	1.000	1.000.-
Fenabus F.G.	025812	10.09.2018	Pasaje. Ovalle - Monte Patria	1.000	1.000.-

TOMÁS CORTÉS FUENTES
Fono 711804 Nº 0273

DESDE	HASTA
M. Patria	Ovalle
HORA / ASIENTO	TARIFA
Fecha 10/09/2018	$ 1.000
Válido para el día y hora señalada	CONSERVE SU BOLETO 10 minutos antes de la salida

FENABUS F.G.
025812
SERIE M.G.
CANCELADO
DESDE
HASTA
SALIDA
TARIFA
ASIENTO
FECHA 10/09/18
$ 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

FONDOS RENDIDOS $ 2.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO: Marion Díaz González
RUT: 16.850.158-5

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 :

compra de cerradura para Postes rural Lopel (1)

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 20.000.-
Fondos Rendidos	$ 19.850.-
Diferencia de Fondos	$ 250.-

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 13/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Monica Margarita Baez Vega	035445	13/09/18	compra de cerradura	19.850=	19.850=

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 035445
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 19.850
DIA MES AÑO
13 09 2018
Original: S.I.I. Duplicado: Cliente
Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620954 - Ovalle

FONDOS RENDIDOS $ 19.850=

NOMBRE FUNCIONARIO Erick Bravo Ramos

RUT 17.712.706-K

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erick Braro Ramos

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

madera para marco antideslizes para PNAC. cesfam Monte Patria

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000-
Fondos Rendidos	$ 8.550-
Diferencia de Fondos	$ 1450-

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 10/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Fidel Sánchez Postén	022222	03/02/18	Tornillos con tarugos	250.-	250.-
			Broca de cemento (1/6)	800.-	800.-
Sociedad comercial Don Oscar y compañía	143536.	04/02/18	madera en bruto 1"x2" (1)	1000.-	1000.-
			cordeles 3/18.	3900.-	3900.-
Judit Carol Gallardo Gallardo	57877	10/02/18	overol de papel	2600.-	2600.-

FONDOS RENDIDOS $ 8.550.-

NOMBRE FUNCIONARIO Oscar Bravo Ramos.

RUT 17.712.706-K

FIRMA

FIDEL JESUS MICHEA PASTEN
R.U.T.: 11.328.219 - 3
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
ARRIENDO DE VEHICULOS - VENTA DE
ARTICULOS DE FERRETERIA - ROPA - FRUTOS DEL PAIS
TRANSPORTES DE PASAJEROS
TRANSPORTE DE CARGA - VENTA DE LUBRICANTES Y
ACCESORIOS - COMPRA Y VENTA DE ARIDOS - MENAJE
(AMBULANTE)
" FERRETERIA Y TRANSPORTES EL GRANDIOSO "

Tulahuén s/n Comuna de Monte Patria
Cel.: 9 1608812

DIA	MES	AÑO
3	9	18

N° 022222

BOLETA DE VENTA

IMPRENTA "DRAGO" - Tangue # 507 - Fono/Fax: 639550 - Ovalle

DETALLE	VALOR
Varios	

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

TOTAL $ 1050

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: 77960127 54573933 - e-mail : comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 143536

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
4	9	18

$ 4900

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERÍA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica 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 57977

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

DÍA	MES	AÑO
10	09	2018

TOTAL $ 2600

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Sergio Orye Castillo.

R.U.T. : 10438772-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Pasajes Buses Para Tren ambulancia taller la Serena

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 5000
Fondos Rendidos	$ 4000
Diferencia de Fondos	$ 1000

A favor de : Disam.

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 04/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 11/09/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Layana		4-9-2018	M. PATRIA - OVALLE	1200	1200
Buses Cortes Flores	00011865	4-9-2018	Ovalle - La Serena	2800	2800

Buses Layana — Ovalle - Monte Patria

HORA	ASIENTO	TARIFA
Día / Mes / Año		$ 1200
04 / 09 / 2018		

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle
Cél.: 983878886 / 974929591

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.

00015865
SERIE CF
BUSES Cortes Flores
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
TARIFA $ 2.800
FECHA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO

CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

04 SEP 2018

FONDOS RENDIDOS $ 4000

NOMBRE FUNCIONARIO: Sergio Ortega C

RUT: 10438173-1

FIRMA:

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Paula Jofré Rojas.

R.U.T. : 14.452.823-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de Ballast - Copia de llave.

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

Rendido:

Fondos Entregados	$ 10.000.
Fondos Rendidos	$ 6.680.
Diferencia de Fondos	$ 3.320.

A favor de : DESAM.

Angelina Peña

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 06/09/2018 **FECHA RENDICIÓN:** 13/09/2018.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sodimac	49143035	06/09/2018.	Ballast.	2990x2.	5.980
Cerrajería.	04837.	10/09/2018	Copia de llaves.	700.	700.

FONDOS RENDIDOS $ 6 680.

NOMBRE FUNCIONARIO Carla Iolii Rojas.

RUT 14.452.923-5.

FIRMA

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:491443035 06/09/2018
CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:667 14:20:39

	800309 BALLAST 50 HZ 20W			B Y P
CU	1	X	2.990	2.990
	800309 BALLAST 50 HZ 20W			B Y P
CU	1	X	2.990	2.990

TOTAL 5.980

##2##
Formas de Pago
EF 5980
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 4.020
#10358-1920
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.

CERRAJERÍA VENTA DE
LLAVEROS, TIMBRES DE GOMA
FOTOCOPIAS,
ANILLADOS, ART. CELULARES
GLORIA JANETTE
CORTÉS OLIVARES
R.U.T.: 10.952.356 - 9
Prolongación Benavente
1075 Interior Sodimac
Homecenter Ovalle
Comuna Ovalle

Nº 04837

Original S.I.I./ Duplicado Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO
$ 700
Graff-Impres Fono 623835 Ovalle

DIA	MES	AÑO
10	09	2018