

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 :

Envío sobre a Servicio Salud
Coquimbo -

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>2.000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>2.000</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>-</u>

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

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : JONATHAN GONZÁLEZ GARCÍA.....
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 Reyes
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.-
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685 PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902 Cajero: 8008 TR Nro: 84633 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.500 Fecha Hora Transito: 07-09-2018 13:57:16 www.rutadellimari.cl					
FONDOS RENDIDOS				\$	5.000.-

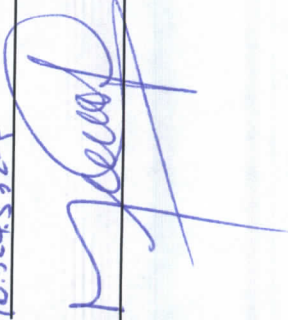
NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

JONATHAN GONZALEZ COLLE

16.324.532-R

FIRMA



I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marion Diaz González
R.U.T. : 16.850.139-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

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

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>2.000.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>2.000.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u> </u>

A favor de :

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

[Firma]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10/09/2018

FECHA RENDICIÓN: 11/09/2018

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Enrique Bravo Zamora

R.U.T. : 17.712.706-R

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

compra de cerradura para
Porton rural Repel. (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

[Firma]
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	13/04/18	compra de cenadura	1P.850=-	1P.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 María N° 271 - Monte Patria Fono: 53-2712045 - Comuna de Monte Patria Nº 035445 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS \$19,850 DÍA MES AÑO 13 04 18 Original: S.I.I. Duplicado: Cliente					
FONDOS RENDIDOS				\$	1P.850=-

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

GUCK Bravo Ramon
17.712.706-K

FIRMA



I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Erick Braro Ramon

R.U.T. : 17.712.706-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

madera para mano aeri decoros para
Pnac. ceston 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

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Sergio Oney Costello
R.U.T. : 10438773-1

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :
Pasajes Buses Para traer empujadores
Taller la Serene

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>5000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>4000</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>1000</u>
A favor de : <u>Disom</u>	

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

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

[illegible]

FONDOS RENDIDOS

\$4000

RUT

Grigio Dura C
10438173-19

104038173-14

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :

Contra Jofre Rojas

R.U.T. :

14.452.823-5

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

*Compra de Ballast - Copia de
Habe.*

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

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *06/09/2018*

FECHA RENDICIÓN: *13/09/2018.*

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: 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##

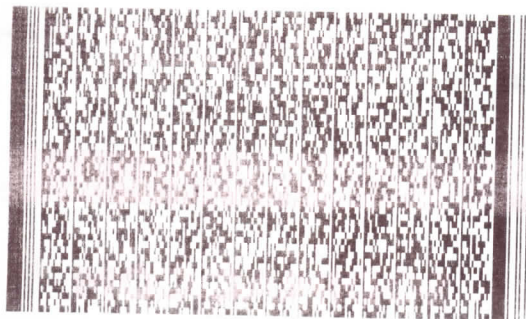
Formas de Pago
EF 5980

Monto EF cliente : 10.000

Vuelto EF : 4.020

#10358-1920

CAJERA(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.

CERRAJERIA 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	2019