

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<u>Grupo Oruga C-</u>
R.U.T. :	<u>10 430 173 -1</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<u>Pago de Pasajes Pere</u>	
<u>busior ambulancia e Serrue</u>	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>3000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>3000</u>
Diferencia de Fondos	\$
A favor de :	

María Díaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/01/18

FECHA RENDICIÓN: 25/01/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Comer Bus	1858450	19-1-2018	Pesaje a lescrene	2000	2000
Ruta al Sol		19-1-2018	Pesaje a ovalle	1000	1000
				FONDOS RENDIDOS	\$ 3000

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Bergio Cuero C.
 10938473-

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Jonathan Cruzález Gámez
R.U.T.	:	16.324.532-9
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Revisión técnica y compra de 2 ampolletos para		
Camioneta Municipal		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	20.000.-
Fondos Rendidos	\$	9.800.-
Diferencia de Fondos	\$	10.200.-
A favor de :		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/01/18

FECHA RENDICIÓN: 25/01/18

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 130774

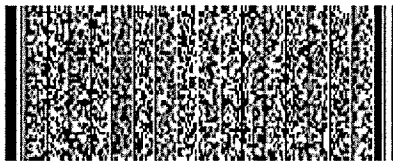
S.I.I. - LA SERENA

Cliente:		Emitido:	19-ENE-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	18-FEB-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	GTLS77 1	1	9.000	9.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	
				Total	\$	9.000
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	9.000

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepta.com

VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA

RUT: 13.975.239-7

Compra y Venta de Repuestos de Vehículos
Servicios de Alimentación - Colación
Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones

"REPUESTOS DON ARMANDO"
Arturo Prat 73 - Fono: 532712086 - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

Fecha ¹⁰ de ⁰¹ de 20¹³.....

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

<i>caja</i>	

Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle

TOTAL \$

800

Nº 017093

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Francisco Gavarrón M.
R.U.T. :	8.137943-2
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
2 Lts Acuts para Ambulancia Cecen.	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 15.000.-
Fondos Rendidos	\$ 12.000.-
Diferencia de Fondos	\$ 3.000.-
A favor de :	

Maria Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/01/18

FECHA RENDICIÓN: 26/01/18

**I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD**

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: <i>Marie Isabel Rinie</i>
R.U.T.	: <i>M.600 133-0</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>Compra de insumos del Centro Social</i>		
..... <i>Chañonal Alto, Autorización Sanitaria</i>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>46.000.</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>39.109</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>6.891</i>
A favor de : <i>DESAM.</i>		

Marion D. G.
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *22/1/18*

FECHA RENDICIÓN: *24/1/2018.*

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Jorge E. Martinez	37161	22/1/18	señalación boños (1mt)	12.600	12.600
Juan W. Collantes	4373	22-1-18	con Acceso Universal Señalación ole		
			Radición a Embargos	15.000	15.000
			(Ombos con frenos, en metros)		
Sodimoc	461048789	22/1/18	1 soporte para T.V (26'55')	9.900	9.900
Sodimoc	461048789	22/1/18	1 Broche (16x2)	829	829
"	"	"	1 Broche (16x1)	690	690
					39109

FONDOS RENDIDOS \$

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

Maria Isabel Purice
M. 60071330

FIRMA



Jorge Enrique Martinez Sola
Rut.: 12.066.335 - 6

PUBLI FOTO
Timbres de Goma, Grabados en Acrilicos Y Metal, Galvanos, Diplomas, Banderines, Insignias, Pizarras, Fotografias, Articulos, de Libreria, Serv. de Procesamiento de Datos, en Computacion, Copias Llaves Servicios de Publicidad

Miguel Aguirre N° 236 - T/F: 53-2632393
Ovalle Comuna Ovalle
Email: publifotovalle@gmail.com

Nº 037161

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
22	1	19

\$ 17.600

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

Nº 004373

JUAN WILSON
COLLANTS AYAVIRE
RUT.: 15.015.206 - 2

VENTA Y SERVICIOS
PUBLICITARIOS, DECORATIVOS
Y FOTOGRAFICOS
COQUIMBO N° 288
COMUNA DE OVALLE
FONO: 53 - 2 825639

1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
22	01	2008

HONORES F. 629528 - OVALLE

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: 461048789 22/01/2018
CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:667 20:21:14

	529516	SOPORTE LCD LED 26- 55 MURO		
CU	1	X	9.990	9.990
	75286X	BROCHA ECONOM 395 5/16X2.		
CU	1	X	829	829
	752843	BROCHA ECONOM 395 5/16X1.		
CU	1	X	690	690

TOTAL 11.509

##3##

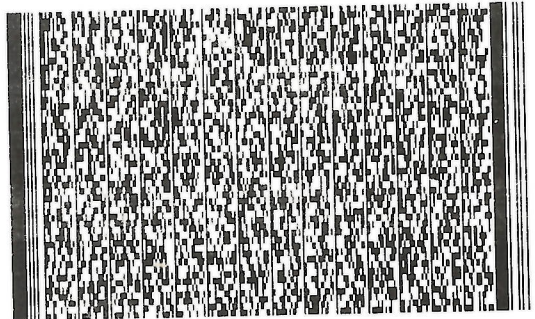
Formas de Pago
EF 11509

11600133-0 MARIA ISABE RIVERA DIAZ
Monto EF Cliente : 12.000

Vuelto EF : 491
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 490

#13343-2019

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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUANA DIAZ
R.U.T.	:	10.937332K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJE A OVALLE PARA ENTREGA DE		
DOCUMENTOS Y A LOS BANCO ITAU CHILE SANTA		
DE R.B.U.B.A		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	2.000
Fondos Rendidos	\$	2000.-
Diferencia de Fondos	\$	0
A favor de :		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Juana Diaz
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23/01/18

FECHA RENDICIÓN: 25/01/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Ruta al Sol	-	23-1-2018	PASAJE A OVALLE	1000	1000
Buses Ruta al Sol	-	23-1-2018	PASAJE A MONTEPATRIA	1000	1000

<p>Buses Ruta al Sol</p> <p>Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria</p>		<p>Buses Ruta al Sol</p> <p>Ovalle - Villa El Palqui - M.Patria</p>													
<p>TARIFA</p> <p>\$ 1000</p>		<p>TARIFA</p> <p>\$ 1000</p>													
<p>HORA ASIENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Día	Mes	Año				<p>HORA ASIENTO</p> <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año													
Día	Mes	Año													
<p>VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA</p> <p>Calle Antofagasta Ovalle</p>		<p>VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA</p> <p>Calle Antofagasta Ovalle</p>													

FONDOS RENDIDOS \$ 2000

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

JUANA DIAZ
10937332K

FIRMA

Juana Diaz