

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JORNE DIAZ CASTILLO
R.U.T.	:	7494044.7
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
CERTIFICADO DE NUMERO CERTAS		
CULTURAL, PARA RESOLUCION SANITARIA		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	3000.-
Fondos Rendidos	\$	1530
Diferencia de Fondos	\$	1470.-
A favor de : JORNE DIAZ CASTILLO		

Marion Diaz Gonzalez
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Jorne Diaz Castillo
ENTREGO RENDICION CONFORME
Jorne Diaz Castillo

FECHA ENTREGA FONDOS : 14/02/18

FECHA RENDICIÓN: 14/02/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Municipalidad Montepatria	070845	12/02/18	CERTIFICADO DE INGRESO	1530,-	1530,-
				\$	1530,-

DE INGRESO

AD PÚBLICA	S.C.A.U.P. Nº
	<input checked="" type="checkbox"/> NÚMERO
	FECHA 12/02/18

NÚMERO SOLICITUD	
123	
Fecha de Ingreso	
12 FEB. 2018	

S - I. MUNICIPALIDAD DE :

	NÚMERO
PA-597	602

IMPRIMIR

CONTRIBUYENTE	
<p>FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO</p> <p align="right">496 178</p>	<p align="center">69040800 - 7 RUT</p>
<p align="center">MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL</p> <p>RUTA D-597 S/N, MONTE PATRIA DIRECCION</p> <p align="center">0</p> <p>OBRAS ROL/PLACA</p> <p align="center">UNIDAD GIRADORA</p> <p>OBSERVACION</p> <p align="center">CANCELACION DE CERTIFICADO DE NUMERO</p>	<p align="center">VIGENCIA</p> <p align="center">PERIODO</p>

Nº 070845	
<p>DENOMINACION</p> <p>CERTIFICADO DE NUMERO</p>	<p align="center">12/02/2018 FECHA EMISION</p> <p align="center">115-03-01-003-999-000 CODIGO CUENTA</p> <p align="center">1,530 VALORES</p>
<p align="center">12 FEB 2018</p> <p align="center">FIRMA Y TIMBRE CAJERO</p>	
<p align="right">SUBTOTAL 1,530</p> <p align="right">I.P.C. 0</p> <p align="right">MULTAS E INTERESES 0</p> <p align="right">TOTAL 1,530</p>	<p align="center">EMISOR</p> <p align="center">KCORTES</p>

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Cuentre Eusebio Alejandro Rojas
R.U.T.	:	13.747.916-8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Porosjos Tele y Recreoso Calle, por pago		
Reservados Internos.		
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 :		

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

Cuentre Eusebio Alejandro Rojas
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 02/02/2018 FECHA RENDICIÓN: 02/02/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Fuelus.	1365823	12/02/2018	70x1x1 Ide Ovulle	1.000.	1.000.
Hnos. Castañeda	53323	12/02/2018	70x1x1 Jucoso Ovulle.	1.000.	1.000.
FONDOS RENDIDOS				\$	000.

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Carine Chacabarro Rojas.

B. 17.116-8

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS


Identificación:

NOMBRE :	Cristóforo Eleuterio Alvarado Rojas
R.U.T. :	13.747.916-8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Reparación Neumáticos Camión Aspaun Campecu	
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 : -	


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

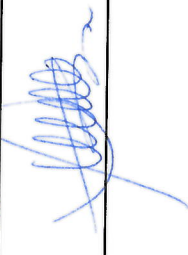
FECHA ENTREGA FONDOS : 12/02/18. FECHA RENDICIÓN: 12/02/18.

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
PAUL DEL ROSARIO EGANA FLORES 	004196	12/02/2018	Reparación neumático de camion	4.000	4.000
FONDOS RENDIDOS				\$	4.000

Gustavo E. Alvarado Rojas
 R. 5.472.16-8

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT



FIRMA

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUAN DIAZ RAMOS
R.U.T.	:	10937332-K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJE A OVALLE AL CAMCOY		
ENTREGA DE EXAMENES		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

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

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

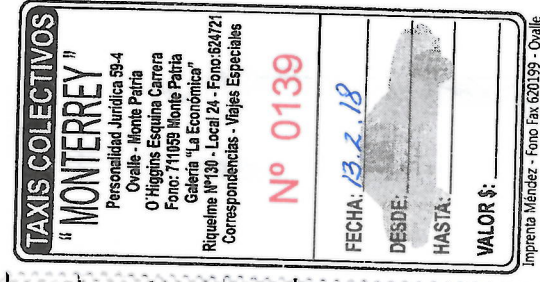
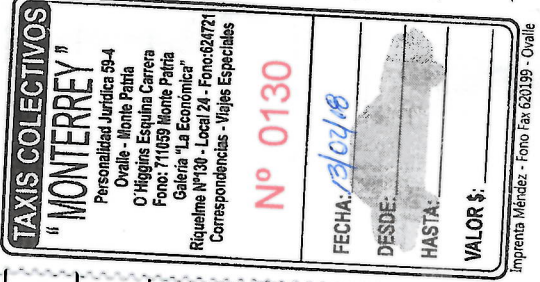
Marion Diaz
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/02/08

FECHA RENDICIÓN: 14/02/08

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
TAXI MONTERREY	0130	13-2-2018	A. OVALLE	1000	1000
TAXI MONTERREY	0139	13-2-2018	MONTEPATRIA	1000	1000



FONDOS RENDIDOS \$ 2000

JUACIA DIAZ RAMOS
10937332-K

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

FIRMA

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUANA DIAZ RAMOS
R.U.T.	:	10937332K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJES A DUALLE A ENTREGAS DE EXAMENES Y LICENCIAS Y LOS BANCOS		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

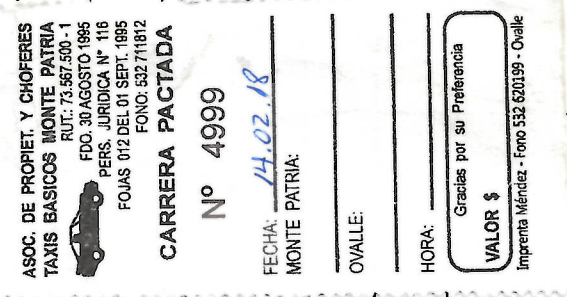
Fondos Entregados	\$	2000
Fondos Rendidos	\$	2000
Diferencia de Fondos	\$	0
A favor de :		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Juana Diaz
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 14/02/2018 FECHA RENDICIÓN: 14/02/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
BUSES CASTAÑEDA	44925	14-02-2018	PASAJE OVALLE	1000	1000
TAXI COLECTIVO	4999	14-02-2018	PASAJE MONTEPATRIA	1000	1000
 <p> ASOC. DE PROPIET. Y CHOFERES TAXIS BASICOS MONTE PATRIA RUT: 73.557.500 - 1 FDO. 30 AGOSTO 1985 PERS. JURIDICA Nº 116 FOJAS 012 DEL 01 SEPT. 1985 FONDO: 532 711612 CARRERA PACTADA Nº 4999 FECHA: 14.02.18 MONTE PATRIA: OVALLE: HORA: Gracias por su Preferencia VALOR \$ Imprenta Méndez - Fono 532 620199 - Ovale </p>					
FONDOS RENDIDOS					\$ 2000

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

JUANA DIAZ RAMOS
10937332R

FIRMA

Juana Diaz

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUANA DIAZ
R.U.T.	:	10937332-K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJE A OVALLE ENTREGA DE		
DOCUMENTOS Y EXAMENES		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:


Fondos Entregados	\$	2000
Fondos Rendidos	\$	2000
Diferencia de Fondos	\$	
A favor de :		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Marion Diaz
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15/02/18 FECHA RENDICIÓN: 15/02/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
TAXI MONTERREY	024917	15.2.2008	A OVALLE	1000	1000
TAXI MONTERREY	0181	15.2.2008	A MONTEPATRIA	1000	1000
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nº 024917</p> <p>ASOC. DE PROPIET. Y CHOFERES TAXIS BASICOS MONTE PATRIA RUT: 73.567.500 - 1  FDO. 30 AGOSTO 1995 PERS. JURIDICA Nº 116 FOJAS 012 DEL 01 SEPT. 1995 FONO: 711812</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CARRERA PACTADA</p> <p>FECHA: <u>15/02/18</u> MONTE PATRIA: OVALLE: HORA: VALOR \$ Gracias por su Preferencia Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle</p> </div> </div>					
				FUNJUS RENDIDOS	\$ 2000

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovalle - Monte Patria
 O'Higgins Esquina Carrera
 Fono: 711059 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
 Correspondencias - Viajes Especiales

Nº 0181

FECHA: 15.02.18
 DESDE:
 HASTA:
 VALOR \$:

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

NOMBRE FUNCIONARIO JUANA DIAZ RAMOS
 RUT 10937332K

FIRMA *Juana Diaz Ramos*

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

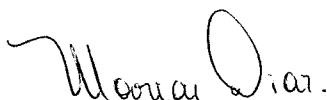
RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: Daniel Cotes
R.U.T.	: 7001461-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Departamento (comedor)	
CESFAM (LABORATORIO) M. Petre	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 30.000.
Fondos Rendidos	\$ 39.380.
Diferencia de Fondos	\$ 9.380.
A favor de :	Daniel Cotes


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19-02-18 FECHA RENDICIÓN: 21-02-18-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Constumart S.A.	16887437	19/02/2018	1 Desgrasador.	6.590	6.590.
JUDIT GALLARDO	55079	21/02/2018	1 Desague-LAVA PLATO.	7.990	7.990.
			1 COMBINACIÓN LAVA PLATO	15.400	15.400
			1 Desague. e solidos.	2.000	2.000
			3 metros P.U.C.-40mm	2.000	2.000.
			1 Pegamento vivikit	1.000	1.000
			2 Codos P.U.C.-40mm	1.000	1.000
			1 FTOC. 9/15	1.800.	1.800
			1 Flexible.	1.600	1.600.
FONDOS RENDIDOS					39.380
				\$	

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
 Rut.: 10.027.114-1
 Fabrica de Bloques,
 Venta de Materiales
 de Construcción,
 Contratista y Subcontratista
 Arturo Prat Nº 347 - Fono 532 711190
 Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Nº 55079
 1era. Copia - Original S.I.
 2da. Copia - Duplicado Cliente


DÍA	MES	AÑO	TOTAL \$
21	02	2018	24.800

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

David Cortes

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

7001461-0



FIRMA

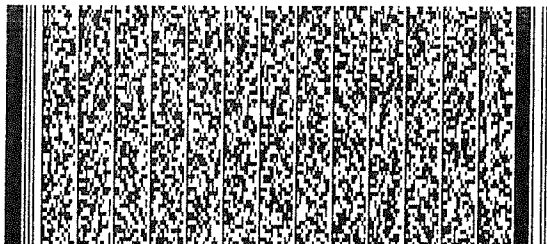
SUCURSAL OVALLE
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
Ovalle-Ovalle

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV.LA FERIA 556,OVALLE
Fecha Emision: 19/02/2018 Hora: 15:53 Trans: 21452
Local: 5004 Caja: 3 Boleta Electronica: 16887437

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806179101868	CONEXION LOA C/SIFON BLANCO 101	\$6590
1 x 1 C/U \$6590 c/u		
7806179608138	DESAGUE UTILITY C/REB REJIL	\$7990
1 x 1 C/U \$7990 c/u		
TOTAL		\$14580
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$14580
SU VUELTO		\$5420

Cajero: SILVANA LORETO JULIO MONTALBAN



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9414 SILVANA LORETO JULIO M