

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Ceballos John Rojas
R.U.T. :	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Psaltes Juñe - La Soledad - Juñe	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 5400
Fondos Rendidos	S 5400
Diferencia de Fondos	S 0
A favor de :	Desaru

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 25.02.21 FECHA RENDICIÓN: 01.03.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONCESIONARIA WLA LIM	1234949	25/02/21	25/02/21	Peaje Valle - Secana		2.700
CONCESIONARIA Robel	1017895	25/02/21	25/02/21	Peaje Valle - Secana - chik		2.700
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685						
PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903 Cajero: 8025 TR Nro: 1017895 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 25-02-2021 10:04:47						
www.rutadelimari.cl						
FONDOS RENDIDOS						\$ 5.400.

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Cacho Polvo  
14.452.023-6  




## PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

### CAJA CHICA

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$	
	Pedidos Calle - La Serena - Quilpe.		\$400	

Nombre	Calle Pto -
Rut	14.457.923-6
Monto Entregado \$	\$400
Firma Solicitante	
Fecha Entrega	25.02.21 -
Fecha Rendición	01.03.21

Imputacion Contable:

**V° B° JEFA DE FINANZAS**

.....  
**V° B° Encargado Gastos Menores**

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : José Cortés Tejada

R.U.T. : 13.534.776-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Para de Revisión técnica AMOUIL de DESAM  
(KJGZ-49)

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


Rendido:

Fondos Entregados \$ 15.000

Fondos Rendidos \$ 9.700

Diferencia de Fondos \$ 5.300

A favor de : Desam

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 01-03-2021 FECHA RENDICIÓN: 01-03-2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Revisiones técnicas Ovale Ltda.	610504	01-03-2021	<p>REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA S.I. - LA SERENA</p> <p><b>BOLETA ELECTRONICA</b> R.U.T.: 77.557.760-6 Nº 610504</p> <p>REGION TECNICAHERMOTOR Y VERIFICAC LOS MUESTRALES 285 OVALLE -</p> <p>Fecha de Emision : 01 de Marzo de 2021                  Cliente : MUNICIPALIDAD DE MUNTE PATRIA                  R.U.T. : 68.940.900-7                  Direccion : CHADURAS 31                  Comuna : MUNTE PATRIA                  Ciudad : OVALLE</p> <p>Detalle                  Cantidad P Unitario Total                  1 8700 8700</p> <p>Monto Neto \$ : 8.151                  Monto I.V.A. % \$ : 1.548                  Monto Total \$ : 9.700</p> <p>Observacion</p>  <p>Timbre Electrónico S.L.L. Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.portaldec.cl</p>	9.700	9.700
FONDOS RENDIDOS					\$ 9.700

NOMBRE FUNCIONARIO  
 RUT  
 FIRMA

José Cortés Juich  
 13.534.746-0  




Municipalidad Monte Patria

# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DÍA MES AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$	
1	Dinero utilizado para pago de Revisión técnica Camioneta KJ6Z-49			

Nombre José Canter  
Rut 13594746-0  
Monto Entregado \$ 15.000  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 04-03-2021  
Fecha Rendición 04-03-2021

Imputacion Contable:

Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Firma]  
Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : FRANCISCO LOTES CASTILLO

R.U.T. : 18.984.293-7

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

EMPLEO DE MATERIAL A EMPRESA PTM

POR CONCEPTOS

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

Rendido:

Fondos Entregados S 20.000

Fondos Rendidos S 22.400

Diferencia de Fondos S 2.400

A favor de : FRANCISCO LOTES CASTILLO

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 01.03.21

FECHA RENDICION : 03.03.21





COMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 505501087453  
 NRO. DE OPERACION: 56132

DESTINATARIO: MARIA JOSE MORALES COMUNALIDAD  
 DIRECCION: SAN ISIDRO 1959  
 COMPLEMENTO:  
 LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

PORTADOR: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA OFICIN

REMITENTE: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA OFICIN  
 SERVICIO: PRIORITARIO  
 PESO FISICO: 12.560 kg  
 PESO VOLUMETRICO: 14.0  
 DIMENSIONES: 60 cm x 99 cm x 10 cm  
 SERVICIOS ADICIONALES:  
 Big Ticket

CONTENIDO: PISA  
 VALOR DECLARADO: 15000

VALOR A COBRAR: 2400.0

MONTO DESCONTADO: 0.0

FECHA ADMISION: 03/03/2021 10:00  
 OFICINA ORIGEN: MONTE PATRIA  
 ATENDIDO POR: Maria Cortes E

BOLETA MANUAL MULTIPOR  
 CHILEXPRESS S.A.

Oficina: MONTE PATRIA

Código de Oficina: 5055

Fecha: 03/03/2021

Folio: 1228

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Big Ticket	1	4.165	4.165
COURIER	1	18.235	18.235
Tarifa de Paga Efectiva			22400.0



05055010000001234



Municipalidad Monte Patria

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Envío de material a Empresa PTM por UNEXPAES

Nombre Francisco Cortes Cortés  
Rut 18.984.283-7  
Monto Entregado \$ 20.000  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 1.03.29  
Fecha Rendición 03.03.29

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jose Cortes Juico

R.U.T. : 13534776-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago Reparación de Neumático Camioneta  
(KJGZ-49)

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

Rendido:

Fondos Entregados S 3000

Fondos Rendidos S 3.000

Diferencia de Fondos S 0

A favor de : .....

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 02-03-2021 FECHA RENDICIÓN: 03-03-2021

### PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Aleccio Cortes Avalos	003720	02-03-2021	Reparación de Neumático camioneta (K16249)	3000	3000
FONDOS RENDIDOS				\$	3000



**NOMBRE FUNCIONARIO** Jose Onte's Juica  
**RUT** 13.534.776-0  
**FIRMA** 



PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°  
DIA MES AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Dinero utilizado para reparación de Neumatico vehiculo camioneta (KIGZ49).

Nombre José Carlos Jara  
Rut 13534716-0  
Monto Entregado \$ 3.000  
Firma Solicitante   
Fecha Entrega 02-03-2021  
Fecha Rendición 03-03-2021

Imputacion Contable:


V° B° JEFA DE FINANZAS



V° B° Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS


Identificación:

NOMBRE	:	LUIS BUÑOZ VENEZAS
R.U.T.	:	16.560.262-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
pasaje traslado ambulancia		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	3000
Fondos Rendidos	S	2800
Diferencia de Fondos	S	200
A favor de : DESAM		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 03/03/21      FECHA RENDICIÓN: 04/07/21





Municipalidad  
Monte Patria

# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DÍA

MES

AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$	
	<i>tratamiento obstetrico</i>			

Nombre *Luis Torres*  
 Rut *16.560.262.25*  
 Monto Entregado \$ *3000*  
 Firma Solicitante *[Signature]*  
 Fecha Entrega *03.03.21.*  
 Fecha Rendición *04.03.21.*

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS



V° B° Encargado Gastos Menores



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : D-Lo nio colero

R.U.T. : 4335 425-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

COMPRA DE EQUIPO PARA

DE PARALIZO DE CAMILLAS

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 45000

Fondos Rendidos \$ 42770

Diferencia de Fondos \$ 2230

A favor de : DESA

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGÓ RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 4/3/2021 FECHA RENDICIÓN: 5/3/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
CASA New SAMUEL	1086018	5/3/2020	esquina.	42770	42770
<p>CASA DON SAMUEL                      SAMUEL E. TAFEL ARAYA                      RUT: 16324253-2 DL: 625                      LIBERTAD 101 F: 53-620049</p> <p>TELAS P. VESTIR E. PADO                      BOL. AUT. SII. S. A. LE                      RES: 2095 25/MAY/10 caja 1</p> <p>REG 05-03-2021 12:16                      0001086018</p> <p>1 TELAS -42.770                      TI -1 No                      CAJA -42.770                      CAMBIO -45.000                      -2.230</p>					
FONDOS RENDIDOS				\$	42770

NOMBRE FUNCIONARIO Orlando Sotelo  
 RUT 16325425-2

FIRMA 



Municipalidad  
Monte Patria

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$	
	COMPRAS DE CULO CUERO			
	PARA REPARACION DE CAMILLAS			

Nombre: Salvador Solís  
 Rut: 16325425-2  
 Monto Entregado \$ 45000  
 Firma Solicitante: \_\_\_\_\_  
 Fecha Entrega: 4/3/2020  
 Fecha Rendición: 3/3/2021

Imputacion Contable:

  
 V° B° JEFA DE FINANZAS

  
 V° B° Encargado Gastos Menores


**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE :	<i>René Darío Aravena</i>
R.U.T. :	<i>7.370.388-3</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<i>RENDICIÓN TÉCNICA, CAMIONETA y CARGO DE ARIARRE y COSTA REFLECTANTE</i>	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>25.000.-</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>18.350.-</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>6.650.-</i>
A favor de : <i>DES.M.</i>	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *05-03-21* FECHA RENDICIÓN: *05-03-21*



VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ

PALTA

13.975.259-7

Giro: COMPRA VTA REPUESTOS VEHICULO

SERV DE ALIMENT COLACION BANQ

ARTURO PRAT 73

Monte Patria, Monte Patria

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 902

REF. VENDEDOR: 13975259-7

Fecha: 2021-03-05 15:07:17

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$623



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Revisión técnica camioneta  
 PAT- KIGZ-33 y cargo alcestar  
 PAT- CXA 16, Esmalte reflectante

Nombre René Díaz A  
 Rut 7370288-3  
 Monto Entregado \$ 25.000  
 Firma Solicitante [Firma]  
 Fecha Entrega 05.03.21  
 Fecha Rendición 05.03.21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]  
 V° B° Encargado Gastos Menores

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	Antonio Salcedo
R.U.T.	:	16 285 425 -2
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
COMpra DE ENCHUFE INDUSTRIAL		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	10000
Fondos Rendidos	\$	6090
Diferencia de Fondos	\$	3910
A favor de : DESAM		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 5/3/2021      FECHA RENDICIÓN: 5/3/2021



PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL																		
ernesto cortes ocazina	7085	5/3/2021	ENCUFE INDUSTRIAL		6090																		
 <p>TIMBRE ELECTRÓNICO S I I RES. 80 DEL 2014 VERIFICA EN VERIFY HALLMARK.COM</p>																							
<p>R. U. T.: 7702785-7 BOLETA ELECTRÓNICA Nº 00007085</p> <p>S. I. I. White patilla ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA CONTR. CONST. VTA. MAT. CONST. VTA. GAS LIG. LUBRICO. ARRIENDO VEH. MOV. TIER. M. A. MATTA 702, OVALLE E-02711WE-02711WE4 EMPRESAECO@HOTMAIL.COM WWW.OPENFACTURA.CL MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO FECHA EMISIÓN: 05-03-2021 14:07:03</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTÍCULO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 1:</td> <td>\$ 0.000</td> </tr> <tr> <td>MUNTO NETO:</td> <td>\$ 0.110</td> </tr> <tr> <td>TASA IVA:</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>MUNTO IVA:</td> <td>\$ 0.072</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td>\$ 0.038</td> </tr> <tr> <td>LEY RED:</td> <td>\$ 0.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td>\$ 0.038</td> </tr> <tr> <td>VUELTO:</td> <td>\$ 0.000</td> </tr> </tbody> </table>						ARTÍCULO	VALOR	Item 1:	\$ 0.000	MUNTO NETO:	\$ 0.110	TASA IVA:	10%	MUNTO IVA:	\$ 0.072	SUBTOTAL:	\$ 0.038	LEY RED:	\$ 0.000	TOTAL:	\$ 0.038	VUELTO:	\$ 0.000
ARTÍCULO	VALOR																						
Item 1:	\$ 0.000																						
MUNTO NETO:	\$ 0.110																						
TASA IVA:	10%																						
MUNTO IVA:	\$ 0.072																						
SUBTOTAL:	\$ 0.038																						
LEY RED:	\$ 0.000																						
TOTAL:	\$ 0.038																						
VUELTO:	\$ 0.000																						
				FONDOS RENDIDOS	\$ 6090																		

NOMBRE FUNCIONARIO: Ernesto Cortes Ocazina  
 RUT: 14.383.425-2

FIRMA: 



**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA MES AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

CONTROLE ENCHUFE  
INDUSTRIAL

Nombre DAVID GARCIA  
Rut 16235425-C  
Monto Entregado \$ 10000  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 5/3/2021  
Fecha Rendición 5/3/2021

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<u>Cruz Bravo Román</u>
R.U.T. :	<u>17.712.706-K</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
	<u>peaje Ovalle - La Serena</u>
	<u>La Serena - Ovalle</u>
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>5400.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>5400.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>-</u>
A favor de : <u>-</u>	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 02.03.21 FECHA RENDICIÓN: 08.03.21



SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933

Cajero: 8028 TR Nro: 1002286

Forma Pago: EFECTIVO

Categoría: CAT.2

Tarifa: \$ 2.700

Fecha Hora Transito: 02-03-2021 11:37:41

[www.rutadelimari.cl](http://www.rutadelimari.cl)

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903

Cajero: 8044 TR Nro: 1024237

Forma Pago: EFECTIVO

Categoría: CAT.2

Tarifa: \$ 2.700

Fecha Hora Transito: 02-03-2021 14:47:56

0 0 0



Municipalidad Monte Patria

### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

*pagos de prov - adde -  
La Sereza, - la Sereza -  
ovell.*

*5400*

Nombre	<i>Galde Ibarra</i>
Rut	<i>17.712.704 - 4</i>
Monto Entregado \$	<i>5400-</i>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<i>02.03.21</i>
Fecha Rendición	<i>08.03.21</i>

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

*[Signature]*

Vº Bº Encargado Gastos Menores

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE :	Cecilia Sofía Rojas
R.U.T. :	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Envolturas Maletas Para carro de Acemates y Cinta aislante negra	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 10.170
Fondos Rendidos	\$ 10.170
Diferencia de Fondos	\$
A favor de : .....	

  
**RECIBO RENDICION CONFORME**  
**STEPHANIE AVALOS BRAVO**  
17.712.287-4

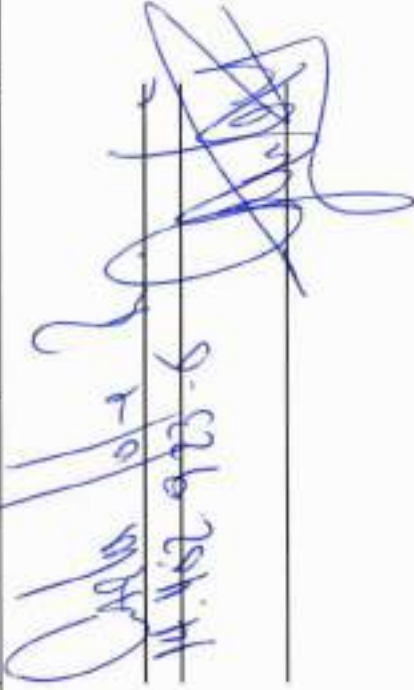
  
**ENTREGO RENDICION CONFORME**

FECHA ENTREGA FONDOS : 09.03.21 FECHA RENDICIÓN: 09.03.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOB COM E INVERSIONES.	5793	08/03/2024	Esculhupe Maellacos	2x 4690	9 180.
			Cinta Aislante.	990.	990

FONDOS RENDIDOS \$ 10.170.


  
 Nombre: Carlos / 10-2-2024  
 RUT: 14.452.923-6

NOMBRE FUNCIONARIO  
 RUT  
 FIRMA



R.U.T. 76.854.508-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 5783

811 - QVALE

SOC COM E INVERSIONES DCO SPA  
VENTA DE REPUESTOS  
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores  
DREDDINS 35 A  
944454269  
MORITZ PATRIA

Gen. (es)  
R.U.T.  
Direccion.  
Comuna.  
Ciudad.  
Geo.  
Fecha: 09/03/2021  
Telefono:  
Vendedor: DARAN CAMPOS  
Descripcion:

Cod.	Cant.	Descripcion	P. Unit.	Desc.	Total
02200	3	ENCHUFE MACHO ACO	4.660		9.180
04604	1	CINTA AISLANTE NEGR	960		960

Monto Neto	6540
Monto Exento	
Importe Global	
IVA (19%)	1624
Total	10.170

Forma Pago: Efectivo  
Total: DIEZ MIL CIENTO SETENTA



Entrega Electrónica de B

Por el artículo 22 de la Ley 19.893 de 2003, se declara válida la entrega de B

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Recibo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

El/los de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en los literales b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la Ley 19.893 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



Municipalidad  
Monte Patria

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Supl. Maellós  
Cinta Arhante Vegas

Nombre Carlos J. R.  
 Rut 14.452.923-5  
 Monto Entregado \$ 12.170  
 Firma Solicitante [Signature]  
 Fecha Entrega 09.03.21  
 Fecha Rendición 09.03.21

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Signature]

Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<i>Rene' Diaz A.</i>
R.U.T.	:	<i>7.370388-3</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<i>pasajes a la empresa, retiro ambulancia</i>		
<i>de taller</i>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:


Fondos Entregados	S	<i>5.000.-</i>
Fondos Rendidos	S	<i>4.000.-</i>
Diferencia de Fondos	S	<i>1.000.-</i>
A favor de : <i>D.E.S.A.M.</i>		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *08-03-21* FECHA RENDICIÓN: *09-03-21*

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos Rutapal	8916	08-03-2021	Pasaje Mtz. Patria - Ovalle	1.000.-	1.000.-
Buses VIA ELQUI	0149984	08-03-2021	Pasaje - Ovalle - SERENA	3.000.-	3.000.-
<p><b>TAXIS COLECTIVOS "RUTAPAL"</b>                      RUT: 73.691.200-7 Personalidad Jurídica 174-4                      OVALLE - MONTE PATRIA - EL PALQUI - EL TOME                      HUATULAME - CHANAPAL ALTO - SAN MARCOS                      Antologías 012, Fono 532 623491 - Ovalle</p> <p><b>Servicio de Correspondencia - Viajes</b>                      PREFIERA LA BUENA ATENCION                      RUT Nº 8916                      Pers. Jurídica 174-4 (C.S. 1)                      FONO 532 623491 - Ovalle</p> <p>FECHA 08-03-2021                      DESDE Monte Patria                      HASTA Ovalle</p> <p>VALOR \$ 1.000.-</p>					
					
FONDOS RENDIDOS				\$	4.000.-

René Díaz Brancibia

7370388-3

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT



FIRMA



### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA MES AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

pasajes a la SIRENA por  
Retorno de Ambulancia en Talca  
KAUFMAN - LA SIRENA.

Nombre Rene Mat Francisco  
Rut 7370388-3  
Monto Entregado \$ 5000.-  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 08-03-2021  
Fecha Rendición 09-03-21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<i>Rene Diaz A.</i>
R.U.T.	:	<i>7370388-3</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<i>REVISIÓN TÉCNICA A CARRO ARRASTRE y</i>		
<i>: CUNTA REFLECTANTE 3M.</i>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	<i>15.000</i>	—
Fondos Rendidos	\$	<i>10.750</i>	
Diferencia de Fondos	\$	<i>4.250</i>	—
A favor de : <i>DESAM</i>			

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME



FECHA ENTREGA FONDOS : 10-03-21      FECHA RENDICIÓN: 10-03-21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOE. COM. E. INVERSIONES	5826	10-03-2021	CINTA REFLECTANTE 3M.		6.000.-
REV. TÉCNICA OVALLE LTDA	611962	10-03-2021	R. TÉCNICA CUANO ORIENTAS		4.750
				FONDOS RENDIDOS	\$ 10.750

F. J. PIÑEZ A.  
 7370388-7

NOMBRE FUNCIONARIO  
 RUT  
 FIRMA

R.U.T. 76.954.508-1  
**BOLETA AFECTA ELECTRONICA**  
 N° 5826

S.I.I - OVALLE

SOC COM E INVERSIONES DCO SPA  
 VENTA DE REPUESTOS  
 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores  
 OHIGGINS 36.A  
 94404069  
 MONTE PATRIA

Señor (es):  
 R.U.T.:  
 Dirección:  
 Comuna:  
 Ciudad:  
 Giro:  
 Fecha: 10032021  
 Teléfono:  
 Vendedor: DARAN CAMPOS  
 Descripción:

Cod	Cant	Descripción	P. Unit	Desc	Total
02975	2	CINTA REFLECTANTE 7 3.000			6.000

Monto Neto \$ 6.042  
 Monto Exento  
 Impuesto Global  
 IVA (19%) 959  
 Total 6.000

Forma Pago: Electrónico  
 Total: SEISMIL



Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique el código de verificación en el portal de S.I.I.

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recibo: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

El/los receptor(es) que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° (a letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que le entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

R.U.T.: 77.557.760-6  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 611962

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.  
 REVISIONES TÉCNICAS EN MOTOR Y REMOLQUE  
 AVENIDA HERRERA 2305  
 OVALLE

Fecha de Emisión: 10 de Marzo de 2021

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA  
 R.U.T.: 84.040.8007  
 Dirección: CAROLINAS 31  
 Comuna: MONTE PATRIA  
 Ciudad: OVALLE

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
2 unidades - motor 2000 cc - 114 Remolque	1	4.750	4.750

Monto Neto \$ : 3.982  
 Monto I.V.A. 19% \$ : 758  
 Monto Total \$ : 4.750

Observación:



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

Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

REVISION TECNICA BARRO  
ACRILICO Y CONTA REFLECTANTE

Nombre Rene Diaz A.  
Rut 7370.388-3  
Monto Entregado \$ 15.000.-  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 10-03-2021  
Fecha Rendición 10-03-2021

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	.. José Cortés Juica ..
R.U.T.	:	.. 13534776-0 ..
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
.. Pasaje de Pasajes ida y regreso Ovale - ..		
.. La Serena, Recarga tubos de oxígeno ..		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	.. 5.400 ..
Fondos Rendidos	\$	.. 5.400 ..
Diferencia de Fondos	\$	.. 0 ..
A favor de : .....		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09-09-2021 FECHA RENDICIÓN: 10-03-2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc Concesionaria Ruta del Limari Limari	1010682	09-03-2021	Pago peaje Ovalle - La Serena	2.700	2.700
Soc Concesionaria Ruta del Limari	1228109	09-03-2021	Pago peaje La Serena - Ovalle	2.700	2.700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902 Cajero: 8005 TR Nro: 1228109 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha hora Tránsito: 09-03-2021 17:36:14</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933 Cajero: 8015 TR Nro: 1010682 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha hora Tránsito: 09-03-2021 10:15:12</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
<b>FONDOS RENDIDOS</b>				<b>\$</b>	<b>5.400</b>

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

José Carlos Juica

13534778-0





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Diversos utilizados para pago  
de Regístr. Ordle - LA SEMANA

5.400

Nombre José Cristóbal Tenorio  
Rut 13534398-0  
Monto Entregado \$ 5.400  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 09-03-21  
Fecha Rendición 10-03-2021

Imputacion Contable



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	Carlos Jofre R.
R.U.T.	:	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
COMA DE PISO PARA AMBULANCIA		
.....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	50.000
Fondos Rendidos	S	23.000
Diferencia de Fondos	S	27.000
A favor de : DESAM		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09.03.21 FECHA RENDICIÓN: 15.03.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
VENTA DE PILES PISO ACCESORIOS DE DETERMINACION	100483	09-03-2021	EXTRAS PILES PISO		23.000
			JOSE DEL TRANSITO CASTILLO NAVARRO 9196427-9		
			DIRECCION VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS		
			TELEFONO: 7445		
			UBICACION: Fecha 09-03-2021 12:52		
			Venta \$23.000		
			El IVA incluido en esta boleta es de \$3572		
			Folio 80 de 2014 Verifique documento en www.vesat.cl		
				FONDOS RENDIDOS	\$ 23.000

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

  
14.457.925-5  




**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DÍA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

COMAS PARA PISO DE  
Ambulancia.

funda - cobre ARISUTO.

Nombre Carlos Jofre  
Rut 14.452.923-0  
Monto Entregado \$ 50.000.  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 08.03.21  
Fecha Rendición 15.03.21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	..... <u>José Cortés Luica</u> .....
R.U.T.	:	..... <u>13574776-0</u> .....
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<u>PAGO de PEAJES OVALLE - LA SERENA</u>		
<u>IDA y REGRESO (ENTREGA CORRESPONDENCIA)</u>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	..... <u>5.400</u> .....
Fondos Rendidos	S	..... <u>5.400</u> .....
Diferencia de Fondos	S	..... <u>0</u> .....
A favor de : .....		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 16-03-21      FECHA RENDICIÓN: 16-03-21





SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI  
Rut: 76.307.944-9  
Fono Emergencia: 800 123 685

---

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933  
Cajero: 8045 TR Nro: 1020215  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 2.700  
Fecha Hora Transito: 16-03-2021 11:17:59

---

[www.rutadellimari.cl](http://www.rutadellimari.cl)

---

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI  
Rut: 76.307.944-9  
Fono Emergencia: 800 123 685

---

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902  
Cajero: 2005 TR Nro: 1236930  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$2.700  
Fecha Hora Transito: 16-03-2021 14:17:38

---

[www.rutadellimari.cl](http://www.rutadellimari.cl)

---



Municipalidad  
Monte Patria

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DÍA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

1

Dinero utilizado en pago de  
Regístr. Ovale - CASERENA

5.400

Nombre	José Cortés Zúñiga
Rut	1353478-0
Monto Entregado \$	5400
Firma Solicitante	
Fecha Entrega	16-03-21
Fecha Rendición	16-03-21

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : José Cortes Juica

R.U.T. : 13.534.776-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :


Primo de Pasajes de Retiro de la Señora  
A OVALLE, OVALLE A MONTE PATRIA

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

Rendido:

Fondos Entregados	S <u>4000</u>
Fondos Rendidos	S <u>4.000</u>
Diferencia de Fondos	S <u>0</u>

A favor de : .....

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 11-03-2021 FECHA RENDICIÓN: 16-03-2021

# PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Palacios	101553	11-03-2021	Paseo de pasaje la semana - Ouille	3000	
Buses Palacios	16822	11-03-2021	Paseo de pasaje Ouille - Rte. Rohua	1000	
FONDOS RENDIDOS				\$	4000



NOMBRE FUNCIONARIO  
RUT

José Carlos Juisca  
13534998-8

FIRMA



**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Dinero utilizado para pago de pasajes de Propio de la Serena

Nombre Jose Guter Zuluca  
Rut 13534776-0  
Monto Entregado \$ 4000  
Firma Solicitante   
Fecha Entrega 11-03-2021  
Fecha Rendición 16-03-2021

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE :	Carlos John R
R.U.T. :	14 452 9231 6
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Revisión técnica. Ovale	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 5000
Fondos Rendidos	S 4.750
Diferencia de Fondos	S 250
A favor de : Desam	

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 12.03.21      FECHA RENDICIÓN: 18.03.21.







Municipalidad  
Monte Patria

### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Reposición tecnicos Doble

5.000

Nombre	<u>Coslos Jofe R.</u>
Rut	<u>14.452.923-5</u>
Monto Entregado \$	<u>5.000</u>
Firma Solicitante	<u>[Firma]</u>
Fecha Entrega	<u>12.03.21</u>
Fecha Rendición	<u>18.03.21</u>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Elizabeth Díaz

R.U.T. : 16.325.843-9

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

En Materiales para el programa Postado  
Cesfam Mte. Patria

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 10.000

Fondos Rendidos \$ 857,0

Diferencia de Fondos \$ 1.430

A favor de : Desam



RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 16-03-21 FECHA RENDICIÓN: 18-03-2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Comercio Internacional E Transportadores Julye XIA	1426	14-03-2021	2 Admisadores 1 Caja Plastica	1290 5990	2580 5990
FONDOS RENDIDOS					0 570

§

NOMBRE FUNCIONARIO ERNESTO DIAZ  
RUT 16.325.843-9

FIRMA ERNESTO D.

2021-05-17 12:44:06  
N° 021031702124

CAJA1

CAJA MULTIBOX  
P0000001175  
X 1 5,990 Peso 5,990 Peso  
ATOMIZADOR  
8201709007261  
X 2 1,290 Peso 2,580 Peso

3 SKU 2  
Total: 8,570 Peso  
Subtotal: 8,570 Peso

Efectivo 10,000 Peso  
Vuelto: 1,430 Peso



021031702124

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA

GRUPO TIA E.T.R.L.

N.º 570 S.C.º

Ciudad: GRANDES TIENDAS V DE CALZADOS

PUNTO DE VESTIR BBS Y ART PARA EL

NICAR

HERNAN YOLIA SACEREA 17

Quinta, Quezaltenango

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.476

RIF: VENUELAN 20105700-5

Fecha: 2021-05-17 12:44:07

Monto total: 8,570

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1,500



Tiempo Electrónico S.A.

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
www.tia.com.ni



# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

2

Atomizador

1

Caja Plastica

Para visita domiciliar  
Programa Postado Control Mte. Patria

Nombre	<u>Elizabeth Diaz</u>
Rut	<u>16.325.843-9</u>
Monto Entregado \$	<u>10.000.-</u>
Firma Solicitante	<u>[Firma]</u>
Fecha Entrega	<u>18/03/2021</u>
Fecha Rendición	<u>18/03/2021</u>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos Jofre Rojas
R.U.T. :	14.452.923-8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
	Desarrollo Valle - LA SERRA
	Asaje La SERRA - Ovalle
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 10.000
Fondos Rendidos	S 5.700
Diferencia de Fondos	S 4.300
A favor de : DESAM	


RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18.03.21

FECHA RENDICIÓN: 22.03.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA.	1022949	18/03/2021	Peajes Ovalle - LA Serena		2.700.
Buses Palacio	102344	18/03/2021	PEAJE LA SERENA - Ovalle		3.000.
 <p>EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER EL CARGO EN CASH A LA DIFERENCIA CON EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA EN LA SALIDA DE 3 UNIDADES IMPRONTAS INDICADAS EN PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO</p> <p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933 Cajero: 8047 TR Nro: 1022949 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 18-03-2021 11:01:32</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
FONDOS RENDIDOS					\$ 5.700

NOMBRE FUNCIONARIO  
RUT

Carlos Jorge Rojas  
14452923/5

FIRMA





# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD  
Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA MES AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

200 pes Ovale - Beans y  
1000 pes Ovale - Beans - dulce

10000

Nombre Casta / Juan D.  
Rut 12.402.923-5  
Monto Entregado \$ 10.000  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 18.03.21  
Fecha Rendición 22/03/2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Signature]

Vº Bº Encargado Gastos Menores



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jonathan González Gómez

R.U.T. : 16.324.532-9

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Pago de Peajes por cometido a La Serena

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

Rendido:

Fondos Entregados S 10.000.-

Fondos Rendidos S 6.400.-

Diferencia de Fondos S 4.600.-

A favor de : Dono



RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4



ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/03/2021 FECHA RENDICIÓN: 25/03/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta del Limari	10241799	19-03-2021	Peaje	2700	2700
Soc. Concesionaria Ruta del Limari	1040677	19-03-2021	Peaje	2700	2700
Soc. Concesionaria Ruta del Limari			SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.317.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685		
Soc. Concesionaria Ruta del Limari			SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685		
Soc. Concesionaria Ruta del Limari			PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - 1903 Cajero: 8046 TR Nro: 1024179 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 19-03-2021 13:52:07  www.rutadelimari.cl		
Soc. Concesionaria Ruta del Limari			PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933 Cajero: 8046 TR Nro: 1024179 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 19-03-2021 10:59  www.rutadelimari.cl		
FONDOS RENDIDOS				\$	5400.-

NOMBRE FUNCIONARIO  
Jonathan Gonzalez Gomez

RUT  
11.524.952-9

FIRMA  




Municipalidad  
Monte Patria

### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

*Pago peajes*

Nombre	<i>JONATHAN GONZALEZ</i>
Rut	<i>16-324.532-P</i>
Monto Entregado \$	<i>10.000 -</i>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<i>19/03/2024</i>
Fecha Rendición	

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

*[Signature]*

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Jose Cortes Juica
R.U.T.	:	13534778-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compras de video de vitrina para Cosfam		
de El Palqui		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	50.000
Fondos Rendidos	S	24.000
Diferencia de Fondos	S	26.000
A favor de : Desam		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 25/03/21      FECHA RENDICIÓN: 26/03/21





# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Compra de vidrios Unidad de  
Operaciones (PARA CASPAU de  
EL Palqui).

50.000

Nombre José Carlos Juen  
Rut 13.534.776-0  
Monto Entregado \$ 50.000  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 25/03/2021  
Fecha Rendición 26-03-2021

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Salvino Roberto Ramos

R.U.T. : 16735423-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

COMPA DE ACERILLOS PARA DIVISION DE AREA

SUMA EL PAQUO

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

Rendido:

Fondos Entregados \$ 50000

Fondos Rendidos \$ 50000

Diferencia de Fondos \$ 0

A favor de : AREA

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 24/3/2021

FECHA RENDICIÓN: 30/3/2021







PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

COMPRA DE ACRILICO PARA  
DIVISION DE AREA SOCIAL  
EL PALQUIL

Nombre: Antonio Solero  
 Rut: 16385425-2  
 Monto Entregado \$ 50000  
 Firma Solicitante: [Signature]  
 Fecha Entrega: 27/3/2021  
 Fecha Rendición: 30/3/2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Signature]

Vº Bº Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<i>Rene' Diaz Arancibia</i>
R.U.T. :	<i>7.370.388-3</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<i>REPARACION DE PNEUMATICO FURGON</i>	
<i>H.A.</i>	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>10.000.-</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>3.000.-</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>7.000.-</i>
A favor de: <i>DESAM</i>	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *30-03-21* FECHA RENDICIÓN: *30-03-21*



RUBEN HERNAN VEGA BOLVARAN

6.811.895-6

Giro: VULCANIZACION VENTA DE  
NEUMATICOS USADOS Y CAMBIO DE  
ACEITE

CARRETERA D-55 HIJUELA 11 A

Monte Patria, Monte Patria

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22

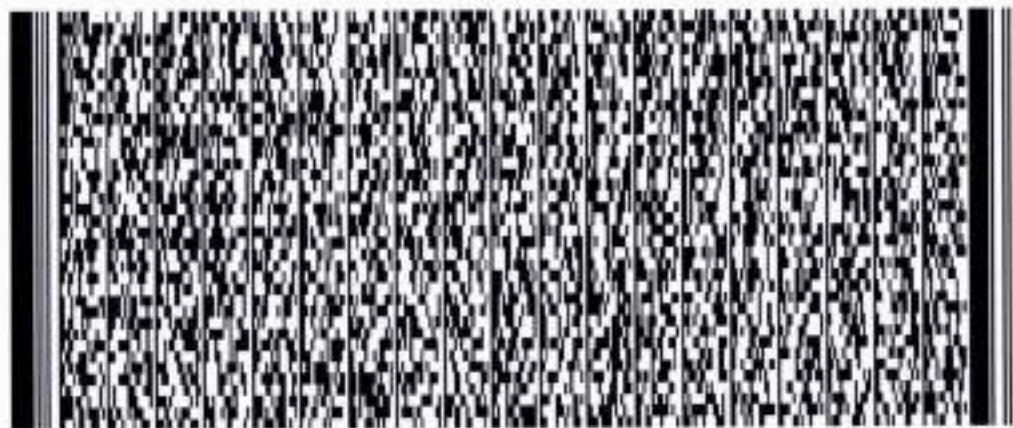
REF. VENDEDOR: 6811895-6

Fecha: 2021-03-30 15:27:42

Monto Total

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



Municipalidad  
Monte Patria

### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DIA

MES

AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Preparación de neumático  
FURBON H1.

Nombre	<u>René Díaz</u>
Rut	<u>7370389-3</u>
Monto Entregado \$	<u>10.000.-</u>
Firma Solicitante	<u>[Firma]</u>
Fecha Entrega	<u>30-03-2021</u>
Fecha Rendición	<u>30.03.2021</u>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos Jofre Rojas
R.U.T. :	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	Despues - Cabrer
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 40.000
Fondos Rendidos	\$ 22.300
Diferencia de Fondos	\$ 17.700
A favor de :	DESAM

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 23.03.21 FECHA RENDICIÓN: 30.03.2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
REP. VEHIC. FERRET SA	863	23/03/2021	Costos para Puentes Electrónicas		16.900.
SOC CONCESION LIMARI	1244460	23-03-2021	Peajes LA SEENA - Dalpe		2.700.
SOC. CONCESION LIMARI	151632	23-03-2021	Peajes Dalpe - Seena		2.700.
<p>Verifique documento en <a href="http://www.citadelalimari.cl">www.citadelalimari.cl</a></p> <p>JOSE ANTONIO CARVAJAL PEREZ                      14.895.862 I                      CIRE REPT VEHIC. FERRET, PR                      PAIS. AER. VEH. AUT. CAZA, COMIT., JUB., S.                      A SUPERALIMENT                      BENEFICENTE 261                      Domicilio: Calle                      BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 863                      REF. VENDEDOR: 14099067 I                      Fecha: 2021-03-23 10:43:46</p> <p>Monto total \$ 16.900</p> <p>33.104 incluido en esta boleta es de \$2.700</p> <p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI                      Rut: 76.307.944-9                      Fondo Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931                      Cajero: 8043 TR Nro: 151632                      Forma Pago: EFECTIVO                      Categoría: CAT.2                      Tarifa: \$ 2.700                      Fecha Hora Transito: 23-03-2021 10:57:32</p> <p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI                      Rut: 76.307.944-9                      Fondo Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V907                      Cajero: 8040 TR Nro: 124460                      Forma Pago: EFECTIVO                      Categoría: CAT.2                      Tarifa: \$2.700                      Fecha Hora Transito: 23-03-2021 14:17:00</p> <p><a href="http://www.citadelalimari.cl">www.citadelalimari.cl</a></p>					
				\$	



  
 Carlos Jofre Rojas  
 14.450.973-5  




Tabla Electrónica 511

Res. 99 de 2014



Municipalidad  
Monte Patria

### PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DIA

MES

AÑO

### CAJA CHICA

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$	
	Peajes a La Serena			
	Recarga extinta ambulancia			
	Desparr. Organismos Alto.			
	Cable para recarga de batería			

Nombre Carlos Jorge Rojas  
 Rut 14.452.920-5  
 Monto Entregado \$ 40.000.-  
 Firma Solicitante [Firma]  
 Fecha Entrega 23/03/21  
 Fecha Rendición 30.03.21

Imputacion Contable:



[Firma]

V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores




RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<i>Marta Lucena</i>
R.U.T. :	<i>107040226</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
	<i>REVISION TECNICA AMBULANCIA</i>
	<i>L.S.J. 2021</i>
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>20.000</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>15.450</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>4.550</i>
A favor de : <i>DESAR</i>	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STÉPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *31.03.21* FECHA RENDICIÓN: *31.03.21*

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Revisión técnica OVALLE LTDA	89876	31-03-21	Revisión técnica		5.450
					15.450

R.U.T.: 77.557.760-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 Nº 89876

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.  
 LOS RÍOSTRANQUEROS  
 OVALLE

Fecha de Emisión: 31 de Marzo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE NUNTEPATIA  
 R.U.T: 991434007  
 Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 Dirección: OVALLE 31  
 Comuna: NUNTEPATIA  
 Ciudad: OVALLE

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
Revisión Técnica - 1ra	1	15.450	15.450

Monto Neto \$ : 12.983  
 Monto I.V.A. 19,00% \$ : 2.467  
 Monto Total \$ : 15.450

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

IMPORTE RENDICIDOS \$

NOMBRE FUNCIONARIO  
 RUT

Hector Leonos  
 107040226

FIRMA

Hector Leonos



Municipalidad  
Monte Patria

**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

ferreteria tecnica  
Ambulancia Sur El  
Palqui

Nombre: Hector Lecaros  
 Rut: 10704077-6  
 Monto Entregado \$ 20.000  
 Firma Solicitante: [Firma]  
 Fecha Entrega: 31-03-2021  
 Fecha Retención: 31 03 21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores