

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Angelina Peña
R.U.T.	:	15.805.696-8
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de Computador para Telemetro		
Digital SAR.		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	15.000 -
Fondos Rendidos	\$	3.950
Diferencia de Fondos	\$	11.050
A favor de : DESA		

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 29/03/2021 FECHA RENDICIÓN: 01/04/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Silvia González Durán	2784	29/03/2021	Compra Casaca para Termometro digital SAK	3.950	3.950
FONDOS RENDIDOS					\$ 3.950

NOMBRE RESPONSABLE Angelina Teña Reyes
 RUT 15.305.686-8

FIRMA Angelina Teña
 FECHA RENDICION 01/04/2021



PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DIA

MES

AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

compra cargador para
termómetro digital
SAR -

Nombre Angelina Peña
Rut 15.805.696-8
Monto Entregado \$ 15.000.-
Firma Solicitante Angelina Peña
Fecha Entrega 29/03/2021
Fecha Rendición 01.04.2021.

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Marcos Araya C.

R.U.T. : 13977.101-K

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Arreglo de 2 neumáticos ambulancia CESFAM El
Patricio

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 6.000.-

Diferencia de Fondos S 4.000.-

A favor de : CESFAM

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 05.04.21

FECHA RENDICIÓN: 05.04.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ruben Hernan Vega Bolivarian	25	05.04.2024	Arreglo neumáticos (2)	3.000.-	6.000.-
FONDOS RENDIDOS					\$ 6.000.-

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT
 FIRMA

Manuel Pizarro C.
13.977.101-W
[Signature]

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: 25

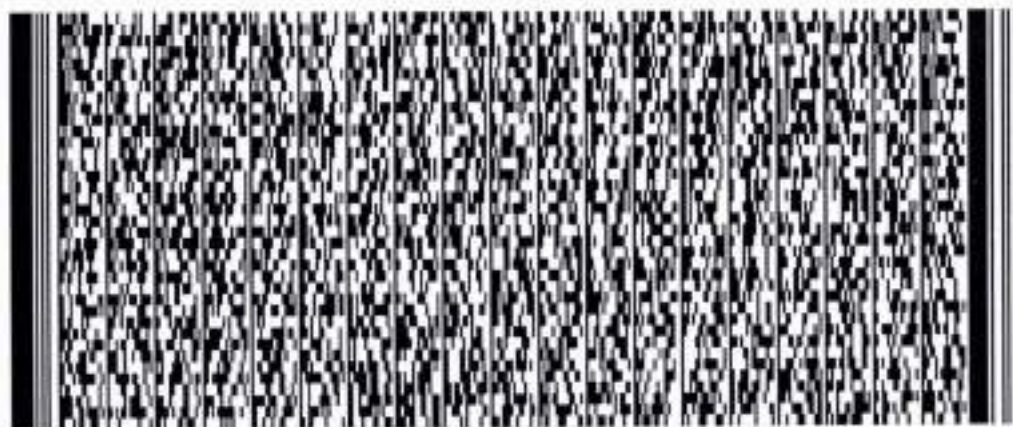
REF. VENDEDOR: 6811895-6

Fecha: 2021-04-05 09:05:21

Monto Total

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$958



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



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 \$	
	Dona de 2 neumaticos Ambulancia Cesam El Palqui			

Nombre Marcos Araya C.
Rut 13.977.101-K
Monto Entregado \$ 10.000
Firma Solicitante [Signature]
Fecha Entrega 05.04.21
Fecha Rendición 05.04.2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Signature]

Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : René Díaz Arancibia

R.U.T. : 7.370.388-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Revisión Técnica Ambulancia

PAT: H.P.R.S.-91

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 15.450.-

Diferencia de Fondos S 5.450.-

A favor de : René Díaz


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 05-04-21 FECHA RENDICIÓN: 05-04-21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL												
Revisión Técnica Ovalle	609550	05-04-2021	<p style="text-align: center;">R.U.T.: 77.557.760-6 BOLETA ELECTRONICA Nº 619550 S.I.I - LA SERENA</p> <p style="text-align: center;">REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. SERVICIOS TÉCNICOS EN MOTOR Y MECANICA LOS INDUSTRIALES DE OVALLE</p> <p>Fecha de Emisión : 05 de Abril de 2021 Cliente : MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRUCO R.U.T : 89402607 Dirección : DIAGONAL 51 Comuna : MONTE PATRUCO Ciudad : OVALLE</p> <table border="1"><thead><tr><th>Detalle</th><th>Cantidad</th><th>P. Unitario</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>REVISION TECNICA - 104</td><td>1</td><td>12.983</td><td>12.983</td></tr><tr><td>CAJONET</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;">Monto Neto \$: 12.983 Monto I.V.A. % \$: 2.467 Monto Total \$: 15.450</p> <p>Observación:</p> <div style="text-align: center;"><p>Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.portaldte.cl</p></div>	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total	REVISION TECNICA - 104	1	12.983	12.983	CAJONET					15.450
Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total														
REVISION TECNICA - 104	1	12.983	12.983														
CAJONET																	

FONDOS RENDIDOS \$ 15.450

Rene Diaz Brancaccio

7370388-3



NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

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 \$

PREVISION TECNICA Ambulancias
PAT HER 5-91

Nombre	<u>Rene Diaz</u>
Rut	<u>7370388-3</u>
Monto Entregado \$	<u>10.000</u>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<u>05-04-2021</u>
Fecha Rendición	<u>05.04.21.</u>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos J. R.
R.U.T. :	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
A favor de Juan A. Solena, Secretario de Juicio.	
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 -
A favor de : Juan.	


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 06.04.21

FECHA RENDICIÓN: 06.04.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA LIMARI	1042284	6-04-21	Peaje - Doble - Gálvez		2.700
SOC. CONCESIONARIA LIMARI	79438	6-04-21	Peaje LA Gálvez - Osvaldo		2.700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901 Cajero: 8045 TR Nro: 1042284 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 06-04-2021 11:13:01</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901 Cajero: 8028 TR Nro: 79438 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 06-04-2021 15:11:31</p> <p>www.rutadelimari.cl www.rutadelimari.cl</p>					
				FONDOS RENDIDOS	\$ 5.400

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Carlos J. J. J. J.
 149.923.123




PEDIDO DE MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°
 DIA MES AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL \$
	Polvo Dulce Serena		2.300
	Serena a Dulce		2.700

Nombre: Carlos Rojas
 Rut: 4.452.922
 Monto Entregado \$: 5.400
 Firma Solicitante: _____
 Fecha Entrega: _____
 Fecha Rendición: _____

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<u>Crista Bravo Nemon</u>
R.U.T. :	<u>17.712.706-K</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<u>pago de 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	S <u>5400-</u>
Fondos Rendidos	S <u>5400-</u>
Diferencia de Fondos	S <u>-</u>
A favor de :	


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 30/03/21 FECHA RENDICIÓN: 06/04/21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc Concesionaria Ruta del Limari	1035801	30/03/21	Raya ovalle - So Serena	2700.-	2700.-
	1252141	30/03/21	So Serena - Ovalle	2700.-	2700.-
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.544-9 Fono Emergencia: 800 123 685					
PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902 Calleto: 8012 TR Nro: 1252141 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Tránsito: 30-03-2021 15:23:36					
			www.rutadelimari.cl		
FONDOS RENDIDOS:				\$	5400.-

Guyano Roman
17.712.706-k

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

[Firma]

FIRMA



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>pago de peaje ovella -</i>		<i>5400-</i>	
	<i>La Serena.</i>			
	<i>La Serena - ovella.</i>			

Nombre Guoq Brian Roman
Rut 17.712.706-K
Monto Enteregado \$ 5400-
Firma Solicitante [Signature]
Fecha Entrega 30/03/21
Fecha Rendición 06/04/21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Cynthia Alvarado Rojas
R.U.T. : 13.747.916-8

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :


Pasaje ida y vuelta a la ciudad
de Viña del Mar por depósitos bancarios.

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

Rendido:

Fondos Entregados	S <u>2000</u>
Fondos Rendidos	S <u>2.000</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 : 07.04.21

FECHA RENDICIÓN: 07.04.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ruta al Sol		07.04.21	Pasaje a Ovalle.		\$ 1.000.-
Buses Layana		07.04.21	" " " Make fabrica		\$ 1.000.-

Ruta al Sol Ovale - Villa El Palqui - M. Patria	
TARIFA \$ 1.000.=	
Calle Antofagasta Ovalle	
HORA	ASENTO
Día Mes Año	
07 03 2021	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	

Buses Layana Ovalle - Monte Patria	
TARIFA \$ 1000	
Calle Antofagasta Ovalle Cal.: 963878865 / 974929391	
HORA	ASENTO
Día Mes Año	
07 04 2021	
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	

FONDOS RENDIDOS \$ 2.000	
------------------------------------	--

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Ryathia Alvarado Rojas.-
13.747.916-8

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 \$
	<i>Pasaje ida y vuelta a la Ciudad de Orate.-</i>		

Nombre: *Gauthier Alvarado Rojas*
Rut: *13.747.916-8*
Monto Entregado \$ *2.000*
Firma Solicitante: *[Signature]*
Fecha Entrega: *07.04.21*
Fecha Rendición: *07.04.21*

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Rosa Gomez Rubiera
R.U.T.	:	14.243.743-3
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Areglo de funcionamiento de		
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	3000
Diferencia de Fondos	S	
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME



FECHA ENTREGA FONDOS : 09-04-21 FECHA RENDICIÓN: 09-04-21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Duben UETA BOLIVIA	28	08-04-2024	ANEXO de mecanico	3000	
			FONDOS RENDIDOS		\$

NOMBRE FUNCIONARIO David Gomez Jarama

RUT 14.013743-3

FIRMA 

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

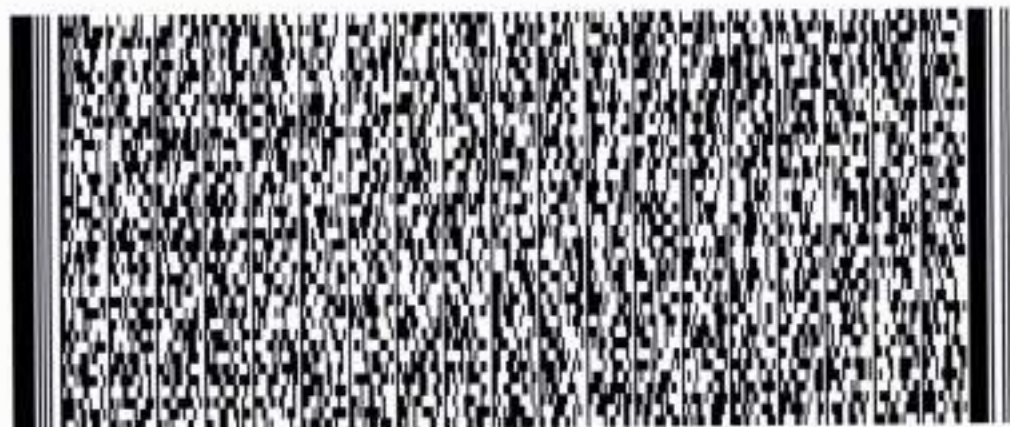
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28

REF. VENDEDOR: 6811895-6

Fecha: 2021-04-09 12:19:19

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



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 \$	
	Aspirador neumático ambulancias			
	Clorox Cloroxinal Mto			

Nombre Lore Gomez Robina
 Rut 14.043.743-3
 Monto Entregado \$ 3.000.-
 Firma Solicitante 
 Fecha Entrega 00/04/2011
 Fecha Rendición 09/04/2011

Imputacion Contable:





V° B° JEFA DE FINANZAS



V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JONATHAN GONZALEZ GARCIA
R.U.T.	:	16.324.532-9
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJE POR RETIRO DE AMBULANCIA DE		
TALLEN		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	5.400.-
Fondos Rendidos	\$	2.800.-
Diferencia de Fondos	\$	2.600
A favor de : DESAM		

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :

08.04.21

FECHA RENDICIÓN:

14.04.21

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Paola Diaz P.

R.U.T. : 7320388-3

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PAGO PERJES por comestible P.

LA SERRANA

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 5.400.-

Diferencia de Fondos S 4.600.-

A favor de : DESAM


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13-04-21 FECHA RENDICIÓN: 14-04-21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	166979	13-04-2021	PAGO PEAJE		2.700.-
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	83438	13-04-2021	PAGO PEAJE		2.700
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685					
PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901 Cajero: 8030 TR Nro: 80438 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 13-04-2021 15:37:26					
www.rutadellimari.cl					
FONDOS RENDIDOS				\$	5.400.-

René Desir Beauchêne

7270388-3



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 \$
	Peaje y estacionamientos por cometido a La Serena		

Nombre Juan Don Marducha
Rut 7.570.388-3
Monto Entregado \$ 10.000.
Firma Solicitante [Firma]
Fecha Entrega 13/04/2021
Fecha Rendición 14/04/2021

Imputacion Contable:

Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Jose Carlos Juica

R.U.T. : 13534370-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

PAGO de PASAJES, REGRESO de LA SERENA - OVALLE
Dpto. Patria (DEJAR AMBULANCIA A taller).

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


Rendido:

Fondos Entregados \$ 4.100

Fondos Rendidos \$ 4.100

Diferencia de Fondos \$ 0

A favor de :


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 12-04-2021 / FECHA RENDICIÓN: 15-04-2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	N° FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Serenammar		13-04-21	Pago de pasaje de la Serena-Ovalle	2.800	2.800
Buses Pulpica	16831	12-04-21	Pago de Pasaje Ovalle - O'Higgins	1.300	1.300
FONDOS RENDIDOS				\$	4.100



PASEJE DE AGENCIA
LA SERENA/OVALLE
SERENAMMAR
 RUT 15.123.456-7

Valor: \$ 2.800.-

Valido para la fecha y hora señalada. Act
 57 DS 212/92 MTJ. No se aceptaran boletos
 fotocopiados, empujados, litografiados o con
 adulteracion, el valor del equipaje
 excede las 5 UTM, debe ser declarado en
 octava (Act. 70 DS 212/92 MTJ). La empresa
 no se hace responsable por perdidas al
 interior del bus. La empresa se reserva el
 derecho de cambiar el n° de asiento o el
 horario por motivos de fuerza mayor. El
 uso del cinturón de seguridad es
 obligatorio. Contacto: 512 66924 - 4569
 79985130 Mail: "serenammar.cl"

Jose Cortés Luica
13534376-0

(Handwritten signature)

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

FIRMA

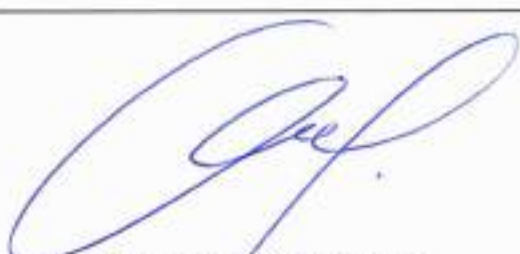
RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: <u>Luzardo Bravo Bravo</u>
R.U.T.	: <u>17.712.705-1</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <u>ppga de Proteo Oudte A</u>		
..... <u>no SIRENA</u>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S <u>10.000</u>
Fondos Rendidos	S <u>5.400</u>
Diferencia de Fondos	S <u>4.600</u>
A favor de : <u>OESSM</u>		


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

Luzardo Bravo
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 09.04.21 FECHA RENDICIÓN: 16.04.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta del Limari.	16.4335	09-04-21	Pago de Peaje	\$ 2.700	\$ 2.700
Soc. Concesionaria Ruta del Limari.	1262595	09-04-21	Pago de Peaje	\$ 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 - 9902 Cajero: 8045 TR Nro: 1262595 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 09-04-2021 14:24:32</p> <p>www.rutadelLimari.cl</p>					
FONDOS RENDIDOS				\$	5.400.

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

Ligado Bravo, Tomas

17.712.705-1

FIRMA

Ligado Bravo

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: Lizondo Bravo Bravo
R.U.T.	: 17.712.287-4
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... envío de sobre A.S.S.C. por		
..... IACSO		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 3.000
Fondos Rendidos	\$ 2.000
Diferencia de Fondos	\$ 1.000
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15.04.21

FECHA RENDICIÓN: 20.04.21



PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Envío sobre al Servicio Salud

Nombre *Diego Bravo Ramos*
Rut *17.712.705-1*
Monto Entregado \$ *3000.-*
Firma Solicitante *[Signature]*
Fecha Entrega *19/04/2021*
Fecha Rendición *20.04.21*

Imputacion Contable:



[Signature]
V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Antonio Salgado

R.U.T. : 16.385.425-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

COMPRA DE PAGOS PARA HACIENDA VALDIVIA

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


Rendido:

Fondos Entregados S 30000

Fondos Rendidos S 49820

Diferencia de Fondos S 130

A favor de : DESM


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10/4/21

FECHA RENDICIÓN: 22/4/21

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE
DISTRIB: MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:605290891 16/04/2021
CC:00729 CAJA:0011 CAJERO:250 11:19:36

12004 REFUERZO CENTRAL P/BARRA ANIL				
CU	1	X	3.450	3.450
270598 FLANQUE P/BARRA CONTINA BLANC				
PA	1	X	1.990	1.990
97225 BARRA CURVA (ROMADA 0.75X0.75				
CU	1	X	3.990	3.990

NETO	7.950
IVA	1.512
TOTAL	9.470

88340

Formas de Pago
EF 9470
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 530
#14230-1822
CAJER(A) VANESSA CAROLINA ROJAS TO



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.

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por este compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE
DISTRIB: MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:605144075 16/04/2021
CC:00729 CAJA:0008 CAJERO:206 10:51:08

444510 ROLETE 3 A 4 2.6W				
CU	15	X	2.640	40.350

NETO	33.908
IVA	6.442
TOTAL	40.350

881500

Formas de Pago
EF 40350
Monto EF Cliente : 41.000
Vuelto EF : 650
#14230-2119
CAJER(A) DIEGO LEONARDO CANIBILO



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.

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por este compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!



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 \$

Palos para Posta Hacienda Valdivia

Nombre	<i>Antonio Sotelo Ramos</i>
Rut	<i>16.385.425-7</i>
Monto Entregado \$	<i>50000.-</i>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<i>16/04/2021</i>
Fecha Rendición	<i>22/04/2021</i>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Jenny Bravo Ynez
R.U.T. :	16.325.05-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Projes IA y Uvata Monte Patria - Ovale	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 2.500
Fondos Rendidos	S 2.500
Diferencia de Fondos	S 0
A favor de :	



RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4



ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 16/04/21 FECHA RENDICIÓN: 23/04/21

Buses Castañeda

65308

A

Buses Castañeda le agradece su preferencia

ESTADIA	ASIENTO	TARIFA
		1200

FECHA: *16/04/21*

CAMINO

ESTO ES UN VOUCHER DE RESERVA Y NO ES UN TICKET DE PASAJE. SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. SE DEBE PAGAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

HORA			ASIENTO	TARIFA
Día	Mes	Año		
<i>16</i>	<i>04</i>	<i>21</i>		\$ 1.300

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO DEBE RESERVAR A MÁS TARDE DE LAS 12 HORAS ANTES DE LA SALIDA Y EN EL MOMENTO DE LA RESERVA DEBE PAGAR EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA.

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Lizardo Bravo Ramos
R.U.T. :	17.712.705-1
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
pago de Pasaje Monte Patria - Ovalle	
Ovalle - La Serena.	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S \$ 3.000
Fondos Rendidos	S \$ 4.000
Diferencia de Fondos	S \$ 1.000
A favor de : PASAJE	

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO

17.712.287-4

Lizardo Bravo
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :

16.04.21

FECHA RENDICIÓN:

23.04.2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ruta de sd. Transportes Carlos Flores	28893	16.04.2021	pagaje m.p. audis	\$ 1000	\$ 1000
		16.04.2021	audis - la arena	\$ 3000	\$ 3000
				FONDOS RENDIDOS	\$ 4000

NOMBRE FUNCIONARIO: Waldo Bravo Paris
 RUT: 17.227.055 - 1
 FIRMA:



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 \$

Pasajes desde Monte Patria a la
Serena por rutero de ambulancia
de taller

Nombre Leonardo Bizarro Ramos

Rut 17.712.705-1

Monto Entregado \$ 5.000

Firma Solicitante Leonardo Bizarro Ramos

Fecha Entrega 16/04/2021

Fecha Rendición 23/04/2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos Jofre D
R.U.T. :	H 452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Paseo Ovalle - LA SERENA - Ovalle.	
.....	
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 -
A favor de :	


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 20.04.21

FECHA RENDICIÓN: 23.04.21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC CONCESIONARIA LIMARI	1057471	20/04/2021	Peaje Dulle - La Serena		2.700.
SOC CONCESIONARIA LIMARI	1274800	20/04/2021	Peaje LA SERENA - Dulle		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: 8030 TR Nro: 1057471 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 20-04-2021 11:37:50</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 - V902 Cajero: 8026 TR Nro: 1274800 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 20-04-2021 15:44:17</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
				FONDOS RENDIDOS	\$

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Carlos Jopie D
14.452.923-5

FIRMA





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 \$

Pago Pagos

Nombre	<i>Carlos Jorge Rojas</i>
Rut	<i>14 452 9123 - 5 ()</i>
Monto Entregado \$	<i>5400.-</i>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<i>20/04/2021</i>
Fecha Rendición	<i>23.04.21</i>

Imputacion Contable:



[Signature]

V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : <u>ALVARO SOLÍS RAMOS</u>
R.U.T. : <u>16395 425-2</u>
Declaro haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
..... <u>COMpra DE LAVAMANOS PARA</u>	
..... <u>ESTERILIZACION</u>	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$
	<u>50000</u>
Fondos Rendidos	\$
	<u>46160</u>
Diferencia de Fondos	\$
	<u>3840</u>
A favor de :	
<u>DEAM</u>	


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/4/21

FECHA RENDICIÓN: 26/4/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOD. MAC	605799256	22/4/2021	LAVABEIBO	16090	16090
SOD. MAC	605799256	22/4/2021	PEDERSTAC LAVABEIBO	12990	12990
SOD. MAC	605799256	22/4/2021	LITACAN	7920	7920
SOD. MAC	605799256	22/4/2021	PAÑUELOS DE COCTINA.	4580	4580
SOD. MAC	605799256	22/4/2021	PAÑUELO COCTINA.	4580	4580

FONDOS RENDIDOS \$ 46160

NOMBRE FUNCIONARIO Andrés Sotero

RUT 14385425-2

FIRMA 

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
DUALLE

DISTINTO MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:605799256 22/04/2023
CC:00729 CAJA:0012 CAJERA:206 12:09:06

670703 LAVATORIO ACUAFER BLANCO				
CU	1	X	16.090	16.090
670791 PEDESTAL ACUAFER BLANCO				
CU	1	X	12.990	12.990
09700 TPCTO MELAM ENCO 20M BLANCO				
CU	2	X	3.960	7.920
722303 SET 12GANCHO CORT BANO PLAS BC				
CU	2	X	2.290	4.580
62179X FORRO CORT BAN 1.40X2MT BCO.				
CU	2	X	2.290	4.580

NETO 38.790
IVA 7.370
TOTAL 46.160

Formas de Pago

EF 46160
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 3.840
#12556-1723

CAJERA(O) DIEGO LEONARDO CANIBILO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.E.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CAR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrita los CAR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CAR
multiplicas tus puntos!



Municipalidad
Monte Patria

PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DÍA

MES

AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Lavamanos para esterilización

Nombre	<i>Antonio Sotelo Ramos</i>
Rut	<i>16.385.425-2</i>
Monto Entregado \$	<i>50000</i>
Firma Solicitante	<i>[Signature]</i>
Fecha Entrega	<i>22/04/2021</i>
Fecha Rendición	<i>26/04/2021</i>

Imputacion Contable:



[Signature]
V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

.....
V° B° Encargado Gastos Menores

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<u>Adriana Salazar</u>
R.U.T. :	<u>10 783 425 2</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<u>COM? DA DE CASA REGULARIZADORA CLINICA</u>	
<u>DE SALUD MUNICIPAL</u>	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>35000</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>33000</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>2000</u>
A favor de : <u>DE CAM</u>	



RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4



ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22/4/21

FECHA RENDICIÓN: 24/4/21



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 \$

COMPRAS DE CASA REGULARIZADA
PARA CLINICA DENTAL
MOUIL.

Nombre DANILO SOTO RAMOS
Rut 16285425-2
Monto Entregado \$ 35000
Firma Solicitante [Firma]
Fecha Entrega 23/4/21
Fecha Rendición 26/4/21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Maria Isabel Rivera
R.U.T. :	M. 600 133 0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Envió de Doscientos de
Red Salud e Comisión Chilena de
Energía Nuclear

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

Rendido:

Fondos Entregados	S 6000
Fondos Rendidos	S 5269
Diferencia de Fondos	S 730

A favor de : DEPATM


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/4/2021 FECHA RENDICIÓN: 26/4/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Chilexpress	62643	26/04/2021	Envío de sobre a Comisión Chileme de Energía Nuclear		\$ 5.269

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 505501095042
 NRO. DE OPERACION: 62643

DESTINATARIO: comision chilena energia nuclear
 DIRECCION: NUEVA BOLSAO 12501
 LOCALIDAD: LAS CONDES

PORTADOR: MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA DPTO DE S

RENTENTE: MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA DPTO DE S

SERVICIO: EXPRESS
 PESO FISICO: 0.5 kg
 PESO VOLUMETRICO: 0.5
 DIMENSIONES:
 SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTOS
 VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 5269.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADMISION: 26/04/2021 11:56
 OFICINA ORIGEN: MONTE PATRIA
 ATENDIDO POR: Maria Cortes C

BOLETA MANUAL NO FISCAL
 CHILEXPRESS S.A.

Oficina: MONTE PATRIA

Codigo de Oficina: 5055

Fecha: 26/04/2021

Folio: 16499

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.269	5.269

Formas de Pago
 Efectivo 5270.0



05055010000016499

Maria Isabel Rivero

M.600133-0

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

[Handwritten Signature]

FIRMA



Municipalidad Monte Patria

PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

CAJA CHICA

26

04

21

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Envío de sobre a
Comisión Chilena de
Energía Nuclear

1

5269

Nombre	<u>Flora Isabel Rivera</u>
Rut	<u>M-600.133-0</u>
Monto Entregado \$	<u>6.000</u>
Firma Solicitante	<u>[Firma]</u>
Fecha Entrega	<u>26.04.21</u>
Fecha Rendición	<u>26.04.21</u>

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos Jofre Rojas
R.U.T. :	714.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Boletos Monte Patria - Ovalle -	
Ovalle - La Serena y Peajes	
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 6.900.-
Diferencia de Fondos	S 3.100.-
A favor de :	Desarrollo

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 22 04 21 FECHA RENDICIÓN: 27 04 21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda	92992	22/04/21	Presup Mx Pura - Duda		1200
Buses Via del Qui	084774	22/04/21	100 Duda-La Serena		3000
DC Ruta del Qui	90266	22/04/21	Paga la Serena - Duda		2700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARZ Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 723 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901 Cajero: 8030 TR Nro: 90266 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$2.700 Fecha Hora Transito: 22-04-2021 15:45:41</p> <p>www.rutadequi.cl</p>					
				FONDOS RENDIDOS	\$ 6900

Castañeda

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

14.989.923-5

FIRMA

[Handwritten Signature]



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 pasajes y peajes por cometido
a La Serena.

Nombre	Carlos Jorge Rojas
Rut	14.452.923-5
Monto Entregado \$	10.000.-
Firma Solicitante	
Fecha Entrega	22/04/2020
Fecha Rendición	

Imputacion Contable:

V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: <i>Rilean Scarlett Araya Rojas</i>
R.U.T.	: <i>19.302.601-K</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>billetes 3x3, color azul</i>		
.....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>50.000</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>45.000</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>5.000</i>
A favor de : <i>DESAM</i>		



RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4



ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *22/04/21*

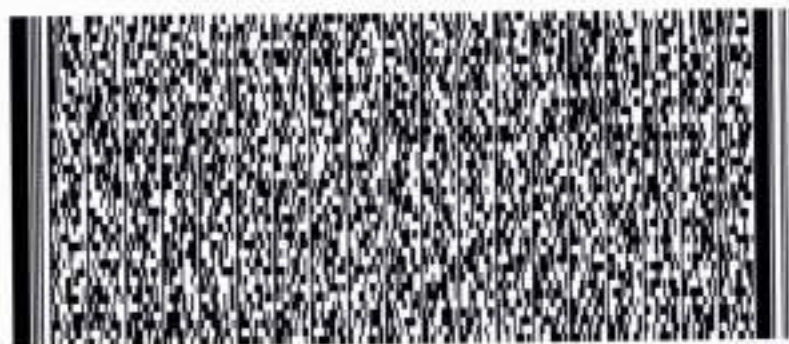
FECHA RENDICIÓN: *27/04/21*

JULIO ELIAS CORTES CORNEJO
15.574.112-0
Giro: ARTICULOS ELECTRONICOSJUGUETES
PAQUETERIA
FERIAS LIBRES 71-72-73 71-72-
Ovalle, Ovalle
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17
REF. VENDEDOR: 15574112-0
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
MONTEPATRIA
R.U.T: 69.040.800-7
Fecha: 2021-04-22 11:59:26

Toldo de 3x3

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Francisco Cortes Nicolson
R.U.T. :	17.720.561-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Papel de Empaquetado laminado SOMETE	
Costan Monte Patria	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 30.000
Fondos Rendidos	S 30.700
Diferencia de Fondos	S 700
A favor de : Funcionario	

RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :

23/04/21

FECHA RENDICIÓN:

29/04/21

R.U.T. 76.854.508-1

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

Nº 8813

S.I.I. - OVALLE

SOC COM INVERSIONES DCO SPA

VENTA DE REPUESTOS

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

CHIGGINS 38-A

94484969

MONTE PATRIA

Señor (es)

R.U.T.

Dirección:

Comuna

Ciudad

Giro:

Fecha: 22/04/2021

Teléfono:

Vendedor: MARCEL SIERNALTA

Descripción:

Cod.	Cant.	Descripción	P. UNID	Desc.	Total
03800	3	PAPEL POLARIZADO ES	6.800		8.000

Monto Neto	7.663
Monto Exento	
Impuesto Global	
IVA (19%)	1.437
Total	8.000

Forma Pago: Efectivo

Total NIEVE MIL



Timbre Electrónico SII

Forma Electrónica 2014 - Verificación de Documento

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recibo:

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 18.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

R.U.T.: 76.894.160-2

Boleta Electrónica

Nº 41389

S.I.I. - OVALLE

DEBI

COMERCIAL JUAN DONOSO SALINAS LEDEZMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Casa Matriz: AV. EL PALQUI 284

Monte Patria - El Palqui

Vino: MINIMARKET Y OTROS

Local: CASA MATRIZ AVENIDA EL PALQUI 284 LOTE 284 -

Monte Patria

Vendedor: JUAN SALINAS LEDEZMA Terminal: equipo 2

Fecha Emisión: 22/04/2021 Hora: 13:15

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
00272341	POLARIZADO DARK BLACK NEGRO CL4 T UN 93.100 c/u	21.700
IBITR		21.700
EL monto de IVA es de 3.495 .		
LEY 20.956 (REDONDEO)		0
A PAGAR		21.700

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO 21.700



Timbre Electrónico SII Res. Nro 80 del año 2014

Verificar Documento:

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Sebastián GÓMEZ TAPIA.....
R.U.T. :	18.009.917 - Y.....
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
Dominio Apsmontepatria.d, por un.....	
periodo de 2 años -.....	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S ..20000.-.....
Fondos Rendidos	S ..18900.-.....
Diferencia de Fondos	S ..1100.-.....
A favor de : ..DESAM -.....	


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/04/21 FECHA RENDICIÓN: 29/04/21



UNIVERSIDAD DE CHILE

Sucursal: NIC Chile (Codigo SII: 67051191)
 Corporación Educacional y Servicios
 Profesionales
 Miraflores 222, Piso 14
 Santiago, Santiago

R.U.T.: 60.910.000-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 002681307

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 27 de Abril de 2021

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA

R.U.T.: 69.040.800-7

DIRECCIÓN: DIAGUITAS 31 Tel:+56.2354400

COMUNA: monte patria

CIUDAD: monte patria

GIRO: GOBIERNO CENTRAL - ADMINISTRACIÓN CONDICION VENTA: Efectivo (Contado)

CENTRO DE COSTO: 1966

ITEM: 6.1.01.03.01 (2152)

VENCIMIENTO: 27/04/2021

Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
1.0	dominio apsmontepatria/10409219/1	15882.36	15882

Atencion de: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA -

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 FECHA _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

Suma	15882
IVA 19%	3018
Total	18900



Timbre Electrónico SII
 Resolución 20 de 2003
 Verifique documento: www.sii.cl

EL ACUSE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO
 DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art4 Y LA LETRA i) DEL Art5 DE LA LEY
 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIOS(S)
 PRESTADOS) HAN(S) SIDO RECIBIDOS) EN TOTAL CONFORMIDAD

PAGADO
 27 Apr 2021
 NIC CHILE



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 \$

1

Pago de Servicios de Dominio
APSMontePatria.cl por un periodo
de 2 años.

18.900.-

Nombre Sebastian Guinez Tapia
Rut 18009917-4
Monto Entregado \$ 20000.-
Firma Solicitante [Firma]
Fecha Entrega 26/07/21
Fecha Rendición 29/08/21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Washington Havatt
R.U.T.	:	11.726.932-7
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
para sacar Revisión Técnica		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	15.000
Fondos Rendidos	S	15.450
Diferencia de Fondos	S	450
A favor de : Washington Havatt		


RECIBO RENDICION CONFORME
STEPHANIE AVALOS BRAVO
17.712.287-4


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27-04-2021 FECHA RENDICIÓN: 27-04-2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL								
Revisiones Técnicas Ovale Ltda	634484	27-04-2021	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>R.U.T.: 77.557.760-6</p> <p>BOLETA ELECTRONICA</p> <p>Nº 634484</p> <p>S.I.I - LA SERENA</p> </div> <p>REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. <small>PERSONA TÉCNICA (EN FACTOR) - VERIFICAR LOS INDUSTRIALES S.A. OVALLE</small></p> <p>Fecha de Emisión : 27 de Abril de 2021</p> <p>Ciente : () MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T : () 99.000.007 Dirección : () DIAGNOSTIC 23 Comuna : () MONTEPATRIA Ciudad : () OVALLE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Detalle</th> <th>Cantidad</th> <th>P. Unitaria</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTR. PERIOD. MONTA-VA (2021)</td> <td>1</td> <td>15.450</td> <td>15.450</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Monto Neto \$: 12.983 Monto I.V.A. % \$: 2.467 Monto Total \$: 15.450</p> <p>Observación:</p> <div style="text-align: center;">  Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.portaldte.cl </div>	Detalle	Cantidad	P. Unitaria	Total	CONTR. PERIOD. MONTA-VA (2021)	1	15.450	15.450		15.450
Detalle	Cantidad	P. Unitaria	Total										
CONTR. PERIOD. MONTA-VA (2021)	1	15.450	15.450										
FONDOS RENDIDOS					\$ 15.450								

Washington Howell
 11776872-5


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 \$

*Para Recusación
Técnica*

Nombre *delashina-car Henest*
Rut *11776857-2*
Monto Entregado \$ *15.000.000*
Firma Solicitante *[Firma]*
Fecha Entrega *27-04-2021*
Fecha Rendición *27-04-2021*

Imputacion Contable:



[Firma]

Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Firma]

Vº Bº Encargado Gastos Menores