


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

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

Rendido:

Fondos Entregados	S	35.000
Fondos Rendidos	S	29.080
Diferencia de Fondos	S	5.920
A favor de : DESAM		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 28.04.21      FECHA RENDICIÓN: 03.05.21






RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<i>Rene Diaz Araucibia</i>
R.U.T.	:	<i>7.370.388-3</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<i>PAGO FONDO FIJO POR VIAJE A LA SERENA</i>		
.....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	<i>5.400.-</i>
Fondos Rendidos	\$	<i>5.400.-</i>
Diferencia de Fondos	\$	.....
A favor de : <i>D.SAM</i>		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *27-04-21* FECHA RENDICIÓN: *04-05-21*



PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	180156	27-04-2021	PAGO PEAJE		2700
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	94738	27-04-2021	PAGO PEAJE		2700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901 Cajero: 8047      Rut: 94738 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 27-04-2021 16:13:06</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
FONDOS RENDIDOS				\$	

Rene' Diaz Araverbia  
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 \$

PAGO PASEJE POR VIAJE A  
LA SIENENA

Nombre	<u>René Díaz</u>
Rut	<u>7270385-3</u>
Monto Entregado S	<u>5400.</u>
Firma Solicitante	<u>[Firma]</u>
Fecha Entrega	<u>27-04-2021</u>
Fecha Rendición	<u>04-05-21.</u>

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Firma]

Vº Bº Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JONATHAN GONZÁLEZ
R.U.T.	:	16.324.532-9
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PEAJE D= VIAJE A LA SERENA		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	5400-
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 : 04-05-21

FECHA RENDICIÓN: 07-05-21



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 \$

Nombre JONATHAN GONZALEZ  
 Rut 16.324.532-9  
 Monto Entregado \$ 5.400.-  
 Firma Solicitante [Signature]  
 Fecha Entrega 04.05.21  
 Fecha Rendición 07.05.21

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Signature]

V° B° Encargado Gastos Menores



PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	1016260	04-05-2021	PEAJE DE IDA	2.700	2.700
Soc. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	1055718	04-05-2021	PEAJE DE VUELTA	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 - VINO                      Cajero: 8005 TR Nro: 1076260                      Forma Pago: EFECTIVO                      Categoría: CAT.2                      Tarifa: \$ 2.700                      Fecha Hora Transito: 04-05-2021 10:55:53</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 - VINO                      Cajero: 8027 TR Nro: 1055718                      Forma Pago: EFECTIVO                      Categoría: CAT.2                      Tarifa: \$ 2.700                      Fecha Hora Transito: 04-05-2021 16:08:54</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
<b>FONDOS RENDIDOS</b>					<b>\$ 5.400.-</b>

NOMBRE FUNCIONARIO JONATHAN GONZALEZ  
 RUT 16.324.532-P

FIRMA 

**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	Francisco Contes Nieves
R.U.T.	:	17.770.501-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
LAVAMANOS (DE PEGESTAL) y PEGESTAL UNICID		
DE ESTERILIZACION MONTE PATRIA		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	30.000
Fondos Rendidos	\$	25.980
Diferencia de Fondos	\$	4.020
A favor de : Desoai		

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :

02/05/2021

FECHA RENDICIÓN:

02/05/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SODIMAC S.A	607643302	07/05/2021	LAVAMANOS DE PEDESTAL	12.990	12.990
SODIMAC S.A	607643302	07/05/2021	PEDESTAL	12.990	12.990

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVEN 1075  
DUALLE

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

DISEÑO. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 607643302 07/05/2021  
CC:00729 CAJA:0012 CAJERO:177 14:53:04

161576V LAVAMANOS DE PEDESTAL MAXIMO  
CU 1 4 12.990 12.990  
670751 PEDESTAL ACORCER BLANCO  
CU 1 4 12.990 12.990

NETO 21.832  
IVA 4.148  
TOTAL 25.980  
#4288

Formas de Pago

EF 25980  
Renta EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 4.020  
#40432-2317

CAJERA(O) ANA MARIA ARAYA ARAYA



TINBRE ELECTRONICO S.I.L.  
NES. 115 de 2007

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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DEL 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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

.....  
Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl). dicte  
tu RUT en caja y acumula CAR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CAR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CAR  
multiplicas tus puntos!

Francisco Cortes Pizarra  
11-770-561-5  
*[Signature]*

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 \$

LAVAMANOS y PEDISTAL  
UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN  
MONTE PATRIA

Nombre Francisco Javier Pizarro  
Rut 17.770.541-5  
Monto Entregado \$ 30.000  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 09/05/2021  
Fecha Rendición 09/05/2021

Imputacion Contable:

V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores




RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	<u>Marcia Diaz Gonzalez</u>
R.U.T. :	<u>16.850.159-5</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
<u>pasajes de ida y vuelta a Quilla y</u>	
<u>por pro carpeta con reparaciones -</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>5.600.-</u>
Diferencia de Fondos	S <u>4.400.-</u>
A favor de : <u>Desam -</u>	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 10.05.21 FECHA RENDICIÓN: 11.05.21







**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

1

Computera para unidad de Finanzas  
Papeles y Ovales por comprobante de  
trascritura en Ovales.

Nombre Maria Luz Barrios  
Rut 16.850.154-5  
Monto Entregado \$ 10.000,0  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 10/05/2021  
Fecha Rendición 11/05/2021

Imputacion Contable:

Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores



RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : Rene Díaz P.  
R.U.T. : 7.370.388-3  
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :  
..PAGO PASAJE POR VIAJE A LA SERENA..  
.....  
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <u>6.000.-</u>
Fondos Rendidos	\$ <u>5.400.-</u>
Diferencia de Fondos	\$ <u>600.-</u>

A favor de : DESAM

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 11-05-21 FECHA RENDICIÓN: 13-05-21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	1087242	11-05-2021	PAGO PEAJE		2.700
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	1064469	11-05-2021	PAGO PEAJE		2.700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - Y933 Cajero: 8015 TR Nro: 1087242 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 11-05-2021 11:23:21</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 - V903 Cajero: 8028 TR Nro: 1064469 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 11-05-2021 15:46:42</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
				FONDOS RENDIDOS	\$ 5.400.-

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Rene Diaz R.  
7370388-3  




**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

PAGO PEAJE POR VIAJE  
A LA SERENA

Nombre René Díaz P  
Rut 7320388-3  
Monto Entregado \$ 6000  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 11-05-2021  
Fecha Rendición \_\_\_\_\_

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

[Firma]

V° B° Encargado Gastos Menores


**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	..... <i>Prime Loba Faindey</i> .....
R.U.T.	:	..... <i>15.009.157-8</i> .....
Declaro haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>la compra de dos Terminatos ambientales para la</i> .....		
..... <i>Central Comunal de esterilización</i> .....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	..... <i>30.000</i> .....
Fondos Rendidos	\$	..... <i>9.990</i> .....
Diferencia de Fondos	\$	..... <i>20010</i> .....
A favor de : ..... <i>DESAM</i> .....		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :


*06/05/21*

FECHA RENDICIÓN:

*13/05/21*



**PLANILLA DETALLE DE RENDICION**

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
<i>Trine Mercedes Pizarro Camp</i>	<i>10.287</i>	<i>10-05-21</i>	<i>1 Termostato ambiental</i>	<i>\$ 9.990</i>	<i>\$ 9.990</i>
			<p>TERME SELESAO PIZARRO ARAYA 12.078.245 1 Ger: INSUMOS COMPUTACIONALES-ART.OFICINA Y ELECTRONICOS-ARMANDO INARRRIS VIC. SACRAMA 256 Ovalle, Ovalle BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.287 REF. VENDEDOR: 12078245 1 Fecha: 2021-05-10 18:30:29</p> <p>Termímetro digital</p> <p>Monto total \$ 9.990</p> <p>El IVA incluido en esta boleta es de \$1.500</p>  <p>Tabla Electrónico SII</p> <p>Mes. 09 de 2014</p> <p>Verifique documento en sii.cl</p>		

FONDOS RENDIDOS \$ 9.990

NOMBRE FUNCIONARIO *Trine Mercedes Pizarro Camp*  
 RUT *15007187-8*  
 FIRMA *(Signature)*



**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

*Termómetro ambiental*

Nombre Primo Antonio Fuentes  
Rut 15.009.157-8  
Monto Entregado \$ 30.000.-  
Firma Solicitante \_\_\_\_\_  
Fecha Entrega 06.05.21  
Fecha Rendición 13.05.21

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores


RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	..... Jaime Holazar Faúndez .....
R.U.T.	:	..... 15009157-8 .....
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... la compra de un termómetro ambiental .....		
..... para la Central Comunal de Esterilización .....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:


Fondos Entregados	\$	..... 20.000 .....
Fondos Rendidos	\$	..... 5.500 .....
Diferencia de Fondos	\$	..... 14.500 .....
A favor de : ..... DESAM .....		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13.05.21 FECHA RENDICIÓN: 18.05.21

# PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	N° FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL															
Comercial INTEC SPA	Boleta 162191	17/05/21	<p><i>Reloj Mundial Digital c/Termometro</i></p> <p>                     COMERCIAL INTEC SPA                      RUT: 96.800.384-9                      ORD: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS Y COMPUTACION                 </p> <p>                     CASA MATRIZ: VICUNA MADREMA 227                      Casura: OVALLE - Ciudad: OVALLE                      Sucursal: Corumbé 521, Ovale                 </p> <p>                     Boleta Electronica Nro.: 162191                      Fecha Emision: 17-05-2021                 </p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descripcion</th> <th style="text-align: left;">Codigo</th> <th style="text-align: left;">Cant.</th> <th style="text-align: left;">Unitaria</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RELOJ MUNDAL DIGITAL C/TERMOMETRO PRECISO</td> <td>3202-6</td> <td>1,00 u.</td> <td>5.500</td> <td>5.500</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>5.500</td> <td>5.500</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">El IVA de esta boleta es 5878</p>  <p style="text-align: center;">                     Fibre Electronica S.L.L.                      Resol. 80 del 2014                      Verifique Doc.: <a href="http://www.facturacion.cl/comercialintec/bolet">www.facturacion.cl/comercialintec/bolet</a> </p>	Descripcion	Codigo	Cant.	Unitaria	Valor	RELOJ MUNDAL DIGITAL C/TERMOMETRO PRECISO	3202-6	1,00 u.	5.500	5.500	TOTAL			5.500	5.500	5.500	5.500
Descripcion	Codigo	Cant.	Unitaria	Valor																
RELOJ MUNDAL DIGITAL C/TERMOMETRO PRECISO	3202-6	1,00 u.	5.500	5.500																
TOTAL			5.500	5.500																
<b>FONDOS RENDIDOS</b>					<b>\$ 5.500</b>															

**NOMBRE FUNCIONARIO**  
**RUT**

*Jaime Velazco F.*  
15.007.657-9

**FIRMA**

*[Signature]*





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

N°

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

1

*Terminator dental*

1

5.500

Nombre *Delina Delgado Fuentes*  
Rut *15009157-8*  
Monto Entregado \$ *20.000*  
Firma Solicitante *[Signature]*  
Fecha Entrega *13/05/21*  
Fecha Rendición *18.05.2021*

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

*[Signature]*

V° B° Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE : María Isabel Rivera Díaz

R.U.T. : M. 600.133-0

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Compra de (extintores) Soportes  
para extintores Red Salud

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


Rendido:

Fondos Entregados \$ 20.000

Fondos Rendidos \$ 19.900

Diferencia de Fondos \$ 100

A favor de : DESAM

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/5/2021 FECHA RENDICIÓN: 20/5/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sodimec S.A.	609097329	19-05-2021	Compra de soporte de extintores para la Red de Salud	\$1.990	\$19.900
			10 unidades		
					19.900

FONDOS RENDIDOS \$

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

María Isabel Rivera

M. 6007329

FIRMA

*[Firma manuscrita]*

**SODIMAC S.A.**

PROLONGACION BENAVENTE 1075  
DVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-X  
PROLONGACION BENAVENTE 1075  
DVALLE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:609097329 19/05/2021  
CC:00729 CAJA:0004 CAJERO:135 18:24:52

219838X SUPORTE PARA EXTINGUIDOR 4-5 KG  
CO 10 X 1.990 19.900

NETO	16.723
IVA	3.177
TOTAL	19.900

\*\*\*CERR

Forma de Pago  
EF 19900  
69040800-7 I, MUNICIPALIDAD DE MONTEP  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 100  
#17591-1723  
CAJERA(O) VIRGINIA MIRANDA DEGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

-----  
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl).  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

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





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

13

05

2021

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Adquisición Soportes  
para extensora de  
la Red de Salud

Nombre Monse Isabel Rivero  
Rut M. 600 133-0  
Monto Entregado \$ 80.000  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 13/5/2021  
Fecha Rendición 20/05/2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	..... <i>María Isabel Riera Díaz</i> .....
R.U.T. :	..... <i>M. 600.133-0</i> .....
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
..... <i>Envío de Dosímetros de funcionarios</i> .....	
..... <i>SAR a Comisión Chilena de Energía Nuclear</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>7.340.-</i> .....
Diferencia de Fondos	\$ ..... <i>2.660.-</i> .....
A favor de : ..... <i>DESAM</i> .....	

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *20/5/2021* FECHA RENDICIÓN: *20/5/2021*



ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 505501100344  
NRO. DE OPERACION: 66453

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

PORTADOR: MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA

REMITENTE: MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA  
SERVICIO: EXPRESS  
PESO FISICO: 0.700 kg  
PESO VOLUMETRICO: 0.7  
DIMENSIONES:  
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales  
VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 7340.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

BOLETA MANUAL NO FISCAL  
CHELXPRESS S.A.

Oficina: MONTE PATRIA

Codigo de Oficina: 5055

Fecha: 20/05/2021

Folio: 1723201

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	7.340	7.340
Formas de Pago			
Efectivo			7340.0

FECHA ADMISION: 20/05/2021 13:04  
FECHA ADMISION LOGISTICA: 20/05/2021  
OFICINA ORIGEN: MONTE PATRIA  
ATENDIDO POR: Maria Cortes C



05055010001723201





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

20

05

2021

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Envios sobre con  
dosímetros para lectura  
a Comision Chilena de  
Energia Nuclear

Nombre Mario Humberto Ponce  
Rut M.600.133-0  
Monto Entregado \$ 10.000,00  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 20.05.2021  
Fecha Rendición 20.05.2021

Imputacion Contable:



V° B° JEFA DE FINANZAS

V° B° Encargado Gastos Menores





CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO

13.359.383-7

Giro: BAZAR

MANUEL A MATTA 261

Monte Patria, Monte Patria

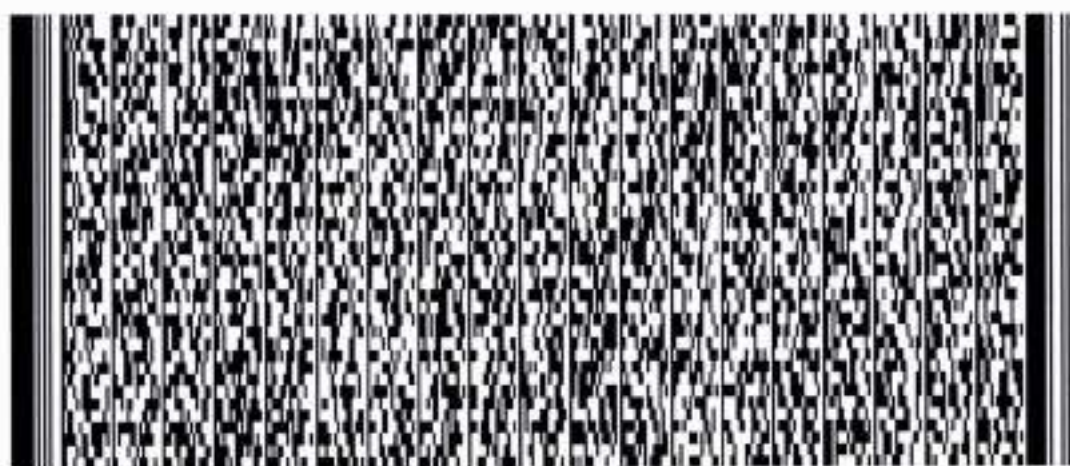
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 385

REF. VENDEDOR: 13359383-7

Fecha: 2021-05-24 10:17:24

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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





**PEDIDO DE MATERIALES**

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

**CAJA CHICA**

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

*Etiquetas Autoadhesivas*

Nombre *Mónica Cruz González*  
Rut *16.850.159-5*  
Monto Entregado \$ *10.000.-*  
Firma Solicitante \_\_\_\_\_  
Fecha Entrega *24.05.21*  
Fecha Rendición *24.05.21*

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

Vº Bº Encargado Gastos Menores

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE :	Carlos Jofre D
R.U.T. :	14.452.923.5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :	
CORREA DE JAN - 34.	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 30.000
Fondos Rendidos	\$ 24.500
Diferencia de Fondos	\$ 5.500
A favor de : DESAM	

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27/05/2021 FECHA RENDICIÓN: 31/05/2021





# PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

## CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

CORREA PARA ALTERNADOR.  
DE VAN 34.

24.500

Nombre Carlos John  
Rut 14.452.923-5  
Monto Entregado \$ 30.000  
Firma Solicitante [Signature]  
Fecha Entrega 27-05-2021  
Fecha Rendición 31-05-2021

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Signature]

Vº Bº Encargado Gastos Menores




**RENDICION DE FONDOS**

Identificación:

NOMBRE	:	JONATHAN GONZALEZ
R.U.T.	:	16.324.532-9
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
FUNDA DE ASIENTOS Y CUBRE VOLANTE		
CAMIONETA LH-6T-91		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	47.000.-
Fondos Rendidos	S	43.750.-
Diferencia de Fondos	S	3.250.-
A favor de : DESAM		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 25/05/21

FECHA RENDICIÓN: 31/05/21

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SODIMAC S.A.	609782453	25/05/2021	CUBRE ASIENTO Y	70.50	70.50
			CUBRE VOLANTE	36.700	36.700

SODIMAC S.A.

VIA INNOVACION BENAVEN 1075  
VALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
VIA INNOVACION BENAVEN 1075  
VALLE  
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
RUT: 96.792.430-K  
CALLE 1075, 25/05/2021  
15:15:58  
CUBREVAL NEGRO ERGO AUTOSTYLE  
X 7.050 7.050  
CUBRE ASIENTO MESH AUTOSTYLE  
X 36.700 36.700

\$ 43.750.-

NETO 36.765  
IVA 6.985  
TOTAL 43.750  
#4288

FONDOS RENDIDOS

Formas de Pago  
EF 43750  
Monto EF Cliente : 44.000  
Vuelto EF : 250  
#50852-2515  
CAJERA(O) JOHANA FRANCISCA BALLARDO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.  
RES. 115 de 2001  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O LANDBO 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](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CNR Puntos pagando como quieras!. Si ya estas inscrito los CNR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CNR multiplicas tus puntos!

JONATHAN CERVANTES

16.324.532-P

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 \$

Nombre JONATHAN GONZALEZ  
Rut 16.324.532-9  
Monto Entregado \$ 47000.  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 25-05-21  
Fecha Rendición 31-05-21

Imputacion Contable:



V. B. Jefa de Finanzas

[Firma]

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 :	
PEAJE DUALTE LA SERENA.	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	S 6000
Fondos Rendidos	S 5400
Diferencia de Fondos	S 600.-
A favor de :	DESAM

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 25/05/2021 FECHA RENDICIÓN: 26/05/2021



PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	11084100	25-05-2021	Desaje Quilbe - LA SERRA		2.700.
del Limari	1325425	25-05-2021	LA SERRA - Quilbe		2.700.
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.944-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933 Calero: 8005 TR Nro: 1108450 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 25-05-2021 10:36:10</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 - V932 Calero: 8040 TR Nro: 1325425 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 25-05-2021 14:00:46</p> <p>www.rutadelimari.cl</p>					
				FONDOS RENDIDOS	\$ 5.400.

NOMBRE FUNCIONARIO  
RUT

Carlos Felipe R.  
14.482.923-5

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 \$

Repos. Cuille - LA SEGURA

2.700.

LA SEGURA - Cuille.

2.700.

5.400.-

Nombre Carlos Solís R  
 Rut 14.452.423-5  
 Monto Entregado \$ 6.000  
 Firma Solicitante [Firma]  
 Fecha Entrega 25-05-2021  
 Fecha Rendición 29-05-2021

Imputacion Contable:

Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Firma]  
 Vº Bº 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 :	
Depto Ovalle - La Serena - Ovalle.	
.....	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 6.000.-
Fondos Rendidos	\$ 5.400.-
Diferencia de Fondos	\$ 600.-
A favor de : DESAM.	

RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS :

18/05/2021

FECHA RENDICIÓN:

20/05/2021

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Soc. Concesionaria Ruta de Limari	1098147	18-05-2021	Peaje Duque - La Serena		2.700
Limari	1073419	18-05-2021	Peaje La Serena - Quillo		2.700
<p>SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI Rut: 76.307.544-9 Fono Emergencia: 800 123 685</p> <p>PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903 Cajero: 8045 TR Nro: 1073419 Forma Pago: EFECTIVO Categoría: CAT.2 Tarifa: \$ 2.700 Fecha Hora Transito: 18-05-2021 17:29:50 www.rutadelimari.cl</p>					
FONDOS RENDIDOS				\$	5.400

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

FIRMA

Carlos José Rojas  
14.809.223-5







PEDIDO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SALUD

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Nº

DIA

MES

AÑO

CAJA CHICA

CANTIDAD

DETALLE

V. UNIT.

TOTAL \$

Peajes Qualle - La Selva  
LA GERENIA - Qualle.

2.700.

2.700

Nombre Carlos Jairo D  
Rut 14.452.923-5  
Monto Entregado \$ 5.400  
Firma Solicitante [Firma]  
Fecha Entrega 18-5-21  
Fecha Rendición 20-5-21

5.400

Imputacion Contable:



Vº Bº JEFA DE FINANZAS

[Firma]

Vº Bº 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 :	
Cables para alternadores	
.....	
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.	

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 50.000.-
Fondos Rendidos	\$ 4.850.-
Diferencia de Fondos	\$ 45.150.-
A favor de :	DESAM.

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

  
**ENTREGO RENDICION CONFORME**

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/05/2021      FECHA RENDICIÓN: 18/05/2021







RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<u>Andrés Sofelo</u>
R.U.T.	:	<u>16.385.425-2</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<u>Compra de vidrio para posta</u>		
<u>Hacienda de Valdivia.</u>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	S	<u>50.000</u>
Fondos Rendidos	S	<u>18.000</u>
Diferencia de Fondos	S	<u>32.000</u>
A favor de : <u>Desam.</u>		

  
RECIBO RENDICION CONFORME  
STEPHANIE AVALOS BRAVO  
17.712.287-4

  
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 27.05.21 FECHA RENDICIÓN: 28.05.21.



