

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: Marie Isabel Rivue
R.U.T.	: M.600.135-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... Seguro por exentados (13 unidades)		
..... Tarifa de Farmacos		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 40.000.-
Fondos Rendidos	\$ 27.340
Diferencia de Fondos	\$ 12.660.-
A favor de : DCSM		

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/6/18 FECHA RENDICIÓN: 20/6/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Sodimac S.A	481423134	14 junio 2018	13 unidades de soporte exitor	\$ 1.890	\$ 24.570
			10 Tornillos Rosco 1/2	\$ 790	\$ 790
			10 Tornillos Rosco 1/2	\$ 1190	\$ 1.190
			1 Bolsa Trabajo plasticos	\$ 790	\$ 790
FONDOS RENDIDOS					\$ 27.340

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT
FIRMA

Norie Isabel Parag
11.600.183-0


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:481423134 14/06/2018
CC:00729 CAJA:0012 CAJERO:123 18:13:41

219838X	SO	LE	PARA	EXTINTOR	4-6	KG
CU	13	X		1.890		24.570
599832	RU	LE	BDG	CONB	8X1	1/2 10UN
CU	1	X		790		790
60190X	RUSC	BDG	CONB	8X1	1/2	10UN
CU	1	X		1.190		1.190
3506	TARUGO	PLASTICO	N6	BLA	10	
CU	1	X		790		790

TOTAL 27.340

##16##

Fornas de Pago

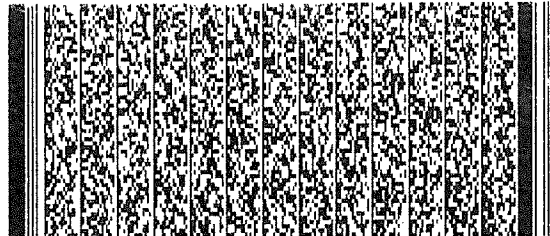
EF 27340

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 2.660

#16117-1326

CAJERA(O) KATIUSCA MALUENDA ALFARO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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 CONPRAS
INDICAR SU RUT.

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Emck BRAVO RAMOS
R.U.T.	:	17.712.706-K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
compra de materiales		
Focos		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	35.000-
Fondos Rendidos	\$	30.460-
Diferencia de Fondos	\$	4.540-
A favor de : DESAM.		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/06/2018

FECHA RENDICIÓN: 18/06/2018

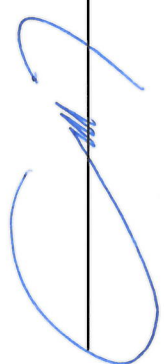
PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Axoredad comercial de osar y compañia LTDA.	13.9000	13/10/2018	6 Tornillos + 6 Paros	167	2000.-
	139076	14/06/2018	20 Tornillos	20.	200.-
Selun Da.Ded.	3241283		20 Tornillos	30	300.-
Adidimac S.A.	400948174	14/06/2018	Farol mural Aboda	20.970	20.970.-
		15/06/2018	Farol Ext. metalico	6.980.	6.980.-

FONDOS RENDIDOS \$ 30460.-

NOMBRE FUNCIONARIO
 Enal Brabo Ramos.

RUT
 17.712.706-L

FIRMA


SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferrería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Abarrotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matu 318 - Monte Patria - Fono: 7790127
5457333 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 139010

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
13	6	18

\$ 2.000

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

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.
RUT.: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferrería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Abarrotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matu 318 - Monte Patria - Fono: 7790127
5457333 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 139076

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	6	18

\$ 500

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

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3241283

S.I.I. OVALLE

FECHA: 14-06-2018 HORA: 12:44

FECHA VENCIMIENTO:

ICSD: T

C.PAGO: CONTADO

R.U.T.: 69.040.800-7

C.C.: 003 FONDO: 2354400 ANEXO

NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA SALUD

DOMICILIO: DIAGUITA N-31

COMUNA: MONTE PATRIA

VENDEDOR: 0364 JANET ARAYA BERNAL

GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA

TICKET : 11-11 (051131) I.MUNIC AYUDANTE: LIBRE

COTIZACION: -

PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: (Sin Observacion 03) 777 INMEDIATO:0

DESPACHO: 003DIAGUITA N-31 777 INMEDIATO 00

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
3,00	UND FAROL MURAL PAGODA 3204BL 557828	5.874,00	17.622

PESO: 0	NETO	17.622
	IVA 19%	3.348
	TOTAL	20.970

LOCAL/CAJERO: 03 031 SUSANA ALVARE

FORMA DE PAGO:

350 20,970H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 14062018 MONTE PATRIA S

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS.

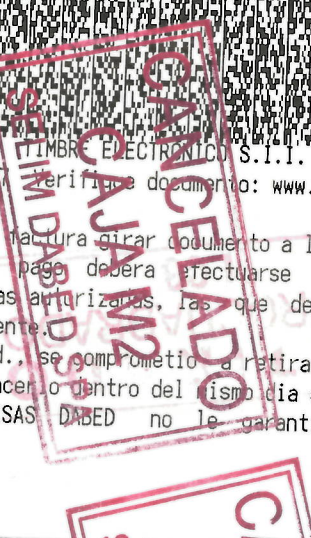


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

Sr. Cliente: si Ud. se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi EMPRESAS DABED no le garantiza la entrega inmediata.



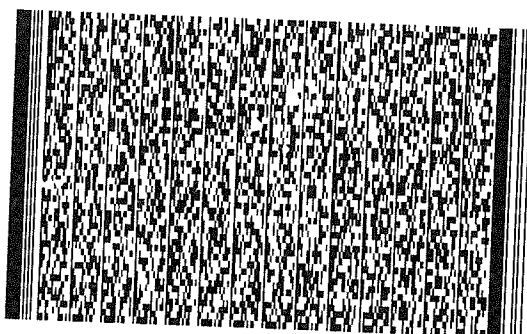
SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:480948174 15/06/2018
CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:667 14:51:19

637122 FAPON EXT METALICO P/MURO NG
CU 1 X 6.990 6.990

TOTAL 6.990

##1##
Formas de Pago
EF 6990
14452923-5 CARLOS JOFRE ROJAS
Monto EF Cliente : 7.000
Vuelto EF : 10
#74621-2811
CAJEP(A) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

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

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Caelos Sofre Rojas.
R.U.T.	:	14.452.923-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
COMPRA de lingas - Ampolletas.		
.....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	40.000
Fondos Rendidos	\$	35.990.
Diferencia de Fondos	\$	4.010.
A favor de : DESAM.		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 13/06/2018 FECHA RENDICIÓN: 14/06/2018

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 481142519 13/06/2018
CC:00729 CAJA:0010 CAJERO:195 15:06:08

1892940 SET 4 CORREAS 5M 25MM
JU 1 X 26.990 26.990

TOTAL 26.990

###

Formas de Pago

EF 26990

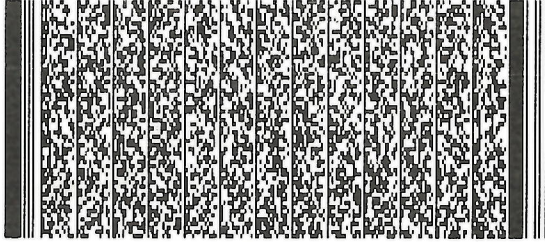
14452923-5 CARLOS JOFRE ROJAS

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 3.010

#12939-1722

CAJERA(O) KORIE ROJAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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

IVAN ALEJANDRO LAGUNAS CHELEN
R.U.T: 4.221.154-0
Gasolinas, Lubricantes y Gas Licuado
Casa Matriz: Pedro León Gallo #583
Fono/Fax: 53 2711117 - El Pakqui
Comuna de Monte Patria
Suc.: Productor Agrícola
Parcela "Javierita"
O'Higgins s/n - Chañaral Alto
Comuna de Monte Patria
"GAS-OIL LAGUNAS"
"SAN ANDRÉS" FERRETERIA

-1-

Nº 035357

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

DIA MES AÑO
13 06 2018

IMP. "DRA&O" - Tangua # 507 - Fono-Fax: 69650 - Ovalle

Gracias por su Preferencia
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente.

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: <i>Lizardo Bravo Ramos</i>
R.U.T.	: <i>17.712.705-1</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>realizar revisión técnica ambulancia</i>		
..... <i>Pant. FP. 55.23 Ovalle</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>\$ 9.200</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>\$ 10.800.</i>
A favor de : <i>DESAM.</i>		

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

Lizardo Bravo
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *14/06/2018* FECHA RENDICIÓN: *18/06/2018*

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
REUNIONES TECNICAS AVOLLES Limitada	Nº 15.022.	16 JUN-2018.	reunion tecnico Amb..	\$ 9200.	\$ 9200.

FONDOS RENDIDOS \$ 9200

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Lizardo Bravo Ramos
17.712 705-1.

FIRMA

Lizardo Bravo

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

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

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 175022

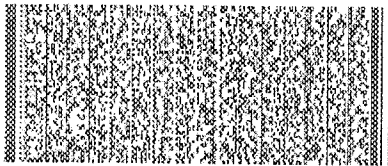
S.I.I. - LA SERENA

Cliencia:		Emitido:	16-JUN-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	16-JUL-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
FPSJ23 1		1	9.200	9.200

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	9.200
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	9.200

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portafidts.cl

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