

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Sebastián Gómez Tapia
R.U.T.	:	18.009.917-4
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de Materiales informáticos, cables, memorias y adaptadores -		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	30.000.-
Fondos Rendidos	\$	29.950.-
Diferencia de Fondos	\$	50.-
A favor de : DESAM		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 14/06/18 FECHA RENDICIÓN: 14/06/18.-

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
IRENE SOLEDAD PIZARRO ARAYA	994	14/06/18	Cable USB - SERIAL	\$ 4990 x 2	\$ 9980.-
IRENE SOLEDAD PIZARRO ARAYA	994	14/06/18	Cofre Disco Duro	\$ 5990 x 2	\$ 11980.-
IRENE SOLEDAD PIZARRO ARAYA	994	14/06/18	Pen-drive 16GB Kingston	\$ 7990.-	\$ 7990.-

FONDOS RENDIDOS \$ 29.950.-

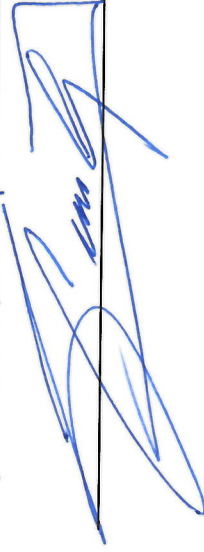
NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

Sebastián Gómez Tapia

18.009.917-4

FIRMA



IRENE SOLEDAD PIZARRO ARAYA

Giro: INSUMOS
 COMPUTACIONALES-ART.OFICINA Y
 ELECTRONICOS-ARRIENDO INMUEBLES
 VIC. MACKENNA 256- OVALLE
 eMail : IRENESOLEDADPIZARRO@GMAIL.COM
 Telefono : 53 625230
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.076.245- 1

FACTURA ELECTRONICA**N°994**

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 14 de Junio del 2018

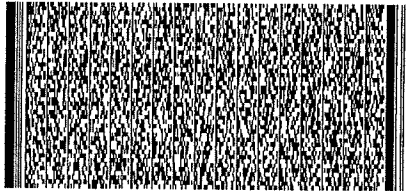
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 R.U.T.: 69.040.800- 7
 GIRO: MUNICIPALIDADES
 DIRECCION: DIAGUITAS 31
 COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	cables usb serial	2	4.193			8.386
-	cofre disco duro	2	5.034			10.068
-	pendrive 16gb kingston	1	6.714			6.714

Pagos:

2018-06-14 \$ 29.950 efectivo

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.168
I.V.A. 19%	\$	4.782
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.950

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

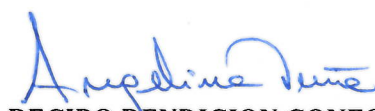
RENDICION DE FONDOS

Identificación:

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 40.000.
Fondos Rendidos	\$ 31.450.
Diferencia de Fondos	\$ 8.550.
A favor de : DESAM.		

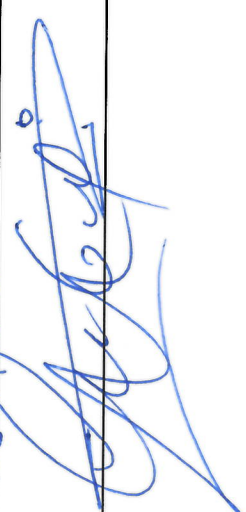

RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 14/06/2018 FECHA RENDICIÓN: 20/06/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Universal	Nº 07598	15/06/2018	Mantenimiento Extingtor 4ctm	3.000.	12.000.
			26mm	4.000.	8.000.
Revisión tecnica Quilla	Nº 168539	19/06/2018	Reu.tec Subestancia H-1.	9.200.	9.200.
	168611	19/06/2018	Ambulancia H-1.		2.250.
				FONDOS RENDIDOS	\$ 31.450.

NOMBRE FUNCIONARIO Carlos Joline Rojas.
 RUT 14.452.979-5.
 FIRMA 

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.: 77.557.768-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 168539

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:		Emitido:	18-JUN-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	18-JUL-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	DLFS81 1	1	9.200	9.200

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

Observación



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

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

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

N° 168611

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:		Emitido:	19-JUN-2018
R.U.T.:	66.666.666-6	Vence:	19-JUL-2018
Giro:			
Dirección:			
Comuna:			
Ciudad:			

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
DLFS81 2		1	2.250	2.250

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total	\$	Total
				Total	\$	2.250
				Saldo Anterior	\$	0
				Total a Pagar	\$	2.250

Observación



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

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

Universal Cristian Rodrigo Cortés Olivares E.I.R.L.
R.u.t.: 76.176.235 - 4

Venta - Recarga y Mantenión de
Extintores - Capacitación Obras Civiles
BENAVENTE Nº 795 - OFICINA A-1 - OVALLE - COMUNA OVALLE
FONO: 532638900 - CELS.: 977047395



Nº 02598

Fecha... 15 de Junio Año... 2018

Señor(es):

DETALLE	
MANTENCIÓN 6 EXT.	
BOLETA DE VENTA	TOTAL \$ 20.000



Imp. Contribuciones y Recargos 2009 Fono 532623835

Original S.I.I. / Duplicado Cliente

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Claudia Cortés Flores
R.U.T.	:	15.039.661-1
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de Materiales Escritorio para Unidad RR.HH. DESAD		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	20.000
Fondos Rendidos	\$	10.800
Diferencia de Fondos	\$	9.200
A favor de : Depto. Salud.		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


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
Librería Rojas	307080	14 junio 18	Compre Opaline	\$1.500	\$1.500
Librería Colón	051169	14 junio 18	Compre Sopicuna Cuadernos	\$9.300	\$9.300
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center">HECTOR ROSARIO ALLENDE AGUILERA R.U.T.: 5.282.404 - 4 LIBRERIA Y PAQUETERIA " LIBRERIA COLON " Benavente Nº 357 - Comuna de Ovalle Fono: (53) 2623523</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p align="center">LIBRERIA ROJAS OSCAR DEL C. ROJAS DL-825 R: 2.264.091-7 JUQUETERIA LIBRERIA ART. DE REGALOS BENAVENTE 32 OVALLE C-1 RES. N 7590 DEL 15/11/99 BOLETA AUT. S. I. I.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p align="right">REG 14-06-2018 13:24 0001 307080</p> <p>\$1.500 TL CAJA CAMBIO</p> </div> </div>					
					\$ 10.800.

FONDOS RENDIDOS

Claudia Cortes Flores
RUT 15.039.660-1

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT

Claudia Cortes Flores

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	: <i>Erick Bravo Ramos</i>
R.U.T.	: <i>17.712.700-K</i>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
..... <i>pago de posesión y compra de</i>		
..... <i>Broca.</i>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$ <i>5000-</i>
Fondos Rendidos	\$ <i>4.280-</i>
Diferencia de Fondos	\$ <i>720-</i>
A favor de : <i>DESAM.</i>		

Angelina Peña
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

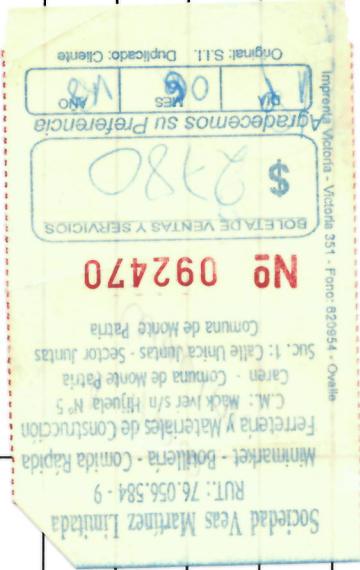
[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : *18/06/2018*

FECHA RENDICIÓN: *19/06/2018*

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Buses Castañeda Sociedad por acciones Limitada	51068 092470	18/06/2018 18/06/2018	Pago de Pasajes Compra de Broca.	1.500. 2.780	1.500.- 2780.-



FONDOS RENDIDOS \$ 4280.-

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

ENRIQUE BRASO RAMOS.
17.712.706-K.

FIRMA

[Signature]