

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Jaime Díaz Costillo
R.U.T.	:	7.494.044-2
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Sillas para		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	50.000.-
Fondos Rendidos	\$	40.970.-
Diferencia de Fondos	\$	9.030.-
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

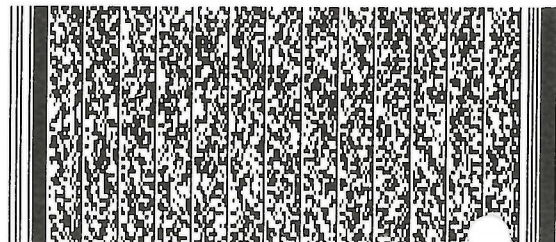

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/06/18

FECHA RENDICIÓN: 21/06/18

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
SODIMAC S.A.	482365699	18.06.18	2 sillas pleg. negra	9.990.-	19.980.-
			1 silla Pc textil	20.990.-	20.990.-



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.

SODIMAC S.A.
 PROLONGACION BENAVENTE 1075
 OVALLE
 RUT : 96.792.430-K
 PROLONGACION BENAVENTE 1075
 OVALLE
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 482365699 18/06/2018
 CC: 00729 CAJA: 0012 CAJERO: 123 15:20:36
 319261X SILLA PLEG POLIPROP NEGRA 19.980
 CU X 2 9.990
 189164Z SILLA PC TEXTIL POC 12 NG 20.990
 CU X 1 20.990
 TOTAL 40.970
 #3##
 Formas de Pago EF 40970
 69040800-7 I. MUNICIPALIDAD DE MONTEP
 Monto EF Cliente : 50.000
 Vuelto EF : 9.030
 #48560-2019
 CAJERA(O) KATJUSCA MALUENDA ALFARO

FONDOS RENDIDOS \$ 40.970.-

Jaime Diaz Castillo
 7.464.044-7

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

FIRMA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO DE SALUD

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Marion Díaz González
R.U.T.	:	16.850.154-5
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra Frigoriferos para CESFAM DE la Comuna.		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	47.000.-
Fondos Rendidos	\$	24.430
Diferencia de Fondos	\$	22.570.-
A favor de : Desm.		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 18/06/2018 FECHA RENDICIÓN: 21/06/2018

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. 3141111

S.I.I. OVALLE

FECHA: 18-06-2018 HORA: 14:32
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: 0180 OSCAR VARAS DIAZ
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 14-11 (051131) I.MUNIC AYUDANTE: CARLOS FERNA

COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 12 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion):0 / 777 INMEDIATO
DESPACHO: 003DIAGUITA N-31

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
7	UND FRAZADA C.L. SILVER 11/2 PLAZA 580345	2.932,71	20.529

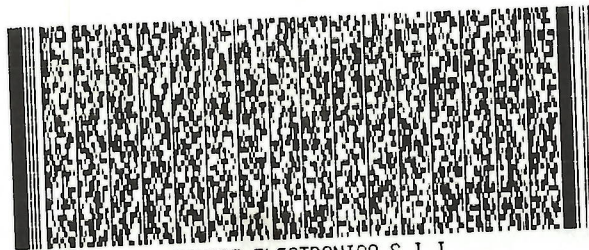
PESO: 0	NETO	20.529
	IVA 19%	3.901
	TOTAL	24.430

LOCAL/CAJERO: 01 009 CYNTHIA TABIL

FORMA DE PAGO:

350 24,430H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 18062018 MONTE PATRIA S

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 comprometo 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.

DABED LIBERTAD

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Selim Tabed SPS.	304111	18.06.18	4 Frazados 1/2	\$ 3490.-	24.430.-
FONDOS RENDIDOS					\$ 24.430.-

NOMBRE FUNCIONARIO Marlon Diaz Gonzalez
RUT No. 850.154-5
FIRMA Marlon Diaz Gonzalez

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUANA DIAZ RAMOS
R.U.T.	:	109373325
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
PASAJE A OJALLE ENTREGA		
DE EXAMENES Y CORRESPONDENCIA		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	2000
Fondos Rendidos	\$	2000
Diferencia de Fondos	\$	0
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19.06.2018 FECHA RENDICIÓN: 20.06.2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
TAXIS COLECTIVOS	1082	19-6-2018	ADUALLE	1000	1000
BUS ESCATAFEDA	50268	19-6-2018	MONTE PATRIA	1000	1000
 <p>TAXIS COLECTIVOS "MONTERREY" Personalidad Jurídica 59-4 Ovalle - Monte Patria O Higgins Esquina Carrera Fono: 711059 Monte Patria Galería "La Económica" Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono: 624721 Correspondencias - Viajes Especiales</p> <p>Nº 1082</p> <p>FECHA: 19.6.18 DESDE: [REDACTED] HASTA: [REDACTED] VALOR \$: 1000</p> <p>Imprenta Méndez - Fono Fax 620189 - Ovalle</p>					
FONDOS RENDIDOS				\$	2000

JUANA DIAZ RAJOS
 10937332-K

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

[Handwritten Signature]

FIRMA

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

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JAIME MALAGA PACHECO
R.U.T.	:	6684552-7
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
REPARACION TAPA FOSA		
SEPTICA CESFAM		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	13.000
Fondos Rendidos	\$	12.740
Diferencia de Fondos	\$	260
A favor de : CESFAM		

Angelina Peña Reyes
RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19/6/2018

FECHA RENDICIÓN: 19/6/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Ferreteria Escobar	0208376	19-06-2018	CEMENTO MELON	3850	3850
			MARCO CAMARA CU	8890	8890
<p> 6836 Rut.: 7.863.523-1 Ferreteria "ESCOBAR" CONTROL INTERNO POS 01 Fecha 19-06-2018 Cant. Descripción Precio Total 1 CEMENTO MELON 25 3850 \$ 3.850 1 MARCO CAMARA CU 8890 \$ 8.890 Subtotal \$ 12.740 Dctos (-) \$ 0 Regos (+) \$ 0 EFECTIVO \$ 12.740 TOTAL \$ 12.740 </p>					
				\$ 12.740	



NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

JAIMÉ MACAGA PACHEO

6684552-4

FIRMA

[Handwritten signature]

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

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Claudia Cortés Flores
R.U.T.	:	15.039.661-1
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Envío de Correspondencia Sobre Postulaciones (Tercero)		
Cursos a Servicio Salud Cobo.		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	5.000
Fondos Rendidos	\$	3.000
Diferencia de Fondos	\$	2.000
A favor de : Depto. Salud.		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 19.06.2018

FECHA RENDICIÓN: 20.06.2018

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

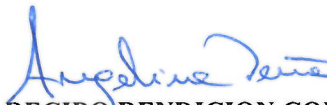
RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	JUANA DÍAZ RAMOS
R.U.T.	:	10937332-K
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en : PASAJE OVALLE PARA TRAMITES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS Y LICENCIAS MEDICA		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	2.000
Fondos Rendidos	\$	2.000
Diferencia de Fondos	\$	0
A favor de :		


RECIBO RENDICION CONFORME
ANGELINA PEÑA REYES
15.805.696-8


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 20.06.2018 FECHA RENDICIÓN: 25/06/2018

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxi Colectivos	1368	20-6-2018	OVALLE	1000	1000
Taxi Colectivos	0684	20-6-2018	MONTE PATRIA	1000	1000

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovale - Monte Patria
 O'Higgins Esquina Carrera
 Fono: 711059 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
 Correspondencias - Viajes Especiales

Nº **1368**

FECHA: **20-6-2018**
 DESDE: _____
 HASTA: _____
 VALOR \$: **1000**

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovale

TAXIS COLECTIVOS
"MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovale - Monte Patria
 O'Higgins Esquina Carrera
 Fono: 711059 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme Nº130 - Local 24 - Fono:624721
 Correspondencias - Viajes Especiales

Nº **0684**

FECHA: **20-6-2018**
 DESDE: _____
 HASTA: _____
 VALOR \$: **1000**

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovale

FONDOS RENDIDOS \$ **2000**

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

JUAN DIAZ RAMOS
 10937332-K

FIRMA

Juan Diaz