

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	FRANQUEO BARRIOS MAHEGAS
R.U.T.	:	8.137943-2
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
AMPOLLETA H-7 - KIA GRAN PARNIVAL		
PATENTE GFPC-34		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	3000.-
Fondos Rendidos	\$	2400.-
Diferencia de Fondos	\$	600.-
A favor de :		

Maria Diaz
RECIBO RENDICIÓN CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15/09/2017

FECHA RENDICIÓN: 15/09/2017

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Veronica Rodriguez	150.56	15/09/2017	<p>VERONICA BEATRIZ ALEJANDRA RODRIGUEZ PALTA RUT: 13.975.259-7 Compra y Venta de Repuestos de Vehiculos Servicios de Alimentación - Colación Banquetes - Bodas y Otras Celebraciones "REPUESTOS DON ARMANDO" Arturo Pratt #73 - Fono: 532712086 - Monte Patria Comuna de Monte Patria</p> <p>Fecha 15 de de 09 de 20..... BOLETA DE VENTA Y SERVICIO</p> <p>Imp. Victoria - Victoria 351, Ovalle Nº 015056 TOTAL \$ 2400. ORIGINAL - SIN DUPLICADO: CLIENTE</p>	2400.-	2400.-
FONDOS RENDIDOS				\$	2400.-

NOMBRE FUNCIONARIO
 FRANCISCO BARRIOS M.

RUT
 8.137.943-2

FIRMA

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Daniel Moreno Lopez
R.U.T.	:	18.744.813-1
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Compra de Equipo Fluorescente Simple		
.....		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	10.000
Fondos Rendidos	\$	8.150
Diferencia de Fondos	\$	1.850
A favor de : DESAM		


RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5


ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15/09/2017 FECHA RENDICIÓN: 15/09/2017

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	FRANCISCO PATRINO M
R.U.T.	:	8.137943-2

Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :

Adquisición 6 Pilas 2 A + 6 Pilas 3 A para SVR del CESFAM Monte Patria

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$	10.000.-
Fondos Rendidos	\$	6.480.-
Diferencia de Fondos	\$	3.520

A favor de :

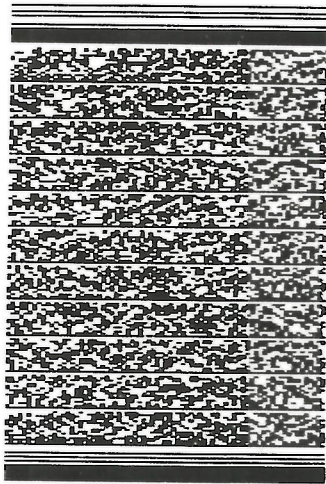
Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 15/09/17

FECHA RENDICIÓN: 15/09/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL																												
CLAUDIO CONTRERAS SUPERMERCADO	54079	15/09/2017	6 PILAS 34. 6 PILAS 34	6480	6480.-																												
<p>CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 76253400-2 GIRO: SUPERMERCADO CASA MATRIZ: COMERCIO 560, COMBARBALA, COMBARBALA SUCURSAL: MONTERREY 150, MONTE PATRIA Fecha Emisión: 15-09-2017 HORA: 12:25 CAJA: 02 Boleta Electronica Nro.: 64079 CAJERO: HECTOR ARAYA MIRANDA</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Descripción</th> <th>Unitario</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,00</td> <td>PILAS ENERGIZER AAA</td> <td>490</td> <td>2.940</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>PILAS</td> <td>590</td> <td>3.540</td> </tr> <tr> <td colspan="2">T O T A L</td> <td></td> <td>6.481</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE PAGO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">EFFECTIVOS 10000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGOS</td> <td></td> <td>\$ 10000</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Descripción	Unitario	Valor	6,00	PILAS ENERGIZER AAA	490	2.940	6,00	PILAS	590	3.540	T O T A L			6.481	DETALLE PAGO				EFFECTIVOS 10000				TOTAL PAGOS			\$ 10000		
Cantidad	Descripción	Unitario	Valor																														
6,00	PILAS ENERGIZER AAA	490	2.940																														
6,00	PILAS	590	3.540																														
T O T A L			6.481																														
DETALLE PAGO																																	
EFFECTIVOS 10000																																	
TOTAL PAGOS			\$ 10000																														
																																	
				IDIDOS \$ 6480.-																													

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

Francisco Baines
21379432

FIRMA



Timbra Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014
Verifique Doc.: www.facturacion.cl/misuper/boleta

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	<u>Rodolfo A. D. T.</u>
R.U.T.	:	<u>7760479-0</u>
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
<u>Periccein Gecmica Amu Se laurie CEFAN</u>		
<u>Monte Patria</u>		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	<u>15.000 -</u>
Fondos Rendidos	\$	<u>14.000</u>
Diferencia de Fondos	\$	<u>1.000 -</u>
A favor de :		

Marion Diaz

RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

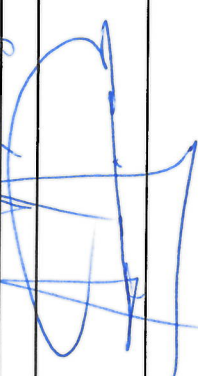
[Signature]

ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/09/2017 FECHA RENDICIÓN: 27/09/2017

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
REVISION TECNICA JOMB	A 959011-	26/09/14.	REVISION TECNICA ARBOLANCIA CEFAM RTE LARMA	\$ 14.000	\$ 14.000 -
			FONDOS RENDIDOS		\$ 14.000 -

NOMBRE FUNCIONARIO _____
 RUT _____
 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.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 95901

S.I.I. - LA SERENA

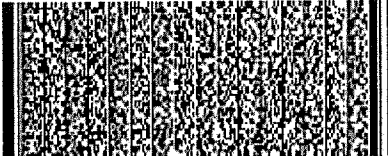
Cliente:
R.U.T.: 66.666.666-6
Giro:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:

Emitido: 26-SEP-2017
Vence: 26-OCT-2017

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	HRRS91 1	1	14.000	14.000

Observación

Total	\$	14.000
Saldo Anterior	\$	0
Total a Pagar	\$	14.000



Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

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

RENDICION DE FONDOS

Identificación:

NOMBRE	:	Marie Isabel Rivera
R.U.T.	:	M.600.133-0
Declara haber recibido el dinero para ser utilizado en :		
Pasajes desde Monte Patria a el Polvici		
El Polvici - M. Patria.		
Y rinde valores entregados a entera satisfacción del Encargado Fondo Fijo del Departamento de Salud Municipal.		

Rendido:

Fondos Entregados	\$	2000.-
Fondos Rendidos	\$	2.200.-
Diferencia de Fondos	\$	200.-
A favor de : 200 M ^o Isabel Rivera		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

[Signature]
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 26/9/17

FECHA RENDICIÓN: 26/9/17

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	N° FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
Taxis Colectivos Rutapal	1166	26/9/17	1000.-	1000	1000.-
Colectivos Montevideo	3523	26/9/17	1200	1200	1.200
FONDOS RENDIDOS				\$	2.200

TAXIS COLECTIVOS "RUTAPAL"
 RUT : 73.691.2000-7 Personalidad Jurídica 174-4
 OVALLE - MONTE PATRIA - EL PALQUI - EL TOME
 HUATULAME - CHANARAL ALTO - SAN MARCOS
 Antofagasta 312, Fono 623-491 - Ovalle

Servicio de Correspondencia - Viajes Especiales
PREFIERA LA BUENA ATENCION

Nº 01166

FECHA: 26/9/2017 HORA:

DESDE:

HASTA: El Palqui - Monte Patria

VALOR \$ 1000.-

Imprenta Mánifaz - Ovalle

TAXIS COLECTIVOS "MONTERREY"
 Personalidad Jurídica 59-4
 Ovalle - Monte Patria
 O Higgins Esquina Carrera
 Fono: 71109 Monte Patria
 Galería "La Económica"
 Riquelme Nº330 - Local 24 - Fono: 524721
 Correspondencias - Viajes Especiales

Nº 003523

FECHA: 26/9/17
 DESDE: M. Palqui
 HASTA: El Palqui
 VALOR \$: 1200

Imprenta Méndez - Fono Fax 620199 - Ovalle

NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT

Flavio Isabel Pérez
 11.690.133-6

FIRMA

[Handwritten Signature]

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

Rendido:

Fondos Entregados	\$ 5.000.-
Fondos Rendidos	\$ 4.020.-
Diferencia de Fondos	\$ 980.-
A favor de : DESAR		

Marion Diaz
RECIBO RENDICION CONFORME
MARION DIAZ GONZALEZ
16.850.159-5

Angelina Peña
ENTREGO RENDICION CONFORME

FECHA ENTREGA FONDOS : 29/09/2017 FECHA RENDICIÓN: 29/09/2017

PLANILLA DETALLE DE RENDICION

PROVEEDOR	Nº FAC/BOLETA	FECHA FAC/BOLETA	DETALLE DEL GASTO	VALOR UNITARIO	TOTAL												
Arce e Hijo spa Supermercados	6121735	28.08.17	Compra de bonos para Acreditadores Finanzas DESAN	\$ 4020.-	\$ 4020.-												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p>ARCE E HIJO SPA SUPERMERCADOS "PORTALES Y PRINCIPAL" R.U.T.: 81.963.700 / 8 CASA MATRIZ: Portales Nº 688 - Fonos 512 22279 - 512 31488 - Fax 512 31745 - Coquimbo Sucursales: LIBRERIA Aldunate 107 - Fono 512 311861 - Coquimbo LIBRERIA Alcalde 426 - Fono 512 22697 - Coquimbo LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 512 834831 - Ovalle SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 32300 - Coquimbo J.D. Guerrero 66 AUCO - Fono 512 230701 - La Serena MATERIALES DE CONSTRUCCION Maestranza 756 Los Arroyales - Coquimbo</p> <p style="text-align: center;">6121735</p> <p style="text-align: center;">BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DIA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">28</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MES</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AÑO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TOTAL \$</td> <td colspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 1.5em;">4020</td> </tr> </table> <p style="font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">GRANCO 2008 SPA - 76.875.018 - HERRERA 3 - HERRERA 3A FONCO 512 32304 - COQUIMBO DUPLICADO CLIENTE</p> </div>						DIA	28	MES	08	AÑO	17	TOTAL \$			4020		
DIA	28	MES	08	AÑO	17												
TOTAL \$			4020														
FONDOS RENDIDOS					\$ 4020.-												

NOMBRE FUNCIONARIO
RUT
 Angelina Jara Reyes
 15.805.686-8

FIRMA
 Angelina Jara