



**FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO
MES: NOVIEMBRE 2019**

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Constanza Montaña Berríos	

Identificación Unidad
Administración y Finanzas

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
28-11-2019	2427 del 08-10-2019

RENDICIÓN	
Saldo inicial	241.380
Monto Recibido durante el mes	158.620
Monto Gastado durante el mes ¹	155.869
Saldo	244.131

V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde

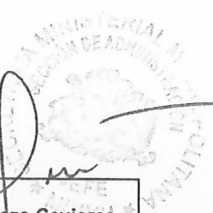
¹ Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.



FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA MES NOVIEMBRE 2019

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Descripción o nombre del producto o servicio	Hoja de Rendición
1	\$ 2.970	6132	04-11-2019	Rene Basoalto	Comercializadora EMA SPA	3 Huincha aisladora	1
2	\$ 1.400	6105	04-11-2019	Rene Basoalto	Comercializadora EMA SPA	4 Tornillos minitift	1
3	\$ 10.000	313	28-11-2019	Rene Basoalto	Metro de Santiago	Carga Bip	1
4	\$ 16.950	1836498	28-11-2019	María Fernanda Aranda	Ilop S.A.	Papel de etiquetas	1
5	\$ 2.100	191897	27-11-2019	Rene Basoalto	Claudia Ines Balestra Antiguay	llaves	1
6	\$ 34.480	101075579	11-11-2019	Rene Basoalto	Sodimac S.A.	Varios	2
7	\$ 14.990	126901003	11-11-2019	Rene Basoalto	Preunic S.A.	Jabones	2
8	\$ 1.990	7136	25-11-2019	Rene Basoalto	Comercializadora EMA SPA	Adaptador enchufe americano	3
9	\$ 3.990	686043	18-11-2019	Cristian Larrain	Casa Royal	Cable HDMI	3
10	\$ 10.000	59480	27-11-2019	Dagomar Fica	Segundo German DONOSO Macias	Reparacion neumatico	4
11	\$ 10.000	24	20-11-2019	Rene Basoalto	Nicolas Samuel Eduardo Trigo Chandia	Bolsas Plasticas	5
12	\$ 19.001	32402	20-11-2019	Rene Basoalto	Vladimir Mauricio Devia Salas	Varios Materiales	6
13	\$ 8.500	16975	06-11-2019	Rene Basoalto	Trigoplas Nicolas Trigo Chandia E.I.R.L.	Bolsas Plasticas	7
14	\$ 5.498	32181	04-11-2019	Rene Basoalto	Vladimir Mauricio Devia Salas	Varios Materiales	8
15	\$ 14.000	3876	28-11-2019	Marcelo Fuentes	Michele Angelo Sylvio Garetto Codina	Timbre 912	9
Total	\$ 155.869						

N° de cheque 9485985 /fecha 18-11-2019			
Monto cheque		\$	158.620
Saldo anterior		\$	241.380
Monto gastado		\$	155.869
Saldo final		\$	244.131
Nombre	Constanza Montaña Berrios		
Rut	[REDACTED]		
Grado	[REDACTED]		
Cargo	Analista de Administracion y Finanzas		
Mes que rinde	NOVIEMBRE	Constanza Montaña Berrios	Alejandro Inostroza Cavieres
Fecha de Rendición	28-11-2019	Analista de Administración y Finanzas	Encargado Sección Administración



METRO DE SANTIAGO

COMERCIALIZADORA EMA SPA
76959302-0
GIRO: FERRETERIA VENTA PINTURA
HERRAMIENTAS
SERRANO 22 LOCAL 4, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 6132
Fecha: 04-11-2019 12:28
3 huncha aisladora

2 970 x 1 00 \$2.970
TOTAL: \$2.970



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesst.cl

COMERCIALIZADORA EMA SPA
76959302-0
GIRO: FERRETERIA VENTA PINTURA
HERRAMIENTAS
SERRANO 22 LOCAL 4, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 6105
Fecha: 04-11-2019 09:50
4 tornillos mmfite

1 400 x 1 00 \$1.400
TOTAL: \$1.400



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesst.cl

Fernanda Brauda

LÁPIZ LÓPEZ

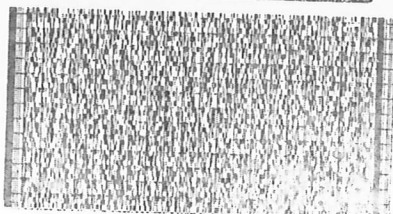
R.U.T.: 80.478.200-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 1836498
S.I.J. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR ROMINASOTO GUTIERREZ
SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 -
SANTIAGO

FECHA: 28 de Noviembre de 2019 19:37
RUT: 61825000-8
R. SOC: SECRETARIA MINISTERIO METROPOLITANO
GIRO: SEREMI METROP. DE VIVIENDA
DIR.: LIB BO HIGGINS 874 P8 SANTIAGO
COMUNA: SIN COMUNA
CIUDAD:

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ETQ BCA INK-JET / LASER 10 HJ	5	2.848		14.244

NETO	14.244
I.V.A.	2.708
MONTO TOTAL	16.950



Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en www.sii.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 28/11/19
HORA DE OPERACION: 09:23:26
NRO. DE OPERACION: 313
ESTACION: U.Chile
NRO. DE POS: 218
NRO. DE VENDEDOR: 14172629

NRO. TARJETA BIP! 27023035
SALDO ANTERIOR: \$ -260
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 9.740

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

¡Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informe e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



097686844376117291

CLAUDIA INES
BALESTRA ANTIGUAY
RUT.: 7.624.503 - 7
Cerrajería - Confección y
Reparación de Chapas y Llaves
Bazar - Accesorios - Teléfonos
y Tabacaría
C.M.: Av. L. B. O'Higgins 949
Local 130 - Subterráneo
Teléfono: 22 695 3745
Comuna Santiago Centro
Suc.: Av. L. B. O'Higgins 949
Local 130 - Santiago Centro
Suc.: Av. L. B. O'Higgins 921.
Local 133 - Santiago Centro
" IMPERIO ROMANO "

Novas
Nº: 191897

DIA	MES	AÑO
28	11	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2.100-

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

1

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl Y SELECCIONAR LA
OPCION DOCUMENTOS TRIBUTARIOS
ELECTRONICOS E INGRESAR TUS
DATOS.

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

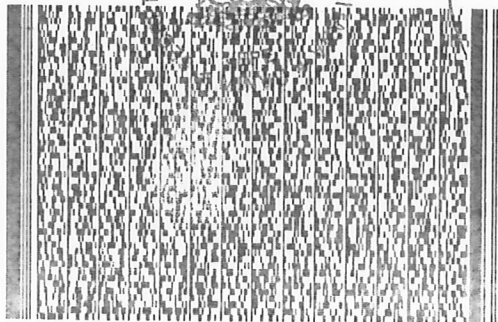
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 101075579

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 11/11/2019 Hora: 10:58
Srs:SEREMI MINVU R. METROPOLITANA
RUT:61825000-8
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
ALAMEDA 874 PISO 8
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00070
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
Caja 0011 679 CAJA SSC0

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
2068370	PACK SOLETE+BALON+LENTE+GUAN	CU	1	7.655,46	7.655
721093	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	CU	1	579,83	580
721093	BALON DE GAS DESECHABLE 190GR	CU	1	579,83	580
2894114	MANG MALLA 3/4 25M S/ACC	CU	1	20.159,66	20.160

SUB TOTAL 28.975
IVA 19.00% 5.505
#4## TOTAL 34.480

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 34480 11/11/2019
Monto EF Cliente 34.480,00
#17523-1519



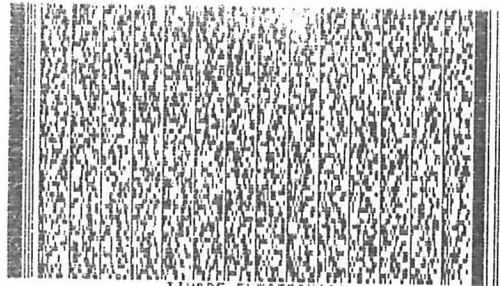
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT:91.635.000-7
LOCAL: ALAMEDA
GIR.: AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30 5 05 07 19 TCPU
0.14648526 1 0496 L.001 C.005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MUNTO
7804945061504	FAMILAND	60	3.994
7804945061743	FAMILAND	20	2.998
7804945061774	FAMILAND	20	2.998
EFFECTIVO			20.000
VUELTO			5.010
TOTAL			14.990

ATENDIDO POR : BONY CASTILLO
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 10



TIMBRE ELECTRONICO
RES.LXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 0126901003 CAJA: 5
Verifique documento en www.preunic.cl



FECHA EMISION: 11/11/2019 HORA: 15:36

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta:0126901003 Codigo Tienda:001

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

9

COMERCIALIZADORA EMA SPA
76959302-0
GIRO: FERRETERIA VENTA PINTURA
HERRAMIENTAS

SERRANO 22 LOCAL 4, SANTIAGO,
SANTIAGO

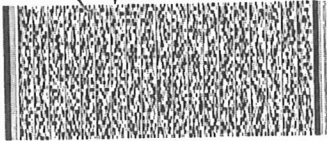
BOLETA ELECTRONICA Numero: 7136

Fecha: 25-11-2019 11:56

adaptador enchufe americano

1.990 x 1.00 \$1.990

TOTAL: \$1.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesst.cl

R.U.T.: 83.030.600-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 686043

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SECRETARIA MINISTERIAL
METROPOLITANA DE VIVIENDA Y
URBANISMO

RUT: 61825000-8
Dirección: LIB BERNARDO OHIGGINS 874 P 8,
Comuna SANTIAGO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 18-11-2019

Forma de pago: Contado

Método de pago:

Tipo despacho: Despacho por cuenta del receptor
del documento

Referencia POS: R2003-C5-VFA-296

Cajero: ROBINSON JOSE SANCHEZ VILLASMIL

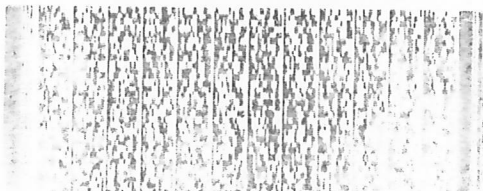
Vendedor: SANCHEZ VILLASMIL ROBINSON JOSE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI 1.8MTS 19PIN M-M ROY, 104952	(\$ 3.353 cta)	1 UN	3.353
TOTAL NETO		\$	3.353
I.V.A. (19%)		\$	637
TOTAL		\$	3.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	6.010

Nombre: ALEJANDRO INOSTROZA CAVIERES
ENCARGADO ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEREMI MINVI REG. METROPOLITANA
R.U.T.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.
4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o
servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R20031206000000296



R.U.T.: 83.030.600-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 686043

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SECRETARIA MINISTERIAL
METROPOLITANA DE VIVIENDA Y
URBANISMO

RUT: 61825000-8
Dirección: LIB BERNARDO OHIGGINS 874 P 8,
Comuna SANTIAGO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 18-11-2019

Forma de pago: Contado

Método de pago:

Tipo despacho: Despacho por cuenta del recep
del documento

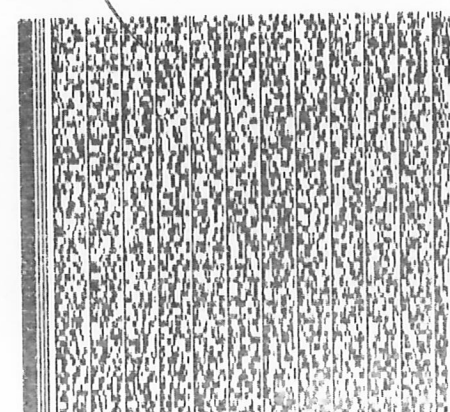
Referencia POS: R2003-C5-VFA-296

Cajero: ROBINSON JOSE SANCHEZ VILLASMIL

Vendedor: SANCHEZ VILLASMIL ROBINSON JOSE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VAL
CABLE HDMI 1.8MTS 19PIN M-M ROY, 104952	(\$ 3.353 cta)	1 UN	3.353
TOTAL NETO		\$	3.353
I.V.A. (19%)		\$	637
TOTAL		\$	3.990
Efectivo tiendas CR		\$	10.000
Vuelto		\$	6.010

ALEJANDRO INOSTROZA CAVIERES
ENCARGADO ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEREMI MINVI REG. METROPOLITANA
R.U.T.: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Recinto: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.
4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o
servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento en



Segundo Germán Donoso Macías

R.U.T.:4.343.943 - K

VULCANIZACION

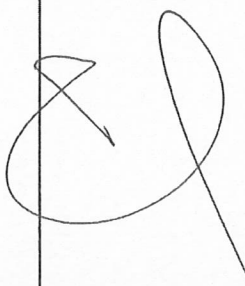
CASA MATRIZ: RAULI N° 674 - FONDO: 2 2634 3147

SUCURSAL: RAULI N° 668

SANTIAGO CENTRO

Fecha: 27 de 11 de 2019

Francony Grafica SPA - 76.936.524 - 9 Ahumada 254 - +569 9325 6511

<p>1</p>	<p>Reparación frenos y dirección Vulcanización Rauli 4 LBK X 38</p>	
----------	---	--



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

NE 059480

VALOR \$

10.000

DUPLICADO: CLIENTE

4

**NICOLAS SAMUEL EDUARDO
TRIGO CHANDIA**

Giro: DIST. DE PRODUCTOS
PLASTICOS, DESECHABLES, ART. DE
ASEO, CUMPLEANO, BAZAR
LONDRES 28- SANTIAGO
eMail : TRIGOPLAS@GMAIL.COM Telefono : 2
6382647

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 17.677.265- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº24

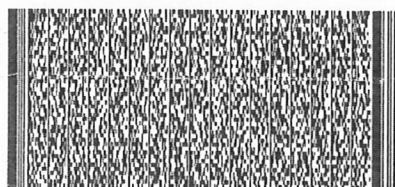
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T.: 61.825.000- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bolsas plasticas	1	8.403			8.403

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.403
I.V.A. 19%	\$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.000

REPUESTOS DE GASIFITERIA DE DEBIA SALAS

RECAMBIO DE GASIFITERIA DE GASIFITERIA Y

RECAMBIO

SANTIAGO CENTRO SANTIAGO

AV. FRANCISCO 72 SAN FRANCISCO AIL.COM Telefono :

523 4987

REPUESTOS DE GASIFITERIA DE DEBIA SALAS

R.U.T.:11.314.567-6

FACTURA ELECTRONICA

N°32402

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): SEÑOR DEBIA SALAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

R.U.T.: 81.528.893.9

GIRO: ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE INTERCOMUNICACION PUBLICA

DIRECCION: LIE B O'HIGGINS 874 P.B

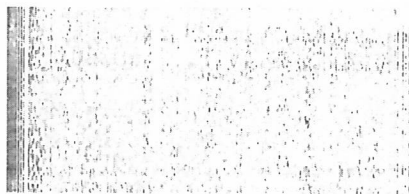
COMUNA: SANTIAGO CIUDAD STGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: MANTENIMIENTO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	gasifiteria	1	1.261			1.261
-	equipos de gasifiteria	1	1.681			1.681
-	equipos de gasifiteria	1	1.681			1.681
-	equipos de gasifiteria	1	7.142			7.142
-	valvulas de gasifiteria	1	4.202			4.202

Forma de Pago: Contado



Res.8 de 2012 del SII

MONTO NETO \$ 15.967

I.V.A. 19% \$ 3.034

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 19.001



Handwritten signature

REPUESTOS DE GASIFITERIA DE DEBIA SALAS
 RECAMBIO DE GASIFITERIA DE GASIFITERIA Y
 RECAMBIO DE GASIFITERIA DE GASIFITERIA Y
 RECAMBIO DE GASIFITERIA DE GASIFITERIA Y

SAN FRANCISCO 72 SANTIAGO CENTRO
 FONDO: 523 4987 FAX: 523 4987

**TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO
CHANDIA E.I.R.L.**

Giro: DIST. DE PRODUCTOS
PLASTICOS,DESECHABLES,ART. DE
ASEO,CUMPLEA?O,BAZAR
LONDRES 28- SANTIAGO
eMail : TRIGOPLAS@GMAIL.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.467.505- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº16975

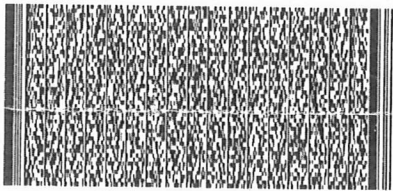
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO
R.U.T.: 61.825.000- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bolsas plasticas	1	7.142,85			7.143

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	7.143
I.V.A. 19%	\$	1.357
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	8.500

SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO
UNIDAD DE ADMINISTRACION
JEFE (S) VIVIENDA

VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS

Giro: VENTA DE REPUESTOS DE GASFITERIA Y
FERRETERIA

SAN FRANCISCO 78- SANTIAGO

eMail : AMMEJIDO@HOTMAIL.COM Telefono :
6399983

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.314.567- 6

FACTURA ELECTRONICA

N°32181

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO

R.U.T.: 61.825.000- 8

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8

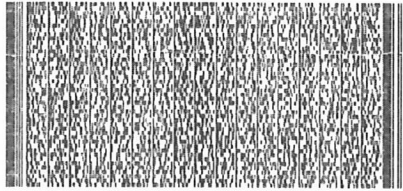
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COLA FRIA	1	1.680			1.680
-	ESCUADRAS	4	672			2.688
-	COLILLAS	12	21			252

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.620
I.V.A. 19%	\$	878
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.498



VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS

SANTIAGO CENTRO



8



MICHELE ANGELO SYLVIO
GARETTO CODINA

Giro: IMPRENTA
NUEVA YORK 15- SANTIAGO
eMail : IMPRENTA@GARETTO.CL Telefono : 2
26716126

R.U.T.:6.375.698- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº3876

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2019

SEÑOR(ES): SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE
VIVIENDA Y URBANISMO

R.U.T.: 61.825.000- 8

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: LIB B O'HIGGINS 874 P 8

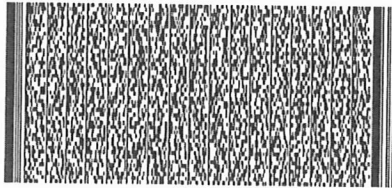
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	1 timbre 912	1	11.765			11.765

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.765
I.V.A. 19% \$ 2.235
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 14.000

