




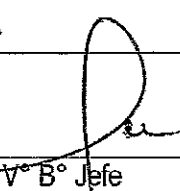
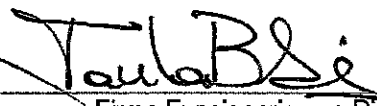
**FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO
MES: JUNIO**

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Paula Barrientos Dinamarca	[REDACTED]

Identificación Unidad
Administración y Finanzas

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
30-06-2017	N°192 de 24-01-2017

RENDICIÓN	
Saldo inicial	\$47.592
Monto Recibido durante el mes	\$352.408
Monto Gastado durante el mes ¹	\$147.557
Saldo	\$252.493

		
V° B° Jefe		Firma Funcionario que Rinde



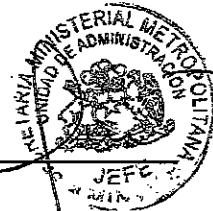
¹ Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA JUNIO 2017

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Articulos	Hoja de Rendición
1	\$ 8.500	1224332	30-06-2017	Andres Fernandez	Humberto Garetto e Hijos Ltda	Tarjetas de visitas	1
2	\$ 6.000	05-06-	30-06-2017	Carlos Catalan	Correos de Chile	Correos	1
3	\$ 3.980	420713	30-05-2017	Hernan Contreras	Quincalleria Juan Garrido E.I.R.L	Adq. De chapas	1
4	\$ 13.090	2489010	19-06-2017	Paulina Astudillo	Artel. S.A.I.C.	Materiales de papeleria para actividad de Barrios	2
5	\$ 95.105	342537	09-06-2017	Carlos Catalan	Electronica Casa Royal	Cable VG589645 y 4 porta DVD	3
6	\$ 3.420	6	01-06-2017	Maria Dinamarca	taxi	Movilización Radiotaxi	4
7	\$ 17.462	2449022	12-06-2017	Paulina Astudillo	Artel. S.A.I.C.	Articulos de pintura para actividad de Barrios	5
Total		\$ 147.557					

N° de cheque /fecha	7065854
Monto cheque	\$ 352.408
Saldo anterior	\$ 47.592
Monto gastado 30-06-2017	\$ 147.557
Saldo final al 30-06-2017	\$ 252.493

Nombre	Paula Barrientos Dinamarca
Rut	[REDACTED]
Grado	[REDACTED]
Cargo	Analista de Administración y Finanzas
Mes que rinde	junio
Fecha de Rendición	30-06-2017

Paula Barrientos D Alejandro Inostroza
 Analista de Administración y Finanzas Encargado Sección Administración

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

Dire: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

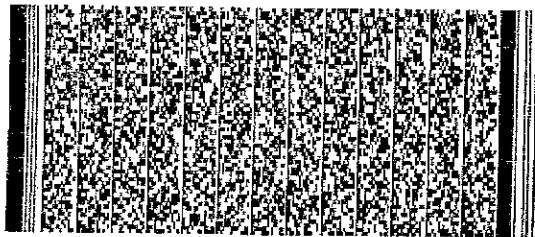
Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 19/06/2017 Hora: 16:19 Trans: 73778

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 2409010

JUEVES 22 JUNIO
MUSEO DE LA EDUCACION

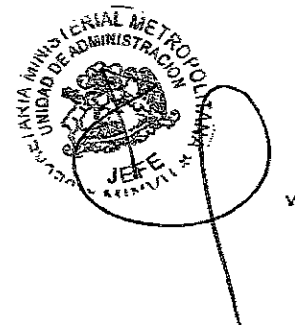
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
8020059	PLIEGO PAPEL 1096 10 x 1 UN \$190 c/u	\$1900
50260352	COLORE 50X70 PERLA 5 x 1 UN \$490 c/u	\$2450
70150557	Etiquetas Perman. 3 x 1 UN \$690 c/u	\$2070
10400951	PAPEL BOND 24 80gr 5 x 1 UN \$190 c/u	\$950
50260358	COLORE 50X70 CELES 5 x 1 UN \$490 c/u	\$2450
20000666	Masking Tape Rollo 3 x 1 UN \$1096 c/u	\$3270
TOTAL		\$13090
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA RED COMPRA		\$13090
TOTAL PAGOS		\$13090



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento: www.nacional.cl


Cajera:*****3721 GISELA NATALI FLORES P



2

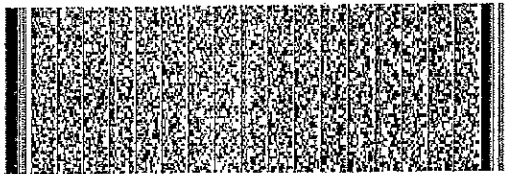
Santiago, 09 de Junio de 2017

Señor(es) : SECRET. MINIS. METROPOL. MINIST. DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
 R.U.T. : 61.825.000-8 Telefonos : Giro : MINISTERIO
 Dirección : ALAMEDA 874 P8 Ciudad : SANTIAGO
 Comuna : SANTIAGO Orden de Compra :
 Guía de Despacho N° : Recepción :
 Vendedor N° : Mercadería puesta en : SANTIAGO
 Condiciones de venta :
 Medio de Pago : Efectivo

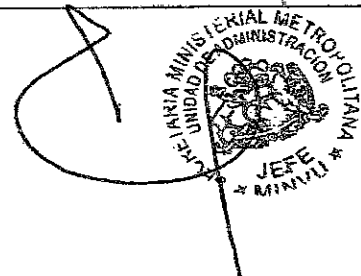
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CABLE DISPLAY PORT MACHO Y HEMBRA A VG589645	9.990	39.960
4	PORTA DVD ESTUCHE 100	9.990	39.960
		RECARGO	
		DESCUENTO	
		NETO	79.920
		I.V.A. 19%	15.184
		TOTAL	95.105

SON:

FacturaChile



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



3

solici6n reembolso de gastos por movilizaci6n de funcionario Srta. MARIA JOSE
DINAMARCA, por trayecto en Radiotaxi, seg6n el detalle adjunto:

Día 01/06/2017

- Comprobante de Radiotaxi N°xxx(desde USACH Av. Ecuador 3659 a
SEREMI Alameda 874)

\$ 3.420

EX-3773 8-1308

FECHA 01-06-2017
15:27 A 15:39

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

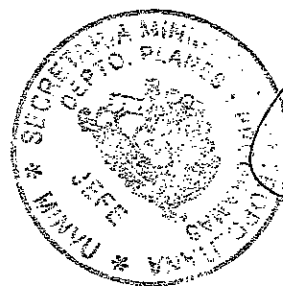
TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
004200 M \$002730
000003MIN \$000390

TOTAL \$ 003420

Total \$3.420

Maria José Dinamarca

MARIA JOSE DINAMARCA



Carolina Casanova

CAROLINA CASANOVA
JEFA PLANES Y PROGRAMAS

Santiago, 02 de Junio de 2017

4

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-9
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO

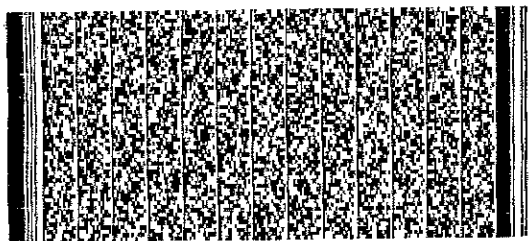
Ofi: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Matías Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 12/06/2017 Hora: 13:46 Trans: 72612

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 2449022

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
20660345	Bl:Pincel Arta1 10	\$990
10031049	Fca 28ml Pint Tela	\$990
10031085	Fca 28ml Pint Tela	\$990
20170006	Pocillo Arta1 6 de 5 x 1 UN \$390 c/u	\$1950
10030007	Est Pint Telas 6 c 4 x 1 UN \$2390 c/u	\$9560
10031021	Fca 28ml Pint Tela	\$990
	Mes del Craft	\$-984
20660344	Bl:Pincel Arta1 10	\$990
10031054	Fca 28ml Pint Tela	\$990
10031071	Fca 28ml Pint Tela	\$990
	Mes del Craft	\$-984
10031011	Fca 28ml Pint Tela	\$990
TOTAL		\$17462
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA RED COMPRA		\$17462
TOTAL PAGOS		\$17462



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajera:****3721 GISELA NATALI FLORES P



(5)

rendición con Fecha 12-06-2017