



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

NOMBRE APELLIDO FUNCIONARIO	RUT
PAULA BARRIENTOS DINAMARCA	[REDACTED]

IDENTIFICACION UNIDAD
SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE RENDICION	N DE RESOL QUE ASIGNA EL FONDO Y FECHA
30-08-2016	1483

RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 123,900
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	\$ 276,100
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	\$ 117,509
SALDO FINAL	\$ 282,491



*[Signature]*  
Vº Bº CONTABILIDAD

*[Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE



*[Signature]*  
ENCARGADO SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA AGOSTO 2016

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Artículos	Hoja de Rendición
1	\$ 2.990	49216853	11-08-2016	Paula Barrientos	PRE-UNIC S.A.	Azucarero para capacitación	1
2	\$ 11.160	14737471	24-08-2016	Alejandro Inostroza	Ilop S.A.	Hojas adhesivas para etiquetas	1
3	\$ 5.000	2242779	19-08-2016	Javier Pardo	Metro S.A.	Carga BIP1 N° tarjeta 19627871	2
4	\$ 9.000	7972	10-08-2016	David Stuardo	Alfredo Morales	12 Coplas de llaves	2
5	\$ 35.000	2398	01-02-2016	David Stuardo	Luis Vilches	Servicios de gasfitería	2
6	\$ 27.868	2,01607E+13	08-08-2016	Milena oteiza	U. de Chile	pago de renovación de dominio	3
7	\$ 1.380	399881	29-08-2016	David Stuardo	Quicallería Juan Garrido	Ampolleta	4
8	\$ 930	396933	29-07-2016	David Stuardo	Quicallería Juan Garrido	Tornillos y broca	4
9	\$ 12.000	7978	17-08-2016	David Stuardo	Alfredo Morales	Adq. De cerradura	4
10	\$ 1.980	398461	12-08-2016	David Stuardo	Quicallería Juan Garrido	Adq. Interruptor	4
11	\$ 10.201	2212	11-08-2016	Paula Barrientos	Trigoplas Chandía EIRL	Adq. Vasos termicos	5

\$ 117.509

N° de cheque / fecha	6207018/03-08-2016
Monto cheque	276.100
Saldo anterior	
Monto gastado 30-08-2016	\$ 117.509
Saldo final al 30-08-2016	\$ 158.591
Nombre	Paula Barrientos Dinamarca
Rut	
Grado	15
Cargo	Finanzas
Mes que rinde	Agosto
Fecha de Rendición	30-08-2016

Paula Barrientos Dinamarca

Analista de Finanzas

Alejandro Inostroza Caviteres

Encargado Sección Administración



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 14737471

S.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2929 9300

ATENDIDO POR: MARCEL NUÑEZ ROCHA

SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 - SANTIAGO

RUT: 86866666-6

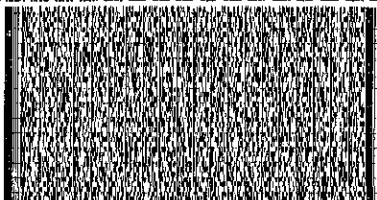
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 24 de Agosto de 2016 14:31

Detalle	Cantidad P.	Unitario Desc.	Total
ETQ BCA INK-JET / LASER 10 HJ	4	2.780	11.160

MONTO TOTAL 11.160

2x1 en Set de regalos Línea Crea y Recrea (Rosada, celeste y Naranja)  
 Promoción válida pagando el de mayor valor.  
 No válida en sticker, papeles de regalo, lápices entretenidos.  
 Promoción no acumulable con otras promociones existente en la tienda



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visite nos en: www.lapizlopez.cl

SERVICIO DE VENTA: 1  
 FECHA DE OPERACION: 19/08/16  
 HORA DE OPERACION: 12:31:45  
 NRO. DE OPERACION: 14737471  
 ESTACION: La Moneda  
 NRO. DE POS: 154  
 NRO. DE VENDEDOR: 224179  
 NRO. DE CHIP: 1044060980  
 NRO. TARJETA BIP: 1900371  
 SALDO ANTERIOR: 1.600  
 CARGA EFECTUADA: \$ 5.000  
 SALDO EN TARJETA: \$ 5.600

Conservar su comprobante  
 Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 800 730 0073

¡Felicitaciones!

Con este comprobante accede a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Informate e inscribete en [www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obtén más beneficios



086631575090527325

AAA



\$19.150

PRE - UNIC S.A

Rut Empresa : 91.635.000-7

AV. LIB. B. O'HIGGINS 877 STGO.

BOLETA ELECTRONICA N.FOLIO 0049216853

Tienda: 01

CORR. 6852

CAJA : 0010

Operador : 9572214

PRESUPUESTO	EMPAQUE	SUBTOTAL
2006740	7	
VEN: ASTUDILLO HERNANDEZ MAR		
CODIGO DESCRIPCION		
CANT	PRECIO UNI	PRECIO TOTAL
7806720015743	AZUCARERO C/CUCH. 4	
1 X	2.990	2.990
SUBTOTAL PRESUPUESTO		2.990
SUBTOTAL		2.990

2006740

7

VEN: ASTUDILLO HERNANDEZ MAR

CODIGO DESCRIPCION

CANT PRECIO UNI

PRECIO TOTAL

7806720015743 AZUCARERO C/CUCH. 4

1 X

2.990

2.990

SUBTOTAL PRESUPUESTO

2.990

SUBTOTAL

2.990

EFFECTIVO

10.000

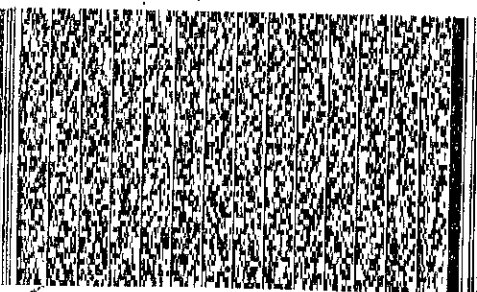
VUELTO

7.010

TOTAL

2.990

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



Timbre Electrónico SII

RES. EXC. NRO. 48 30/03/2012

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Fecha : 11/08/2016

Hora : 17:37

BOLETA AUTORIZADA POR SII

# ALFREDO MORALES MARTINEZ

## TALLER DE LLAVES

R.U.T. 5.773.528 - 7  
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940  
Pasaje Hermanos Clark - Local N° 23  
Fono: 09 412.5316 - Santiago

DIA	MES	AÑO
10	08	2016

Nº 007972

### BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

<i>[Handwritten Signature]</i>	

TOTAL \$ 9.000 -

DUPLICADO: CLIENTE

LUIS ORLANDO VILCHES ZUÑIGA  
GASFITER Y DESTAPE  
R.U.T.: 6.285.648 - 3  
POBL. ANIBAL PINTO - PASAJE UNO N° 3220  
FONOS: 09 - 341 7109  
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

### BOLETA DE HONORARIOS

Nº 002398

Santiago, 01 de Agosto de 2016  
Señor (es): GEREMI VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61825000-8  
Dirección: ALAMEDA 874  
Ciudad: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

#### POR ATENCION PROFESIONAL:

<u>Cambio de valvula</u>	
<u>Fluz Master y Flexible</u>	
<u>BAÑO discapacitado</u>	
<u>9° piso</u>	

Imp. GERARDO GONZALEZ - Paris 834 - Fono: 693 0040 - R.U.T.: 5.876.164 - 4

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

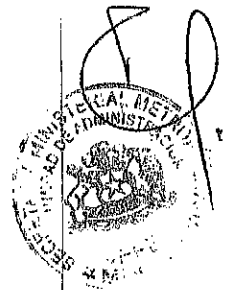
TOTAL HONORARIOS \$

.....% RETENCION \$

LIQUIDO A PAGAR \$

35000

ORIGINAL: CLIENTE



\$ 44.000

NIC  
RUI  
Mira  
Codi  
Sant

SERVIPAG  
Comprobante de Pago  
08/08/2016 15:42:01  
Sucursal: Alameda - 8370-2066

Código Servipag Cajas: 78210  
Código Servipag Express: 78275  
ID Pago Portal Servipag: A010515009

AGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO A 3 AÑOS

Servicio  
78210 NIC CHILE  
Monto Pagado  
\$27.868

Código de Barra : A01201608080010515000  
Referencia : Nombre dominio .CL  
Monto : 27868

Num. Servicios: 1 Total: \$27.868  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
Ticket ID: 383000994  
CRC : Dn4qu0u050

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN  
**NIC Chile**  
Aviso de Cobranza

Dominio sremil3minvul.cl		Talón Cliente
N° Proceso 20160730111856 3733984		
Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR		
Razón Social SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO	Atención de Javier Pardo Maliqueo	Valor a pagar 27.868.-
Fecha de Emisión 08/08/2016	Cancelar hasta 26/10/2016	

A01201608080010515000

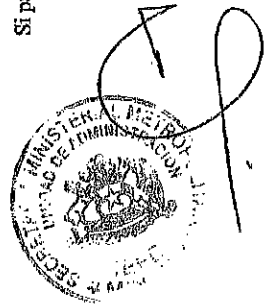


ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ UNA VEZ CANCELADO

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

Si paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por Webpay NO PAGUE este cupón



Más información en  
<http://www.nic.cl>  
Consultas por email a [pagos@nic.cl](mailto:pagos@nic.cl)  
teléfono: (2) 940-7700

Copia Cliente

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 29 Abo. 2016

<i>Amfollata</i>	
<i>quesos</i>	
<b>TOTAL \$</b>	<i>1580</i>

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.480-K - FONDO: 22553 7372

Nº 0399881

DUPLICADO: CLIENTE

*CC M. 3P*

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 29 IIII 2016 de

<i>Tornillos</i>	
<i>12440 -</i>	
<b>TOTAL \$</b>	<i>430</i>

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.480-K - FONDO: 22553 7372

Nº 0396933

DUPLICADO: CLIENTE

**ALFREDO MORALES MARTINEZ**  
**TALLER DE LLAVES**

R.U.T. 5 773 528  
 Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940  
 Pasaje Hermanos Clark - Local N° 23  
 Fono: 09 412 5316 Santiago



DIA	MES	AÑO
<i>17</i>	<i>08</i>	<i>2016</i>

Nº 007978

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.**

<i>11kg para cementos</i>	
<i>Expone (Camisa)</i>	
<b>TOTAL \$</b>	<i>12.000</i>

TOTAL \$ *12.000*

DUPLICADO: CLIENTE

QUINCALLERIA JUAN ANDRES GARRIDO AYANCAN E.I.R.L.  
 FERRETERIA, VENTAS DE PINTURAS, HERRAMIENTAS  
 Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DE ASEO



**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Santiago, de 12 Abo. 2016 de

<i>Interceptors</i>	
<b>TOTAL \$</b>	<i>1480</i>

COMERCIAL MYR LTDA. RUT: 79.940.480-K - FONDO: 22553 7372

Nº 0398461

DUPLICADO: CLIENTE

**TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO  
CHANDIA E.I.R.L.**  
Giro: DIST. DE PRODUCTOS  
PLASTICOS,DESECHABLES,ART. DE  
ASEO,CUMPLEA?O,BAZAR  
LONDRES 30- SANTIAGO  
eMail : TRIGOPLAS@GMAIL.COM Telefono :

**R.U.T.:76.467.505- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°2212**

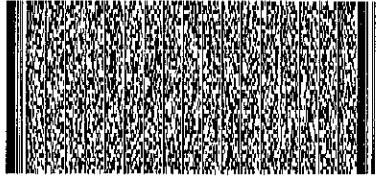
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

26330774

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2016

**SEÑOR(ES):** SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE  
VIVIENDA Y URBANISMO  
**R.U.T.:** 61.825.000- 8  
**GIRO:** GOBIERNO CENTRAL  
**DIRECCION:** LIB B O'HIGGINS 874 P 8  
**COMUNA:** SANTIAGO **CIUDAD:** STGO  
**CONTACTO:**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bandeja n°7	20	380		15.96	6.387
-	VASOS TERMICOS 240	100	20		15.96	1.681
-	GELATERIA	10	80		15.96	504



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**MONTO NETO \$ 8.572**  
**I.V.A. 19% \$ 1.629**  
**IMPUESTO ADICIONAL \$ 0**  
**TOTAL \$ 10.201**

