



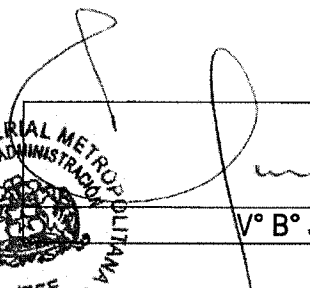

**FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO  
MES: ABRIL 2019**

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Andrés Fernández Cobos	14.100.1200

Identificación Unidad
Administración y Finanzas

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
29-04-2019	142 del 22 de enero 2019

RENDICIÓN	
Saldo inicial	<b>100.068</b>
Monto Recibido durante el mes	<b>299.932</b>
Monto Gastado durante el mes <sup>1</sup>	<b>190.602</b>
Saldo	<b>209.398</b>

 V° B° Jefe	 Firma Funcionario que Rinde
---	---

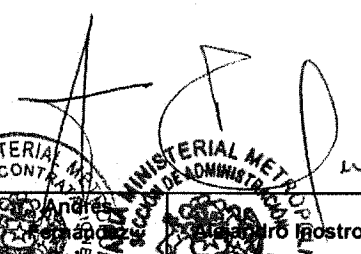
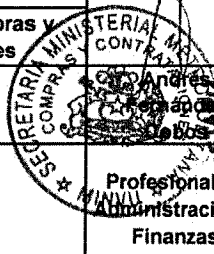
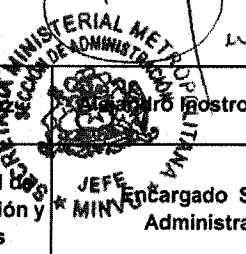
<sup>1</sup> Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.



FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA MES ABRIL 2019

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Articulos	Hoja de Rendición
1	\$ 10.000	696	23-04-2019	PEDRO QUINTANILLA	METRO DE SANTIAGO	CARGA VIP 29854344	1
2	\$ 9.920	1175449	26-04-2019	FRANCISCO PEREIRA	SOC.COM. DE REPUESTOS S.A.	DESODORANTES AMBIENTALES AUTOS	1
3	\$ 2.600	7006	21-04-2019	FERNANDA ARANDA	COMERCIALIZADO RA PUNTO AROMA SPA	10 LITROS DE CLORO	1
4	\$ 3.650	187510	29-03-2019	DAGOMAR FICA	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	REVISIÓN GASES CAMIONETA GYXT46	2
5	\$ 29.970	6359628	04-04-2019	HERNÁN CONTRERAS	ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA.	CABLES PORT MACHO A VGA HEMBRA	2
6	\$ 36.069	28901	01-04-2019	FERNANDA ARANDA	VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS	GUANTES, BROCA Y OTROS	3
7	\$ 16.000	26216	29-03-2019	FERNANDA ARANDA	ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO	MANGAS PLÁSTICO TRANSPARENTE	4
8	\$ 10.800	26657	12-04-2019	FERNANDA ARANDA	ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO	GUANTES LATEX	5
9	\$ 19.039	26545	10-04-2019	FERNANDA ARANDA	ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO	CLORO, OVILLOS HILO Y OTROS	6
10	\$ 37.604	3467	01-04-2019	FERNANDA ARANDA	LUIS CALDERÓN NETTLE	RATCHET ESLINGA	7
11	\$ 14.950	2233	16-04-2019	PAULA BARRIENTOS	TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO CHANDÍA EIRL	ARTÍCULOS PLÁSTICOS	8
<b>Total</b>	<b>\$ 190.602</b>						

N° de cheque 9485969 / fecha 08-04-2019		
Monto cheque		\$ 299.932
Saldo anterior		\$ 100.068
Monto gastado		\$ 190.602
Saldo final		\$ 209.398
Nombre	Andrés Fernández Cobos	
Rut	[REDACTED]	
Grado	[REDACTED]	
Cargo	Analista de Compras y Contrataciones	
Mes que rinde	ABRIL	JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Fecha de Rendición	29-04-2019	JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

METRO DE SANTIAGO

560 76662740-B

OPERACION: CARGA MONEDERO

R.U.T.: 76.762.740-B  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 1175449

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 23/04/19  
HORA DE OPERACION: 15:45:01  
NRO. DE OPERACION: 696  
ESTACION: U.Chile  
NRO. DE POS: 219  
NRO. DE VENDEDOR: 10606105

S.I.I.-SANTIAGO NORTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.  
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10985, LA FLORIDA  
Giro: VIA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

NRO. DE CHIP: 2171484674  
NRO. TARJETA BIP!: 29854344  
SALDO ANTERIOR: \$ 880  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000  
VUELTO: \$ 0  
SALDO EN TARJETA: \$ 10.880

Fecha Emisión: 26-04-2019  
Hora : 19:37:09  
Sucursal : 23  
RUT : 618250008  
Nombre : SEREMI MINVU  
Giro : GOBIERNO CENTRAL  
Direccion: LIB B OZHIGGINS 974 P8  
Comuna : SANTIAGO  
Nro orden: 0

*10 litros Cloro.*

**COMERCIALIZADORA  
PUNTO AROMA SPA**  
RUT. 76.766.237 - 8  
**PERFUMERIA,  
ARTICULOS DE ASEO,  
BAZAR,ALMACEN,ETC**  
RAMÓN TORO IBÁÑEZ N° 6114  
F. 984 546 760 MACUL STGO

**N° 007006**

*VIENES  
VENANZAS  
METROPOLITANA*

**Duplicado: Cliente**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL		
\$ 2600		
DIA	MES	AÑO
01	04	2019

Patricia Arriaza Oyarz - Rut. 13.284.945 - 5  
F. +569 6450 7806 • +569 7150 4439

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

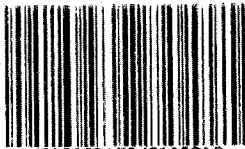
www.tarjetabip.cl ó 800 730 0073

**SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA  
SECCION DE ADMINISTRACION**

**JEFE MINVU**

¡Accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para tí!

¡Inscríbete e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios.



CODIGO	ARTICULO	VALOR
76171178114	AROMATIZANTE FIBER CAN C 2 X \$1.672	3.345
7790520019820	GLADE MINGEI CAR ACQUA 6 X \$832	4.992
	<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>8.336</b>
PRODUCTOS	2 UNIDADES	8
	<b>TOTAL NETO \$</b>	<b>8.336</b>
	<b>TOTAL EXENTO \$</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL IVA(19%) \$</b>	<b>1.584</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>9.920</b>

TRANSBANK DEBITO \$ 9.920

Vendedor: Daniela Paredes

Nombre: FRANCISCO

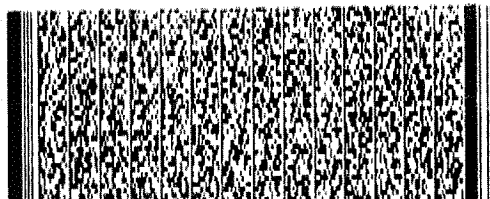
R.U.T.: 126698620 Firma: *[Signature]*

Fecha : Recinto:



[00023010001175449]

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  
servicios prestados han sido recibidos.



**SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA  
SECCION DE ADMINISTRACION**

**JEFE MINVU**

*1*

Dagonar

TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.  
R.F.T.: 79.562.730-8

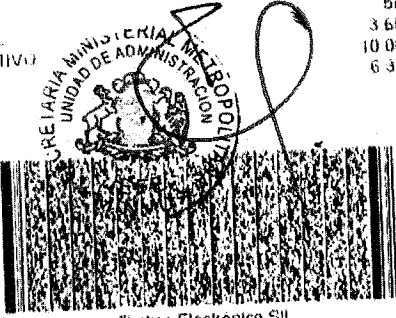
CITRÓ - Resistorios Técnicos

Bolita electrónica 137510  
Fecha de Emisión: 29-04-2019 Hora: 10:04:32  
Dirección Sucursal Salvador Allende 143  
SAN JOAQUÍN SANTIAGO  
Caja 1  
Medio de Pago EFECTIVO

Herman Contreras

TEMI CLASS B  
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1750  
Kgs) (B)(A2) GYX146 3 067

IVA 583  
TOTAL 3 650  
EFECTIVO 10 000  
Vuelto 6 350



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.patrolta.cl](http://www.patrolta.cl)

En su próxima visita, atente tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TÜV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el día del mes

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA  
R.U.T.: 83.030.600-5  
Casa Matriz: AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8  
45 - Santiago  
Giro: Artículos eléctricos, electrónicos,  
hogar, oficina y otros

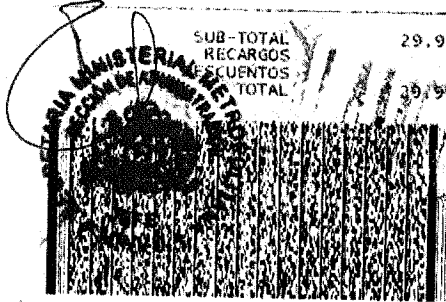
BOLETA ELECTRONICA N 6359628

Fecha Emisión: 04-04-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 971  
- Santiago  
Caja: 1 - CORDOVA LOPEZ LINET ESCA  
Vendedor: 1797 - MIRANDA ROJAS CESAR  
ANTON

DETALLE	TOTAL
1016 LOCABLE DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA 3 X 9.990	29.970

SUB-TOTAL	29.970
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	29.970



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento:  
[www.casaroyal.cl](http://www.casaroyal.cl)



2

Fda Aranda

**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**  
**Nº28901**

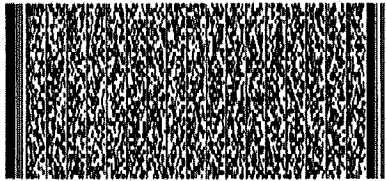
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 01 de Abril 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
-	broca concreto	1	670			670
-	guante	6	3.190			19.140
-	bateria 9v	2	2.941			5.882
-	soga	2	2.309			4.618

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	30.310
I.V.A. 19%	\$	5.759
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>36.069</b>

*(Handwritten signature)*  
ALEJANDRO INOSTROZA LAVIERES  
ENCARGADO ADMINISTRACION FINANZAS  
SEREMI MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN

3

N.F. Aranda

**ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO**

Giro: COMPRAVENTA DE PLASTICOS, BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS  
 LONDRES 24- SANTIAGO  
 eMail : PLASTICOSLONDRES24@GMAIL.COM  
 Telefono : 2 6330449  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.566.071- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N°26216

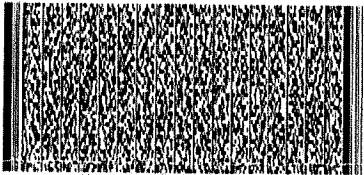
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Marzo 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
-	manga trasp 2mtsx0.20	5	2.689,07			13.445

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

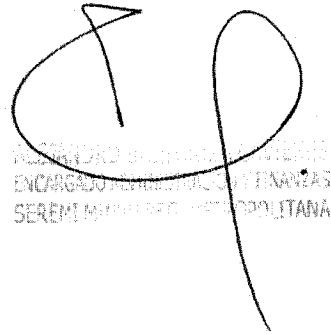
MONTO NETO \$ 13.445

I.V.A. 19% \$ 2.555

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 16.000

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

  
 ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO  
 ENCARGADO ADMINISTRACION FINANZAS  
 SEREMI MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

*D. F. Azomole*

4

Tar Uruca

**ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO**

Giro: COMPRAVENTA DE PLASTICOS, BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS  
LONDRES 24- SANTIAGO  
eMail : PLASTICOSLONDRES24@GMAIL.COM  
Telefono : 2 6330449  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:6.566.071- 7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº26657**

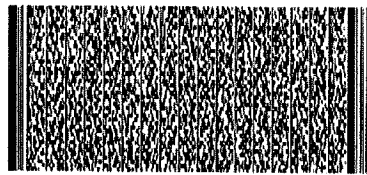
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 12 de Abril 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
-	guantes latex L	3	3.025,21			9.076

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.076
I.V.A. 19%	\$	1.724
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.800</b>



5



100000000

**ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO**

Giro: COMPRAVENTA DE PLASTICOS, BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS  
LONDRES 24- SANTIAGO  
eMail : PLASTICOSLONDRES24@GMAIL.COM  
Telefono : 2 6330449  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.566.071- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº26545

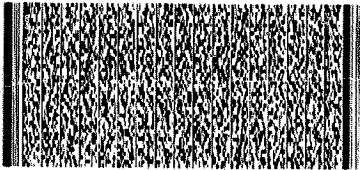
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Abril 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	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	guantes latex	1	3.025,21			3.025
-	cloro	2	1.764,71			3.529
-	ovillo hilo	2	546,21			1.092
-	bolsas basura 120x150	4,97	1.680,67			8.353

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.999
I.V.A. 19%	\$	3.040
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.039</b>

*(Handwritten signature)*  
ALEJANDRO MOSTROZA OVIERES  
ENCARGADO ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SEREMI MINISTERIO METROPOLITANA

6

*Eda Aranda*

**LUIS LEONARDO CALDERON  
NETTLE IMPORTADORA &  
EXPORTADORA UNINNOV EIRL**

Giro: IMP Y EXP DE ARTICULOS  
ELECTRONICOS, FERRETERIA, VENTA INSUMOS  
AGRICOLAS

CAMINO LIPANGUE PC 2 COND MIRAFLORES 2-  
LAMPÁ

eMail : UNINOVCHILE@GMAIL.COM Telefono : 2  
3468356

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.183.081- 3

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3467**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

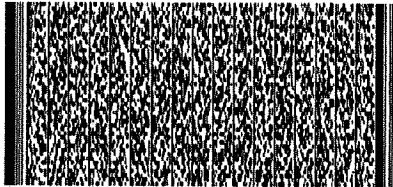
Fecha Emision: 01 de Abril del 2019

**UNINNOV**

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: MARIA FERNANDA ARANGA CARRASCO FONONO: +56 2  
29014768  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESLINGA RATCHET 1 P 7MTS	4	7.900			31.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	31.600
I.V.A. 19%	\$	6.004
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>37.604</b>

*Alejandro Inostroza Cavieres*  
ENCARGADO ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SEREMI DE LA REGION DE SANTIAGO

7