

SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Metropolitana Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

d:731815	<b>Asientos</b>		Aprobado(041067)
Título:	22.12.002 FONDO FIJO MES DE JULIO PAULA BARRIENTOS DINAMRCA S		
Fecha:	28/07/2016	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5321202	Gastos Menores	188.280	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		188.280
TOTALES		188.280	188.280

  
**CARLOS CATALAN FUENTES**  
 UNIDAD DE FINANZAS  
 SEREMI MINVU REG. METROP.



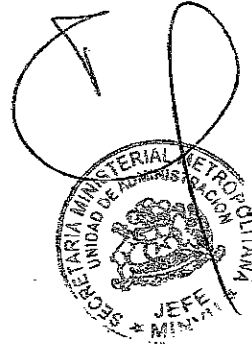
  
 28 JUL 2016



SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Metropolitana Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:731815	<b>Asientos</b>		Aprobado(041067)
Título:	22.12.002 FONDO FIJO MES DE JULIO PAULA BARRIENTOS DINAMRCA S		
Fecha:	28/07/2016	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Explota

CODIGO	FECHA	TITULO	PROV.	MONTO COMP.	MONTO DEV.
001424	20/01/2016	0063. 22.12.002 GASTOS MENORES SRTA. PAULA BARRIENTOS SEREMI 2016 DINAMARCA	PAULA ANDREA BARRIENTOS	2.471.184	946.268



28 JUL 2016

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo  
SEREMI Región Metropolitana  
Ejercicio Fiscal 2016

stgfe

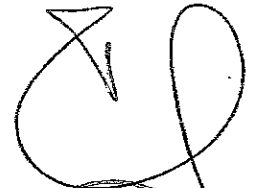

Documento de Tesorería				
Título	: 22.12.002 FONDO FIJO MES DE JULIO PAULA BARRIENTOS DINAMRCA SEREMI	Estado	: Aprobado	
Descripción	: 22.12.002 FONDO FIJO MES DE JULIO PAULA BARRIENTOS DINAMRCA SEREMI	ID	: 372746	
Fecha	: 28/07/2016 ID Asiento : 731827	Moneda	: Nacional	Código : 020250
Preparado por	: [Redacted]	Aprobado por	: [Redacted]	T.Transacción : Compensación Corriente

Rut a Compensar  
RUT : [Redacted] > PAULA ANDREA BARRIENTOS DINAMARCA

Identificación	Monto Debe	Monto Haber	Cuenta Contable	Progr.
1 <input type="checkbox"/> PAULA ANDREA BARRIENTOS DINAMARCA		188.280	Fondos Fijos	01
2 <input type="checkbox"/> PAULA ANDREA BARRIENTOS DINAMARCA	188.280		C x P Bienes y Servicios de Consumo	

Total DEBE: 188.280 Total HABER: 188.280

  
CARLOS CATALAN FUENTES  
UNIDAD DE FINANZAS  
SEREMI MINVU REG. METROP.

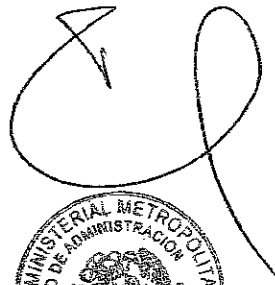


  
28 JUL 2016

SIGFE	Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región Metropolitana Ejercicio Fiscal 2016	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

d:731827	<b>Asientos</b>		Aprobado(041071)
			ID. Tesorería: 372746
Título:	22.12.002 FONDO FIJO MES DE JULIO PAULA BARRIENTOS DINAMRCA S		
Fecha:	28/07/2016	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Sin Relacion

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	188.280	
1140302	Fondos Fijos		188.280
<b>TOTALES</b>		188.280	188.280




28 JUL 2016



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

NOMBRE APELLIDO FUNCIONARIO	RUT
PAULA ANDREA BARRIENTOS DINAMARCA	[REDACTED]

IDENTIFICACION UNIDAD
ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE RENDICION	N DE RESOL QUE ASIGNA EL FONDO Y FECHA
28-07-2016	RESOLUCION 191 20-01-2016

RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 232,712
MONTO RECIBIDO DURANTE EL MES	\$ 232,712
MONTO GASTADO DURANTE EL MES	\$ 188,280
SALDO FINAL	\$ 44,432



V°B°

FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE



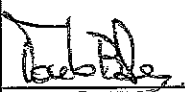

FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA JULIO 2016

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Artículos	Hoja de Rendición
1	\$ 2.000	182056	01-07-2016	Alejandro Inostroza	Octavio Gutierrez	Gastos notariales	1
2	\$ 4.700	396540	14-07-2016	Aldo Ramaciotti	Comercial Melquisedec	Adhesivo doble contacto para oficina SEREMI	1
3	\$ 2.990	394643	06-07-2016	David Stuardo	Quincalleria Juan Garrido E.I.R.E.L	Tapon de baño	1
4	\$ 5.000	3575380222	21-07-2016	Marie Claire Dumont	Metro S.A.	Carga Bip!	2
5	\$ 5.670	442763058	21-07-2016	Marie Claire Dumont	Walmart Chile S.A.	Lapices de colores	2
6	\$ 5.890	531219	05-07-2016	Marie Claire Dumont	ARTEL S.A.I.C.	Etiquetas ADETEC	2
7	\$ 25.500	14725055	05-07-2016	Marie Claire Dumont	ILOP S.A.	Tapas lino	3
8	\$ 4.250	14725345	06-07-2016	Marie Claire Dumont	ILOP S.A.	Tapas lino	3
9	\$ 19.970	389610	08-07-2016	Marie Claire Dumont	Casa Royal Ltda	Adq. Cable VGA	4
10	\$ 25.550	262732	20-07-2016	Rafael del Valle	Elias Mohor	Conservador de Bienes Raices	5
11	\$ 50.000	2395	07-07-2016	David Stuardo	Luis Vilches	Servicios de gasfiteria	6
12	\$ 15.160	531457	06-07-2016	Marie Claire Dumont	ARTEL S.A.I.C.	Tapa enc.	7
13	\$ 3.600	27548	27-07-2016	Mario Gonzalez	Marcos Flores	Pilas para sala de reuniones	7
14	\$ 15.000	1260	03-07-2016	Alejandro Inostroza	Trigoplas Trigo E.I.R.L	bandejas para capacitación	8
15	\$ 3.000		01-07-2016	Alejandro Inostroza	Correos de Chile		9

\$ 188.280

N° de cheque /fecha	
Monto cheque	Saldo anterior
Saldo anterior	\$ 232.712
Monto gastado 27-07-2016	\$ 188.280
Saldo final al 27-07-2016	\$ 44.432

Nombre	Dinamarca
Rut	<del>15.000.000-8</del>
Grado	15
Cargo	Analista de Finanzas
Mes que rinde	julio
Fecha de Rendición	27-07-2016


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



SERVICIO DE VENTA: 3  
FECHA DE OPERACION: 21/07/16  
HORA DE OPERACION: 16:15:26  
NRO. DE OPERACION: 45  
ESTACION: Plaza\_de\_Armas  
NRO. DE POS: 881  
NRO. DE VENDEDOR: 17022953  
NRO. DE CHIP: 3575380222  
NRO. TARJETA BIP! 20912992

PRECIO DEL PLASTICO: \$ 1.550

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600.730 0073

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3  
FECHA DE OPERACION: 21/07/16  
HORA DE OPERACION: 16:15:26  
NRO. DE OPERACION: 46  
ESTACION: Plaza\_de\_Armas  
NRO. DE POS: 881  
NRO. DE VENDEDOR: 17022953

NRO. DE CHIP: 3575380222  
NRO. TARJETA BIP! 20912992  
SALDO ANTERIOR: \$ 0  
CARGA EFECTUADA: \$ 3.500  
SALDO EN TARJETA: \$ 3.500

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

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

Infórmate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios



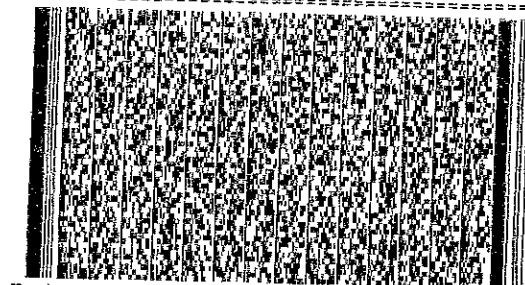
973707124958329071

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.946-5  
SUC: AV. 10 DE JULIO 1625  
SANTIAGO SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
Bol. Electronica: 000442763058 Caja: 0002  
Fecha: 21/07/2016 Hora: 19:57:41  
CODIGO: 7891360577638  
2X1.990 LAPIC. COLORE \$ 3.980  
7754111743129 LAPICES DE C \$ 1.590

SUBTOTAL 5.670  
EFECTIVO 5.700  
VUELTO 30  
TOTAL NUMERO DE ARTIC. VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
45  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0461 0640/002/154 21.07.16 19:57 AC-00  
ATENDIDO POR : Ernestina Vera

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS todos los dias #####

Libreria Nacional  
R.U.T. 92.542.000-3  
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

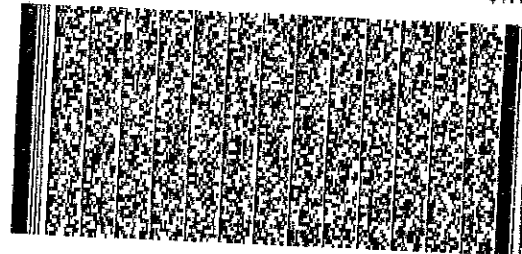
Bira: 52992-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE  
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 05/07/2016 Hora: 17:23 Trans: 22775

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electronica: 531219

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
70150530	Etiqueta ADETEC In	\$5890
TOTAL		\$5890
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$19000
TOTAL PAGOS		\$5890
SU VUELTO		\$4110



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajero:\*\*\*1620

pos1620 pos1620

(2)



**LÁPIZ LÓPEZ**

R.U.T.: 86.478.200-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N°: 14725055

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: MARCELA NUÑEZ ROCHA

SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 -  
 SANTIAGO

RUT: 66666666-6

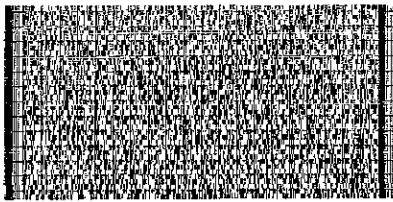
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 06 de Julio de 2016 18:10

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
TAPAS LINO CTA 16PARES BLAN	6	4.250		25.500

**MONTO TOTAL** 25.500

Por compras en cualquier producto Kursten  
 Ingresa el número de boleta en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y estarás participando por  
 una pantalla Led 40 o uno de los 8 tablet



Timbre Electrónico SII

Resolución 60 V verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

**LÁPIZ LÓPEZ**

R.U.T.: 86.478.200-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N°: 14725345

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: KATHERINA AASTORGA CORREA

SUCURSAL: LOCAL 004 MATIAS COUSINO 72 -  
 SANTIAGO

RUT: 66666666-6

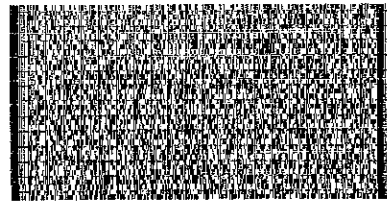
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 06 de Julio de 2016 17:09

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
TAPAS LINO CTA 16PARES BLAN	1	4.250		4.250

**MONTO TOTAL** 4.250

Por compras en cualquier producto Kursten  
 Ingresa el número de boleta en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y estarás participando por  
 una pantalla Led 40 o uno de los 8 tablet



Timbre Electrónico SII

Resolución 60 V verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

REP. *[Signature]*  
 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA  
 R.U.T.: 83.030.600-5  
 CASA MATRIZ AVDA. LIB. BDO. OHIGGINS # 8  
 45 - Santiago  
 Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,  
 os, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 0389610

Fecha Emisión: 08-07-2016

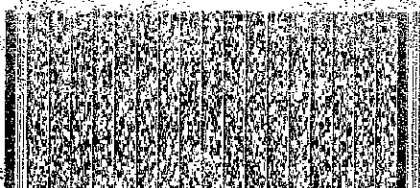
Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 845  
 - Santiago

Caja: 3 : VALDEBENITO ONATE SANDRA  
 Vendedor: 1653 : ONATE ARANGUIZ ALEJAN  
 DRO

DETALLE	TOTAL
104826CABLE VGA 15P/VGA BAJA/PERD 60P 15MT 1 X 15.990	15.990

2227843.5ST M-3.5ST H 3MT ALARG/FONOS SP-7151 2 X 1.990	3.980
---	-------

SUB-TOTAL	19.970
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	19.970



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

### FERRETERIA Y COMERCIAL AUSENSI LIMITADA

Venta de Artículos Sanitarios, Materiales  
 Construcción - Artículos de Construcción  
 R.U.T.: 76.047.490-8  
 Sereno 144 - Teléfono  
 Fono/Fax: 2 638 05  
 ferreteriaausensi@  
 Santiago Centro

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS

FERRETERIA  
**AUSENSI**

N° 107873

Fecha 11 de 7 de 2016

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Elotorno	6.790
1	mt. Codena	7.200
1	Candada	3.600
		12.590

DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$ 12.590

### DORIS FABIANA SALAS AVENDAÑO

R.U.T.: 3.586.279-K

REPUESTOS CALEFONT, TODAS LAS MARCAS  
 REPUESTOS FITTINGS, GRIFERIAS

CASA MATRIZ: SAN FRANCISCO FONOS 22632770  
 SUCURSAL: SAN FRANCISCO FONOS 22632736  
 SUCURSAL: SAN FRANCISCO 93 FONOS 22632734  
 SUCURSAL: SAN FRANCISCO 85 COMUNIDAD DE SANTIAGO

### FERRETERIA Y GRIFERIA MONICA

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
2	SOPAPOS PARA BIBO	

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3.600

DUPLICADO: CLIENTE

N° 665206

DIA	MES	AÑO
07	7	2016

La firma no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de 60 días  
 Ni robos, incendios o casos fortuitos, ajenos a nuestra responsabilidad.  
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES  
 Cheques a: DORIS SALAS AVENDAÑO

4

ELIAS MOHOR A L BORNOZ  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES  
R.U.T.: 5.970.674-8  
CARLOS CONDELL N° 801  
FONO: 22 821 1780  
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS  
N° 262732

Señor (es): Sereni Rm U y Urbisano Fecha, 20 de Julio  
Dirección: Mancha N° 874 8° Piso  
Fono: \_\_\_\_\_ de 20 16  
Por Atención Profesional Comuna: Santiago

RUT: 61.825.000-8

IMPRESOS LIZANA ERL RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONIA: 222219791 - BUIN

Firma

Retención .....% Impto. Renta \$

SUB - TOTAL \$

Total \$

28.333.-

2.833.-

25.500.-  
ORIGINAL: CLIENTE