



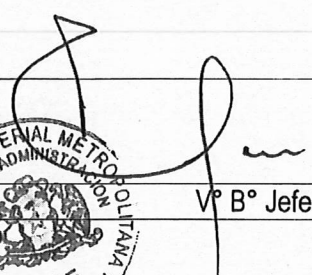

**FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO
MES: SEPTIEMBRE 2018**

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Nombre y Apellidos del Funcionario | RUT |
| Andrés Fernández Cobos | 14.588.233-4 |

| |
|---------------------------|
| Identificación Unidad |
| Administración y Finanzas |

| | |
|--------------------|---|
| Fecha de Rendición | N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha |
| 27-09-2018 | 148 del 22 de enero 2018 |

| RENDICIÓN | |
|---|----------------|
| Saldo inicial | 61.652 |
| Monto Recibido durante el mes | 338.348 |
| Monto Gastado durante el mes ¹ | 117.053 |
| Saldo | 282.947 |

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

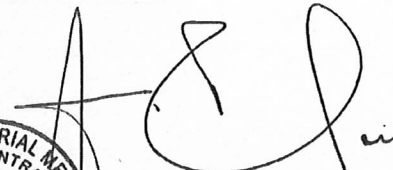

¹ Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

FONDO FIJO SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA MES SEPTIEMBRE 2018

| N° | Monto en \$ | N° Boleta o Factura | Fecha | Nombre Funcionario | Proveedor | Articulos | Hoja de Rendición |
|--------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | \$ 5.670 | 5109046 | 12-09-2018 | ISIDORA DEL RÍO | LIBRERÍA NACIONAL | MARCADORES DE PIZARRA | 1 |
| 2 | \$ 10.000 | 119539629 | 31-08-2018 | PEDRO QUINTANILLA | METRO DE SANTIAGO | CARGA VIP | 1 |
| 3 | \$ 3.000 | 5 | 20-08-2018 | RENE BASOALTO | CORREOS DE CHILE | PROPINA | 1 |
| 4 | \$ 17.000 | 1241062 | 11-09-2018 | ANDRÉS FERNÁNDEZ | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. | TARJETAS DE VISITA | 2 |
| 5 | \$ 9.100 | 9725229 | 14-09-2018 | FRANCISCO PEREIRA | SOC. COM. DE REPUESTOS S.A. | AMPOLLETAS DGP | 2 |
| 6 | \$ 13.990 | 5104939 | 14-09-2018 | ALEJANDRO INOSTROZA | ELECTRÓNICA CASA ROYAL LTDA. | PANEL LED | 2 |
| 7 | \$ 700 | 8863 | 12-09-2018 | RENE BASOALTO | ALFREDO MORALES MARTÍNEZ | COPIA LLAVES | 3 |
| 8 | \$ 2.100 | 8862 | 12-09-2018 | RENE BASOALTO | ALFREDO MORALES MARTÍNEZ | COPIA LLAVES | 3 |
| 9 | \$ 11.000 | 261937 | 06-09-2018 | FRANCISCO PEREIRA | VLADIMIR DEVIA SALAS | LLAVE ANGULAR, TARUGOS Y OTROS | 3 |
| 10 | \$ 4.500 | 262140 | 11-09-2018 | FRANCISCO PEREIRA | VLADIMIR DEVIA SALAS | COPA CIERRA | 3 |
| 11 | \$ 39.990 | 694 | 24-09-2018 | MATIAS ALCAINO | NAM JAE YI YOO | MALETA PARA CORRESPONDENCIAS | 4 |
| Total | \$ 117.050 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| N° de cheque /fecha | 9485913 /11-09-2018 |
| Monto cheque | \$ 338.348 |
| Saldo anterior | \$ 61.652 |
| Monto gastado 27-09-2018 | \$ 117.050 |
| Saldo final 27-09-2018 | \$ 282.950 |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Nombre | Andres Fernandez Cobos |
| Rut | 12458233-4 |
| Grado | |
| Cargo | Analista de Compras y Contratación |
| Mes que rinde | SEPTIEMBRE |
| Fecha de Rendición | 27-09-2018 |


ALEJANDRO INOSTROZA
 Encargado Sección Administración Finanzas
 Profesional de Administración Finanzas


Jidora



Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A. I.C.S.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 2709
QUILICURA-SANTIAGO

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

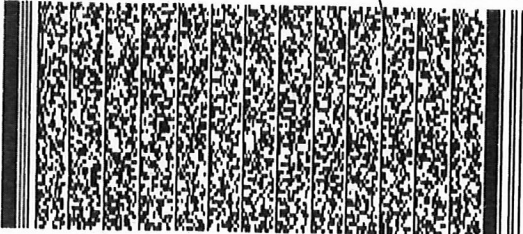
Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 12/09/2010 Hora: 13:02 Trans: 163970

Local: 16 Caja: 21 Boleta Electrónica: 5109046

| CODIGO | DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------------------|--|-----------------|
| 20010170 | Marc pizarr blanca OFUarias | \$790 \$-395 |
| 20010172 | Marc pizarr Bca 7 OFUarias | \$790 \$-395 |
| 20010176 | Borrador C/4 Marc | \$3990 |
| 20011166 | Marc Pizarr 70 Art | \$890 |
| TOTAL | | \$5670 |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| TARJETA RED COMPRA | | \$5670 |
| TOTAL PAGOS | | \$5670 |

Jidora



Se cancela el comprobante
distrito 15a de los rios
que tiene el ticket 101
Pedro Quintanilla
Consérvese su comprobante
Servicio al Cliente Tarjetas
www.tarjetas.cl o 800 100 100



Red bip!

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE PAGO

PCÓDIGO: 65 Ticket Final
FECHA: 12-09-2010
FIDUCIARI 65 0026
POS ID: 11953629
MÓDULO: 0264000
IP SESTOR: 155

Saldo anterior: \$ 1990
Bonta de carga: \$ 1000
Saldo final: \$ 1190

Tarjeta: 10614812
Operación: 0041888
Cuenta: 11953629
Fecha: 12-09-2010

Se cancela el comprobante
distrito 15a de los rios

RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajera:*****1957 JACQUELINE JEANNETTE O

CORREOS DE CHILE

Recibi del Señor: Seleni Vivianeda -
Calle Av. L. Prado, Dignidad 874
La cantidad de \$ 3.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ago 20 de 2010

Firma



RAUL HERNANDEZ O.
Nombre Cartero

Jidora

Rene'

ALFREDO MORALES MARTINEZ
R.U.T.: 5.773.528 - 7
TALLER DE LLAVES
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940
Pasaje Hermanos Clark - Local N° 23
Fono: 99 412 5316 - Santiago

Boleta de Ventas y
Servicios no Afectos
o Exentos del VA
Duplicado - Cliente

N° 08863

Fecha: 12 de Sep del 2018

| | |
|---------------|--|
| 1 Copie llave | |
| | |
| TOTAL \$ 700- | |

Rene'

ALFREDO MORALES MARTINEZ
R.U.T.: 5.773.528 - 7
TALLER DE LLAVES
Avda. Lib. Bernardo O'Higgins N° 940
Pasaje Hermanos Clark - Local N° 23
Fono: 99 412 5316 - Santiago

Boleta de Ventas y
Servicios no Afectos
o Exentos del VA
Duplicado - Cliente

N° 08862

Fecha: 12 de Sep del 2018

| | |
|-------------------|--|
| 3 llaves de llave | |
| Copias llaves | |
| | |
| TOTAL \$ 2.100- | |

3

Fco

VLADIMIR MAURICIO DEVIA SALAS
R.U.T.: 11.314.567 - 6
REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
RECAMBIO SERPENTINES - GRIFERIA
FITTING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS.
SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 2 2639 3351
numero1engasfiteria@gmail.com
www.numero1engasfiteria.cl

Rene'

MAURICIO DEVIA SALAS
R.U.T.: 11.314.567 - 6
REPUESTOS CALEFONT - TODAS LAS MARCAS
RECAMBIO SERPENTINES - GRIFERIA
FITTING - TUBERIA PVC - CAÑERIAS.
SAN FRANCISCO 78 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 2 2639 3351
numero1engasfiteria@gmail.com
www.numero1engasfiteria.cl

JUNKERS mademsa SPLENDID
FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI

JUNKERS mademsa SPLENDID
FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI

N° 0261937 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0262140 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA, 06 DE 09 DE 2018

FECHA, 11 DE 09 DE 2018

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|-------|-----------------------|-------|
| 1 | llave angular | |
| 20 | tapas | |
| 20 | set llaves cuadros | |

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|-------|-----------------------------|-------|
| 1 | Cierre | |
| | Para copet (copa cierra) | |



FESAN LTDA. R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Traalaviña 1988 - Fono: 225634351 - P.A.C. - www.fesan.cl
DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$ 11.000

FESAN LTDA. R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Traalaviña 1988 - Fono: 225634351 - P.A.C. - www.fesan.cl
DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$ 4500

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

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



Materia

NAM JAE YI YOO

Giro: VENTA
BOLSOS, CARTERA, MALETIN. PRENDAS
FEMENINAS
INTERIOR METRO U. DE CHILE LOCAL 27-
SANTIAGO
eMail : MALETERIA.ASIA@HOTMAIL.COM
Telefono : 2 6963333
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 9.765.016- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº694

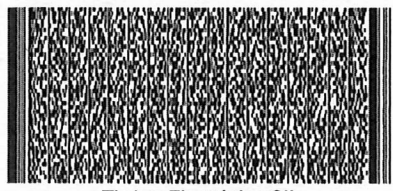
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2018

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | maleta con carro/ 4 rueda | 1 | 33.605 | | | 33.605 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 33.605 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.385 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 39.990 |

4