



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

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Rene Basoalto Rodriguez	

Identificación Unidad
Administración y Finanzas

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
22-02-2019	N° 143 - 22 de Enero 2019

RENDICIÓN	
Saldo inicial	\$50000.-
Monto Recibido durante el mes	\$38.400.-
Monto Gastado durante el mes <sup>1</sup>	\$9.800.-
Saldo	\$28.600.-

  V° B° Jefe	  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 MOVILIZACION SEREMI MINVU REGION METROPOLITANA ENERO 2019**

N°	Monto en \$	N° Boleta o Factura	Fecha	Nombre Funcionario	Proveedor	Articulos	Hoja de Rendición
1	\$ 700	3427	11-02-2019	Francisco Pereira	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
2	\$ 700	3241	11-02-2019	Francisco Pereira	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
3	\$ 1.000	5	13-02-2019	Francisco Pereira	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
4	\$ 1.000	26	13-02-2019	Francisco Pereira	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
5	\$ 400	2	19-02-2019	Francisco Pereira	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	1
6	\$ 1.000	2	05-02-2019	Dagomar Fica	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
7	\$ 1.000	26	05-02-2019	Dagomar Fica	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
8	\$ 4.000	2	14-02-2019	Dagomar Fica	AUTOPISTA DEL SOL	PEAJE	2
<b>Total</b>	<b>\$ 9.800</b>						
<b>N° de cheque /fecha 28-01-2019</b>					<b>9485956</b>		
<b>Monto cheque</b>					<b>\$ 50.000</b>		
<b>Saldo anterior</b>					<b>\$ 38.400</b>		
<b>Monto gastado 22-02-2019</b>					<b>\$ 9.800</b>		
<b>Saldo final al 22-02-2019</b>					<b>\$ 28.600</b>		

**Nombre** Rene Basoalto Rodriguez  
**Rut** [REDACTED]  
**Grado** [REDACTED]  
**Cargo** Encargado Servicios Generales  
**Mes que rinde** FEBRERO  
**Fecha de Rendición** 22-02-2019



  
 Rene Basoalto Encargado Servicios Generales  
 Ricardo Jeria Encargado (S) Sección Administración

1

Parollo

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: Via 1431  
ESTACION: Padre Hurtado  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 700 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3241  
Fecha: 11/02/2019 20:28:11  
FONOS EMERGENCIA: 228325500 -223276956

BUEN VIAJE

Parollo

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: Via 1401  
ESTACION: Padre Hurtado  
Categoria: AUTO/CMTA  
Valor: 700 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 3427  
Fecha: 11/02/2019 17:57:18  
FONOS EMERGENCIA: 228325500 -223276956

BUEN VIAJE

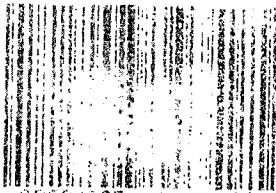
Libertadores S.A.  
RUT : 96.818.910-7

FRANCISCO

Plaza : Las Canteras Via : 005  
Cajero : 0000010396  
Fecha : 13/02/19 Hora : 09:58:29  
Clase : 2 Valor : \$1.000  
Pago : Efectivo  
Este boleto da derecho a pase gratuito  
en una plaza lateral, contra de las  
reglas de la plaza.

Web: www.autopista.libertadores.cl

090235856093857



090235856093857

Libertadores S.A.  
RUT : 96.818.910-7

FRANCISCO

Plaza : Las Canteras Via : 026  
Cajero : 0000010404  
Fecha : 13/02/19 Hora : 11:21:32  
Clase : 2 Valor : \$1.000  
Pago : Efectivo  
Fonos de emergencia : 22333101  
Web: www.autopista.libertadores.cl

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.  
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente  
Via : 033  
Operador : 4138  
Fecha : 19/02/19 13:18:16  
Clase : 2  
Tarifa : \$400  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000

Twitter: @rutadelmaipo *Fco. Penaza*



(2)

**DASO**  
COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
AUTOPISTA LOS LIBERTADORE  
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB  
CARRETERA SAN MARTIN KM 6.2  
96 818 910-7  
COLINA

597030874757-V16.245  
**VALIDO COMO BOLETA**  
FECHA HORA TERMINAL  
05-02-2019 10:04:16 20C00853  
FECHA CONTABLE 05-02-19  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB  
\*\*\*\*\*0046 \*\*\*\*\*821  
MONTO COMPRA \$1.000  
**TOTAL: \$1.000**  
NUMERO DE OPERACION : 003696  
CODIGO DE AUTORIZACION: 881102

IS  
002  
:07:11  
.000  
ratuito  
e las  
s.c.l

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

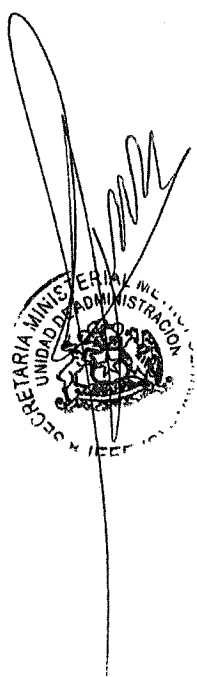


**DASO**  
COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE ULBITO**  
AUTOPISTA LOS LIBERTADORE  
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA LOS LIB  
CARRETERA SAN MARTIN KM 6.2  
96 818 910-7  
COLINA

597030874757-V18.1A1  
**VALIDO COMO BOLETA**  
FECHA HORA TERMINAL  
05-02-2019 12:20:13 V3689241  
FECHA CONTABLE 05-02-19  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB  
\*\*\*\*\*0046 \*\*\*\*\*821  
MONTO COMPRA \$1.000  
**TOTAL: \$1.000**  
NUMERO DE OPERACION : 001084  
CODIGO DE AUTORIZACION: 531845  
MONEDA PESO

: 026  
:23:01  
.000  
s.c.l

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



*Dijon Hce*  
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Lago Rapel

FECHA: 14/02/2019 09:57:35  
CAJERO: Javiera  
Pago Peaje SC Melipilla \$2200  
Incluye Peaje AutoPISTA del Sol \$1800  
Total : Auto - \$4000

Via Nro: Via 2  
FONO: 228311737 - 952386822  
EN VIAJE

*SN. Pedro*