

Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleta)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/Contratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dólar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)	Usuario Contabilidad	Folio Origeno
Boleta	Boleta	22 326	11-08-2025	Comercializadora PAJC SPA	77119753-1	Rolló papel alusa, cuidado de mobiliario	pesos	6.500				0947
Boleta	Boleta	22 460	26-08-2025	Comercializadora PAJC SPA	77119753-1	Mecha paleta 7/8 truper (orificios en los laterales para la seguridad notebook)	pesos	2.950				0947
Boleta	Boleta	22 453	25-08-2025	Comercializadora PAJC SPA	77119753-1	4 pulpitos con ganchois, para traslado de carga	pesos	7.700				0947
Boleta	Boleta	47371	06-08-2025	Servicios R Y R SPA	76936981-2	28 Cajas archivo americana nuevo, sin stock en bodega	pesos	79.800				0947
Boleta	Boleta	12409296	21-08-2025	Electronica Retail Limitada	83030600-5	Timbre inalámbrico para oficina de partes	pesos	1.7990				0947
Boleta	Boleta	13600	20-08-2025	Ivo Dimitri Riveros Santibañez	13463226-7	8 adaptador display por U/vge sin stock en bodega	pesos	6.1920				0947

178 000



### FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO


Nombre del Funcionario	RUT
Valeska Amigo Francovich	

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad (titular/suplente)
Analista Sección de Administración y Finanzas	SECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12	Titular


Monto máximo		Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
Mensual	Anual			
400.000	4.800.000	Agosto 2025	28-08-2025	Nº 131 DEL 24-01-2025

RENDICIÓN	
Saldo inicial	= 367.310.-
Monto Recibido durante el mes	= 0
Monto Gastado durante el mes <sup>1</sup>	= 178.860.-
Saldo	188.450.-



  
 V° B° Jefe



  
 Firma Funcionario que Rinde

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

# FERRETERIA SERRANO 144

SERRANO N° 144

RUT: 77119753-1

TELEFONO : 226337245

F : 226380570

ferreteriaserrano144@gmail.com

Alusa Rollo → \$6500

JUAN CARLOS AUGENSI BEL  
10.387.399-1  
Serrano 144

COMERCIALIZADO  
77.119.753-1  
Giro: FERRETERIA  
SERRANO 144  
Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA N°: 22.326  
REF. VENDEDOR: 9897759-7  
Fecha: 2025-08-11



Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.500

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.038



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl

F U Y 13463223-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00013600

S I I Santiago centro  
IVO DIMITRI RIVEROS SANTIBANEZ  
VENTA DE ARTE ELECTRON, JUGU VENTA JUEG  
SERVICIOS Y ASSES E INST COMPUTACIONALES  
CONJUNTA 821, SANTIAGO  
FONO 9897990  
CENTROREMOTINGMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN 20-08-2025 12:24:36

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1,000 X \$ 7.990	\$ 63.920
CANTO NETO	\$ 63.714
TASA IVA	16%
CANTO IVA	\$ 10.206
SUBTOTAL	\$ 63.920
LEY REC.	\$ 0
TOTAL	\$ 63.920
DEBITO	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

Vale Nro. : 575348

Subcursal : SU01  
Vendedor : 05 MARIA  
Fecha : 20/08/2025  
Hora : 11:22 Hrs.

Artículo	Cant.	P. Unitario	P. Total
----------	-------	-------------	----------

ADAP.DISPLAY PORT/VGA U	8.	7990.	63920
-------------------------	----	-------	-------

Total : 63,920



*[Handwritten signature]*

COMERCIALIZADORA PASC SPA  
77.119.753-1

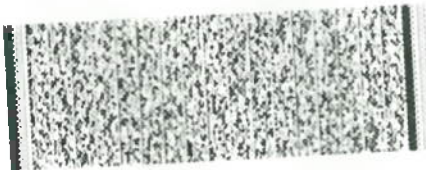
Circ: FERRETERIA  
SEPRANO 144  
Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 22.460  
RFF. VENDEDOR: 9897754-7  
Fecha: 2025-08-26

Dirección: Santiago

macha paleta 7/8 traper  
\$ 2.950

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 471



Tiembre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl



*[Handwritten signature]*

COMERCIALIZADORA PASC SPA  
77.119.753-1

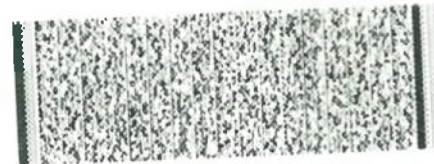
Circ: FERRETERIA  
SEPRANO 144  
Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 22.459  
RFF. VENDEDOR: 9897754-7  
Fecha: 2025-08-25

Dirección: Santiago

4 gulpitos con ganchos  
\$ 7.700

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.029



Tiembre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 83.030.600-5  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 12409296

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

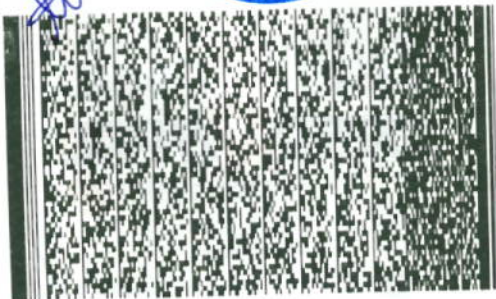
**Electronica Retail Limitada**  
**Giro:** VTA ARTICULOS ELECTRICOS,  
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
 OTROS  
**Dirección:** Nueva Tajamar 183, Comuna  
 Providencia Ciudad Santiago  
**Sucursal:** Comuna Ciudad

**SUCURSAL - ALAMEDA 971**

**RUT:** 83030600-5  
**Dirección:** AV. LIBERTADOR BERNARDO  
 OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
 SANTIAGO

**Fecha de emisión:** 21-08-2025  
**Referencia POS:** R2003-C8-VTI-49670  
**Cajero:** NAYARET NOELIA ALARCON TORRES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
TIMBRE INALAMBRIICO 220V DB-55 PHILCO 106795 (\$ 17.990 00 IVA)		1 UN	17 990
I.V.A. (19,00%)		\$	2.872
TOTAL		\$	17 990
Efectivo tiendas CR			20 000
Vuelto			2 010



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



**SERVICIOS RETAIL SPA**  
 RUT 76.936.933-9  
 Giro Venta de Artículos de Cotillón y  
 CMatriz ANDES 372, DEPARTAMENTO NORMAL  
 Suc Meriggs 50 - Stgo Centro

**BOLETA ELECTRÓNICA N° 47371**  
**Fecha de Emisión: 06/08/2025**

Señor(es) CONSUMIDOR FINAL  
 Cond Pago: CONTADO  
 Sucursal 212  
 Vale 11164

Cod / Producto	Precio x Cant	Subtotal
CAJA ARCHIVO AMERICANA NUOVO 731881	\$2.850 x 28	\$79.800

**Total: \$ 79.800**

Forma de Pago  
 EFECTIVO \$ 80000 00  
 SU VUELTO \$ 200 00



**Timbre Electrónico S.I.I.**

Resolución Excmte. SII N°80 del 22/08/2014  
 Verifique Documento en [www.cotillon.cl](http://www.cotillon.cl)

No Disponemos de Garantía de Satisfacción (10 Días)  
 Ley del Consumidor 19.496 Art 3 Bis

\*\*\*Devoluciones solo por Falla de Productos\*\*\*



RESOLUCIÓN  
ELECTRONICA

DESIGNASE FUNCIONARIA RESPONSABLE Y ASIGNA  
FONDOS PARA GASTOS MENORES

SANTIAGO, 24 ENE. 2025

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 131

**VISTOS:**

- a) La Ley Nº 21.722 de fecha 13 de diciembre de 2024 que aprueba el Presupuesto de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, para el año 2025.
- b) El Decreto Nº 1962 de fecha 24 de diciembre de 2024 que autoriza los fondos globales en efectivo para operaciones menores, para el año 2025.
- c) El D. S Nº 397 (V y U.), de 1976 que fija el Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo
- d) El Decreto Supremo Nº 28 de fecha 17 de noviembre 2023, que designa a la infrascrita en calidad de Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.
- e) La Resolución Exenta Nº 1.258, de fecha 5 de septiembre de 2023, SEREMI MINVU, que Establece Tramitación Electrónica para este Servicio.
- f) La Resolución Nº 7 de 2019 de la Contraloría General de la República sobre exención de Toma de Razón.

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, región Metropolitana, de nombrar a un funcionario para administrar fondos globales, para operaciones menores durante el año 2025.

**R E S O L U C I Ó N:**

1. **Desígnase** en calidad de titular a contar del 01 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, a la funcionaria Sra. Valeska Amigo Francovich, [REDACTED] Profesional Contrata asimilado al grado 12º EUR., de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que perciba y administre los fondos que se pondrán a su disposición para la atención de gastos menores de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y del Programa Recuperación de Barrios.
2. La Unidad de Finanzas de la Sección Administración y Finanzas de esta Secretaría Regional Ministerial girará globalmente para atender el pago de Gastos Menores, sumas equivalentes a un monto máximo de 10 unidades tributarias mensuales.
3. Que la funcionaria individualizada en el resuelvo Nº1, deberá rendir cuenta mensual, directamente al Encargado de la Sección Administración y Finanzas, de los giros globales que curse en su favor, con el objeto de que se abone o descargue los valores respectivos de su cuenta contable (auxiliar) en el sistema SIGFE II.
4. Se hace presente que la funcionaria señalada, cuenta con Póliza de Fidelidad Funcionaria vigente.

El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se imputará al Ítem 22.12.002, correspondiente a gastos menores, del presupuesto de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y del Programa Recuperación de Barrios para el año 2025.

**CAROLINA CASANOVA ROMERO**  
**SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO**

MOR/PSO/PLG

DISTRIBUCIÓN:

- SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- OFICINA DE PARTES
- INTERESADA