

| Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc.) | Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleto) | Numero 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, Dolar, etc.) | Monto (desagregar por cada compra) | Identificación del Acto administrativo aprobatorio | Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir) | Usuario Contabilidad | Folio Devengo |
|--|---|--|---|------------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------|---------------|
| Boleta | Boleta | 44799 | 29-12-2025 | GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA | 76556184-1 | traslado de insumos aseo | pesos | 77.559 | | | | 01186 |
| Boleta | Boleta | 23913 | 29-12-2025 | COMERCIALIZADORA PAJC SPA | 77119753-1 | seguridad en traslado de bienes | pesos | 19.600 | | | | 01186 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

97.159





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 | Diciembre 2025 | 30-12-2025 | Nº 131 DEL 24-01-2025 |

| RENDICIÓN | |
|---|-------------|
| Saldo inicial | = 116.837.- |
| Monto Recibido durante el mes | = 0 |
| Monto Gastado durante el mes ¹ | = 97.159.- |
| Saldo | 19.678.- |

| | |
|---|---|
|  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.



COMERCIALIZADORA S.A. SPA

77.119.753-1

Dirección: FERRETERIA

SERRANO 22 L 4

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 23.913

REF. VENEDOR: 9897759-7

Fecha: 2025-12-29

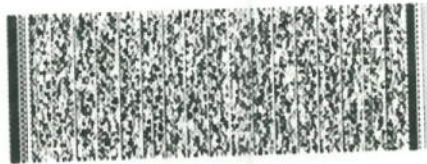
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 19.600

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.129



Firma Electrónica SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

8 GUANTES de Seguridad





GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
COM. ART Y PRODUCT ASEO, SERV. SISTEMA AROMAS,
COMER ELEMENT DE SEGURI
Dirección: AV. PEDRO DE VALDIVIA 6428, Macul
Email: contacto@grupodk.cl
Teléfono(s): +56 2 2276 7775

R.U.T: 76.556.184-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 44799

S.I.I - NUNOA

Fecha emisión: 29 de diciembre de 2025

Señor(es): CONNIE MARINAO
Dirección: ALAMEDA 874 PISO 8
Giro: Sin giro
Vendedor: ANDREIRIS MATA

RUT: [REDACTED]
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Forma pago: Efectivo

| Código | Descripción | Cant. | Unid. | Precio | Dcto.(%) | Recargo | Af/Ex | Valor |
|--------------|--|-------|-------|--------|----------|---------|--------|--------|
| AD-CP-342922 | CARRO PORTA UTILES C/BOLSA COLOR NEGRO LOLOX | 1 | UNID | 68.681 | | | AFECTO | 68.681 |
| TC5167 | Señal de piso húmedo LOLOX | 2 | UNID | 4.439 | | | AFECTO | 8.878 |



N° líneas: 2 / Cant: 3

Referencias:
NOTA DE VENTA N° 73898 del 29-12-2025

Observaciones:

Subtotal: \$ 77.559
Descto. global : \$ 0
Total: \$ 77.559
El IVA de esta boleta es: \$ 12.383



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.relbase.cl/consulta



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 206 Centro Civico
Cuentas Corrientes
Comprobante Depósito Efectivo

30/12/2025 12:00:32 Terminal:5850
Cajero :chfqsyxuFb
Cuenta :**9013466**
Rut Dep. :61.825.000-8
Monto : **\$19.678,00**
Titular :
SECRETARIA MINISTERIAL METRO

CS 4449E225

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



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