



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: Febrero 2016

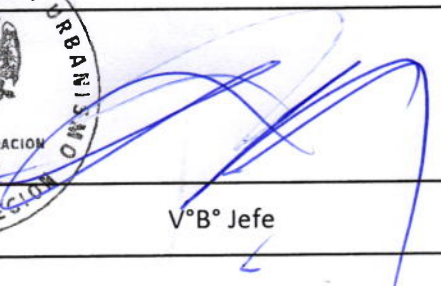
Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
LUIS ZAPATA SIERRA	14,117,526-2

Identificación Unidad
Servicios Generales

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
10-02-2016	1353 del 11 de Diciembre del 2015

RENDICION	
Monto Recibido durante el mes	\$ 250.000
Monto Gastado durante el mes	\$ 237.600
Saldo	\$ 12.400



	
V°B° Jefe	Firma funcionario que Rinde

7 01/02/16

RENDICION GASTOS MENORES PASAJES
10-02-2016

N°	FECHA	PROVEEDOR	N° BOL/FACT	DETALLE	VALOR
1	28-01-2016	S.I.I	6119332	CERTIFICADO DE AVALUO	1.500
2	02-02-2016	S.I.I	6119392	CERTIFICADO DE AVALUO	1.500
3	21-01-2016	MAGIC PRINT	347	ENCUADERNACION A REVISTA	95.200
4	22-01-2016	PODER JUDICIAL	2625	FOTOCOPIAS CAUSA EXPROPIACION	7.080
5	04-02-2016	EQUIFAX	5497110	CERTIFICADO DE DICOM	7.490
6	10-02-2016	ALEJANDRO GALLEGO	138	REEMPLAZO CERRADURA CONTENEDOR	27.000
7	20-01-2016	COPEC	192775	1 FICHA LAVADO	1.500
8	20-01-2016	COPEC	192774	1 FICHA LAVADO	1.500
9	04-01-2016	SODIMAC	73841381	TERMO SIFON	45.980
10	12-01-2016	SODIMAC	367206196	GRAPAS	3.790
11	29-01-2016	BAZAR GLORIA GUTIEREZ Y CIA LTDA.	155154	VASOS	8.500
12	25-01-2016	BAZAR GLORIA GUTIEREZ Y CIA LTDA.	154673	CUCHARA Y BANDEJA	3.680
13	04-02-2016	SOCIEDAD PEREZ Y GOMEZ LTDA.	101337		15.000
14	03-02-2016	BAZAR GLORIA GUTIEREZ Y CIA LTDA.	155712	PLATO TENEDOR	11.880
15	20-01-2016	COPEC	192777	4 FICHAS LAVADO	6.000
TOTAL GASTOS					237.600
TOTAL ASIGNADO					250.000
SALDO EN CAJA					12.400

JUAN CARLOS CABALLERO PÉREZ
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA SERENA, Febrero 10 del 2016



COMPROBANTE DE INGRESO
CERTIFICADO DE AVALUO

N° 6119332

FECHA: ENE. 2016

390-3 Anelle

TOTAL CERTIFICADOS: 1 \$ 1500

Exentos ☐

Afectos ☐

COPIA: CONTRIBUYENTE

UNIDAD:

FIRMA FUNCIONARIO S.I.I.



COMPROBANTE DE INGRESO
CERTIFICADO DE AVALUO

N° 6119392

FECHA: 22/01/16

2501 - 127 4103

TOTAL CERTIFICADOS: 1 \$ 1500

Exentos ☐

Afectos ☐

COPIA: CONTRIBUYENTE

UNIDAD:

FIRMA FUNCIONARIO S.I.I.





MagicPrint
soluciones gráficas

ACTIVIDADES DE SERVICIOS
RELACIONADA CON LA IMPRESIÓN

Jose Luis Daire #3638
Fono 57199117
La Serena

R.U.T.: 76.352.243-1

FACTURA

Nº 00347

S.I.I. - LA SERENA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2016

Fecha: 21 de Abril de 2016
Señor: Servicio Región de Coquimbo
Dirección: Almagro 372
Giro: Servicio Público

RUT: 61.816.000-9
Ciudad: La Serena
Teléfono: 2699800

Guía de Despacho N° _____ de _____ Condiciones De Venta: _____

Por lo siguiente:

á: **IMPRESORES MAGIC PRINT Y COMPAÑIA LIMITADA**

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Impresión de Portada y Mandado Nación a Revista, papel Couché tintada "Aniversario 2050"		80.000 =
	<i>Cancelada</i>		
	<i>Afectivo</i>		
	<i>11/02/2016</i>		

SON: noventa y cinco mil ochocientos pesos

Nombre

Juan C. Caballero

RUT.

1280404-3

Fecha

21/1/16

Recinto

Firma

[Firma]

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

TOTAL NETO \$

80.000 =

IVA \$

15.200 =

TOTAL FACTURA \$

95.200 =

Plato, tenedor equipo
de reconstrucción
visita ministro.(s)

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
M. A. MATTA 274.
LA SERENA.

Rut Nro.: 79.695.900-2
DISTRIBUIDORA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000155712
Fecha 03/02/16 Hora 17:47:46

PLATO X 50 GR.	
4,000 x 1890	7560
TENEDOR X 100 UNID.	
2,000 x 1190	2380
SERVILLETA X 200	950
STIKERS X 5	990
TOTAL	11880
Credito	11880
Su Vuelto	0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION: 88
CAJERO: CRISTINA MONTENEGRO
CHAGUNA FONDO: 21471
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
DEPTO. ADMINISTRACION
SERV. AL CLIENTE
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79695900-43819

Julio Ellies Santander Ltda.
Nicaragua 1480, La Serena.
Giro: Elab. alimentos con consumo al paso
RUT Nro.: 77.166.500-4
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 77166500-59933
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000192777
Fecha 20/01/16 Hora 15:35:50

4,0000 x 1500,0000	
4 X FICHA LAVADO COPEC	6000
TOTAL	6000
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	4000

CAJERO: Katherine Rojas

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004019

Lavado Focus y
Captiva

INICIO DE COMENTARIO

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA
EVALUA NUESTRO SERVICIO EN
www.experienciapunto.cl

Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS.
INGRESA EL CODIGO : 0455-1019-2777

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
FIN DE COMENTARIO

SOLICITUD DE TRÁMITES



Folio: **Nº 002625**

Fecha **22 01 16**

Juzgado **3º** Civil de LaSerena

Rol: **C 4108 13**

SOLICITANTE: **Serniu. Rogon Copuimbo**

FONO/CORREO:

TRÁMITE SOLICITADO (marque con una X)

Demandante	
Demandado	X
Otros	

Simple	
Autorizada	

Exhorto	
Compulsa	X

Fecha de Resolución:

Cuaderno	Fojas	Fecha	Detalle
C.F.			Todo lo obrado.
C.A.			Todo lo obrado.
			UNIDAD ADMINISTRATIVA JUZGADOS CIVILES DE LA SERENA
			22 ENE. 2016
PAGADO			
OBSERVACIONES			
Cantidad de fotocopias:		Monto a Pagar(\$):	
236		7080	

RETIRO DE TRÁMITES: CON ESTE FORMULARIO, DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS. PLAZOS DE ENTREGA (desde la fecha de pago): Copias simples: 3 días hábiles; Copias autorizadas: 5 días hábiles; Exhortos: 5 días hábiles.

Fotocopias causa impugnación (para apelación contra de apelación)

ALEJANDRO ANTONIO GALLEGOS HERNANDEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 138

RUT: 15.877.937-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS GENERALES

juan pablo primero 1030 Villa/Pob. la florida , LA SERENA

Fecha: 10 de Febrero de 2016

Señor(es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION

Rut: 61.816.000- 9

Domicilio: ALMAGRO 372, LA SERENA, LA SERENA

Por atención profesional:

CAMBIO DE CHAPA CONTENEDOR RECONSTRUCCION	27.000
Total Honorarios \$:	27.000

Fecha / Hora Emisión: 10/02/2016 11:25



158779370013861CF75E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201602101127

Fecha / Hora Impresión: 10/02/2016 11:27

Julio Ellies Santander Ltda.
Nicaragua 1480,La Serena.
Giro:Elab.alimentos con consumo al paso
RUT Nro.: 77.166.500-4
Boleta Autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal:77166500-59933
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000192775
Fecha 20/01/16 Hora 15:28:35

1,0000 x 1500,0000	
1 X FICHA LAVADO COPEC	1500
TOTAL	1500
Contado	1500
Suma de sus pagos	1500
Su Vuelto	0

CAJERO: Katherine Rojas

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004019

LAVADO FOCSON

INICIO DE COMENTARIO

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA
EVALUA NUESTRO SERVICIO EN
www.experienciapunto.cl
Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS.
INGRESA EL CODIGO : 0455-1019-2775

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
FIN DE COMENTARIO

Julio Ellies Santander Ltda.
Nicaragua 1480,La Serena.
Giro:Elab.alimentos con consumo al paso
RUT Nro.: 77.166.500-4
Boleta Autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal:77166500-59933
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000192774
Fecha 20/01/16 Hora 15:28:18

1,0000 x 1500,0000	
1 X FICHA LAVADO COPEC	1500
TOTAL	1500
Contado	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	3500

CAJERO: Katherine Rojas

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004019

LAVADO CAPTIVA

INICIO DE COMENTARIO

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA
EVALUA NUESTRO SERVICIO EN
www.experienciapunto.cl
Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS.
INGRESA EL CODIGO : 0455-1019-2774

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
FIN DE COMENTARIO

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 073841381

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 04/02/2016 Hora: 10:04
Srs: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZ
RUT: 61816000-9

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Dirección:

ALHAGRO 372 LA SERENA

Comuna : LA SERENA

Sucursal Origen Emisor: Local 00039

FRANCISCO DE AGUIRRE 02

SERENA

Caja 0010 233 GLORIA ROJAS FAUNDEZ

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1315196	TERMO SIFON 2,5LT AC INOX 24H	CU	1	X 27.722,68	27.723
923621	JARRA TERMO 1,5LT BLANCA	CU	1	X 10.915,96	10.916

SUB TOTAL 38.639

IVA 19.008 7.341

##2## T O T A L 45.980

Fundación Nuestros Hijos

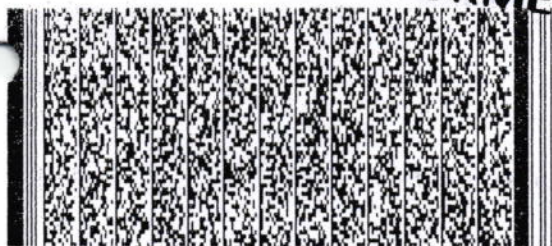
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Autori

EF 45980 04 02 2016

#97588-1320

**ENTREGADO
CONFORME**



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
DEPTO. ADMINISTRACION EFECTIVOS

CLIENTE SERVIVU V REGION OWSISMS

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02

SERENA

SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 367206196 12/01/2016
CC: 00039 CAJA: 0009 CAJERO: 669 11:31:07

805645 GRAPAS 6. 1000 UDS
CU 1 X 3.790 3.790

TOTAL 3.790

##1##

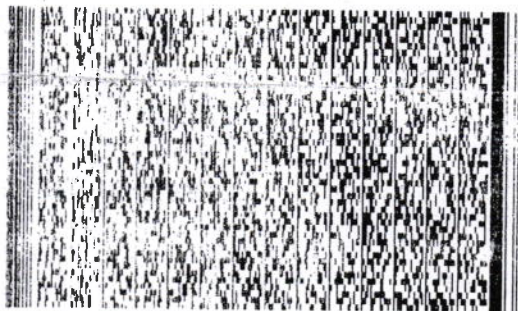
Formas de Pago

3790

Vuelto : 1.210

#17545-1620

CAJERA(0) USUARIO SSC0 CAJA 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



VASOS coffee subtenaneo

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
M. A. MATTA 274.
LA SERENA.

Rut Nro.: 79.695.900-2
DISTRIBUIDORA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000155154
Fecha 29/01/16 Hora 10:15:49

VASO 240 AISLAPOL X 25	8280
12,000 x 690	
SERVILLETA X 200	1900
2,000 x 950	
DESCUENTO	-1680
TOTAL	8500
Efectivo	10000
Su Vuelto	1500

SU NUMERO DE ATENCION :
CAJERO :GLORIA GUTIERREZ
CHAGUMA FON0:215021
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GT 8.500
SERVICIO DE COMENTARIO

Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79695900-43819

VASOS y Bandeja coffee subtenaneo

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
M. A. MATTA 274.
LA SERENA.

Rut Nro.: 79.695.900-2
DISTRIBUIDORA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000154673
Fecha 25/01/16 Hora 10:50:19

CUCHARA TE # 5 X 100 UNID	590
BANDEJA OVALADA AZUL X 5	1530
VASO 300 AISLAPOL X 25	1500
2,000 x 750	
TOTAL	3680
Efectivo	10000
Su Vuelto	6320

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 15
CAJERO :GLORIA GUTIERREZ
CHAGUMA FON0:215021
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GT 3,680

FIN DE COMENTARIO
Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79695900-43819

cap. 4.000

**SOCIEDAD PEREZ Y GOMEZ
LIMITADA**
R.U.T.: 76.438.600 - 0
Venta Lubricantes, Accesorios, Servicio de
Mantenimiento Automotriz
Arriendo de Vehiculos
Casa Matriz: Balmaceda 1625 Of. 36
La Serena
Sucursal 1: Balmaceda 1839
Fono: 551023 - La Serena
Sucursal 2: Av. Fco. de Aguirre 02 Bto. Max
Fono: 543021 - La Serena
**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

Nº 101337

DIA	MES	AÑO
04	02	16

TOTAL \$ 15000.

Duplicado - Cliente

Katherine John P. Balmaceda 108 - La Serena

Quiero de Vehículo Dirección