



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

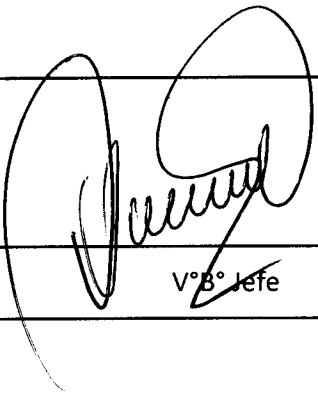
MES: ____ Mayo 2016 ____

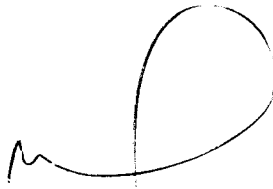
Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Marianela Zavala Cortés	10,288,365-9

Identificación Unidad
Servicios Generales

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
06-06-2016	42 del 12 de enero del 2016

RENDICION	
Saldo Anterior	\$ 121.186
Monto Recibido	\$ 128.814
Monto Gastado durante el mes	\$ 130.610
Saldo	\$ 119.390

	
VºBº Jefe	Firma funcionario que Rinde


06-06-2016

N° BOL/FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
22669	30-05-2016	PIXELGRAF LTDA.	PILAS CALEFONT CASINO-SOBRES CD DEPTO. TÉCNICO	\$ 5.000
103196	26-05-2016	SILVIA ALCAY	RECARGA MODEM 87590854	\$ 5.000
13281114	10-05-2016	LAPIZ LOPEZ	CARPETAS PARA USO DIRECTOR	\$ 17.170
235456	23-05-2016	COPEC	FICHA LAVADO Y ASPIRADO HYUNDAI TUCSON FRCZ-95	\$ 3.400
169219	02-05-2016	LIBRERÍA ROJAS	CARPETAS PARA USO CONTABILIDAD Y GABINETE	\$ 12.000
12-04-2016	22-07-3126	LA CASA DE LOS PERNOS	PERNOS PARA INSTALACION LED VIDEO CONFERENCIA	\$ 1.970
22394	13-04-2016	PIXELGRAF LTDA.	BORRADOR DE PIZARRA DEPTO. TECNICO MANUEL ASCUI	\$ 1.700
22642	23-05-2016	PIXELGRAF LTDA.	DIPTICOS RECONSTRUCCION	\$ 45.000
158996	28-03-2016	LIBRERÍA ROJAS	ADQUISICION DE CALCULADORA DEPTO. OOH	\$ 15.000
554783	11-04-2016	HECTOR ESPINOZA	ADQUISICION DE SOBRES CD MANUAL INGRESO SISTEMA RUKAN DEPTO. OOH	\$ 6.270
97946	12-05-2016	RED OFFICE	ADQUISICION DE SOBRES CD DEPTO TECNICO PROPUESTAS	\$ 3.000
22588	11-05-2016	PIXELGRAF LTDA.	ANILLADO MANUAL TECNICO PARTICIPATIVO	\$ 1.300
175486	23-05-2016	LIBRERÍA ROJAS	LIBRO DE ASISTENCIA DEPTO. PERSONAL	\$ 3.800
6644-45	13-05-2016	ANDREA CASTILLO FLORES	RECARGA MODEM 87590854-71438375	\$ 10.000
MONTO TOTAL				\$ 130.610

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

Oriation César Hidalgo
Cuevas y Cia Ltda.
R.U.T.: 77.826.160-1
pixelgraf Ltda.
Diseño Gráfico
Servicios Computacionales
Servicios de Impresión
Copias y fotocopias
de documentos y planos
Nata # 121 Fono: 2547729
LA SERENA

Nº 022663

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Venta y Servicios		
DIA	MES	AÑO
30	MAYO	2016

TOTAL \$ 5.000

FELIPE ROJAS OJEDA - R.U.T.: 16.187.955-K
Fono: 2210844 ALMAGRO N° 351 LA SERENA

- Compra de 2
Pilas grandes para
uso en Calfont
Carro miniv - Serviv

- 50 sobres para CD
Solicitados por el
depto técnico en
Calidad de urgente.
(Se adjunte mail



Marianela Zavala Cortes

De: Milenka Manriquez Manriquez
Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2016 9:11
Para: Marianela Zavala Cortes
CC: Luis Zapata Sierra
Asunto: solicitud de materiales

Estimada.
De acuerdo a lo solicitado, favor comprar urgente sobre de cd, ya que estamos en la venta de antecedentes y estamos sin stock.

Además queríamos ver la posibilidad de que nos compren minas 05 blandas para la Sra. Claudia.

Atentamente.



Milenka Manriquez Manriquez

Secretaría | Unidad Propuestas y Contratos
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2699 874
mmanriquezm@minvu.cl

(T) +56 51 2699 915
jaraya@minvu.cl

De: Jorge Araya Araya
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 16:47
Para: Marianela Zavala Cortes
CC: María Santander Castillo
Asunto: RV: carga de modem internet

Estimada junto con saludar cordialmente informo a usted que mañana 25 de mayo
Presente en la comuna de Coquimbo, en localidad Cerrillos Pan de Azucar, se requiere
solicito a usted se recargue modem .

Entel : 87590854

Saludos

Jorge Araya Araya
SIAC - OIRS
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2699 915
jaraya@minvu.cl

De: María Santander Castillo
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2016 16:38
Para: Jorge Araya Araya
Asunto: RV: carga de modem internet

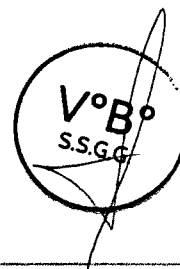
M^a Carolina Santander Castillo
Asistente Administrativo | OIRS
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2699 800 | 2699 900
msantander@minvu.cl

De: Jorge Araya Araya
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 15:47
Para: Marianela Zavala Cortes
CC: Cecilia Ledezma Gallardo; María Santander Castillo; Francisco Javier Rivera Bravo
Asunto: carga de modem internet

Estimada junto con saludar cordialmente informo a usted que mañana 13 de mayo se realizará actividad Gobierno
Presente en la comuna de Andacollo, se requiere el uso de internet móvil, solicito a usted se recarguen los modem .

Movistar : 71438375

MO
VILWAY
COMPROBANTE DE RECARGA
Monto: 5000
Destino: 87590854
Transaccion: 0000000070003178863
6
Venta Numero: 82293437
Fecha: 2016-05-26T10:48:27
Vendedor: 4564
Agencia: 06962577 | SILVIA ALCAY
AGA GUERRERO
Pdv: 04101|00170345|3001
Producto: Entel (D)
::Recarga Exitosa::



LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 13281114

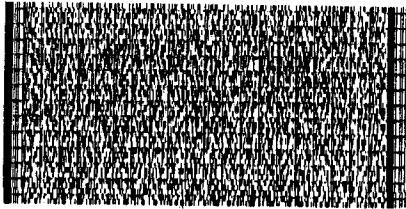
ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: SEBASTIAN MARIN VALDIVIA
SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 10 de Mayo de 2016 15:58

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CARPETA MULTIMATERIA VINIL C	1	6.790		6.790
CARPETA C/ELAST VINIL OF TRA	1	2.390		2.390
CARPETA EJECUTIVA ELASTICO	1	7.990		7.990

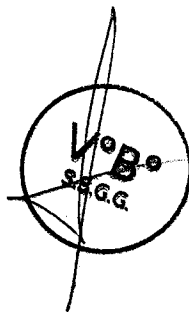
MONTO TOTAL 17.170

Desde: 9 de Mayo 2016
Hasta: 31 de Mayo 2016
Hasta un 10% de descuento para los afiliados
de cajas los andes



Timbre Electrónico BII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

- Carpetas para
uso director,
Traslado de
documentos.



2,0000 x 1400,0000	
2 X FICHA LAVADO COPEC	2800
1,0000 x 600,0000	
1 X FICHA ASPIRADO COPEC	600
TOTAL	3400
Contado	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	6600

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF004019

Lavarado y
aspirado
Vehicular Fiscal
Humo y Tulsion
Patente FRCZ-95.



INICIO DE COMENTARIO

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA
EVALUA NUESTRO SERVICIO EN
www.experienciapunto.cl
Y PARTICIPA EN INCREIBLES SORTEOS.
INGRESA EL CODIGO : 0455-1023-5456

GRACIAS POR VENIR A PUNTO COPEC
FIN DE COMENTARIO

" LIBRERIA ROJAS "
COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
C. MATRIZ: OHIGGINS 324 , LA SERENA
TELEFONO: 2210789 - 2486646

Rut Nro. : 77.255.100-2
SOC. COM. MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta:
Fecha 02/05/16

0000169219
Hora 11:25:49

CARPETA KOURUS C/3 PORTA BLOCK

12000

TOTAL

12000

Efectivo
Su Vuelto

12000
0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 131
CAJERO : JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO

GT 12,000

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

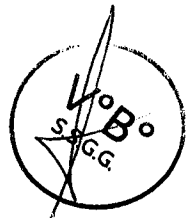
Nro. de SERIE: 77255100-60002

- Adquisición de
Carpetas porta
documentos.

- 1 uso Contabilístico

- 1 uso para Rojas
encargado de stock

(no se muestra el
producto en comprobante
moneda regional)



Rafael Cupertino Angel Miranda
 R.U.T.: 4788822-K
 "LA CASA DE LOS PERNOS"
 Repuestos Automotrices
 Distribuidor de Pernos de
 Todos los Tipos y Medidas
 Casa Matriz: Belmar 255
 Fono: 51 2225522 - La Serena
 Suc. Jose Gaspar Maso 2481
 Fono: 51 2269423 Cta. Alta
 La Serena

**BOLETA DE VENTA
 Y SERVICIOS**

Nº 447991

Duplicado - Cliente

TOTAL \$ 1970

DIA	MES	AÑO
12	ABR	2016

IMP MAG - Calle 527 - Frente R. Alameda - La Serena

Permis para
 instalar led.
 Video conferencia



Cristian Cesar Hidalgo
 Cuevas y Cia Ltda.
 R.U.T.: 77.526.150-1
pixelgraf Ltda.
 Diseño Gráfico
 Servicios Computacionales
 Servicios de Impresión
 Copias y fotocopias
 de documentos y planos
 Matia # 121 Fono: 2547729
 LA SERENA

Nº 022394

DUPLICADO CLIENTE

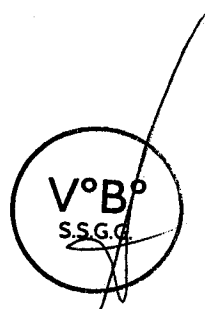
Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	ABR	2016

TOTAL \$ 1400

FELIPE ROJAS OJEDA - R.U.T.: 16.187.865-K
 Fono: 2210844 ALMAGRO N°351 LA SERENA

Borrador de
 Pizarra
 dipto. Técnicos
 Manuel Asai



Cristian César Hidalgo
Cuevas y Cia Ltda.
R.U.T.: 77.526.150-1
pixelgraf Ltda.
Diseño Gráfico
Servicios Computacionales
Servicios de Impresión
Copias y fotocopias
de documentos y planos
Matte # 121 Fono: 2547729
LA SERENA

Nº 022642

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
23 MAYO 2016

TOTAL \$ 45.000
FELIPE ROJAS OJEDA - R.U.T.: 18.187.955-K
Fono: 2210844 ALMAGRO N°351 LA SERENA

ZON SOCIAL

Sol Miranda

Nº DE ORDEN

00 3754

FECHA

23/05/2016

OR
ROR
ROR

☐
☐
☐

SERVICIO TECNICO

PC
NOTE
IMPRESORA

MAÑANA :
TARDE : 16:00

SERVICIOS GRAFICOS Y LIBRERIA
DETALLES

*15 imp libro (papel)
15 couch bull*

REDES E INTERNET

POSTING
SERV. REDES
SOFTWARE

(051)2547729
FONO PIXELGRAF LTDA.

EFE.

☐

CHEQ.

☐

TAR.

☐

DEP.

☐

5.000

SALDO

EFE.

☐

CHEQ.

☐

TAR.

☐

DEP.

☐

45.000

PAGO TOTAL

EFE.

☐

CHEQ.

☐

TAR.

☐

DEP.

☐

ES: Es de responsabilidad del cliente retirar los trabajos ordenados a través de este documento, hasta 4 5 días corridos de la fecha estipulada de entrega, PIXELGRAF no se hace responsable de la tenencia e integridad de los productos y/o trabajos.

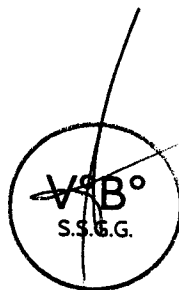
* Para un resultado óptimo, solicitamos que al recibir muestra de Trabajos para VºB, rogamos revisar detenidamente la MUESTRA ya que una vez aprobado, PIXELGRAF LTDA. no se hace responsable ante cualquier error que ocurra.

Confección de depicos

Reconstrucción

"Daño moderado" 3.

*se requiere el inserto
por visita ministra
a la región, autorizado
x la encargada
regional.*



AVISO DE COBRANZA

Cliente: 739734300

" LIBRERIA ROJAS "

COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
C. MATRIZ: OHIGGINS 324 , LA SERENA
TELEFONO: 2210769 - 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
SOC. COM. MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

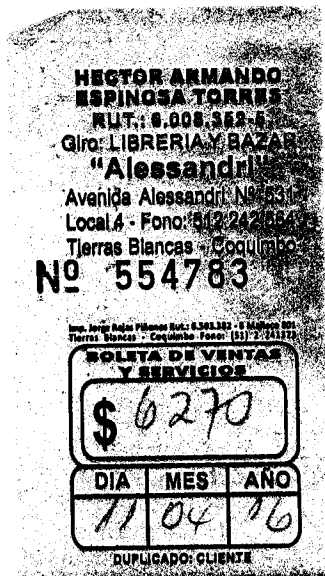
Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000158996
Fecha 28/03/16 Hora 18:46:25

CALCULADORA FX/100 MS 15000
TOTAL 15000
Efectivo 15000
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 423
CAJERO : JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO

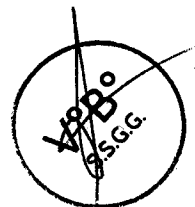
GT 15.000
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.024
Nro. de SEHIE: 77255100-60002

Adquisición de Calculadora por
requerimiento específico
Depto. OO. 44.



Adquisición de sobres
CD Manual ingreso
Sistema Ruben
Depto. OO. 44

[Signature]



COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y artículos de almacén
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
Casa matriz: Avda. Pdt. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 2575000 - La Serena
Calle Almagro (Los Carrera N° 46) N° 418 - La Serena
Barros Arana N° 197 Fono (41) 2861100 - Concepción
Salas N° 515 - Concepción

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 97946

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente: SERVIU IV REGION

R.U.T.: 61.816.000-9

Giro: GOBIERNO

Dirección: ALMAGRO 372

Comuna: LA SERENA

Ciudad: LA SERENA

F.Emisión: 12-MAY-2016

F.Vencimiento: 11-JUN-2016

Forma de Pago: Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
4502637	SOBRE P/CD ADETEC S/VENTANA BLANCO 25UN	4	C/U	630,25		2.521

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
					2.521	0	479	3.000

Observación

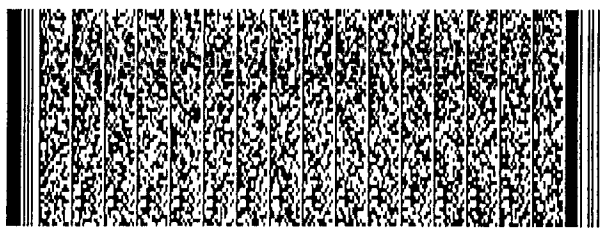
RETITA CLIENTE

CANCELADO

12 MAY 2016

Jeanette Borquez P.

REDOFFICE



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Depto. Técnico

VºBº

Cristian César Hidalgo
Cuevas y Cia Ltda.
R.U.T.: 77.526.150-1
pixelgraf Ltda.
Diseño Gráfico
Servicios Computacionales
Servicios de Impresión
Copias y fotocopias
de documentos y planos
Matta # 121 Fono: 2547729
LA SERENA

Nº 022588

DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Venta y Servicios		
DIA	MES	AÑO
11	MAYO	2016
TOTAL \$ 1200.-		

FELIPE ROJAS OJEDA R.U.T.: 16.187.955-K
Fono: 2210844 ALMAGRO N°351 LA SERENA

Amilado Manual técnicos
participativos. —

Jorge Amparado Rediz
Participación Androls he.



" LIBRERIA ROJAS "
COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
C. MATRIZ: OHIGGINS 324 , LA SERENA
TELEFONO: 2210759 - 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
SOC. COM. MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

0000175486

Fecha 23/09/16

Hora 12:26:31

LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. EL AR

3800

TOTAL

3800

Efectivo

3800

Su Vuelto

0

INICIO DE COMENTARIO

SU NUMERO DE ATENCION : 163

CAJERO : JUANITA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TELEFONO

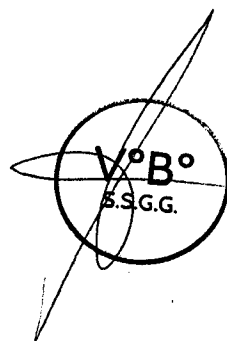
GT 3.800

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 77255100-60002

Libro de
Asistencia Solicita
Por el encargado
del Depto de
Personal para el
registro de
Estudiantes en
práctica.



Marianela Zavala Cortes

De: Juan Carlos Caballero Perez
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 16:52
Para: Marianela Zavala Cortes
Asunto: RE: carga de modem internet

Ok. Marianela, se autoriza.

Saludos cordiales,

Juan Carlos Caballero Pérez
Jefe Dpto. Administración y Finanzas
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2699 800 | 2699 820
icaballero@minvu.cl

De: Marianela Zavala Cortes
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 16:42
Para: Juan Carlos Caballero Perez
Asunto: RV: carga de modem internet

Don Juan Carlos:

Favor autorizar para efectuar recarga,

Gracias

Marianela Zavala Cortes

Adquisiciones | Servicios Generales
SERVIU Región de Coquimbo | Gobierno de Chile
(T) +56 51 2699 815
mzavalac@minvu.cl

De: Jorge Araya Araya
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2016 15:47
Para: Marianela Zavala Cortes
CC: Cecilia Ledezma Gallardo; María Santander Castillo; Francisco Javier Rivera Bravo
Asunto: carga de modem internet

Estimada junto con saludar cordialmente informo a usted que mañana 13 de mayo se realizará actividad Gobierno Presente en la comuna de Andacollo, se requiere el uso de Internet móvil, solicito a usted se recarguen los modem.

Movistar : 71438375

Entel : 87590854

ORIGINAL CLIENTE

**COMPROBANTE
RECARGA AUTOMATICA**

ENTEL

Nro. Telef: 87590854
Monto Recar.: \$ 5.000
Cod. Autorizacion: 56870420160613102346

ANREA CASTILLO FLORES

Nro comercio : 37196
ID Transaccion : 6644
ID de control : 000480444678
ID Terminal : 0080218481
Fecha y hora : 13/05/2016 10:23:02

Nuevo saldo : \$ 5272
Validez recarga : 60
Bonos acumulados: 272
Desc. acumulados: 0

Evite cargar dinero a celulares de desconocidos

Comprobante no valido como boleto.

ORIGINAL CLIENTE

**COMPROBANTE
RECARGA AUTOMATICA**

MOVISTAR

Nro. Telef: 71438375
Monto Recar.: \$ 5.000
Cod. Autorizacion: 023145669292

ANREA CASTILLO FLORES

Nro comercio : 37196
ID Transaccion : 6645
ID de control : 000480444649
ID Terminal : 0080218481
Fecha y hora : 13/05/2016 10:22:53

Nuevo saldo : \$ 0
Validez recarga : 0
Bonos acumulados: 0
Desc. acumulados: 0

Comprobante no valido como boleto.

