



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

MES: __AGOSTO 2017__

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
05-06-2017	150 del 08 de febrero del 2017

RENDICION	
Saldo Anterior	\$ 26.800
Monto Recibido	\$ 23.200
Monto Gastado durante el mes	\$ 14.500
Saldo	\$ 35.500

	
V°B° Jefe	Firma funcionario que Rinde



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES AGOSTO DEL 2017

N° BOL/FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
0	22-08-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU A CLARO	\$ 1.200
0	07-08-2017	VALENTINA GONZALEZ	TRASLADO CONSERVADOR VICUÑA	\$ 5.000
0	11-08-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU A ISAPRE BANMEDICA	\$ 1.200
0	23-08-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU A CONSALUD	\$ 1.200
0	31-08-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU A ISAPRE BANMEDICA	\$ 1.200
0	07-08-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU A CENTRAL ENTEL	\$ 1.200
0	23-08-2017	MONICA MILLA	PASAJES CBR OVALLE-SAG	\$ 3.500
MONTO TOTAL				\$ 14.500

FIRMA DEL TITULAR O SÚLENTE

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 129905408-169-2
COMPROBANTE DE PAGO

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10479130

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Cliente: Comp SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIO
N IV REGION

RUT: 61816000-9

Sistema Origen: ONE

Cuenta: 103001438

Nro. Doc.: 10479130

Control Int.: 187778581

Monto Doc.: \$41.500

Cliente: Comp SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIO
N IV REGION

RUT: 61816000-9

Sistema Origen: ONE

Cuenta: 103001438

Nro. Doc.: 10433900

Control Int.: 185031809

Monto Doc.: \$41.499

Cliente: Comp SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIO
N IV REGION

RUT: 61816000-9

Sistema Origen: ONE

Cuenta: 103001438

Nro. Doc.: 10444275

Control Int.: 185907083

Monto Doc.: \$2.764

Cliente: Comp SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIO
N IV REGION

RUT: 61816000-9

Sistema Origen: ONE

Cuenta: 103006673

Nro. Doc.: 10442202

Control Int.: 185481592

Monto Doc.: \$347.387

TOTAL DOC
\$433.150

MEDIOS DE PAGO

Cheque al día

Vencimiento

Valor Pagado

Número

Banco

2017-08-22

\$433.150

7891436

Del Estado de Chile

TOTAL PAGADO

\$433.150

Nro. Operación: 129905408
Peredo Meneses

Operador: Helga Adela

Agencia: 169 Caja: 2

Fecha: 22-08-2017

Hora: 12:29:08

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al (800 171 171) **
** Visitenos en (D) www.clarochile.cl **

Traslado de servicio a
Claro 22/8/17
\$ 1200 Karla Gatica

VENTAS ELECTRÓNICA

NALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

N IV REGION	R.U.T.	: 61.816.000-9
	N° Cliente	: 103001438
	N° C. Interno	: 323704513
	N° Teléfono	: 950980180

CARGOS FACTURADOS

(S)	\$	34.874
	\$	0
ÓVIL	\$	0
	\$	0
	\$	0
	\$	0
Total Neto	\$	34.874
19% I.V.A.	\$	6.626
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	41.500

Saldo Anterior	\$	44.263
Total a Pagar	\$	85.763

Período de Facturación

21-Jun-2017 al 20-Jul-2017

Fecha de Emisión

28-Jul-2017

Fecha de Vencimiento

18-Ago-2017

Fecha de Corte

23-Ago-2017

Fecha Último Pago

00/00/0000

Monto Último Pago

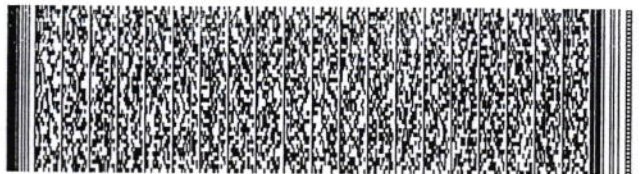
\$ 0

a = min

1

1 Mi

0



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 104 del 2004 - Verifique documento: "www.sii.cl"

Serv. LDI	Roaming Voz	Roaming Datos
19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017

cha, el servicio se encuentra desbloqueado al momento
o activar los servicios telefónicos, mediante
tiro o robo de tu teléfono móvil Claro, comuníquese al 800

INFORMACIÓN CLARO CLUB

Infórmate sobre los beneficios

que CLARO CLUB tiene para ti.

Visítanos en www.clarochile.cl

Para conocer tus puntos, llama al *2582

Debe ser
O CHILE S.A.

URBANIZACION IV REGION

TOTAL A PAGAR
85.763

O PAGADO

- ☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Otro

N° 10479130



9032370451300000415004
9 0323704513 0000041500-4 0000085783-5



XZ = .433.150.-



Traslado día 07/08/2017, a la ciudad de Vicuña. Tramites en el Conservador de Bienes Raíces.

Valor colectivo \$2.500.-

EMPRESA DE TAXIS COLECTIVOS
RIO ELQUI
LA SERENA - VICUÑA - PAIHUANO
La Serena, Calle Domeyko - Fono:
Vicuña, Prta-esquina O Higgins - Fono:

DESDE : La Serena VALOR:
HASTA : Vicuña \$: 2500
FECHA : 07/08/2017
AUTO N° : N° 024577

VIAJES ESPECIALES AL VALLE DE ELQUI
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

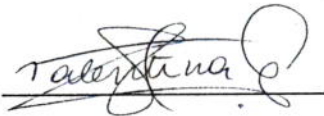
Diseño Hernán Pizarro cel.: 87968007

EMPRESA DE TAXIS COLECTIVOS
RIO ELQUI
LA SERENA - VICUÑA - PAIHUANO
La Serena, Calle Domeyko - Fono:
Vicuña, Prta-esquina O Higgins - Fono:

DESDE : Vicuña VALOR:
HASTA : La Serena \$: 2500
FECHA : 07/08/2017
AUTO N° : N° 024576

VIAJES ESPECIALES AL VALLE DE ELQUI
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Diseño Hernán Pizarro cel.: 87968007



Valentina González Silva
10.032.646-9

Isapre Banmedica

11/08/2017

.net

Comprobante de Recepcion de Licencia Medica

RUT del Afiliado: 5.327.439

Agencia: LA SERENA

Nombre del Afiliado: GUILLERMO ANTONIO STAMBUK CONTRERAS

Numero de la Licencia: 53479541

Fecha Desde: 08/08/2017

Numero de dias: 20

Fecha de Recepcion : 11/08/2017

Fecha estimada de Pago : 10/09/2017

La fecha estimada de pago se mantendrá siempre y cuando se disponga de toda la información y antecedentes necesarios para su visación y liquidación. En caso contrario, esta fecha podrá ser aplazada hasta que la información valiente se reciba por la Isapre.

DOCUMENTO

RECIBIDO	
AGENCIA LA SERENA	
Fecha Recepción	11 AGO. 2017
Fecha Devolución	_____
Causa Devolución	_____
Fecha Reingreso	_____

Si retira una persona distinta al afiliado, se requiere de autorizacion simple y carnet de identidad del afiliado. La presente Recepcion es transitoria.

Traslado de serviu
a isapre
Karla Gatica
\$ 1200

RECEPCION LICENCIA MEDICA

Recepción : 23-08-2017



Afiliado : 7422896-8 EDUARDO AUGUSTO GAY PASCHE
Folio Afiliado : 7129282
Empleador : 61816000-9 SERV. DE VIVIENDA Y URBANISMO IV REGION
Nº Licencia : 53483189
Periodo Licencia : 21/08/2017 al 03/09/2017 (14 días)
Atendido por : OSCAR NELSON GARRY CAMPOS
Oficina de Pago : Vale Vista en BBVA EXPRESS
Tipo de Pago : DELEGACION
Retención Judicial : NO

Para más información contáctenos telefónicamente al 600 500 9000 o visítenos en www.consalud.cl

Fechas de Pago Estimadas

Cuota 1 : 11/09/2017
Cuota 2 : 07/10/2017

Antecedentes Recibidos

- Licencia Médica	1 hojas
- Liquidaciones de Sueldo	1 hojas
- Carta Cobranza Empresa	1 hojas



Firma y Timbre Isapre

Traslado de Serviu
a Isapre
23/8/2017
María Gatica

Comprobante de Recepcion de Licencia Medica

RUT del Afiliado: 5.327.439

Agencia: LA SERENA

Nombre del Afiliado: GUILLERMO ANTONIO STAMBUK CONTRERAS

Numero de la Licencia: 54066264

Fecha Desde: 28/08/2017

Numero de días: 30

Fecha de Recepcion : 31/08/2017

Fecha estimada de Pago : 30/09/2017

La fecha estimada de pago se mantendrá siempre y cuando se disponga de toda la información y antecedentes necesarios para su visación y liquidación. En caso contrario, esta fecha podrá ser aplazada hasta que la información faltante se recibida por la Isapre.

DOCUMENTO

ISAPRE BANMEDICA S.A.

RECIBIDO

FECHA RECEPCIÓN: 31/8/2017

FECHA DEVOLUCIÓN:

MOTIVO:

Firma y timbre de la ISAPRE

FECHA REINGRESO:

Si retira una persona distinta al afiliado, se requiere de autorizacion simple y carnet de identidad del afiliado. La presente Recepcion es transitoria.

AGENCIA LA SERENA

Traslado de serviu a
isapre 31/8/2017
Marla Gatica
\$ 1200

Señor(es) : SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
R.U.T. Cliente : 51.816.000 - 9
Dirección : ALMAGRO NRO: 372
Comuna : LA SERENA
Giro : VIVIENDA

Cuenta : 22263
Contrato : 22268
Emisión : 01 de Agosto de 2017
Vencimiento : 15 de Septiembre de 2017
Periodo :

suscríbete a distribución de factura electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN www.entel.cl

e) entel

RESUMEN		
DETALLE DE CARGOS :		
DECRETO N°15 MPLS REGION DE COQUIMBO		
RENTA MENSUAL JUL-2017 a JUL-2017	296.522	296.522
SUBTOTAL	296.522	296.522
BALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 28.07.2017		

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta, visite www.entel.cl	NETO : 296.522 IVA 19% : 56.339 TOTAL : 352.861
--	---

Nombre : Fecha :
RUT :
Recibo :
Firma :
El acuse de recibo que se declara en todo este documento a la luz de la Ley 19.803, declara que la entrega de documentos o servicios producidos (a) ha(n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
ALMAGRO NRO: 372 LA SERENA

O.C. - HES:
683631 - SER - 1 -



01001001618723300000352861



21522.

N° FACTURA : 16187233 / 61.816.000-9
TOTAL : 352.861
BALDO ANTERIOR : 0

ABONO
TOTAL A PAGAR : 352.861

VENCIMIENTO : 15 Sep 2017

Comprobante válido sólo con timbre de c:

Traslado de servicio a central entel
María Gatica
\$ 1200

7/8/17



Ovalla : 23.08.2017

* Viaje a CBR de Ovalla Solic. Doctos.

* SATG - ingreso cambio Uso de Suelo

Mi futura Costa II Etapa.

* SATG - informe favorable para
la construcción Lote Santa Fe
Unión Campesina.

[Signature]
10.809.011-4

Mónica Hilla

