



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

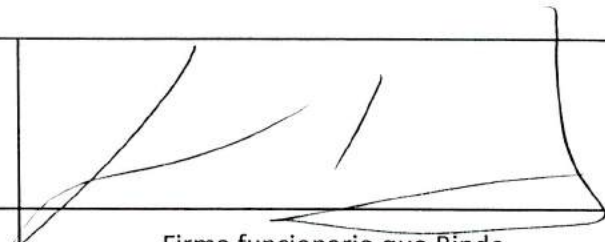
MES: __SEPTIEMBRE 2017__

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
06-10-2017	150 del 08 de febrero del 2017

RENDICION	
Saldo Anterior	\$ 26.800
Monto Recibido	\$ 23.200
Monto Gastado durante el mes	\$ 30.970
Saldo	\$ 19.030

	
V°B° Jefe	Firma funcionario que Rinde



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES

SEPTIEMBRE DEL 2017

N° BOL/FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
0	04-09-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU ISAPRE BANMEDICA	\$ 1.200
0	04-09-2017	CARMEN GLORIA MALDONADO	TRASLADO REUNION DIRECTOR DE OBRAS COMUNA DE OVALLE	\$ 5.000
0	1-4-5/09	VALENTINA GONZÁLES	VISITA CONSERVADOR BIENES RAICES DE COQUIMBO	\$ 6.000
0	7-8-11-15/09	VALENTINA GONZÁLES	VISITA CONSERVADOR BIENES RAICES DE COQUIMBO	\$ 8.000
0	12-09-2017	VALENTINA GONZÁLES	TRASLADO CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES	\$ 2.000
0	27-09-2017	MONICA MILLA	TRASLADO SAG PROVINCIA DEL LIMARI	\$ 4.000
0	12-09-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU ISAPRE MASVIDA	\$ 1.200
0	12-09-2017	KARLA GATICA	TRASLADO SERVIU-CLARO	\$ 1.200
14987	01-09-2017	TACSO	ENVIO SOBRE DEPTO. PROVINCIAL DEL LIMARI	\$ 2.000
285967	05-09-2017	AEROPUERTO LA SERENA	ESTACIONAMIENTO VEHICULO FISCAL HHRW-17	\$ 370
MONTO TOTAL				\$ 30.970

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

Delegación Seren Limari Ovalle

TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"

OVALLE - COQUIMBO - LA SERENA
OVALLE: Ariztia Poniente N° 159 - Fono: 53-2630989
LA SERENA: Domeyko N° 571 - Fono: 51-2215507

FECHA: 19/11 DE 20

DESTINATARIO: Abel Pillerio

AGENCIA ☐ **CANCELADO**

DOMICILIO ☒ SOBRE ☐ CAJA ☐

TELEFONO ☐ PAQUETE ☐ GIRO ☐

CONDUCTOR SR.: Abel Pillerio

HORA DE SALIDA: 10:45

VALOR \$ 2000

NOTA: Declarar dinero y documentos importantes
Retirar dentro de 48 horas

RECIBI CONFORME RUT: _____ REMITENTE RUT: _____

Samuel Honores A. Independencia 581 - Ovalle

*Envio sobre Departamento
Provincia del Limari*

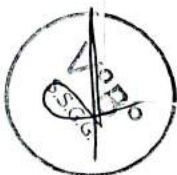


*Traslado de autoridades
Aeropuerto A Servicio
Hew-17*

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A
GIRO: EXPLOT.AEROP.ESTAC.DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS C.M.: AV.ANDRES BELLO
2687 PISO 15 LAS CONDES-STGO.
RUT Nro.: 76.256.545-5
CAMINO A VICUNA S/N RUTA D-41-LA SERENA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76256545-51183
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000285967
Fecha 05/09/17 Hora 11:45:07

Maquina	:SERVIDOR	
Transaccion	:60361	
Entrada	:05/09/2017 11:38	
Salida	:05/09/2017 11:45	
1,0000 x 370,0000		
Aparcamiento Limitado		370
TOTAL		370
EFFECTIVO		370
Suma de sus pagos		370
Su Vuelto		0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002259



Comprobante de Recepcion de Licencia Medica

RUT del Afiliado: 15.829.985

Agencia: LA SERENA

Nombre del Afiliado: MARIA DOLORES SIERRA TORRES

Numero de la Licencia: 53485236

Fecha Desde: 04/09/2017

Numero de dias: 14

Fecha de Recepcion : 06/09/2017

Fecha estimada de Pago : 06/10/2017

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 reciba por la Isapre.

ISAPRE BANMEDICA S.A.

RECIBIDO

FECHA RECEPCIÓN: 06/9/2017

FECHA DEVOLUCIÓN: _____

MOTIVO: _____

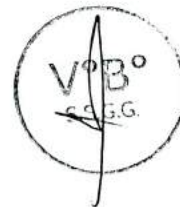
Firma y timbre de la ISAPRE

FECHA REINGRESO: _____

AGENCIA LA SERENA

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
6/9/2017 Karla Gatica
JG \$ 1200



FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE 2017

MOTIVO: REUNION DIRECTOR DE OBRAS COMUNA DE OVALLE

VALOR TOTAL: \$5.000

SINDICATO DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DE TAXIS COLECTIVOS
"TACSO"
OVALLE - LA SERENA

Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono: 53-2630989

La Serena: Domeyko 571 - Fono: 51 - 2215507

N° 76768

DESTINO: 8-4-SEI-2017

FECHA:

VALOR \$: 3.300

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

"Honores" Publicidad Tel: 53-2621031
Independencia 501- Ovalle

01686817

VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA

SERIE GA

Cometa Bus

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA \$2.000 PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

27730699

El PASAJERO ESTE BOLETO ES SUJETO A LA DECLARACION ESCRITA DE LA EMPRESA
CUANDO EL VALOR DE LOS OBLIGOS DE TRANSPORTE O PASAJE EXCEDE EL
VALOR DE LOS OBLIGOS DE TRANSPORTE O PASAJE EXCEDE EL
VALOR DE LOS OBLIGOS DE TRANSPORTE O PASAJE EXCEDE EL
VALOR DE LOS OBLIGOS DE TRANSPORTE O PASAJE EXCEDE EL

FIRMA

CARMEN GLORIA MALDONADO MENDOZA

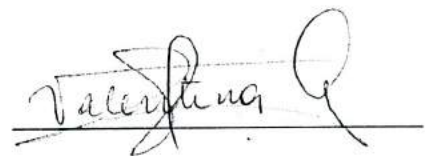
ENTIDAD PATROCINANTE

V°B°

S.S.00

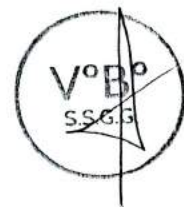
Vistita al Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, los días viernes 01, lunes 04 y martes 05 de septiembre. Motivo ingreso escritura de expropiación, sector Baquedano.

Total traslado \$ 6.000.-



Valentina González Silva

10.032.646-9



Gastos incurridos en traslado al Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, los siguientes días:

Jueves 07, viernes 08, lunes 11, viernes 15 de septiembre del año en curso.

Motivo: ingreso de escritura de Expropiación sector Baquedano.

Valor del pasaje: \$1000.-

Total: \$8.000.-

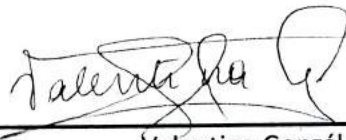


Valentina González Silva
Administrativa
Gestión de Suelos



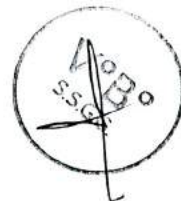
Gastos incurridos en traslado al Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, el día 12 de septiembre de 2017.

Valor \$1000.- total \$2000.-



Valentina González Silva

10.032.646-9



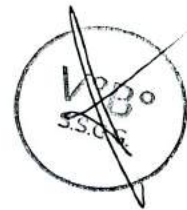
01638216
SERIE GA
Cormar Bus
PASAJERO
DESDE
HASTA
SALIDA ASIENTO FECHA
TARIFA \$2.000 PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
2 Reinas: 27739599
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

01667000
SERIE GA
Cormar Bus
PASAJERO
DESDE 2000
HASTA
SALIDA ASIENTO FECHA
TARIFA \$ PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
2 Reinas: 27739599
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

Viaje a SAG - Provincia del Limón para
cancelar derechos por cambio de Uso de
Suelo loteo Mi futura Casita, comuna
de Ovalle - Lote 3.

Dominica Prieta Rojas
Rut. 10.859.011-4.

[Signature]
27. sept. 2017





RECIBO Y TRÁMITE DE LICENCIA MEDICA

Folio	Nº 2088367	
Agencia Receptora	Nº 400	
LA SERENA		

NUEVA MASVIDA

Nombre Cotizante		Rut	
CORTES CASTRO, ROXANA DE LAS MERCEDES		12.003.509-6	
Dirección		Comuna	Ciudad
LOS ARRAYANES Nº 481		LA SERENA	LA SERENA
Recepción	Número Licencia	Inicio Licencia	Nº Días
12/09/2017	2 - 54055790	08/09/2017	30
			Inicio vigencia cotizante
			01/12/1999

Recepcionado por:	Observaciones
VIANKA JEANNETTE PIZARRO PANIAGUA	

NOTA 1: En caso que usted tenga que retirar cheque por caja y no pueda concurrir personalmente a efectuar el retiro, le agradeceremos facilite a quien se lo entregue su carne de identidad y un documento escrito que lo indique. Estos documentos serán exigidos para retirar el subsidio.

NOTA 2: En caso de que usted esté afecto al DFL 338, Sector Publico, Ley 19.070, 19.378 y Empleado Municipal, o su empleador haya suscrito convenio con Isapre, sus remuneraciones le serán canceladas normalmente por su empleador, quien recuperará dichos fondos de la institución.

Días a Pagar	Fecha de Pago	USO INTERNO	
		Forma de Pago	
		Con cheque a Empleador	Con cheque por Caja a Interesado
		Convenio ☐ DFL 338 ☐	En Agencia ☐
		RECIBIDO	
		Encargado Depto. Licencias Médicas	

Traslado de serviu a isapre
María G. \$ 1200

12/9/2017





CLARO CHILE S.A.
Servicios de Telefonía Móvil
Otros Servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Casa Matriz: Av. El Salto 5450, Huechuraba, Santiago, Chile.

RUT: 96.799.250 - K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10519533

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

FACTURA DE VENTAS ELECTRÓNICA
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Nombre	: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION	R.U.T.	: 61.816.000-9
Dirección	: Calle ALMAGRO 372 La Serena, Elqui	N° Cliente	: 103001438
GIRO	: GOBIERNO CENTRAL	N° C. Interno	: 331566716
		N° Teléfono	: 950980180

SERVICIOS FACTURADOS

CARGO FIJO MENSUAL TOTAL DE PLAN(ES) CONTRATADO(S)	\$	34.874
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE TELEFONIA	\$	0
CONSUMO Y/O SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET MÓVIL	\$	0
OTROS SERVICIOS ADICIONALES	\$	0
CARGOS Y DESCUENTOS DE EQUIPOS	\$	0
OTROS COBROS	\$	0
Total Neto	\$	34.874
19% I.V.A.	\$	6.626
Exento	\$	0
Total Mes Actual	\$	41.500

Todos los servicios facturados están afectos a IVA, excepto los gastos de cobranza y pagos fuera de plazo.

Saldo Anterior	\$	-1
Total a Pagar	\$	41.500

Período de Facturación

21-Jul-2017 al 20-Ago-2017

Fecha de Emisión

28-Ago-2017

Fecha de Vencimiento

17-Oct-2017

Fecha de Corte

22-Oct-2017

Fecha Último Pago

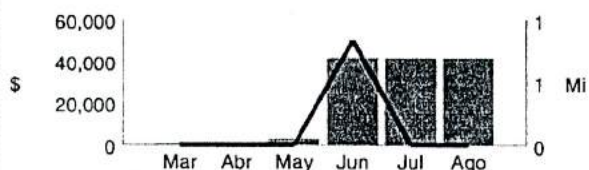
22-Ago-2017

Monto Último Pago

\$ 2.784

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES

barra = \$, línea = min



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

INFORMACIÓN DE SERVICIOS BLOQUEADOS

Teléfono Móvil	Serv. 300	Serv. 606	Serv. 609	Serv. 700	Serv. LDI	Roaming Voz	Roaming Datos
950980180	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017

La fecha indicada corresponde al bloqueo del servicio. Si no se indica fecha, el servicio se encuentra desbloqueado al momento de la emisión del documento. El Suscriptor tendrá derecho a suspender o activar los servicios telefónicos, mediante comunicación por escrito y previo pago del valor asociado. En caso de hurto o robo de su teléfono móvil Claro, comuníquese al 800 800 066 para suspender el servicio e inhabilitar el equipo.

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

ESTIMADO CLIENTE

Recuerda que al pagar tu cuenta con cheque, éste debe ser extendido nominativo y cruzado a nombre de CLARO CHILE S.A.

TALÓN DE PAGO

Nombre	: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION
R.U.T.	: 61.816.000-9
N° Cliente	: 103001438
N° C. Interno	: 331566716

TOTAL DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
41.500	-1	41.500
FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO PAGADO	
17-Oct-2017		

- ☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Otro

N° 10519533



9033156671600000415000
9 0331566716 0000041500-0 0000041500-0



Traslado de servicio a claro
María G. \$ 1200

