



## FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

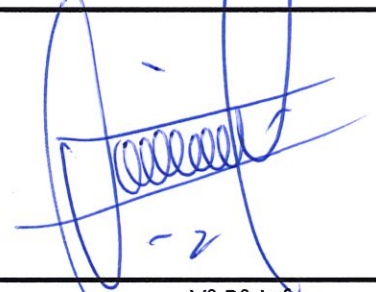
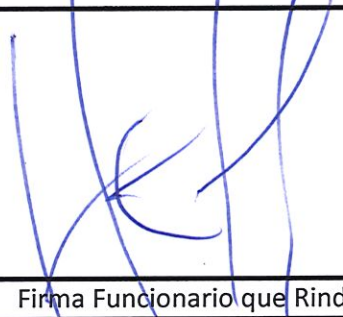
SEREMI - MES: NOVIEMBRE

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
PEDRO GONZALEZ HURTADO	

Identificacion Unidad

Fecha Rendicion	N° Resolucion que asigna el Fondo y Fecha
03-nov-21	N° 020 del 27/01/2021

RENDICION	
Saldo Inicial	59.020
Monto Recibido durante el mes	140.980
Monto Gastado durante el mes	186.020
Saldo	13.980

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





DETALLE DE GASTOS MENORES

MES : NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

SEREMI

N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	RESPONSABLE SOLICITUD	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
23842	NOVIEMBRE	PROTEC ZOOM	EDGARD GUARACHI	BOLSA	\$ 250
23841	NOVIEMBRE	PROTEC ZOOM	EDGARD GUARACHI	G LATEX 5	\$ 29.970
104259	NOVIEMBRE	CONCEPCION S.A	EDGARD GUARACHI	AMONIO	\$ 19.800
22393	NOVIEMBRE	PROTEC ZOOM	GUISEPPE OLIVEROS	KN95	\$ 17.960
14	NOVIEMBRE	CORREOS DE CHILE	PEDRO GONZALEZ	LLAVES NUEVA DEPENDENCIAS	\$ 9.000
107437	NOVIEMBRE	COMERCIAL MERK ASIA	EDGARD GUARACHI	GUANTES	\$ 1.700
9343	NOVIEMBRE	YANULAQUE Y CIA	SLAVIA PERICH	CORRECTOR CINTA	\$ 2.800
8366	NOVIEMBRE	FARMACIAS CALIDAD TOTAL	PEDRO GONZALEZ	OVEROLES	\$ 17.500
6745	NOVIEMBRE	SANDRA ZEPEDA SILVA	CLAUDIA LAGOS	ARTICULOS NAVIDAD	\$ 47.700
24487	NOVIEMBRE	W SPA	CLAUDIA LAGOS	LUCES	\$ 7.550
9243	NOVIEMBRE	YANULAQUE Y CIA	EDGARD GUARACHI	ARCHIVADOR	\$ 3.320
8368	NOVIEMBRE	FARMACIAS CALIDAD TOTAL	EDGARD GUARACHI	GASAS	\$ 2.950
117558	NOVIEMBRE	NIVALDO PINO FARIAS	EDGARD GUARACHI	CARGADOR AUTO	\$ 11.750
11765	NOVIEMBRE	SANDRA ZEPEDA SILVA	PEDRO GONZALEZ	SUJETADORES	\$ 4.500
19136	NOVIEMBRE	NIVALDO PINO FARIAS	PEDRO GONZALEZ	HUINCHA	\$ 2.070
2111300336	NOVIEMBRE	IMP Y EXP JM MARKET	PEDRO GONZALEZ		\$ 7.200
<b>MONTO TOTAL</b>					<b>\$ 186.020</b>

FIRMA DEL TITULA O SUPLENTE





BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@proteczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 22393

Fecha Nov 02, 2021 15:51

Cliente VARIOS, , ,

Vendedor anthuanet

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
KN95 NEGRA 2 0 U	2,00 Und	4.990,00	9.980,00
PREMIUM SPID ERMAN AZUL	1,00 Und	3.990,00	3.990,00
PREMIUM HEL LO KITTY NEG RO	1,00 Und	3.990,00	3.990,00

Cancelado \$ 17.960,00

Total: \$ 17.960,00

2/11/21 15:51

R.U.T.: 81.056.900-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 9343

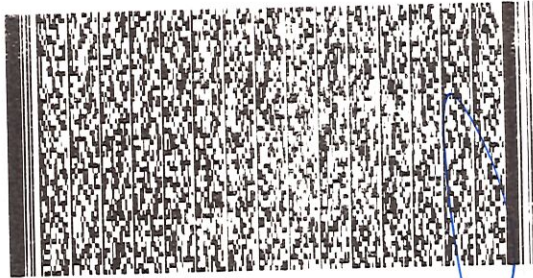
S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 - 2252956  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de Mayo  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha: 16/11/2021 Hora: 15:32:50  
Cliente: GENERICO  
R.U.T.: 66666666-6  
Direccion: 21 de Mayo 265  
Comuna: ARICA  
Ciudad: ARICA  
Fono:  
Vendedor: (3 ) GLENDA VALDEBENITO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CORRECTOR CINTA KORES 6MM SO-282 7807209090107	2	850,00	1700
CORRECTOR ROLLER MINI PAPER MATE DRYLIN 041540001324	1	1100,00	1100

TOTAL: 2.800



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl  
Documento creado por www.dimasoft.cl

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER

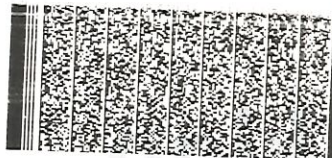
RUT : 76.976.938-2  
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA  
FECHA : 10/11/2021 13:39:32

NUMERO BOLETA : 107437

MONTO NETO : \$ 1.700

IVA 18

MONTO VENTA: \$ 1.700



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

IMP Y EXP JM-MARKET LTDA

SANTA MARIA 2278 ARICA  
RUT:76.577.956-1

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1500,00	843431981		3.000
1x1000,00	843431981		1.000
1x650,00	843431981		650
3x850,00	843431981		2.550

7 ARTIC. TOTAL: 7.200 PESO

EFFECTIVO: 7.200 CAMBIO: 0

No: 2111300336 30-11-2021 18:09:50  
ATENDIDO POR: ADMIN

GRACIAS POR SU VISITA

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

SANDRA ZEPEDA SILVA  
SANDRA ZEPEDA SILVA  
G VELASQUEZ 723  
10.675.575-2

ARICA  
597028785593-I20.2A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/11/2021	13:49:48	V2D02364
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1514	*****609	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$47.700	
<b>TOTAL</b>	<b>\$47.700</b>	
NUMERO DE OPERACION:	006745	
CODIGO DE AUTORIZACION:	030979	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

W SPA  
18 DE SEPTIEMBRE 401 SN  
ARICA

597043158962-I20.2A4

FECHA	HORA	TERMINAL
25/11/2021	13:19:09	A2050604
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1514	*****609	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$7.550	
<b>TOTAL</b>	<b>\$7.550</b>	
NUMERO DE OPERACION:	001536	
CODIGO DE AUTORIZACION:	024487	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 81.056.900-K  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 9243

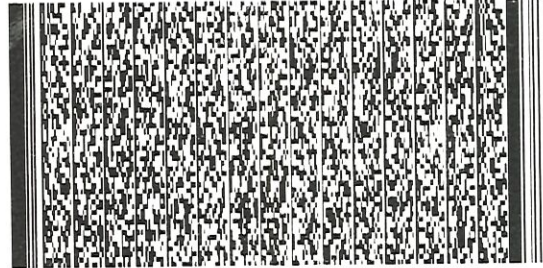
S.II - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 - 2252956  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de May  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha : 15/11/2021 Hora: 9:28:47  
Cliente: GENERICO  
R.U.T: 66666666-6  
Direccion: 21 de Mayo 265  
Comuna: ARICA  
Ciudad: ARICA  
Fono:  
Vendedor: (9 ) GABRIELA MONTORA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ARCHIVADOR 2 ANILL OF 1° BLANCO TORRE 7806505009035	1	3320,00	3320

TOTAL: 3.320



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

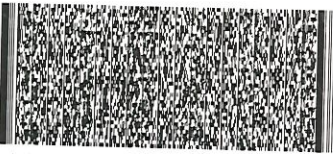
Verifique documento: www.dtesdimasof.cl

Documento creado por www.dimasof.cl

FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA  
77.339.081 9  
Giro: VIA PRODUCTOS DE FARMACIA,  
PERFUMERIA, COSMETICOS Y ART DE  
ESCRITORTO  
TUCAPEL 2324  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.368  
REF. VENDEDOR: 24891435-1  
Fecha: 2021 11 03 19:43:48

Monte Total \$ 2.950

El IVA incluido en esta boleta es de \$471



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

R.U.T.: 5686371-0

BOLETA ELECTRONICA

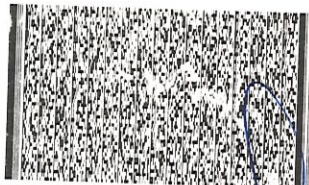
NRO. 117558

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
GIRO: VIA. POR MAYOR/MENOR ART. LI  
BRER. PAPELERIA, ESCRIT. PERF. ASE  
O, LIMP. DESINF  
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26  
4. ARICA  
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.  
ARICA  
FECHA: 2021-11-16 13:01:40

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 11.750

**TOTAL: \$ 11.750**

El IVA de esta boleta es \$ 1.876



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014-08-22

Verifica en Facturacion.cl

\* Creado con APP Facturacion.cl

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL NP

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS  
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 258 SN  
5.686.371-0

ARICA

597030905214-V19.3A7

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
13-11-2021	13:31:37	SVI12925
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****1514	*****609	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$2.070	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2.070</b>	
NUMERO DE OPERACION:	019136	
CODIGO DE AUTORIZACION:	002199	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

SANDRA ZEPEDA SILVA  
SANDRA ZEPEDA SILVA  
G VELASQUEZ 723  
106755752

ARICA

597028785593-I20.2A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
19/11/2021	15:13:06	A1865967
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7122		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$4.500	
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.500</b>	
NUMERO DE OPERACION:	011765	
CODIGO DE AUTORIZACION:	320191	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SO. 020



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@protecczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 23842  
Cliente VARIOS,,,  
Vendedor saray

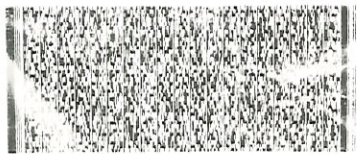
Fecha Nov 18, 2021 16:50

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
BOLSA	1,00 Und	250,00	250,00

Cancelado \$ 250,00 Total: \$ 250,00

ponuka aplikacie licencie - kupit premiu  
\*\*\*\*\*  
YUSTI UBERI TINDA SAN MARTIN GARCIA  
8.435.574-7  
Giro:  
FARMACIA, ANIELA PLAZA, CLAVES, TIMBRE  
E. ROMA, PELOQUERA  
18 DE SEPTIEMBRE 172  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14  
REF. VENDEDOR: 1135574-7  
Fecha: 2021-11-02 13:08:14

Monto Total: \$ 9.000



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

o a través de la aplicación de la WEB APP  
personal



BOLETA ELECTRONICA

Rodrigo Omar Palza Douat

14.103.826-5

Giro: Venta al por mayor de productos farmaceuticos y medicinales, produccion de evento

Rafael Sotomayor #360

contacto@protecczoom.cl / +56 9 6226 4191



N° 23841  
Cliente VARIOS,,,  
Vendedor saray

Fecha Nov 18, 2021 16:45

Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
G LATEX S	1,00 Und	9.990,00	9.990,00
G LATEX M	1,00 Und	9.990,00	9.990,00
G LATEX L	1,00 Und	9.990,00	9.990,00

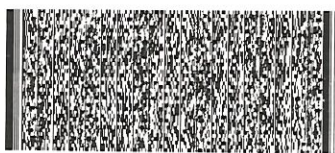
Cancelado \$ 29.970,00 Total: \$ 29.970,00

*Quentas por terreno*

FARMACIAS CALIDAD TOTAL SPA  
77.339.081 9  
Giro: VTA PRODUCTOS DE FARMACIA,  
PERFUMERIA, COSMETICOS Y ART DE  
ESCRITORIO  
TUCAPEL 2324  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.366  
REF. VENDEDOR: 24891435-1  
Fecha: 2021 11 03 19:40:32

Monto Total \$ 17.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.794



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

R.U.T.: 76744500-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00104259

S.I.I Arica

FARMACIA CONCEPCION SA  
FARMACIA - PERFUMERIA  
CRISTOBAL COLON 517 CENTRO, ARICA  
58 584351  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 17-11-2021 17:03:43

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 19.800
MONTO NETO:	\$ 16.639
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.161
SUBTOTAL:	\$ 19.800
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 19.800
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL