



**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO**

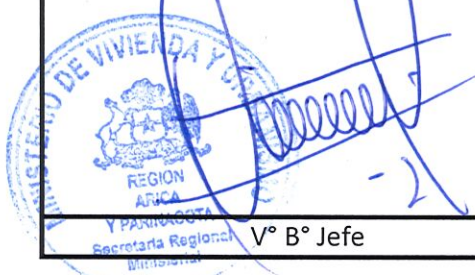
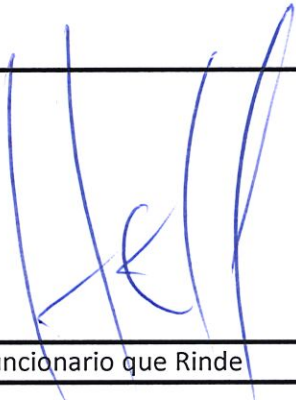
**SEREMI - MES: AGOSTO**

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
PEDRO GONZALEZ HURTADO	

Identificacion Unidad

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

RENDICION	
Saldo Inicial	1.610
Monto Recibido durante el mes	198.390
Monto Gastado durante el mes	196.754
Saldo	3.246

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  
 Rut: 76.172.397-9  
 Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V203  
 Cajero: 1348 TR Nro: 2907268  
 Forma Pago: EFECTIVO  
 Categoría: AUTO/CMTA  
 Tarifa: \$1.700  
 Fecha Hora Transito: 02-08-2021 08:27:12

BUEN VIAJE



RUT 76.508.040-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro 17540  
 S.I.I. - ARICA

SOC COM EMMANUEL LTDA

Giro: VTA DE PRENDAS DE VESTIR MENAJE DE  
 CASA JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA  
 Dirección: COLON 689

Comuna: ARICA  
 Ciudad: ARICA  
 Fono:  
 Vendedor: Karen Villasmil  
 Fecha: 03/08/2021  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	AZUCARERO	\$ 1.500	\$ 0	\$ 6.000
1	OFERTA	\$ 17.900	\$ 0	\$ 17.900
1	REPISA	\$ 4.900	\$ 0	\$ 4.900
6	PLATO MELAMINA FLOR ARTIFICIAL	\$ 1.000	\$ 0	\$ 6.000
1	BOLSA BASURA	\$ 2.900	\$ 0	\$ 2.900
2	OFERTA	\$ 1.200	\$ 0	\$ 2.400
1	SALERO	\$ 900	\$ 0	\$ 1.800
2	ACEITERO VIDRIO	\$ 1.400	\$ 0	\$ 2.800

NETO: \$ 38.908  
 IVA: \$ 7.392  
 TOTAL: \$ 46.300  
 Total Pagado: \$ 46.300  
 Vuelto: \$ 0

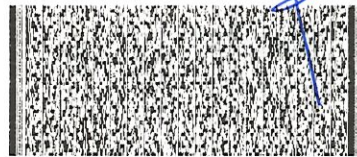


Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboien.bsale.cl>  
 Contrata boleto electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE  
 9.020.635-4  
 Giro: null  
 MAIPU 409  
 Arica, Arica  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.718  
 REF. VENDEDOR: 9020635-4  
 Fecha: 2021-08-11 13:12:22

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP  
 Sólo para uso personal

**BOLETA ELECTRONICA**

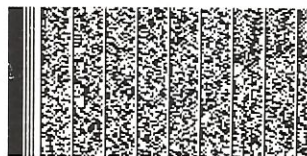
NELSON GUILLERMO LEIVA LOPEZ  
 FERRETERIAS

RUT : 6.520.611-0  
 DIRECCION: JOSE VICTORINO LASTARRIAS 1214,  
 ARICA  
 TERMINAL : 1784200  
 FECHA : 25/08/2021 16:04:31

NUMERO BOLETA : 10164

MONTO NETO \$ 1.429  
 IVA 19 \$ 272

MONTO VENTA \$ 1.700



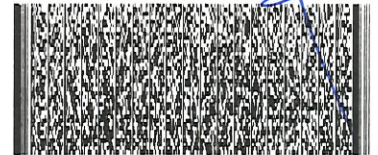
TIMBRE ELECTRONICO SII  
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.MULTICAJA.CL](http://WWW.MULTICAJA.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

SAULO JOSELO RODRIGUEZ PLAZA VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS VEHICULOS AUTOMOTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E.I.R.L.  
 76.436.913-0  
 Giro: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS VEHICULOS AUTOMOTORES ,FERRETERIA  
 AVDA. VICUNA MACKENNA 999  
 Arica, Arica  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.946  
 REF. VENDEDOR: 16466408-2  
 Fecha: 2021-08-25 15:58:29

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO A.**

R.U.T.: 4.518.687-3  
 Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR  
 Casa Matriz: SANTA MARIA #2179.  
 Fono Oficina: 0  
 Ciudad: ARICA

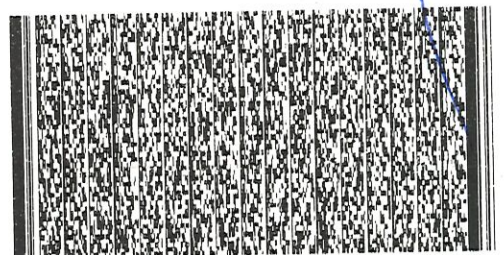
BOLETA ELECTRÓNICA N° : 4879  
 FECHA EMISION : 25/08/2021 HORA : 15:42

ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
REDUCC.50X40 M SAN GRIS HOFFENS	2,00	600	1.200
TUB.PRES. 20MM CEM HOFFENS	3,50	450	1.575
COPLA 40 MM SAN GRIS HOFFENS	1,00	550	550
CODO 40 M /87.5 SAN GRIS HOFFENS	1,00	550	550

TOTAL \$ 3.875

EL I.V.A. DE ESTA BOLETA ES \$ 619

FORMA DE PAGO : EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 80 DE 2014  
 Consulte su boleto en <http://bolela.ryrsolucion.cl/>

# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086  
Servicio al Cliente: 600 950 20 20  
www.correos.cl

## PUNTOS DE CONTACTO

ARICA  
Arturo Prat N°305  
IQUIQUE  
Simón Bolívar N°458  
ANTOFAGASTA  
Pedro A. Cerda N°5301  
CALAMA  
V. Mackenna N°2197  
Esq. Granaderos  
TOCOPILLA  
21 de Mayo N°1653  
COPIAPO  
Los Carrera N°691  
CHANARAL  
Comercio N°172  
EL SALVADOR  
Av. 4 de Julio 692  
Esq. Atacama  
VALLENAR  
J.J. Vallejos S/N  
LA SERENA  
Matta Esquina Prat N°461  
COQUIMBO  
Aldunate N°951  
OVALLE  
Av. Mackenna N°330  
ILLAPEL  
Const./ O'higgins  
LOS ANDES  
Esmeralda N° 387  
SAN FELIPE  
Arturo Prat N°294  
QUILLOTA  
La Concepción N°301  
LA LIGUA  
Esmeralda N°460  
VIÑA DEL MAR  
Av. Plaza Latorre N°32  
VALPARAISO  
Arturo Prat N°856 piso 1  
Bodega 7 y 8  
SAN ANTONIO  
Av. Centenario N°296  
REGION METROPOLITANA  
Plaza de Armas N°989  
Exposición N°221  
RANCAGUA  
Campos N°322  
LINARES  
M. Rodríguez N°610  
TALCA  
1 Oriente N° 1150  
CHILLAN  
Av. Libertad N° 501  
CONCEPCION  
Colo - Colo N° 417  
TEMUCO  
Diego Portales N°801  
VALDIVIA  
O'higgins N°575  
OSORNO  
Bdo. O'higgins N°S/N  
PUERTO MONTT  
Rancagua N° 126  
PUERTO VARAS  
San José N° 242  
CASTRO  
av. Libertador  
Bdo. O'higgins N° 338  
ANCUD  
Pudeto N° 201  
COYHAIQUE  
Cochrane N°226  
PUERTO AYSEN  
Stgo. Aldea N°1265-A  
PUNTA ARENAS



RUT : 60.503.000-9  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA  
N° 1064762

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha de Emisión : 30 de Junio de 2021

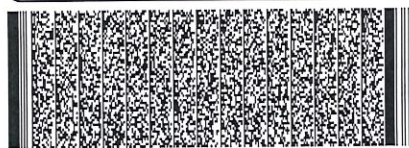
Señor(es) : SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGI ON DE Código : 512799

Dirección : AVENIDA RAFAEL SOTOMAYOR 216 PISO 1 Fono :  
R.U.T. : 61.979.070-7 Ciudad :  
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 24 DIAS Fecha Vencimiento: 26-07-2021  
Giro : GOBIERNO CENTRAL Comuna : ARICA

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
6	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	40.210
		Subtotal \$ 40.210
		Descuento comercial paquete express domici \$ - 4.021
		Monto Exento \$ 36.189
		Valor a Pagar \$ 36.189

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2021  
ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE



Timbre Electrónico SII  
Fos. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: TR A Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  
Rut: 76.172.397-9  
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234  
Cajero: 1299 TR Nro: 388683  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$1.700  
Fecha Hora Transito: 03-08-2021 19:25:03

BUEN VIAJE

Empresa de Correos de Chile  
Tráfico de productos

Fecha: 05/08/2021 Hora: 11:16

Comprobante N°: 5526798  
Agencia: GDK SUCURSAL ARICA  
Cajero : PVERGARA VERGARA OLIVOS PATRICIA B

Tipo operacion	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1 \$	36.189
TOTAL	\$	36.189

Gracias por su preferencia  
Dudas o consultas: 600-950-20-20

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:619921842 10/08/2021  
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:667 12:42:30

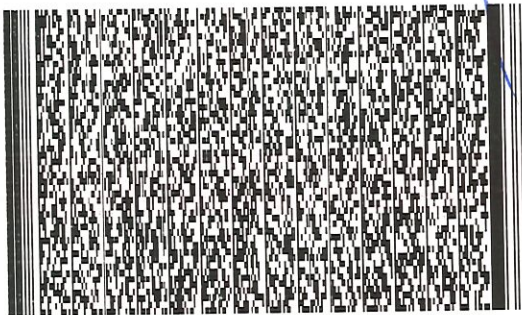
4021479 CAJA ULTRAFORTE 68 LT AZUL  
CU 1 X 13.530 13.530

NETO 11.370  
IVA 2.160  
TOTAL 13.530

##1##

Formas de Pago

DB 13530  
VUELTO DB: 0  
N.U. 320009000039210810124217  
#19246-1818  
CAJERA(0) USUARIO SSC0 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

597028109490 - 5.0.3.0

FECHA 10/08/21 HORA 12:41:16 TERMINAL S2PCD28109490977  
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4702

MONTO \$ 13.530

TOTAL \$ 13.530

NUMERO DE BOLETA : 619921842

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001002166

CODIGO AUTORIZACION : 005315

N.UNICO: 320009000039210810124217

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:619921841 10/08/2021  
CC:00032 CAJA:0009 CAJERO:667 12:40:49

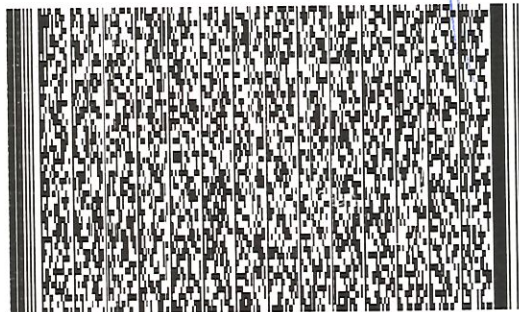
3930815 ASPIRADORA PARA VEHICULOS  
CU 1 X 29.560 29.560

NETO 24.840  
IVA 4.720  
TOTAL 29.560

##1##

Formas de Pago

DB 29560  
VUELTO DB: 0  
N.U. 320009000038210810124035  
#19246-1719  
CAJERA(0) USUARIO SSC0 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.

AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

597028109490 - 5.0.3.0

FECHA 10/08/21 HORA 12:39:35 TERMINAL S2PCD28109490977  
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4702

MONTO \$ 29.560

TOTAL \$ 29.560

NUMERO DE BOLETA : 619921841

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001002165

CODIGO AUTORIZACION : 004122

N.UNICO: 320009000038210810124035

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

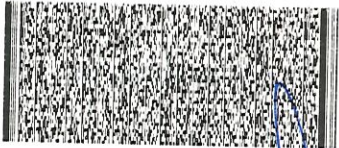
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

MARIA SUSANA AMPUES AMPUES  
0000e 0ePb e PB 00 X0e f0a  
Circ: VTA ART DEPORTIVOS FERRETERIA  
Y MATER DE CONSTRUCCION  
AVDA SANTA MARIA 1187  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.801  
REP. VENDEDOR: 8169480-K  
Fecha: 2021-08-31 13:40:44

Monto Total \$ 900

El IVA incluido en esta boleta es de \$144



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA

597028109490 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL  
31/08/21 12:54:47 S2PCD28109490978

FECHA CONTABLE  
/ /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*2550

MONTO \$ 41.480  
TOTAL \$ 41.480

NUMERO DE BOLETA : 622747871  
EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001014701  
CODIGO AUTORIZACION : 450079  
N.UNICO: 320010000046210831125437

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

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:622747871 31/08/2021  
CC:00032 CAJA:0010 CAJERO:668 12:54:52

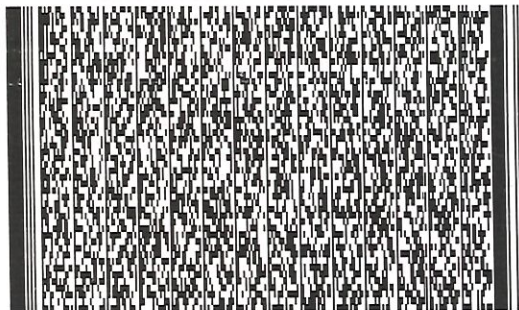
1603523	INDIV	BAMBU	30X45	COLORES		
CU	1	X	1.100		1.100	
1603523	INDIV	BAMBU	30X45	COLORES		
CU	1	X	1.100		1.100	
1603523	INDIV	BAMBU	30X45	COLORES		
CU	1	X	1.100		1.100	
1603523	INDIV	BAMBU	30X45	COLORES		
CU	1	X	1.100		1.100	
1603523	INDIV	BAMBU	30X45	COLORES		
CU	1	X	1.100		1.100	
3571521	CABLE	ROBA	CORRIENTE	400 AMP		
CU	1	X	19.170		19.170	
445649	LLAVE	AJUSTABLE	8	REDLINE..		
CU	1	X	7.590		7.590	
2159066	PVC	ADH	TRANS	RAYAS BCA 45X20		
CU	1	X	3.660		3.660	
2159066	PVC	ADH	TRANS	RAYAS BCA 45X20		
CU	1	X	3.660		3.660	
378178	CURVA	PVC	CONDUIT	16MM		
CU	5	X	160		800	

NETO 34.857  
IVA 6.623  
TOTAL 41.480

##15##

Formas de Pago

DB 41480  
VUELTO DB: 0  
16226952-6 EDGARD OSVALDO GUARACHI YAM  
N.U. 320010000046210831125437  
#80905-2610  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!