

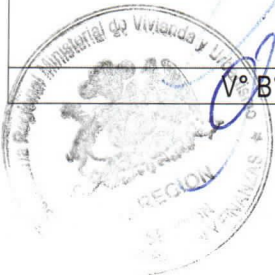
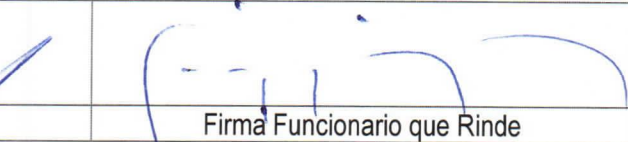
### FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

| Nombre del Funcionario      | RUT |
|-----------------------------|-----|
| JOSÉ DANIEL SANHUEZA MONEVA |     |

| Cargo                              | Grado EUS |
|------------------------------------|-----------|
| Analista Administración y Finanzas | 7         |

| Mes que Rinde | Fecha de Rendición | Resol. que asigna el Fondo |
|---------------|--------------------|----------------------------|
| Noviembre     | 2/12/2024          | Nº 15 del 23.01.2024       |

| RENDICIÓN                     |           |
|-------------------------------|-----------|
| Saldo inicial                 | 142.871.- |
| Monto Recibido durante el mes | 142.871.- |
| Monto Gastado durante el mes  | 103.520.- |
| Saldo                         | 39.351.-  |

|   |   |
|---|---|
| <br>Vº Bº Jefe | <br>Firma Funcionario que Rinde |
|---|---|

| Tipo de Documento<br>(Boleta, factura,<br>comprobante, etc) | Identificación del<br>documento<br>(Boleta, factura,<br>Comprobante,<br>Boleta) | Número<br>Documento<br>(Boleta, factura,<br>comprobante, etc) | Fecha Documento<br>(Boleta, factura,<br>comprobante, etc) | Nombre Proveedor/Contratista         | Rut Proveedor<br>(Solo persona<br>jurídica) | Objeto de la contratación o adquisición<br>(Indicar finalidad del gasto) | Unidad Monetaria<br>(Pesos, Dolar, etc.) | Monto<br>(desagregar por<br>cada compra) | Identificación del<br>Acto<br>administrativo<br>aprobatorio | Enlace al<br>Administrativo<br>Aprobatorio<br>(De existir) | Usuario<br>Contabilidad | Folio Devengo |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|---|--|-------------------------|---------------|
| Boleta  | Boleta  | 33488   | 08.10.2024  | PAMELA ANDREA HENRIQUEZ MANZANO      |   | ARTICULOS DE COMPUTACIÓN   | Pesos                                    | 51.970                                   | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 55155   | 13.11.2024  | FERRETERIA LA NUEVA                  | 76526690-4                                  | POLITILENO BURBUJA   | Pesos                                    | 9.460                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 83874   | 13.11.2024  | SARA BERROCAL BERROCAL               |   | CINTA PARA INAUGURACIONES  | Pesos                                    | 12.500                                   | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 244450  | 25.11.2024  | INTEGRALES PARA ESCOLARES Y OFICINAS | 76569006-4                                  | ARTICULO DE OFICINA  | Pesos                                    | 3.000                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 244449  | 25.11.2024  | INTEGRALES PARA ESCOLARES Y OFICINAS | 76569006-4                                  | ARTICULOS DE OFICINA   | Pesos                                    | 2.300                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 244451  | 25.11.2024  | INTEGRALES PARA ESCOLARES Y OFICINAS | 76569006-4                                  | ARTICULOS DE OFICINA   | Pesos                                    | 3.190                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 41010   | 25.11.2024  | SERVICOM                             | 76074982-6                                  | ARTICULOS DE OFICINA   | Pesos                                    | 4.550                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 84484   | 25.11.2024  | GRANDES TIENDAS                      |   | CINTA PARA INAUGURACIONES  | Pesos                                    | 13.750                                   | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  | 84490   | 25.11.2024  | SARA BERRECAL BERROCAL               |   | ARTICULOS DE OFICINA   | Pesos                                    | 2.800                                    | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
| Boleta  | Boleta  |   |   |                                      |   |  | Pesos                                    |  | No aplica   |  |                         |               |
|   |   |   |   |                                      |   |  |  | <b>103.520</b>                           |   |  |                         |               |

V° B° Jefa

Funcionario que Rinde

# PAGADO

FERRETERIA LA NUEVA  
COYHAIQUE

R.U.T.: 76.526.690-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 55155

S.I.I - COYHAIQUE

FERRETERIA INDUSTRIAL LA NUEVA  
FERRETERIA Y MERCERIA  
SLAKO ZUNIGA SPA  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION, ARMERIA, ARTICULOS  
DE PESCA Y CAZA.  
DIRECCION: MORALEDA N° 274  
FONO: (67) 223.1604  
E-MAIL: LANUEVAINDUSTRIAL@GMAIL.COM

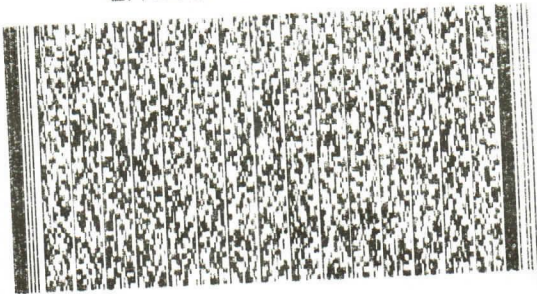
Fecha: 13-11-2024 Hora: 11:22:08 AM  
Vendedor: (111) EN PRACTICA

ARTICULO  
CODIGO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

POLIETILENO BURBUJA 1550055 1 9.460 9.460

El IVA de esta boleta es \$ 1.510



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.sii.cl  
Documento creado por: www.dimasoft.cl

R.U.T.:  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 33488

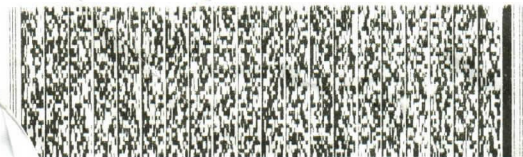
S.I.I - COYHAIQUE



PAMELA ANDREA HENRIQUEZ MANZO  
DICTACION DE CLASES INFORMATICA, SERV.  
TECNICO DE COMPUTACION Y MOVILES  
Direccion: CONDELL 117B, Coyhaique  
Email: contacto@serexchile.cl  
Telefono(s):  
Sucursal: Casa matriz  
www.serexchile.cl

Canal venta: Presencial  
Vendedor: Generico 1  
Fecha emisión: 08/10/2024 18:53  
Forma pago: Tarjeta débito

| Descripción   | Cant | Valor         |
|---|------|---------------|
| Hub Usb 4x1 HOCO HB26 USB<br>Tipo C, \$12.990 c/u           | 1    | 12.990        |
| Parante BT HOCO HC22 Blanco,<br>\$15.990 c/u                | 1    | 15.990        |
| Aro de Luz RGB C/tripode 2.1m.<br>Max. Altura. \$22.990 c/u | 1    | 22.990        |
| Subtotal: \$  |      | 51.970        |
| <b>TOTAL: \$</b>  |      | <b>51.970</b> |
| El IVA de esta boleta es: \$                                |      | 8.298         |



Timbre Electrónico S.I.I.  
es. N°80 del 2014 - Verifique documento:  
www.rebase.cl/consulta

BOLETA ELECTRONICA  
RUT:  
N 00083874

S.I.I. - Santiago  
SARA ISABEL BERROCAL BERROCAL  
GRANDES TIENDAS, VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL  
HOGAR  
Ramón Freire 225 COYHAIQUE  
Sucursal Nro 90952938  
POS: 7458  
2024-11-13 11:46:27  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

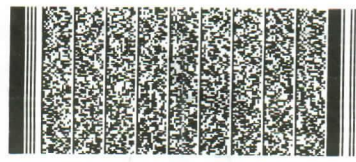
Total: \$ 12.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.996  
1.53P

*Carolina Vivas*

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 244450  
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE  
ESCOFI COTILLON  
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OF  
FRANCISCO BILBAO 923 SN  
COYHAIQUE  
RUT: 76.569.006-4  
597034725322-C1806003-I24.4A1  
25/11/2024 12:56:13 A0000000041010  
DEBIT MASTERCARD \*\*\*\*\*1043 C-DB  
MONTO VENTA: \$2.521  
IVA: \$479  
TOTAL: \$3.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 005707 AUTORIZACION: 190984



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

*Carolina Vivas*

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 244449  
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE  
LIBRERIA ESCOFI  
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OF  
FRANCISCO BILBAO 930 B 3  
COYHAIQUE  
RUT: 76.569.006-4  
597032590969-V2T15283-I24.4A1  
25/11/2024 12:54:24 A0000000041010  
DEBIT MASTERCARD \*\*\*\*\*1043 C-DB  
MONTO VENTA: \$367  
IVA: \$367  
TOTAL: \$2.300  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 013062 AUTORIZACION: 189132



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

*Carolina Vivas*

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 244451  
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE  
ESCOFI COTILLON  
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OF  
FRANCISCO BILBAO 923 SN  
COYHAIQUE  
RUT: 76.569.006-4  
597034725322-C1806003-I24.4A1  
25/11/2024 12:57:19 A0000000041010  
DEBIT MASTERCARD \*\*\*\*\*1043 C-DB  
MONTO VENTA: \$2.681  
IVA: \$509  
TOTAL: \$3.190  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 005708 AUTORIZACION: 192151



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

*Carolina Vivas*

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO

SERVICOM LTDA  
SERVICOM LIMITADA  
HORN 51 2  
COYHAIQUE  
RUT: 76.074.982-6  
597029484155-C5E00590-I24.4A1  
VALIDO COMO BOLETA  
23/11/2024 13:15:41 A0000000041010  
DEBIT MASTERCARD \*\*\*\*\*4049 C-DB  
MONTO VENTA: \$3.824  
IVA: \$726  
TOTAL: \$4.550  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 012387 AUTORIZACION: 567335

*Carolina Vivas*

BOLETA ELECTRONICA  
RUT:  
N 00084490

S.I.I. - Santiago  
SARA ISABEL BERROCAL BERROCAL  
GRANDES TIENDAS, VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL  
HOGAR  
Ramón Freire 225 COYHAIQUE  
Sucursal Nro 90952938  
POS: 7458  
2024-11-23 13:02:19  
MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 2.800

597040840063 - 1.53P  
23/11/2024 13:02:13 7458  
533187\*\*\*\*\*4049 C-DB 24/20/2024  
MONTO COMPRA \$ 2.800  
TOTAL \$ 2.800  
NUM OPER 00047971 COD AUTO 550122  
NUMERO UNICO K1201021345  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$447  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT:  
N 00084484

S.I.I. - Santiago  
SARA ISABEL BERROCAL BERROCAL  
GRANDES TIENDAS, VESTUARIO Y PRODUCTOS PARA EL  
HOGAR  
Ramón Freire 225 COYHAIQUE  
Sucursal Nro 90952938  
POS: 7458  
2024-11-23 12:43:49  
MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 13.750

597040840063 - 1.53P  
23/11/2024 12:43:49 7458  
533187\*\*\*\*\*4049 C-DB 24/20/2024  
MONTO COMPRA \$ 13.750  
TOTAL \$ 13.750  
NUM OPER 00047971 COD AUTO 527445  
NUMERO UNICO K1200977560  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$2.195  
1.53P

*Carolina Vivas*

### FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Nombre del Funcionario | RUT |
| CINDY CADAGAN REYES    |     |

|   |           |
|---|-----------|
| Cargo                                       | Grado EUS |
| Encargada Sección Administración y Finanzas | 8         |

| Mes que Rinde | Fecha de Rendición | Resol. que asigna el Fondo |
|---------------|--------------------|----------------------------|
| Noviembre     | 29/11/2024         | Nº 15 del 23.01.2024       |

| RENDICIÓN                     |          |
|-------------------------------|----------|
| Saldo inicial                 | 73.645.- |
| Monto Recibido durante el mes | 73.645.- |
| Monto Gastado durante el mes  | 71.570.- |
| Saldo                         | 2.075.-  |




Vº Bº Jefe



Firma Funcionario que Rinde

| Tipo de Documento<br>(Boleta, factura, comprobante, etc) | Identificación del documento<br>(Boleta, factura, Comprobante, Boleta) | Número Documento<br>(Boleta, factura, comprobante, etc) | Fecha Documento<br>(Boleta, factura, comprobante, etc) | Nombre Proveedor/Contratista | Rut Proveedor<br>(Solo persona jurídica) | Objeto de la contratación o adquisición<br>(Indicar finalidad del gasto) | Unidad Monetaria<br>(Pesos, Dolar, etc.) | Monto<br>(desagregar por cada compra) | Identificación del Acto administrativo aprobatorio | Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir) | Usuario Contabilidad | Folio Devengado |
|--|--|---|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|-----------------|
| BOLETA   | BOLETA   | 755.644.670   | 07-10-2024   | SODIMAC S.A                  | 96.795.430-K                             | ASIENTO WC   | PESOS                                    | \$25.590                              |  |   |                      |                 |
| BOLETA   | BOLETA   | 34145   | 18-11-2024   | PAMELA HNRIQUEZ MANZO        |  | KIT TECLADO  | PESOS                                    | \$45.980                              |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |
|  |  |   |  |                              |  |  |  |                                       |  |   |                      |                 |

\$71.570



N° B° Jefa

Cindy Condorini  
Funcionario que Rinde

SODIMAC S.A.  
OGANA 869  
COYHAIQUE  
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
OGANA 869  
COYHAIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 755644670 07/10/2024  
CC:00037 CAJA:0008 CAJERO:669 13:17:54

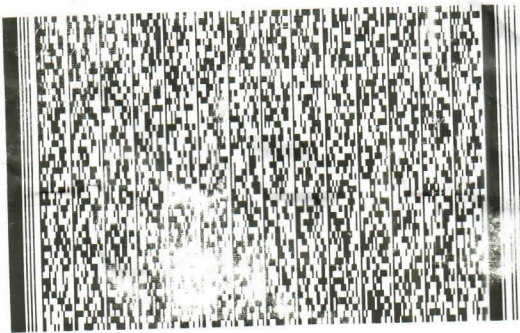
3087298 ASIENTO REDONDO SLOWCLOSE  
CU 1 X 25.590 25.590

NETO 21.504  
IVA 4.086  
TOTAL 25.590

##1##

Formas de Pago

DB 25590  
VUELTO DB: 0  
16684210-7 JORGE LOYOLA  
N.U. 370008000070241007131739  
#10304-2215  
CAJERA(O) CAJA SSC0



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE

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

BOLETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

OGANA 869

COYHAIQUE

597028109539 - 5.0.3.0

FECHA 07/10/24 HORA 13:17:47 TERMINAL S2PCD28109539302

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1038

MONTO \$ 25.590

TOTAL \$ 25.590

NUMERO DE BOLETA : 755644670

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001028897

CODIGO AUTORIZACION : 003418

N.UNICO: 370008000070241007131739

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

R.U.T:  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 34145

S.I.I - COYHAIQUE



PAMELA ANDREA HENRIQUEZ MANZO  
DICTACION DE CLASES INFORMATICA.SERV.  
TECNICO DE COMPUTACION Y MOVILES

Dirección: CONDELL 117B, Coyhaique

Email: [contacto@serexchile.cl](mailto:contacto@serexchile.cl)

Teléfono(s):

Sucursal: Casa matriz

[www.serexchile.cl](http://www.serexchile.cl)

Canal venta: Presencial

Vendedor: Generico 1

Fecha emisión: 18/11/2024 16:29

Forma pago: Tarjeta crédito

| Descripción                              | Cant | Valor  |
|--|------|--------|
| Kit Teclado + Mouse Inalámbricos         | 2    | 45.980 |
| Meelion MT-C4120 Blanco,<br>\$22.990 c/u |      |        |

Subtotal: \$ 45.980

**TOTAL: \$ 45.980**

El IVA de esta boleta es: \$ 7.341



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento.  
[www.reibase.cl/consulta](http://www.reibase.cl/consulta)