

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre de Funcionario	Rut
Pedro Gonzalez Hurtado	

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
Analista Adm y Finanzas	Adm y Finanzas	11	Titular

Monto maximo		Mes que Rinde	Fecha Rendicion	Res que asigna el fondo
Mensual	Anual			
200.000	2.400.000	ago-25	01-ago	11

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 5.237
Monto Recibido durante el mes	\$ 194.763
Monto Gastado durante el mes	\$ 187.763
Saldo	\$ 12.237

 	
Vs B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





Anexo N°2 Detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas
 Rendicion ago-25
 Fecha 01-09-2025

DETALE DE GASTOS

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
57930	21-08-2025	Ploteo	si	Ploteo realizado por funcionarios	\$ 37.443
37821	11-08-2025	Carpeta de Artel	si	Para encargada SIAC	\$ 1.990
683587	19-08-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
10162	22-08-2025	Pintura blanca	si	Para retocar el borde del cambio de avisos de via de escape	\$ 10.000
900024193395	06-08-2025	foliador, tampon	si	Solicitud Depto DUI	\$ 20.700
37588	01-08-2025	foliador	si	Para oficina de Partes	\$ 17.350
468	25-08-2025	Cuadros	si	cuadros para informar vias de escape	\$ 16.200
38957	01-08-2025	Aldada, candado	si	Para cerrar mueble que contiene vajilla de la sala de reunion	\$ 12.700
13292	08-08-2025	Cable para monitor	si	Para computador de Claudia Opazo	\$ 16.000
799109956	28-08-2025	tapa de baño	si	Tapa de baño de oficina de Quiero mi Barrio	\$ 49.380
Total presente rendicion					\$ 187.763



Venta Tarjeta de Débito
Café prat | 76.745.019-2
Arturo Prat 374a, Arica
597041644404 ID: 57930
21/08/2025 10:41:07 ****3043
VISA DEBITO A0000000031010

IVA \$ 5.978
Total \$ 37.443

700016899277 | Cód. Aut: 001770
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANILAGUE
YANILAGUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 265
ARICA
RUT: 81.056.900-F
59700612233-LPC20890-V24.1A2
VÁLIDO COMO BOLETA

11/08/2025 11:45:17 A0000000031010
VISA DEBITO ****3043 C-DB
MONTO VENTA: \$14.580
IVA: \$1.500
TOTAL: \$16.080
MONEDA: PESO
OPERACION: 037821 AUTORIZACION: 003307

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
SAN MARTIN N 699
ARICA
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA HORA TERMINAL
2025-08-19 11:21:55 185011647

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****0578 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 6.000
TOTAL \$ 6.000

EMPLEADO: 043c15a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 1755616915450
CODIGO DE AUTORIZACION: 207340
NUM TRANSACCION: 100401755616915450

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

COPEC

Direccion : SAN MARTIN N 699
Comuna : ARICA
Cod. Estacion : 10040

RUT : 77765197-8
R. Social : COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE
LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : SAN MARTIN 699
Comuna CM : ARICA

Boleta Electronica: 683587
SII + REGIONAL ARICA
Fecha Emision : 2025-08-19/11 21 55
Nro. transaccion: 100401755616915450
Surtidor : 0
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JUAN RODRIGUEZ ALVAREZ

Fidelidad : Full Copec
MIGUEL HINOJOSA BENAVENTE

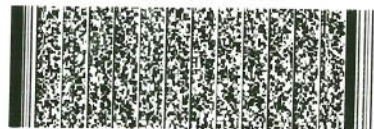
Esta compra acumulo 60
puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
LAVADO BASICO	1.0	6000	\$ 6.000

SUBTOTAL \$ 6.000

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.042
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 0
MONTO IVA \$ 958

TOTAL A PAGAR \$ 6.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

ELIZABETH ALEJANDRA MARAMBIO DIAZ
18.012.482-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS
ELECTRONICOS
COLON 645
Arica

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 131.292
REF. VENDEDOR: 18012482-9
Fecha: 2025-08-08

Dirección: Santiago

Medio de pago: Pago Electrónico

Venta \$ 16.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.555



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

Venta Tarjeta de Débito
Libreria 81 spa
76689465-0
18 de septiembre 267 80-81, Arica
VÁLIDO COMO BOLETA

597040763524 ID: 7722
06/08/2025 11:45:50 ****3043
Fecha Contable 06/08/2025

VISA DEBITO A0000000031010

Monto \$ 20.700
Total \$ 20.700

Número transacción: 900024193395
Código autorización: 007630

Procesado por Haulmer

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 20.700

TRANSBANK

VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANILAGUE
YANILAGUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 265
ARICA
RUT: 81.056.900-F
59700612233-LPC20890-V24.1A2
VÁLIDO COMO BOLETA

01/08/2025 11:25:18 A0000000031010
VISA DEBITO ****3043 C-DB
MONTO VENTA: \$14.580
IVA: \$1.500
TOTAL: \$16.080
MONEDA: PESO
OPERACION: 037588 AUTORIZACION: 003307

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.635-4
59703327784-V2T24016-I24.4A4

VÁLIDO COMO BOLETA

22/08/2025 12:16:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****3043 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 010162 AUTORIZACION: 030451

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
78106885-3
COMERCIAL HOGAR FELIZ SPA
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO
21 DE MAYO 219, ARICA

FECHA: 25/08/2025
HORA: 11:47:31
TERMINAL: 03515500

NUMERO DE TARJETA: VI*****3043
VISA

MONTO NETO: \$13.613
IVA 19%: \$2.586

TOTAL: \$16.200

CODIGO Klap: 9372558227
CODIGO DE AUTORIZACION: 000468

NUMERO DE OPERACION: 468

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A000000031010 Contactless

N° BOLETA: 10543



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

RUT 14745154-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 00038957

S I I Arica

FELIPA FAUSTINA BRICENO LLAURY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
DOMESTICOS JIJUJETES FERRETERIA
COLON 347, ARICA
58 254402

WWW.OPENFACTURA.CL
METODO DE PAGO: T DEBITO (HAULMER)
FECHA EMISION: 01/08/2025 10:55:13

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 12.700
MONTO NETO	\$ 10.672
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 2.028
TOTAL:	\$ 12.700



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

Forma de pago: T de debito (Haulmer)
Número transacción: 000014809183
Código autorización: 000207

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:799109596 28/08/2025
CC:00032 CAJA:0006 CAJERO:677 16:15:04

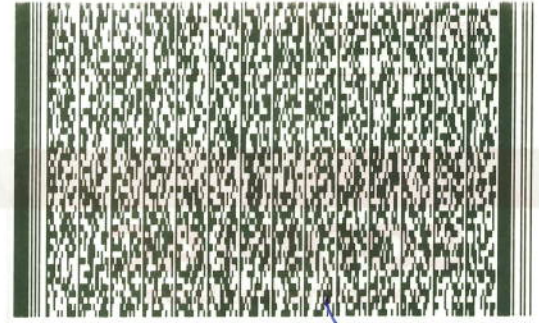
495468 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2	CU	1	X	4.990	4.990
157171 ASIEN TO MADERA MOLD BCO C/CRO	CU	1	X	44.390	44.390

NETO 41.496
IVA 7.884
TOTAL 49.380

##2##

Formas de Pago

DB 49380
VUELTO DB: 0
15619742-4 PEDRO GONZALEZ
N.U. 320006000093250828161448
#35503-1423
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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, 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!