



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre de Funcionario	Rut
Pedro Gonzalez Hurtado	

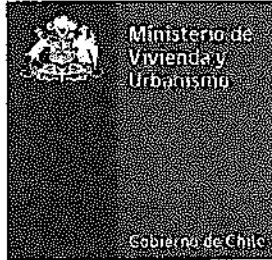
Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
Analista Adm y Finanzas	Adm y Finanzas	11	Titular

Monto maximo		Mes que Rinde	Fecha Rendicion	Res que asigna el fondo
Mensual	Anual			
200.000	2.400.000	ago-24	04-sept	res 19

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 125.420
Monto Recibido durante el mes	\$ 74.580
Monto Gastado durante el mes	\$ 199.440
Saldo	\$ 560

V-B Jefe	Firma Funcionario que Rinde

CONT. Y FINANZAS
MAYU
Secretaria Regional Ministerial
RECIBIDO



Anexo N°2 Detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas
Rendicion jul-24
Fecha 05-08-2024

DETALLE DE GASTOS

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
2045	29-08-2024	Papel fotografico	si	Papel fotografico para exposicion protecto DUI	\$ 23.800
312781	30-08-2024	Marcos 40x60	si	Marcos para proyectos	\$ 45.000
30498	14-06-2946	Marcos 90x60	si	Marcos para proyectos	\$ 25.800
12369	20-08-2024	abrazaderas	si	Para actividades	\$ 12.200
1203	05-08-2024	W40 - Chapa cajon	si	Uso para las dependencias	\$ 18.200
275462	16-08-2024	Pegaflex	si	Pegamento necesario para escritorio	\$ 3.290
1235	06-08-2024	Luces - guardapolvo	si	Para puerta de ingreso	\$ 19.500
1254	06-08-2024	Tornillos	si	Instalaciones	\$ 4.300
5406	06-08-2024	Basurero 200lt	si	Para reposito de basura	\$ 28.600
1461	16-08-2024	Aplique	si	Para reposcion 3 piso	\$ 16.000
32274	06-08-2024	cuerda	si	Para archivar	\$ 2.750
Total presente rendicion					\$ 199.440

Sebastian Gonzalez

Presupuesto # SO15534

Fecha de presupuesto: 28/08/2024 15:47:31
Vendedor: Camila Aguirre

Delivery Status : **Not Defined** Payment Status : **Not Defined**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UN.	IMPUESTOS	IMPORTE
2 unidades Papel Premium 200GRS sin grafica Medidas A0	2,000 m	6.000,00	IVA 19% Venta	\$ 12.000
2 unidades Papel Premium 200GRS sin grafica Medidas A1	2,000 m	4.000,00	IVA 19% Venta	\$ 8.000

Subtotal	\$ 20.000
Impuestos en \$ 20.000	\$ 3.800
Total	\$ 23.800

Válido por 20 días
Fecha de Entrega : A convenir

CONDICIONES DE PAGO: Abono del 50% al inicio y saldo 50% contra entrega del trabajo

Cliente aporta Diseño de la totalidad de las gráficas.

SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA

RUT 76.853.557-4

BANCO CREDITO E INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE N°21472211

administrativo@dreyer.cl

Fono: 58 2313694

Estimado Cliente: Al realizar la transferencia agradecemos indicar número de SO o Cotización entregada.


BOLETA ELECTRONICA
COMERCIAL DA LIAN LTDA

COMERCIAL DA LIAN
ROPA HOMBRE Y MUJER

Rut : 76.976.938-2
Direccion: VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
Terminal : 1861430
Fecha : 30/08/2024 17:21:00

NUMERO BOLETA : 312781

Monto Neto \$ 37.815
IVA 19 \$ 7.185

MONTO VENTA: \$ 45.000


BOLETA ELECTRONICA
COMERCIAL DA LIAN LTDA

COMERCIAL MERK ASTA
ROPA HOMBRE Y MUJER

Rut : 76.976.938-2
Direccion: GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA
Terminal : 1927270
Fecha : 30/08/2024 11:50:31

NUMERO BOLETA : 382210

Monto Neto \$ 21.681
IVA 19 \$ 4.119

<http://erp.dreyer.cl> Tax ID: CL768535574



TRANSBANK

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA
05/08/2024 13:37:50 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3639 C-DB
MONTO VENTA: \$15.294
IVA: \$2.908
TOTAL: \$18.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 001203 AUTORIZACION: 480795

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 779072827
SOCIEDAD COMERCIAL PRIMASER LIMITADA
SOCIEDAD COMERCIAL P
Calle 21 de mayo 245
Arica

05/08/2024 13:44:10 AID: A0500000041010
Tarjeta: *2275 VISA Debito
Monto: \$3.290
Total: \$3.290
IVA incluido en este pago: \$525
Aprobación: 604393 Comprobante: 604393
Vendedor: 0000
Copia Cliente

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA
06/08/2024 11:58:54 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3639 C-DB
MONTO VENTA: \$16.387
IVA: \$3.113
TOTAL: \$19.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 001235 AUTORIZACION: 440803

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA
06/08/2024 15:21:27 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3639 C-DB
MONTO VENTA: \$3.613
IVA: \$687
TOTAL: \$4.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 001254 AUTORIZACION: 636177

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta
Comercial Norte Sur
HELIGERO FLORES AGUSTINA
18 De Septiembre 352 352
14°10'36"-2
ARICA
COMERCIO 001013810
TERMINAL 391051238
FECHA: 06/08/24 HORA: 15:50:20
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
Tarjeta de debito visa
terminación 3043

MONTO \$28.600
TOTAL \$28.600
NUMERO DE OPERACION: 005406
CODIGO DE AUTORIZACION: 006471
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
VISA PAYWAVE

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA

RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA
16/08/2024 09:55:13 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3639 C-DB
MONTO VENTA: \$13.445
IVA: \$2.555
TOTAL: \$16.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001461 AUTORIZACION: 737450

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta
W SPA
W SPA
18 SEPTIEMBRE 401
76935698-3
ARICA

COMERCIO 001011081
TERMINAL 1493112994
FECHA: 06/08/24 HORA: 18:19:28
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
Tarjeta de debito visa terminación 1447
MONTO \$2.750
TOTAL \$2.750
NUMERO DE OPERACION: 032274
CODIGO DE AUTORIZACION: 931042

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
PAYWAVE/VISA