

### 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
Abril	30/042025	Nº 38 del 7.02.2025

RENDICIÓN	
Saldo inicial	300.000.-
Monto Recibido durante el mes	262.780.-
Monto Gastado durante el mes	257.363.-
Saldo	5.417.-



V° B° Jefe

Firma Funcionario que Rinde

Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleto)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/Contratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dolar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)	Usuario Contabilidad	Folio Devengo
Boleta	Boleta	59945	3.04.2025	FERRETERIA LA NUEVA	76.526.690-4	POLIETILENO BURBUJA	Pesos	22.000	No aplica			
Boleta	Boleta	53678574	7.04.2025	CHILEXPRESS	96.756.430-3	CORRESPONCIA SOBRE	Pesos	10.983	No aplica			
Boleta	Boleta	292390	9.04.2025	DISTR. COMER. SAN JUAN S.A.	96.623.360-5	ARTICULOS DE FERRETERIA	Pesos	33.860	No aplica			
Boleta	Boleta	382228	10.04.2025	SOTOCOPIAS	76.025.795-8	BORRADOR DE PIZARRA	Pesos	2.300	No aplica			
Boleta	Boleta	382227	10.04.2025	SOTOCOPIAS	76.025.795-8	ARTICULOS DE OFICINA	Pesos	142.550	No aplica			
Boleta	Boleta	783913690	10.04.2025	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	KIT CUCHICHOS Y TIJERA	Pesos	15.670	No aplica			
Boleta	Boleta	14414	21.04.2025	FULLCAR SERVICE LTDA.	77.311.992-9	BALANCEO CAMIONETA	Pesos	30.000	No aplica			
Boleta	Boleta								No aplica			
								257.363				



Funcionario que Rinde

*(Handwritten signature)*

PAGADO  
FERRETERIA LA NUEVA  
COYHAIQUE

R.U.T.: 76.526.690-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 59945

S.I.I. COYHAIQUE

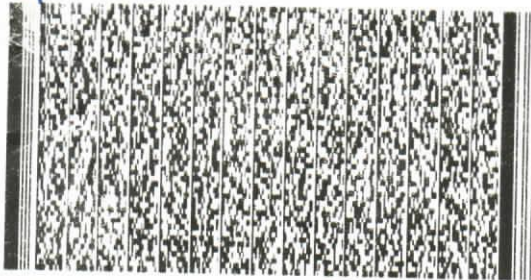
FERRETERIA INDUSTRIAL LA NUEVA  
FERRETERIA Y MERCERIA  
SLAKO ZUNIGA SPA  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCIÓN, ARMERIA, ARTICULOS  
DE PESCA Y CAZA.  
DIRECCIÓN: MORALEDA N° 2774  
FONO: (67) 223 1604  
E-MAIL: LANUEVAINDUSTRIAL@MII.COM

Fecha: 03-04-2025 Hora: 11:20:55 AM  
Vendedor (022) OSCAR BARRIENTOS COYOPAE

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
POLIETILENO BURBUJA 1 MT X 1 MT 1550055	20,00	1100,00	22000

TOTAL: 22.000

El IVA de esta boleta es \$ 3 513



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

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 76002529256  
NRO. DE OPERACION: 366676

DESTINATARIO: srta veronica valle sarah  
DIRECCION: MONJITAS 392  
COMPLEMENTO: p 10  
LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

PORTADOR: JOSE DANIEL SANHUEZA

REHITENTE: JOSE DANIEL SANHUEZA  
SERVICIO: EXTENDIDO  
PESO FISICO: 0.5 kg  
PESO VOLUMETRICO: 0.5  
DIMENSIONES:  
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales  
VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 10.983

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 07/04/2025 10:31  
FECHA ADMISION LOGISTICA: 07/04/2025  
OFICINA ORIGEN: FR COYHAIQUE 21 DE MAYO  
ATENDIDO POR: Fabiola Levicoy Cárdenas

Guarda este comprobante para posteriores  
consultas asociadas a tu envío.  
Recuerda que el destinatario tiene 5 días  
hábiles para retirarlo en la Oficina Comercial

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL  
Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,  
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica N8: 53678574

Caja: 2

Fecha: 07-04-2025

Hora: 10:31:51

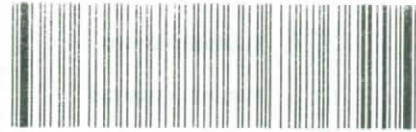
Sucursal: 760 VEINTIUNO DE MAYO COYHAIQUE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	10.983	10.983
SUBTOTAL BOLETA \$			10.983
TOTAL NETO \$			9.229
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.754
TOTAL \$			10.983

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.956 -3  
Dinero \$ 20.000  
Efectivo \$ 10.980  
Vuelto \$ 9.020

Vendedor: 512 Fabiola Levicoy C&#160;r [366676]



[00760020053678574]

Timbre Electronico SII  
Verifique Documento: www.sii.cl

DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA  
 CASA MATRIZ: ALDUNATE 1381 SANTIAGO SANTIAGO  
 RUT: 96623360-5  
 GIRO: FERRETERIA

*Francisco Soto Soid*

FECHA : 2025-04-09 -

BOLETA ELECTRONICA Nro.: 292330

Item	Cantidad	Valor Utit.	TOTAL
01 ARTICULOS VARIOS LA NUEVA	1 x	33.860	33.860

TOTAL ... 33.860

El IVA de esta boleta es \$ 5.406

Bar Code Data/Parameter Error

Timbre Electrónico S.I.I.  
 Resol. 80 del 22-08-2014

Verifique Boleta: [www.facturacion.cl/lanueva/boleta/](http://www.facturacion.cl/lanueva/boleta/)



Monreal #158  
 fono 67 2 245050  
 www.sotocopias.cl

Comercial  
 Sotocopias

COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.  
 R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158 - COYHAIQUE  
 Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
 Sucursal: Monreal 158, COYHAIQUE.  
 Fecha: 10/04/2025  
 Boleta Electrónica N°382227

DESCRIPCION CODIGO CANT. UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[4001429] PIZARRA ACRILICA 40 x 60 Cms 1 Unid x \$14350	\$14.350
[4549526603769] CALCULADORA CASIO DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MS-200C-PL 1 Unid x \$15.200	\$15.200
[4549526603693] CALCULADORA CASIO DE ESCRITORIO 12 DIGITOS MS-200C-RG 1 Unid x \$15500	\$15.500
[7807265038440] PERFORADORA (SOFT PP 35 NEGRO) 1 Unid x \$13550	\$13.550
[7807210650055] PEGANTE (CH) BARRA ARTEL 21Grs (CH) 12 Unid x \$700	\$8.400
[7804656454810] CINTA SELLOCINTA ANTIDESHIZANTE SOPM X 18 MTS. NEGRO/AMARILLO 1 Unid x \$36800	\$36.800
[4002609] CINTA DOBLE CONTACTO BLANCO 24MM X 40M (CH) (1FE250009) 4 Unid x \$2300	\$9.200
[7805040000699] DESINFECTANTE IGENIX VIRGINIA 360cc VAINILLA 1 Unid x \$2350	\$9.400
[7790520014184] DESINFECTANTE LYSOFORM 360 cc LAVANDA 1 Unid x \$4500	\$4.500
[7805040004116] DESINFECTANTE IGENIX VIRGINIA JIRAFÁ VAINILLA 480 cc (LA) 1 Unid x \$2950	\$2.950
[079567520078] LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI-TAPA 254Grs 1 Unid x \$12700	\$12.700

TOTAL: \$142.550

El IVA de esta boleta es \$22.760



Monreal #158  
 fono 67 2 245050  
 www.sotocopias.cl

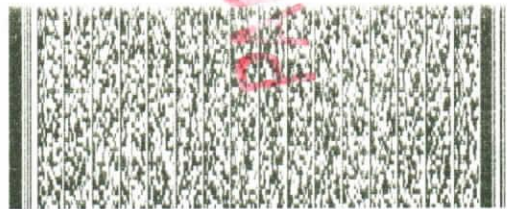
Comercial  
 Sotocopias

COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L.  
 R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158, COYHAIQUE  
 Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO  
 Sucursal: Monreal 158, COYHAIQUE.  
 Fecha: 10/04/2025  
 Boleta Electrónica N°382228

DESCRIPCION CODIGO CANT. UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[7807265980206] BORRADOR DE PIZARRA PEGANTE MADERA (CH) 2 Unid x \$1150	\$2.300
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2.300</b>
El IVA de esta boleta es	\$367

Vendedor: Vendedora Verónica Aguilar



Resolución Exenta 511 N°127 del 01/09/2009  
 Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución Facturación Electrónica  
[www.actuclab.com](http://www.actuclab.com)

SODIMAC S.A.

OGANA 869  
COYHAIQUE

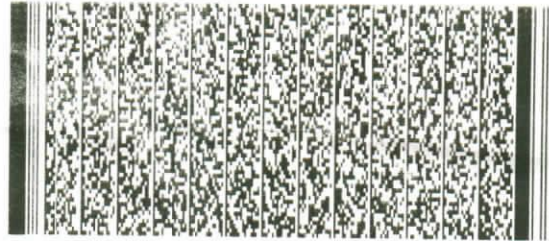
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
OGANA 869  
COYHAIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:783913690 10/04/2025  
CC:00037 CAJA:0010 CAJERO:240 15:54:41

9017283	PIST CALAF ACERO ANTIGOTE0		
CU	1	3.890	3.890
905739	SUPER NAIL MONTAJE 300 ML		
CU	1	5.790	5.790
9053654	SB KIT C. VILLO Y TIJERA X4 P		
CU	1	5.990	5.990

NETO	13.168
IVA	2.502
TOTAL	15.670

##3##

Formas de Pago  
EF 15670  
12715852-5 FRANCISCO SOTO  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 4.330  
#65621-1819  
CAJERA(O) JACQUELINE BEATRIZ FUENT



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

TICKET ESTACIONAMIENTO



3701013690001567037504101554

21-04-2025 FECHA SALIDA 21-04-2025 KILOMETRAJE 151.307 PATENTE LBXY-29  
 16:30:28 HORA SALIDA 18:53:08 Prox. C/Aceite en Km.

RUT 61801000 7  
 RAZON SOCIAL SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA  
 DISTRITO  
 CIUDAD  
 COMUNA  
 RUT 9/6692280

MARCA TOYOTA AÑO 2019 VER. 2.4  
 MODELO HILUX DCAB 4X4 MOTOR 2GDG0663  
 CHASSIS 8AJFB8CD5K1592511 COLOR PLATEADO  
 F. AIRE DELANTERA  
 FACEITE TRASERA  
 FCOMB FCABINA

REQUERIDA CRISTIAN / HILUX SUPERVISOR PAOLA  
 AUTORIZADA PAOLA RESPONSABLE CRISTOFER

BALANCEO X NEUMATICO 4 \$30.000 \$0



TOTAL MANO DE OBRA \$ 30.000

TOTAL REPUESTOS

CONDICIONES

SUBTOTAL \$30.000

BALANCEO X4

TOTAL OTROS MATERIALES

TOTAL OTROS CARGOS

FINAL \$30.000

ANTICIPO / ABONO

TOTAL PENDIENTE \$30.000

KLAP  
 TARJETA DE DEBITO  
 77311992-9  
 FULLCAR SERVICE LTDA  
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS AUTOMOTRICES  
 PRESIDENTE ERRAZURIZ 1755, CDYHAIQUE  
 COMPROBANTE DE VENTA

FECHA	HORA	TERMINAL
21/04/2025	17:53:56	03053660

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*2931  
 VISA

MONTO NETO: \$25.210  
 IVA 19%: \$4.790

TOTAL: \$30.000

CODIGO KLAP: 8284127755  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 002720  
 NUMERO DE OPERACION: 2720

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
 COPIA CLIENTE  
 A0000000031010 Contactless

USADO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ APROBADO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_


### 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
Abril	30/04/2025	Nº 38 del 7.02.2025

RENDICIÓN	
Saldo inicial	300.000.-
Monto Recibido durante el mes	300.000.-
Monto Gastado durante el mes	37.220.-
Saldo	262.780.-

	Vº Bº Jefe	Firma Funcionario que Rinde
---	------------	-----------------------------

Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, etc)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/C ontratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dolar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)	Usuario Contabilidad	Folio Devengo
Boleta	Boleta	362075	03.03.2025	Chilexpress	96.756.430-8	Despacho sobre	Pesos	9.720	No aplica			
Boleta	Boleta	399618	11.03.2025	Sotocopias	76.036.795-8	Memoria Ram 8 GB	Pesos	27.500	No aplica			
								<b>37.220</b>				



V° B° Jefa

Funcionario

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T. : 95 776 430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL  
Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAD. ENVIO VALIJAS,  
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 53158207 Caja: 2  
Fecha: 03-03-2025 Hora: 12:50:36  
Sucursal: 760 VEINTIUNO DE MAYO COYHAIQUE

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 76002522993  
NRO. DE OPERACION: 362075

DESTINATARIO: SRES CLARO CHILE SPA  
DIRECCION: AVENIDA EL SALTO 5450  
LUGAR ENTREGA: ALA SUR  
LOCALIDAD: HUECHURABA

PORTADOR: JOSE DANIEL SANHUEZA

REMITENTE: JOSE DANIEL SANHUEZA  
SERVICIO: EXTREMOS  
PESO FISICO: 0.5 kg  
PESO VOLUMETRICO: 0.5  
DIMENSIONES:  
SERVICIOS ADICIONALES:

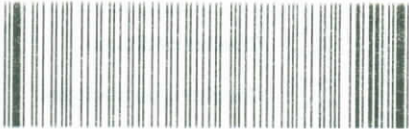
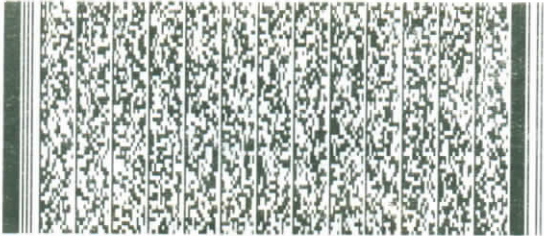
CONTENIDO: Artículos Personales  
VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 9.720

MONTO DESCUENTO: 0

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	9.720	9.720
SUBTOTAL BOLETA \$			9.720
TOTAL NETO \$			8.168
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.552
TOTAL \$			9.720

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Transbank Debito SPDH 4.0		\$	9.720
Vendedor: 512 Fabiola Levicoy C&#160;r			[362075]



[00760020053158207]

Timbre Electronico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

FECHA ADMISION: 03/03/2025 12:50  
FECHA ADMISION LOGISTICA: 03/03/2025  
OFICINA ORIGEN: FR COYHAIQUE 21 DE MAYO  
ATENDIDO POR: Fabiola Levicoy Cárdenas

Guarda este comprobante para posteriores consultas asociadas a tu envío.  
Recuerda que el destinatario tiene 5 días hábiles para retirarlo en la Oficina Comercial de destino.  
Haz seguimiento de tu envío a través de nuestro Centro de Ayuda, ingresando a [centrodeayuda.chilexpress.cl](http://centrodeayuda.chilexpress.cl) o escríbenos al número de WhatsApp +56 9 57832060.



**Sotocopias®**

**MONTT**

Casa Matriz Montt # 71 • FONO: 67 2 245056

Sucursal: Bilbao # 231

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

**SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T.: 76.036.793-8

Casa Matriz: MONTT 71, COYHAIQUE

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y

EQUIPOS DE OFICINA

Sucursal: MONTT 71, COYHAIQUE.

Fecha: 11/03/2025

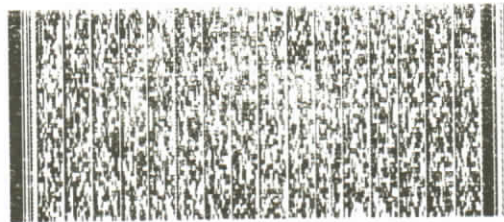
Boleta Electrónica N°399618

DESCRIPCION/CODIGO	VALOR
CANT./IND. PRECIO UNITARIO	
(740617310887) MEMORIA RAM KINGSTON KVR 8GB 3200MHZ DDR4 SODIMM KVR32S2256/8 1 Und x \$27500	\$27.500

**TOTAL: \$27.500**

El IVA de esta boleta es \$4.391

Vendedor: Vendedor Miguel A. Correa



Resolución Exenta SII N° 10 del 22/08 2014  
Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución Facturación Electrónica  
[www.ecruclab.com](http://www.ecruclab.com)