FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
CAJA CHICA 150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
Maria Soledad Diaz Velasco	[redacted]

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
Analista Oirs	Delegación Angol	12	CONTRATA

Monto máximo mensual	Mes que rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
150.000	OCTUBRE	03-11-2026	N°124 del 13/01/2026

RENDICION		
saldo inicial	$	150.000
Monto recibido durante el mes	$	150.000
Monto gastado durante el mes	$	58.600
Saldo	$	91.400

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO

Rebeca Saez Saavedra	Maria Soledad Diaz Velasco
V°B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde

[1] Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentacion de respaldo que justifique el gasto informado.

UNIDAD: SERVICIOS GENERALES

RENDICION: OCTUBRE

FECHA: 03-11-2026

DETALLE DE GASTOS

				VALOR ANTICIPO	$0
Nº BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SÍ/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR $
100058767607	06-10-2026	Movistar	Si	Recarga movil institucional	5.000
173913	07-10-2026	Ferret. Alejandro Cifuentes y Cia. Ltda.	Si	2 Huinchas de medir (material para fiscalizacion)	12.600
53	15-10-2026	Cond.Arturo Prat 475	Si	Gastos comunes deptos.1-B, 2-B y 3-B	30.000
60481	26-10-2026	Luis Villalobos Gonzalez	Si	Vulcanizacion (reparacion neumatico patente TFDG-14	5.000
2379	29-10-2026	Full celular art. Electr.	Si	Cable HDMI para el data	6.000
				TOTAL PRESENTE RENDICION $	$ 58.600

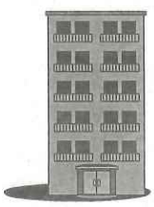
María Soledad Díaz Velasco

TU RECARGA HA SIDO REALIZADA CON ÉXITO

Te informamos que recargaste **$5000.00** al número **996434996** a las **11:32** del **06-10-2026**

Estos son los detalles de la transacción:

ID Ticket	100058767607
Monto Recargado	$5000.00
Fecha de Transacción	06-10-2026
Vigencia de Recarga	60 Días
Número de Recarga	996434996
Código de Transacción	904343717196354186
Últimos 4 Dígitos de la Tarjeta	-
Número de Cuotas	0



Condominio
Arturo Prat 475

Nº 0053

RECIBO GASTOS COMUNES

Fecha: 15 - octubre - 2026

Recibí de : SERVIU MALLECO

Rut:

Por gastos comunes del mes de: Septiembre / 26

Depto: 1-B ; 2-B y 3-B Monto: $ 30.000

Ciudad o Comuna:

Forma de Pago

Cheque N° —

Banco: COOPEUCH

Efectivo:

Tesorero

Firma Arrendador/Propietario

R.U.T. [redacted]

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 173913

S.I.I. ANGOL

ALEJANDRO CIFUENTES Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA Y VETERINARIA
CAUPOLICAN 158 , ANGOL
FONO: 45-2711869

Fecha de emisión: 07/10/2026 11:14:27 a. m.
Condición: Contado
Cajero: ALEJANDRO CIFUENTES

CANT.	DESC	PRECIO UN.	%D	
32030 - HUINCHA MEDIR 7.5M WORK PRO				
2		6.300	0	12.600

Neto $	10.588
IVA 19%	2.012
Total $	12.600

DETALLE DE PAGOS:
T.CREDITO : 12.600
VUELTO : 0

[redacted] 86 1-24-08-2014

TURN[illegible]

Banchile
pagos

VENTA
BOLETA ELECTRÓNICA N°80481

RUT [redacted]
Luis Omar Villalobos Gonza'
26048 V3.1.5
Calle BERNARDO OHIGGIN
Angol, Angol

Fecha: 26/10/2026 Hora: 16:27:57

Monto Neto:	$4.202
El IVA de esta compra es:	$798
Total:	$5.000

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
[redacted]
FULL CELULAR
ARTICULOS ELECTRONICOS
LAUTARO 146, ANGOL

FECHA	HORA	TERMINAL
29/10/2026	11:13:49	03848610

NUMERO DE TARJETA: VI**********0360
VISA

MONTO NETO	$5.042
IVA 19%:	$958
[illegible]	$6.000
[illegible]	13230996869
AUTORIZACION	342863
OPERACION	2379

PAGAR SEGUN COBRADO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A0000000031010 Contactless
N° BOLETA 95162

TIMBRE ELECTRONICO SII

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