



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre y Apellidos del 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 asignael fondo
Mensual	Anual	may-26	01-06-2026	N°195 del 30-04-26
\$300.000	\$2.400.000			

RENDICION	
Saldo Inicial	0
Monto Recibido durante el mes	300.000
Monto Gastado durante el mes	164.210
Saldo	135.790

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





Anexo N° detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas

Rendicion mayo-26

Fecha 01-06-26:

DETALLE GASTOS

N° BOLETA.	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACION COMPRA	VALOR \$
14230	11-05-2026	Basurero para Plotter	SI	No existe un basurero para los desechos del plotter	\$ 20.000
4845136	12-05-2026	Ficha lavado	SI	Lavado de vehiculos institucional	\$ 7.500
28210	11-05-2026	Afiche para baño hombre - mujer	SI	Para baño atencion de publico	\$ 6.500
620012	11-05-2026	Flexometro	SI	Para los funcionario de DUI	\$ 7.300
309121	12-05-2026	Pilas AA	SI	Solicitud de Informatico	\$ 6.000
26681984	12-05-2026	Carta Certificada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	\$ 2.280
26738642	26-05-2026	Carta Certificada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	\$ 2.280
17134	26-05-2026	Tapa WC	SI	Para Baño Analistas de Barrio	\$ 10.000
2741693	26-05-2026	Revision tecnica	SI	Revision tecnica vehiculo institucional	\$ 20.350
446949	27-05-2026	Pilas AAA	SI	Solicitud de Informatico	\$ 16.000
633823	29-05-2026	Paño de microfibra	SI	Para los vehiculos institucionales	\$ 6.000
2420	14-05-2026	Timbres DUI	SI	Renovacion timbres en mal estado	\$ 36.000
15	13-05-2026	Reparacion alza vidrios	SI	Reparacion alza vidrio vehiculo institucional	\$ 24.000
TOTAL PRESENTE RENDICION					\$ 164.210

Nombre Empresa

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Rut Empresa

61.979.070-7

Ejecutivo

BRAVO YANEZ GONZALO ANDRES

Nombre Usuario

PEDRO ANTONIO GONZALEZ HURTADO

Rut Usuario

15.619.742-4

Oficina

STGO. PRINCIPAL

Cartola en Línea Chequera Electrónica

Chequera Electrónica | 01072236200

Saldo Disponible		Resumen				
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$ 135.790	Retenciones 1 día	\$ 0	
\$ 0	\$ 135.790	Total Abonos	\$ 300.000	Retenciones 2 días	\$ 0	
		Total Cargos	\$ 164.210	Retenciones n días	\$ 0	
				Retenciones varias	\$ 0	
				Total Retenciones	\$ 0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
11/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00000001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		\$ 300.000	\$ 300.000
12/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00001808186	COMPRA MARGOT LIMIT CL	\$ 20.000		\$ 280.000
12/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004845138	COMPRA COPEC 10040 CL	\$ 7.500		\$ 272.500
12/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004734877	COMPRA COMERCIAL HO CL	\$ 6.500		\$ 266.000
12/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004356466	COMPRA MERCADOPAGO* CL	\$ 7.300		\$ 258.700
13/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004519061	COMPRA MERCADOPAGO* CL	\$ 6.000		\$ 252.700
13/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00001143683	COMPRA ARICA CL	\$ 2.280		\$ 250.420
14/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00000000003	GIRO POR REDBANC 14/05 11:05	\$ 10.000		\$ 240.420
14/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00000000003	GIRO POR REDBANC 14/05 10:59	\$ 50.000		\$ 190.420
26/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00001143683	COMPRA ARICA CL	\$ 2.280		\$ 188.140
26/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00001160421	COMPRA FERRETERIA E CL	\$ 10.000		\$ 178.140
27/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00001130921	COMPRA SYSTECH CHIL CL	\$ 20.350		\$ 157.790
27/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004519061	COMPRA MERCADOPAGO* CL	\$ 16.000		\$ 141.790
29/05/2026	STGO.PRINCIPAL	00004356466	COMPRA MERCADOPAGO* CL	\$ 6.000		\$ 135.790

De: BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2026 18:01
Para: Juana Flores Silva
Asunto: Notificación de compra - BancoEstado

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuníquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnología de su servicio.



Se ha realizado una compra por \$ 7.500 en COPEC 10040 ARICA CL asociado a su tarjeta de Débito terminada en **** 9644 el día 11/05/2026 a las 18:00 hrs.

Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder.

Por tu seguridad, sigue estos consejos:

- Nunca compartas tus claves de tarjetas y de acceso a Banca en Línea o Aplicación, ni tus códigos de autorización.
- Siempre ingresa a www.bancoestado.cl asegurandote que la dirección esté bien escrita.

Conoce más recomendaciones de seguridad de BancoEstado en www.bancoestado.cl

Síguenos en @bancoestado

Servicio WhatsApp oficial

+569 5894 2219

De conformidad al artículo 28 B de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se regula el envío de correo masivos. Si usted no quiere recibir nuevos mensajes desde esta dirección, debe pinchar en el link al final de este correo para no recibir nuevos e-mail. Se deja constancia que los datos de contacto de este envío (direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, etc.) son reales y correctos y su e-mail ha sido extraído a través de medios mecánicos o tecnológicos desde nuestras propias bases de datos, sitios públicos de Internet e impresos de publicidad.

BAJO MUJER HOMBRE

BARUCERO HOMBRE

ALEXOMETRO

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
78106885-3
COMERCIAL HDGAR FELIZ SPA
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO
VELASQUEZ 651, ARICA
FECHA 11/05/2026 HORA 17:00:24 TERMINAL 03515510

NUMERO DE TARJETA: V1*****9644
VISA

MONTO NETO: \$5.462
IVA 19%: \$1.038

TOTAL: \$6.500

CODIGO Klap: 11791423177

CODIGO DE AUTORIZACION: 018750

NUMERO DE OPERACION: 28210

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA COMERCIO

A0000000031010 Contactless

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
MARGOT LIMITADA
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MARGOT LIMITAD
AVENIDA VELASQUEZ 608 SN
ARICA
RUT: 772002750
597042790538-A2157441-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA

11/05/2026 16:50:41 A0000000031010
VISA DEBITO ****9644 C-DB
MONTO VENTA: \$16.807
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 014230 AUTORIZACION: 036503

mercado pago

TICKET VENDEDOR
11/05/26-16:46

Operación #158838625184
DEBITO VISA 9644
620012NFC

AID: A0000000031010

Total \$ 7.300

APROBADO

VALIDO COMO BOLETA

Yandi Yu 25.501.758-6
Abate Molina 321, 8370263, Santiago, Región
Metropolitana, Chile
Número de serie: N950NCBB02063238

WC, tapa
NELLY ARIANNE

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEVYON ROBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA
RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA

26/05/2026 11:46:33 A0000000031010
VISA DEBITO ****9644 C-DB
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 017134 AUTORIZACION: 628429

PLAS

mercado pago

TICKET CLIENTE
12/05/26-15:23

Operación #158985879530
DEBITO VISA 9644
309121NFC

AID: A0000000031010

Total \$ 6.000

APROBADO

IVA de la compra: \$958

VALIDO COMO BOLETA

Miriam Heresi Jirdan 5.009.405-7
Cristóbal Colón s/n, Arica, Arica y Parinacota, Chile
Número de serie: N950NCBA0184309

NEILY ARIANNE C.
CORREOSCHILE

Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N°26681984

Giro: Servicios Postales Nacionales e
Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Arica

Dirección Sucursal: ARTURO FRAT 305

Comuna Sucursal: ARICA

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

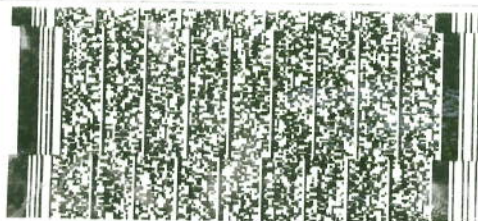
Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 12/05/2026 Hora: 15:52:39

Cajero: Patricia B. Val Trx Nro: 2YFIENK9TL

COD. SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280

SUBTOTAL: \$2.280
TOTAL: \$2.280
TARJETA: \$2.280



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Des 60/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

COD. SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
SUBTOTAL	:		\$2.280
TOTAL	:		\$2.280
TARJETA	:		\$2.280



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Des 60/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

Giro: Servicios Postales Nacionales e
Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Arica

Dirección Sucursal: ARTURO FRAT 305

Comuna Sucursal: ARICA

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 26/05/2026 Hora: 10:59:16

Cajero: Camila Andrea M Trx Nro: 5BLIQTIMY3

CORREOSCHILE
Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N°26738642



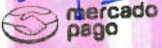
Operación #160426298217
DEBITO VISA 9644
446949 NFC A/D: A0000000031010

Total \$ 16.000
APROBADO

IVA de la compra: \$ 2.555

VÁLIDO COMO BOLETA

Miriam Heresi Jirdan 5.009.405-7
Cristóbal Colón s/n, Arica, Arica y Parinacota, Chile
Número de serie: N950NCBA01834309



Operación #160746875111
DEBITO VISA 9644
633823 NFC A/D: A0000000031010

Total \$ 6.000
APROBADO

IVA de la compra: \$ 958

VÁLIDO COMO BOLETA

Yandi Yu 25.501.758-8
Abate Molina 321, 8370263, Santiago, Región
Metropolitana, Chile
Número de serie: N950NCBB02063238

RUT: 76062494-2

BOLETA ELECTRONICA No: 2741693
SII UNIDAD DE PROVIDENCIA

SYSTECH CHILE SPA
GIRO: SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: Avenida Argentina 3229
COMUNA: (A)ARICA

SRES: SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DIRECCION: ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS
GIRO:
COMUNA: SANTIAGO
RUT: 61801000-7
FECHA: 2026-05-26 15:49:42

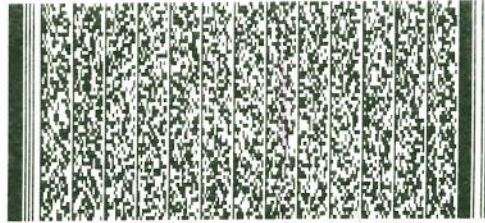
Descripcion Artículo:

INSP-R KCTK42 CLASS B - Camioneta (Capa
1,000 X 20.350,000 \$ 20.350

NETO: \$ 17.101
IVA: \$ 3.249

TOTAL: \$ 20.350

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

NORA ELIZABETH PERALTA FERNANDEZ
7.180.284-1

Giro: IMPRENTA

A PRAT 477

Arica

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.420

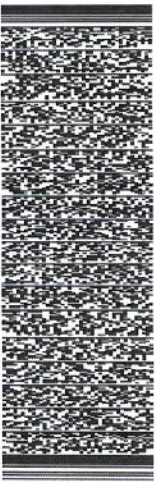
REF. VENDEDOR: 7180284-1

Fecha: 2026-05-14

Dirección: Santiago

2 Timbres seg. Muestra adjunta
\$ 36.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.748



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VSV CONSTRUCCIN Y MANTENCIN SPA
77.794.024-4

Giro: CONTRATISTA DE OBRAS Y
MANTENCION DE VEHICULOS
A AZOLAS 3119

Arica

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 15

REF. VENDEDOR: 15063842-9

Fecha: 2026-05-13

Datos del receptor:

SEÑOR(ES): SECRETARIA REGIONAL
MINISTERIAL DE VIVIE

R.U.T: 61.979.070-7

Dirección: SOTOMAYOR 266

Email: mhinojosa@minvu.cl

Telefono: 56988973885

Medio de pago: Efectivo

REPARACIÓN DE ALZAVIDRIOS DELANTERO
LADO COPILOTO

\$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

M. Hinojosa
13-05-26