

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
CAJA CHICA 150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
María Soledad Diaz Velasco	██████████

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	JULIO	05-08-2025	N°519 del 13/01/2025

RENDICION	
saldo inicial	\$ 150.000
Monto recibido durante el mes	\$ 150.000
Monto gastado durante el mes	\$ 43.012
Saldo	\$ 106.988



Rebeca Saez Saavedra VPB° Jefe	Maria Soledad Diaz Velasco Firma Funcionario que Rinde
-----------------------------------	---

¹ Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentacion de respaldo que justifique

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

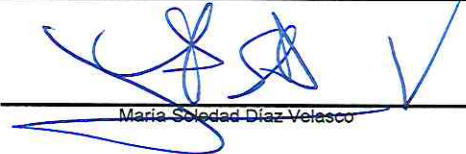
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES

RENDICION: JULIO

FECHA: 05-08-2025

DETALLE DE GASTOS

N° BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR ANTICIPO \$0
					VALOR \$
1444361	03-07-2025	Parafina	SI	Calefacción oficina OO.HH	10.012
18715	14-07-2025	Fotocopias	SI	Panos de carpeta estado de pago	3.000
2955	15-07-2025	150 Opalina carta	SI	Para impresion de subsidios DS-255	30.000
TOTAL PRESENTE RENDICION \$					\$ 43.012



Maria Soledad Díaz Velasco

[Handwritten Signature]

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC.COM DE COMBUSTIBLES ABUTER LTDA
COLIPI 171
ANGOL
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA HORA TERMINAL
2025-07-03 12:52:07 1850110702

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****1224 MASTERCARD
Debit Mastercard A0000000041010


MONTO \$ 10.012
TOTAL \$ 10.012

EMPLEADO: 048498a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 1720518
CODIGO DE AUTORIZACION: 804821
NUM TRANSACCION: 209000000001720518

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

COPEC

Direccion : COLIPI 171
Comuna : ANGOL
Cod. Estacion : 20900

RUT : 
R.Social : SOC.COM DE COMBUSTIBLES ABUTER LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : COLIPI 171
Comuna CM: ANGOL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1444361
SII + UNIDAD DE ANGOL
Fecha Emision : 2025-07-03/12:52:07
Nro. transaccion: 209000000001720518
Surtidor : 5
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Benjamin Cifuentes Garces

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Ker	9.16 Lt	1093	\$ 10.012

SUBTOTAL \$ 10.012

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 8.413
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 0
MONTO IVA \$ 1.599

TOTAL A PAGAR \$ 10.012



R.U.T. 12562741-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 00218715

S.I.I. Angol
JUAN PABLO INOSTROZA DOMINGUEZ
FABRILIDAD FOTOGRAFIA FOTOCOPIAS (FOTO)
TEL. TELEFONICO
CALLE LOS 400, ANGOL
TEL. 511
E-MAIL: ANOSANGOL@HOTMAIL.COM
WWW.PENFACTURA.CL
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
N° TRANSACCION: 14-07-2025 13:35:56

DESCRIPCION	VALOR
Item 1	\$ 3.000
MONTO NETO	\$ 2.521
TASA IVA:	19%
MONTO IVA	\$ 479
SUBTOTAL	\$ 3.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.000
VOUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
SERIAL: 14-07-2025-EN-1
VAL: 11



JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
8.032.792-7

Giro: DISTRIBUIDOR DE PAPELES Y
CARTONES ART DE ESCRITORIOS E
IMPRESA

COLIPI 483

Angol

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.955

REF. VENDEDOR: XXXXXXXXXX

Fecha: 2025-07-15

Dirección: Santiago

150 OPALINA CARTA BLANCA

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl