


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	feb-25	31-ene	11

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 144.748
Monto Recibido durante el mes	\$ -
Monto Gastado durante el mes	\$ 121.560
Saldo	\$ 23.188

	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	V° B° Jefe	



Anexo N°2 Detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas
Rendicion feb-25
Fecha 03-02-2025

DETALE DE GASTOS

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
1738674347449	04-02-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
1738700986449	04-02-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
1739886372446	18-02-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
48487	27-02-2025	Ampolleta LED	si	Por corte nacional de electricidad	\$ 5.920
107242	27-02-2025	Extension USB - Hub de USB	si	Para sala de reunion	\$ 24.000
43970	27-02-2025	Cinta reflectante	si	Para puerta de ingreso a dependencias	\$ 5.250
147352	17-02-2025	Pernos hex	si	Para sillas de funcionario	\$ 1.800
567	05-02-2025	Tijera	si	Tijera ceremonia	\$ 14.500
243002051	01-02-2025	Plastico	si	Para las lluvias estivales	\$ 9.390
486789	25-02-2025	Revision tecnica	si	Para Vehiculos	\$ 19.100
109912	28-02-2025	Cable HDMI	si	Para sala de reunion	\$ 12.000
6172	28-02-2025	Barniz marino	si	Para marcos de baño	\$ 11.600
Total presente rendicion					\$ 121.560

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 SAN MARTIN N 699
 ARICA
 184692748722 PAY-1 2 62

FECHA: 2025-02-04 HORA: 10:05:47 TERMINAL: 1850111647
 NUMERO DE TARJETA: *****0269 MARCA: VISA
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO: \$ 6.000
TOTAL: \$ 6.000
 EMPLEADO: 0445a3d2626780
 NUMERO DE OPERACION: 1738674347449
 CODIGO DE AUTORIZACION: 650637
 NIM TRANSACCION: 100401738674347449

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



COPEC

Dirección: SAN MARTIN N 699
 Comuna: ARICA
 Cod. Estacion: 10040

RUT: 77765197-8
 R. Social: COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 Giro: ESTACION DE SERVICIO
 C. Matriz: SAN MARTIN 699
 Comuna CM: ARICA

Boleta Electronica: 519946
 SII + REGIONAL ARICA
 Fecha Emision: 2025-02-04/10:05:47
 Nro. Transaccion: 100401738674347449
 Surtidor: 0
 Medio de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Atendedor: ERICK MAMANI COLQUEHUANO

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

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
LAVADO BASICO	1.0	6000	\$ 6.000

SUBTOTAL \$ 6.000

PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 5.042
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 0
 MONTO IVA \$ 958

TOTAL A PAGAR \$ 6.000



Timbre Electronico SII
 Res 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 SAN MARTIN N 699
 ARICA
 184692748722 PAY-1 2 62

FECHA: 2025-02-04 HORA: 12:29:16 TERMINAL: 1850792100
 NUMERO DE TARJETA: *****0269 MARCA: VISA
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO: \$ 6.000
TOTAL: \$ 6.000
 EMPLEADO: 04bb77d2626780
 NUMERO DE OPERACION: 1738700986449
 CODIGO DE AUTORIZACION: 009145
 NIM TRANSACCION: 100401738700986449

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



COPEC

Dirección: SAN MARTIN N 699
 Comuna: ARICA
 Cod. Estacion: 10040

RUT: 77765197-8
 R. Social: COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 Giro: ESTACION DE SERVICIO
 C. Matriz: SAN MARTIN 699
 Comuna CM: ARICA

Boleta Electronica: 520304
 SII + REGIONAL ARICA
 Fecha Emision: 2025-02-04/12:29:16
 Nro. Transaccion: 100401738700986449
 Surtidor: 0
 Medio de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Atendedor: MIKEY ALEJANDRO PARRA SOTO

Fidelidad: Full Copec
 MIGUEL HINOJOSA BENAVENTE

Esta compra acumulo 60 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
LAVADO BASICO	1.0	6000	\$ 6.000

SUBTOTAL \$ 6.000

PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 5.042
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 0
 MONTO IVA \$ 958

TOTAL A PAGAR \$ 6.000



Timbre Electronico SII
 Res 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 SAN MARTIN N 699
 ARICA
 184692748722 PAY-1 2 62

FECHA: 2025-02-18 HORA: 10:46:11 TERMINAL: 1850111647
 NUMERO DE TARJETA: *****0269 MARCA: VISA
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO: \$ 6.000
TOTAL: \$ 6.000
 EMPLEADO: 0466a1d2626780
 NUMERO DE OPERACION: 1739886372446
 CODIGO DE AUTORIZACION: 632133
 NIM TRANSACCION: 100401739886372446

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



COPEC

Dirección: SAN MARTIN N 699
 Comuna: ARICA
 Cod. Estacion: 10040

RUT: 77765197-8
 R. Social: COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 Giro: ESTACION DE SERVICIO
 C. Matriz: SAN MARTIN 699
 Comuna CM: ARICA

Boleta Electronica: 532404
 SII + REGIONAL ARICA
 Fecha Emision: 2025-02-18/10:46:11
 Nro. Transaccion: 100401739886372446
 Surtidor: 0
 Medio de Pago: TARJETA DE DEBITO
 Atendedor: JAVIER DEL ROSARIO

Fidelidad: Full Copec
 MIGUEL HINOJOSA BENAVENTE

Esta compra acumulo 60 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
LAVADO BASICO	1.0	6000	\$ 6.000

SUBTOTAL \$ 6.000

PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 5.042
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 0
 MONTO IVA \$ 958

TOTAL A PAGAR \$ 6.000



Timbre Electronico SII
 Res 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

R.U.T. : 7 939.740-6
BOLETA ELECTRONICA
ELECTRONICA
 Nº 48437

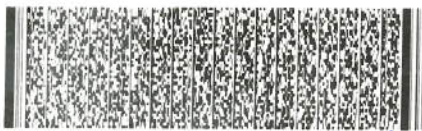
S.I.I. ARICA

Distrib. Norte Grande Ltda.
 Comerc. de Art. Electricos Grales.
 Chacabuco 821-841 - Arica (Fono/ 58 222 50 19)

Fecha: 27/02/2025

Descripcion	Cant	Total
AMPOLLETA LED A60 CLASICA 1	4.0	5,920

Descuento		
Neto Afecto		4,975
IVA		945
Total		5,920



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014

Verifique su Boleta en:

<http://201.238.226.156/NORTEGRANDE/boleta.php>

R.U.T.: 76.966.893-4
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 107.242
 S.I.I. - ARICA



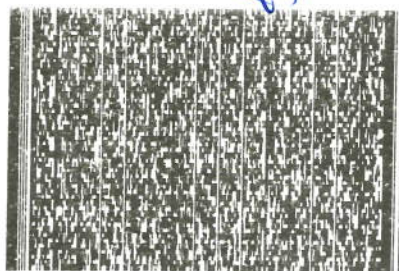
Basurto Limitada

Av. Diego Portales #161 Local 303, Arica
 Giro: Venta Y Comercializacion De Articulos
 Electronicos Y Electricos E Insumos De
 Computacion
 Pagina Web: <https://www.basurto.cl>
 Condición de Pago: Tarjeta Débito
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: KAREN
 Email: FCOMPRAS@BASURTO.CL

Fecha Emisión: 27 Febrero 2025
 Hora Emisión: 12:24

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x 766623304955	6.000
MANHATTAN CABLE HDMI A MINI HDMI 4K MANHATTAN 304955 (\$ 6.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
1 UNI x 6922001501529	8.000
ULINK EXTENSION USB 5MT 0150152 ULINK (\$ 8.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
1 UNI x 6972431713740	10.000
HP HUB DE USB 2.0 HP 4 PORT DHC-0T110C (\$ 10.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
NETO \$	20.168
I.V.A. 19% \$	3.832
TOTAL \$	24.000

Observaciones:
 Banco Santander
 Basurto Limitada
 Cuenta Corriente 91088134
 Rut 76.966.893-4
 basurtoilimitada@gmail.com



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento
<https://boletas.sphinx.cl>



Comprobante de Venta

Chinastar
 IMPORTACION Y EXPORTACION CHIN
 Santa Maria 2278
 76801446-9
 ARICA

COMERCIO 001003223
 TERMINAL 1853112699 BCL 1 2 3
 FECHA 27/02/25 HORA 11:58:15
 VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 3043

MONTO NETO \$ 4.412
 IVA \$ 838
 MONTO DE VENTA \$ 5.250
TOTAL \$ 5.250
 NUMERO DE OPERACION 043970
 CODIGO DE AUTORIZACION 001155

VALIDO COMO BOLETA
 COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

000215 039380
 AID: A0000000031010
 ARQC: DEEFB4316F143127
 VISA DEBITO

R.U.T.: 76.214.605-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 147352

S.I.I. - ARICA

WWW.SINBOLET
WWW.SINBOLET
BOLETA ELECT
NA° 567

SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
TECNIPERNOS LIMITADA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOTRICES,
TORNERIA, MANGUERAS HIDRAULICAS
ART. DE GOMAS VENTA AL POR MENOR
DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
FONO: (58) 2230834-(58) 2251681
CASA MATRIZ: VICUNA MACKENNA N° 937-935
SUCURSAL: ESMERALDA N° 992
ARICA - CHILE

WEB: WWW.TECNIPERNOS.COM
E-MAIL: VENTAS@TECNIPERNOS.COM
E-MAIL: VENTAS@TECNIPERNOS.COM

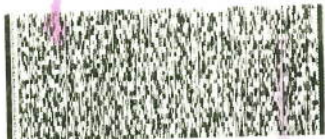
Fecha: 17-02-2025 Hora: 09:52:18 PM
Cliente: GENERICO
R.U.T.: 66666666-6
Direccion: VICUNA MACKENNA #937
Comuna: ARICA
Ciudad: ARICA
Fono:
Vendedor: (HEC) HECTOR VARAS

17 FEB 2025
CANCELADO

MARTA ALEJANDRA
INOSTROZA ROL
7.441.949-6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE
TELAS, LANAS, HILOS Y
SIMILARES
BAQUFIANO #550, ARICA
FECHA: 05/02/2025 HORA: 10:5

TOTAL: \$14.500

IVA DE LA BOLETA ES \$2.315

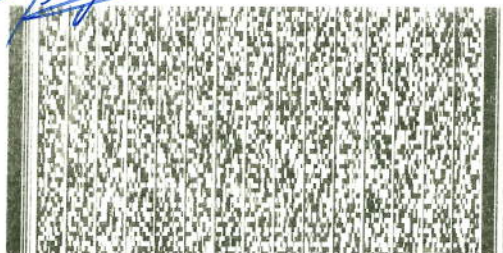


TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PERNO HEX G-8.8 D-933. P-1.25 8 X 35MM 34709	9,00	200,00	1800

TOTAL: 1.800

El IVA de esta boleta es \$ 287



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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
N°: 486789

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA B-1506
REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
AV. A AZOLA N 2465 ARICA
TELEFONO: 582262840
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: +56976835140
R.U.T.: 65556555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OGA SON
FECHA: 25 FEBRERO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
BZGW80	TB1	1	16050

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$16050
19 % I.V.A.: \$3050
TOTAL: \$19100



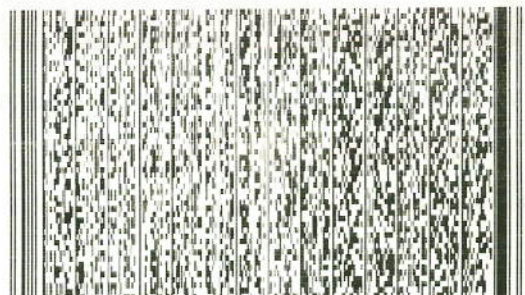
Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

RLT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 243002051
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
8082003978874 POLDE 4X5 TRANS ST 9.390
SUB TOTAL \$ 9.390
TOTAL \$ 9.390
NETO \$ 7.891
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.499
T. DEBITO \$ 9.390
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 01-02-2025 : 669
PUNTOS POR VENCER AL 01-03-2025: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 31
PUNTOS CENCOSUD : 31
LEUSA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



802502173619033245702430020511
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
17/02/25 16:08 3619 33 2457 4
ATENDIDO POR : SYP04

VENTA DEBITO
E97033984294 S2PCD33984294107
17/02/25 16:09:16 C-MC *****8562
FECHA CONTAELE / /
PUNTO \$ 9.390
TOTAL \$ 9.390
NUMERO OPERACION 001006424
CODIGO AUTORIZACION 091649
NUMERO UNICO 36190033245720250217160909
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Handwritten signature]

BARCELONA

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEVTON POBLETE ABRAHAM MOISES
MAIPU 000409 SN
ARICA
RUT: 9.020.635-4
59703327784-V2T24016-I24.4A1

R.U.T.: 76.966.893-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 109.912

S.L.L. - ARICA
BASURTO



VALIDO COMO BOLETA
28/02/2025 11:56:35 A000000031010
VISA DEBITO ****3043 C-DB \$9.748
MONTO VENTA: \$1.852
IVA: \$11.600 ✓
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 006172 AUTORIZACION: 009793

Basurto Limitada

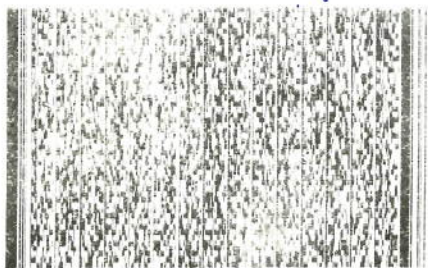
Constabul Colón #679, Arica
Giro: Venta Y Comercialización De Artículos
Electrónicos Y Eléctricos E Insumos De
Computación
Página Web: <https://www.basurto.cl>
Condición de Pago: Tarjeta Débito
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: COMUNITARIO
Email: VENTAS@BASURTO.CL

Fecha Emisión: 28 Febrero 2025

Hora Emisión: 10:48

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x 6922001501451	2.000
ULINK CABLE HDMI 1.8MT 150145 ULINK (\$ 2.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
2 UNI x 6922001270611	10.000
ULINK CONVERTIDOR DE A VGA ULINK (\$ 5.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
NETO \$	10.004
IVA 19% \$	1.916
TOTAL \$	12.000 ✓

Observaciones:
Banco Santander
Basurto Limitada
Cuenta Corriente 91088134
Rut 76.966.893-4
basurtolimitada@gmail.com



Timbre Electrónico SII
Resolución 2011 - Verifique documento
<https://boletas.sii.gub.cl/>