

**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO  
CAJA CHICA 400.000**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
GUSTAVO CALFULEO DIAZ	18.720.837-8

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
TECNICO ABASTECIMIE	SS.GG		16 CONTRATA

Monto máximo mensual	Mes que rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
400.000	ENERO	02-02-2025	124 / 13-01-2026

RENDICION	
saldo inicial	\$ 0
Monto recibido durante el mes	\$ 400.000
Monto gastado durante el mes	\$ 118.490
<b>Saldo</b>	<b>\$ 281.510</b>

	
	<b>GUSTAVO CALFULEO DIAZ</b> Firma Funcionario que Rinde

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

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO HOJA N° 2

Unidad Servicios Generales  
 Rendicion Enero  
 Fecha 02-02-2026

N° BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO SI/NO	JUSTIFICACION COMPRA	VALOR \$
21612	23-01-2026	COPIA CONTROL REMOTO PORTON	SI	COPIA PARA 5 CONTROLES REMOTOS POR CAMBIO DE MOTOR	\$ 100.000
815994997	24-01-2026	LLAVE AJUSTABLE	SI	SE REQUIERE CAMBIAR UNA LLAVE DE LAVAMANOS POR ROTURA	\$ 8.490
1	31-01-2026	SERVICIO CARTERO	SI	SERVICIO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	\$ 10.000
TOTAL					\$ 118.490

*[Handwritten signature]*

GUSTAVO CALFULEO DIAZ	V°B° Jefe
Funcionario que Rinde	



**R.U.T.: 10141636-4**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 21612**

**JOSE LUIS CHAVEZ ALEGRIA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS  
DE SEGURIDAD (INCLUYE SERVICIOS D

Patricio Lynch 1040, 4791478 Temuco,  
Chile

Compra	\$ 84.034
IVA 19%	\$ 15.966
<b>Total</b>	<b>\$ 100.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 23/01/26 · 13:10:40

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

**R.U.T.: 10141636-4**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 21612**

**JOSE LUIS CHAVEZ ALEGRIA**

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SISTEMAS  
DE SEGURIDAD (INCLUYE SERVICIOS D

Patricio Lynch 1040, 4791478 Temuco,  
Chile

Compra	\$ 84.034
IVA 19%	\$ 15.966
<b>Total</b>	<b>\$ 100.000</b>

Forma de pago Efectivo  
Fecha de emisión 23/01/26 · 13:10:40

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

*Copia \$ control  
Peroto para portón*



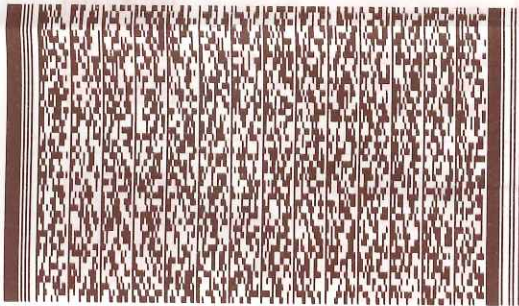
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.  
RUT: 96.792.430-K  
GIRO: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CASA MATRIZ: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801  
PISO 14 Y 16,  
LAS CONDES,  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA: 815994997  
DIRECCION: AVENIDA LAS ENCINAS 02470  
TIENDA: 00747 CAJA: 00009 SECUENCIA: 2263

CAJERO: 307 BERTA GUERRERO  
FECHA: 24/01/2026 16:02:37

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT X PRECIO	
7438028	LLAVE MULTIFUNCIONAL GRIFERIA 1 X 8.490 C/U	\$8.490
	NETO	\$7.134
	IVA	\$1.356
	TOTAL	\$8.490



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT \$8.490  
N° TARJETA \*\*\*\*\*7389  
N° UNICO DE TRANSACCION 07470009002263260124160220  
COD. AUTORIZACION 224779  
VENTA \$8.490



CRISTIAN OLIVARES ORELLANA  
13637184-3

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE  
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN  
PODRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN WWW.FALABELLA.COM

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
LAS ENCINAS 2470  
TEMUCO

597037923702 - sct2.1.0.26  
FECHA 24/01/26 HORA 16:02:30 TERMINAL H3PHU37923702755  
NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*7389 FECHA CONTABLE / /00  
MONTO \$ 8.490  
TOTAL \$ 8.490  
NUMERO BOLETA 2263  
EMPLEADO 0307  
NUMERO OPERACION 001000075  
CODIGO AUTORIZACION 224779  
NUMERO UNICO 07470009002263260124160220

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

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Serviv  
Calle: O'Shiggins N° 830,  
La cantidad de \$ 10.000.-  
por conducción de correspondencia durante el mes:  
Enero 31-01 de 2026  
Nombre Cartero: Juan Villalobos  
Firma: [Signature]