



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	nov-25	01-dic	11

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 130.380
Monto Recibido durante el mes	\$ 69.620
Monto Gastado durante el mes	\$ 199.726
Saldo	\$ 274

V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde



CONT. Y FINANZAS
SEREMI ARICA Y PARINACOTA
01/12/2025
RECIBIDO



Anexo N°2 Detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas
 Rendicion nov-25
 Fecha 01-12-2025

DETALE DE GASTOS

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
3267	12-11-2025	Gigantografia PVC Pequeñas Localidades	si	Por los 10 años de Programa Pequeñas Localidades	\$ 42.126
105256	03-11-2025	Bateria vehiculo institucional	si	Bateria vehiculo institucional	\$ 81.000
40886	11-11-2025	Alargadores	si	Alargadores	\$ 20.800
3650	19-11-2025	Pilas para control remoto cortinas de seguridad	si	Pilas para control remoto cortinas de seguridad	\$ 27.000
8603	27-11-2025	Pitas para jornada Pequelas Localidades	si	Pitas para jornada Pequelas Localidades	\$ 4.800
32329	27-11-2025	tubos de cortina de baño	si	tubos de cortina de baño	\$ 12.000
1762369899450	05-11-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
1762279383448	05-11-2025	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
Total presente rendicion					\$ 199.726



SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LTDA.
 CONTRAVENTA VEHICULOS MOTORIZADOS Y REPUESOS GERAL
 IMPORT. Y EXPORT. DE LUBRICANTES Y MECANICA EN GENERAL
 VENTA DE HELADOS Y CONFITES
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL ARICA
 MONTAJE DE NEUMATICOS Y BATERIAS DISCO EMBRAGUES
 RODAJEMTO Y PRENSA DE EMBRAGUE AMORTIGUADORES
 CASA MATRIZ: AVDA A AZOLA 3077 FONDO (56)21599-459275855
 SUC. DIEGO PORTALES 2432 LOC 2 FONDO (56)2245272 ARICA - CHILE

SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALVARADO Y PEREZ LIMITADA
 RUT: 78.619.240-4

GIRO: MONTAJE NEUMATICOS BATERIAS DISCO EMBRAGUE PRENDA DE EMBRAGUE Y MONTA

CASA MATRIZ: AVDA A AZOLA 3077
 Conuna: ARICA - Ciudad: ARICA

DACOVI *1h Street*
 Telefono: 582212599
 Sitio Web: www.dacovi.cl *HA 2008*
 Boleta Electronica Nro.: 105256
 Fecha Emisión: 03-11-2025
 Vendedor: FANNY FERNANDEZ *120P*

Sucursal: C.MATRIZ AZOLA

CLIENTE: FELIPE PALOMINOS
 RUT: 17050958-7 - Codigo:
 Direccion: BURDEOS 3726
 Conuna: ARICA - Ciudad: ARICA

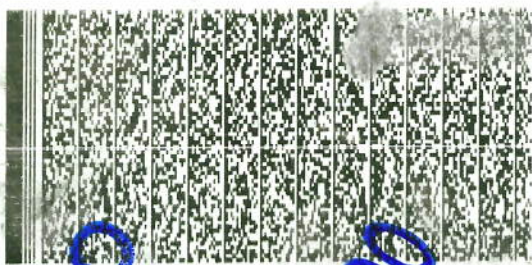
Fipe Betty tren de out 101125

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
MONT. BAT. MOD. MF105D31R 700CCA ASARI			
MF105D31RASA	1,00 x	85.000	85.000

*Descuento: DESCUENTO \$ 4.000
 EXENTO 81.000

TOTAL 81.000

82403



Timbre Electronico SII
 Resol. 80 del 2014
 Verifique Doc.: www.facturacion.cl/dacovi/boleta

ORIGINAL Usuario: *chilifranca*

* CONSERVE ESTE DOCUMENTO DE PAGO *

** ESTE SERÁ LA UNICA OPCION PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO **

ALVARADO

RUT: 14745164-7
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 00040880

SII Arica

FELIPA FAUSTINA BRILENO LAUREY
 VTAS AL MAYOR Y MENOR DE AFARATOS, ART
 DOMESTICOS JUGUETES FERRETERIA
 COLON 347, ARICA
 58 254402

WWW.OPENFACTURA.CL
 METODO DE PAGO: Débito (Haulmer)
 FECHA EMISION: 11-11-2025 14:36:53

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 20.800
MONTO NETO	\$ 17.479
TASA IVA:	19%
MONTO IVA	\$ 3.321
TOTAL:	\$ 20.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

Forma de pago: Débito (Haulmer)
 Número transacción: 000020708500
 Código autorización: 004078

BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO
 78106885-3

COMERCIAL HDGAR FELIZ SPA
 GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO
 VELASQUEZ 651, ARICA

FECHA: 27/11/2025 HORA: 12:02:01 TERMINAL: 03515510

NUMERO DE TARJETA: VI*****3043
 VISA

MONTO NETO: \$4.034
 IVA 19%: \$766

TOTAL: \$4.800

CODIGO KLAP: 10243687295
 CODIGO DE AUTORIZACION: 008603
 NUMERO DE OPERACION: 8603

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE
 A000000031010 Contactless
 N° BOLETA: 143276



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

70605

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 772739141

CHEN SPA
 chen spa
 Calle GENERAL VELASQUEZ 560
 Arica

v2.0.56 - 9526 - 20169029
 27/11/2025 11:55:35 AID: A000000031010
 Tarjeta: *3043 VISA Débito
 Monto: \$12.000
 Total: \$12.000

IVA incluido en este pago: \$1.916
 Aprobación: 003796 Comprobante: 032329
 Copia Comercio

DIKIA ANTONIA ORTIZ ORTIZ
 RUT: 1187.079-0

GIRO: VIA REPARACION
 RELOJES, PILAS, ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 COLON 334
 Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.650
 REF. VENDEDOR: 716.079-0
 Fecha: 2025-11-19



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en sii.cl

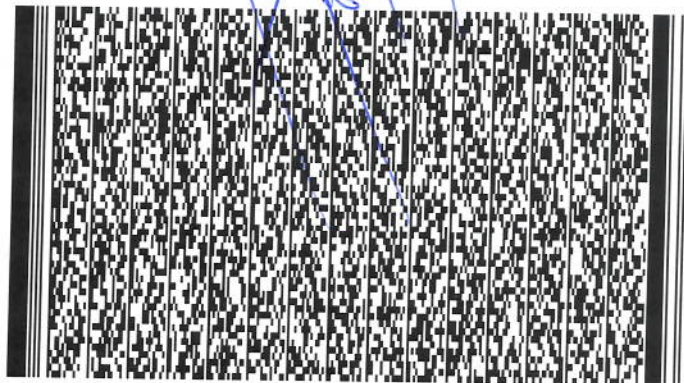
BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.853.557-4

SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA
Casa matriz: 21 de Mayo 749, Arica.

BOLETA #: 3.267 **FECHA:** 12/11/2025 **PEDIDO:** SO19490

Cantidad	Detalle	Total
2,000 m	Gigantografia Tela PVC CON F	\$ 35.400
Neto :		\$ 35.400
IVA :		\$ 6.726
Monto Total :		\$ 42.126 ✓



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: Resolución 99 de 2014 <http://erp.dreyer.cl/boleta/3267>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 SAN MARTIN N 699
 ARICA
 184692748722 PAY-1.2.64

FECHA HORA TERMINAL
 2025-11-05 16:11:39 1850792101

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****0578 VISA

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 6.000
TOTAL \$ 6.000

EMPLEADO: 049f91d2626780
 NUMERO DE OPERACION: 1762369899450
 CODIGO DE AUTORIZACION: 032097
 NUM TRANSACCION: 100401762369899450

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

COPEC

Direccion : 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: 747741
 SII + REGIONAL ARICA
 Fecha Emision : 2025-11-05/16:11:39
 Nro. transaccion: 100401762369899450
 Surtidor : 0
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : LUIS ULLOA ULLOA

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

Detalle:
 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://vv2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE LIMITADA
 SAN MARTIN N 699
 ARICA
 184692748722 PAY-1.2.64

FECHA HORA TERMINAL
 2025-11-04 15:03:03 1850111647

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****0578 VISA

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 6.000
TOTAL \$ 6.000

EMPLEADO: 04bb77d2626780
 NUMERO DE OPERACION: 1762279383448
 CODIGO DE AUTORIZACION: 207729
 NUM TRANSACCION: 100401762279383448

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

COPEC

Direccion : 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: 746856
 SII + REGIONAL ARICA
 Fecha Emision : 2025-11-04/15:03:03
 Nro. transaccion: 100401762279383448
 Surtidor : 0
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : NOXY ALEJANDRO PARRA SU
 TO

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

Detalle:
 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://vv2.copec.cl/dte>