



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	sept-24	03-oct	res 19

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 560
Monto Recibido durante el mes	\$ 199.440
Monto Gastado durante el mes	\$ 198.750
Saldo	\$ 1.250

<p>V° B° Jefe</p>	Firma Funcionario que Rinde



Anexo N°2 Detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas
 Rendicion sept-24
 Fecha 03-10-2024

DETALE DE GASTOS

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
31690	12-09-2024	Broca madera	si	Para instalaciones en dependencias	\$ 3.940
1245	09-09-2024	Marcos 40x60	si	Marcos para proyectos	\$ 47.400
1330	10-09-2024	Marcos 90x60	si	Marcos para proyectos	\$ 31.600
338011	26-09-2024	ficha lavado	si	Para Vehiculos	\$ 6.000
16609	10-09-2024	Broca cemento	si	Para instalaciones en dependencias	\$ 3.500
17680	23-09-2024	Huinchas aisladoras	si	Para instalaciones en dependencias	\$ 4.000
474	13-09-2024	Ampolletas led	si	Para oficinas	\$ 13.700
11472	07-09-2024	Sopapos	si	Para baños	\$ 11.530
128176	24-09-2024	Papel Kraf	si	Para Dialogo ciudadano	\$ 2.250
4566	28-09-2024	Silicona	si	Para baños	\$ 15.600
11192	13-09-2024	Tinta para tampon	si	Para uso de timbre	\$ 4.000
31872	25-09-2024	Tarugos 6mm	si	Para instalaciones en dependencias	\$ 3.600
8224	11-09-2024	Paflon	si	Para un baño	10000
3893	03-09-2024	Dispensador de Agua	si	Para las dependencias	13500
438	12-09-2024	Chapa de escritorio	si	Para Registros Tecnicos	6750
519744	11-09-2024	Flexometro	si	de 15,mt	15980
31720	14-09-2024	Cintas teflon	si	Para instalaciones en dependencias	5400
Total presente rendicion					\$ 198.750

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 6223739-2
N 00011192

S.I.I. - Santiago
MANUEL GUERRA ALMONDA ALMONDA
VENTA AL POR MENOR DE GASES PINGUICION EN COMBUSTIBLE
16 DE SEPTIEMBRE 301 74 ARICA ARICA
Suiza Sal Nro 2033423

PUS 128417
SN 149353754
2024-09-13 13:50:50

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 4.000

10896389 73 1 4 TARJETA DE DEBITO
13/09/2024 13:50:40 128417
*****3043 C-DB
TOTAL \$ 4.000
NUM OPER 0000107 COD ROTE 010494
NUMERO UNICO: F1086794613
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$69

Res. 104 de 2009
Por este documento es válido
RUCPass 03 1 4

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 10/09/2024 HORA 16:10:28 TERMINAL 01861430

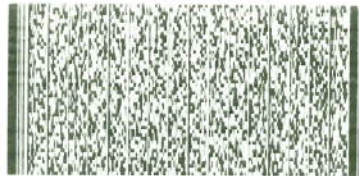
NUMERO DE TARJETA: VI*****3043
VISA

MONTO NETO: \$2.941
IVA 19%: \$559

TOTAL: \$3.500

CODIGO KLAP: 6233064541
CODIGO DE AUTORIZACION: 016609
NUMERO DE OPERACION: 16609
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE
A0000000031010 Contactless
N° BOLETA: 313858



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
77396673-7
COMERCIAL DONGMEI
GRANDES TIENDAS - HOGAR

21 DE MAYO 492 494 ARICA 492, ARICA

FECHA 10/09/2024 HORA 11:39:02 TERMINAL 02003620

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

MONTO NETO: \$26.595
IVA 19%: \$5.045

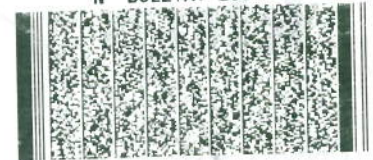
TOTAL: \$31.600

CODIGO KLAP: 623091195
CODIGO DE AUTORIZACION: 001130
NUMERO DE OPERACION: 1330

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 105603



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

R.U.T 14745154-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 00031720

S.I.I. Arica

FELIPA FAUSTINA BRIGENO LLAURY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
DOMESTICOS JUGUETES FERRETERIA
COLON 347, ARICA
58 254402

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO

FECHA EMISION 14-09-2024 12:00:49

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 4.000
MONTO NETO:	\$ 4.000
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 802
SUBTOTAL:	\$ 5.400
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.400
VUELTO:	\$ 0



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

COPEC
Primera en servicio

Direccion: SAN MARTIN N 699
Comuna: ARICA

Cod. Estacion: 10040

RUT: 77765197-8
R.Social: COMERCIAL IZADORA JOYA DEL NORTE
LIMITADA
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
MOTOR PARA VEHICULOS
C.Natru: SAN MARTIN 699
Comuna CI: ARICA

Boleta Electronica: 538011
SII - Peñonal Arica
Fecha Emision: 2024-09-26 15:53:57
Nro. transaccion: 100401727366037452
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: LUIS ULLOA

PRODUCTO	CANT	PREC.	UNID	TOTAL(\$)
LAVADO BASICO	1	6000		\$ 6.000
TOTAL				\$ 6.000

Presiona 0
MONTO NETO: \$ 5.002
MONTO IMPUESTOS COMB: \$ 0
MONTO IVA: \$ 558
TOTAL A PAGAR: \$ 6.000



BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
77396673-7
COMERCIAL DONGMEI
GRANDES TIENDAS - HOGAR

21 DE MAYO 492 494 ARICA 492, ARICA

FECHA 09/09/2024 HORA 12:41:51 TERMINAL 02003620

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

MONTO NETO: \$39.932
IVA 19%: \$7.568

TOTAL: \$47.400

CODIGO KLAP: 6223062005
CODIGO DE AUTORIZACION: 001245
NUMERO DE OPERACION: 1245

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 105523



TIMBRE ELECTRONICO SII

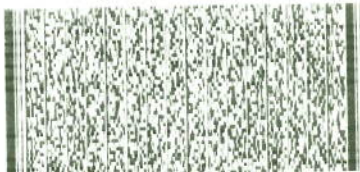
VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA
 TARJETA DE DEBITO
 76976938-2
 COMERCIAL MERK ASIA
 ROPA HOMBRE Y MUJER
 VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
 FECHA HORA TERMINAL
 23/09/2024 13:53:45 01861430
 NUMERO DE TARJETA: V1*****2157
 VISA

MONTO NETO: \$3.361
 IVA 19%: \$639

TOTAL: \$4.000

CODIGO K LAP: 6344126707
 CODIGO DE AUTORIZACION: 594635
 NUMERO DE OPERACION: 17680
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
 COPIA CLIENTE
 A0000000031010 Contactless
 N° BOLETA: 314882



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

R.U.T. 14745154-7
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 00031872

S I I Arica
 FELIPA FAUSTINA BRICENO LLADRY
 VENTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
 DOMESTICOS JIJUETES FERRACERIA
 COLON 347, ARICA
 58 254402
 WWW.OPENFACTURA.CL
 METODO DE PAGO EFECTIVO
 FECHA EMISION 25-09-2024 15:04:40

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 3.000
MONTO NETO:	\$ 3.025
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 575
SUBTOTAL:	\$ 3.600
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.600
VUELTO:	\$ 0



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

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 77.273.914-1
 CHEN SPA
 chen spa
 Calle GENERAL VELASQUEZ 560
 Arica

v2.0.1 - 20169029 - 9526
 28/09/2024 13:30:12 AID:
 A0000000031010
 Tarjeta : *2157 Visa Debito
 Monto : \$ 15.600
 Total : \$ 15.600

Iva incluido en este pago: \$ 2.491
 Aprobación: 301435 Comprobante: 004566
 Copia Comercio

COMPROBANTE DE VENTA

LIBRERIA CAMILA
 SILVIA ANDREA TUPA HUANCA
 18 de Septiembre 366 18,366, Arica, Arica y Parinacota
 RUT 118143833

Neto	\$ 1.891
Iva (19%)	\$ 359
Subtotal	\$ 2.250
Total exento	\$ 0

Total \$ 2.250

Medio de Pago VISA Débito
 terminada en 1447
 AID A0000000031010

Fecha y Hora 24/09/2024 17:31:29
 N° Autorización 128176
 N° Terminal SmartPOS 700FCVq7

Copia cliente
 VÁLIDO COMO BOLETA

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 GALPON DE LA ECONOMIA
 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
 GENERAL VELASQUEZ 719 SN
 ARICA
 RUT: 775069565
 597048295851-42217557-124.3A1
 VALIDO COMO BOLETA

11/09/2024 11:40:52 A0000000031010
 VISA DEBITO ****3043 C-DB
 MONTO VENTA: \$8.403
 IVA: \$1.597
 TOTAL: \$10.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 008224 AUTORIZACION: 030235

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 EL GALPON DE LA ECONOMIA
 REVISED
 GENERAL VELASQUEZ 719 SN
 ARICA
 RUT: 775069565
 597048295851-42217557-124.3A1
 VALIDO COMO BOLETA

13/09/2024 10:50:01 A0000000031010
 VISA DEBITO ****7122 C-DB
 MONTO VENTA: \$11.513
 IVA: \$2.187
 TOTAL: \$13.700
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 000474 AUTORIZACION: 958466

TRANSBANK
 VENTA - COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO
 SOC CONTRERAS LIMITADA
 SOC CONTRERAS LIMITADA
 18 DE SEPTIEMBRE 750 SN
 ARICA
 RUT: 79517740K
 50745000029-81644278-124.3A1
 VALIDO COMO BOLETA

07/09/2024 17:57:30 A0000000031010
 VISA DEBITO ****1447 C-DB
 MONTO VENTA: \$9.689
 IVA: \$1.841
 TOTAL: \$11.530
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 011472 AUTORIZACION: 727309

R.U.T. 14746154-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 00031090

S I I Arica

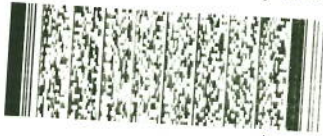
FELIPA FAUSTINA ERICENO LLABRY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
DOMESTICOS, JIJABETES FERRETERIA
COLON 347, ARICA
53 254402

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: Débito (HABILMED)
FECHA EMISIÓN: 12/09/2024 14:17:17

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.940

MONTO NETO: \$ 3.911
 TASA IVA: 19%
 MONTO IVA: \$ 629
TOTAL: \$ 3.940



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

Forma de pago: Débito (Habilmed)
Número transacción: 00002457005
Código autorización: 001607

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 264211220
TANIA MAMANI MAMANI
TANIA MAMANI MAMANI
Calle colon 621
Arica

v2.0.38 - 248436 - 20140709
12/09/2024 16:30:21 AID: A0000000091010
Tarjeta: *7122 VISA Débito
Monto: \$6.750
Total: \$6.750

IVA incluido en este pago: \$1.078
Aprobación: 016402 Comprobante: 014036
Vendedor: 0000

Copia Cliente

BOLETA ELECTRONICA

N° 3893

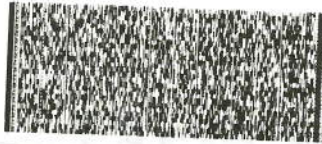
MARIA NICOLAZA FERNANDEZ VILLA
6.478.992-9

GIRO: TDA, PAQ, VTA ROPA NIÑOS Y BEBE
ACC PARA BB DISFRACES ART
ASEO Y LIMPIEZA
VELASQUEZ #533 OF 196, ARICA
FECHA: 03/09/2024 HORA: 15:08

DESC	CANT	VALOR
	1	\$ 13,500

TOTAL: \$13,500

EL IVA DE LA BOLETA ES \$2,155



TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

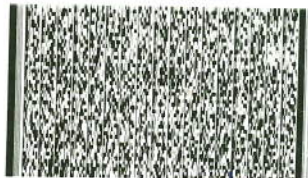
R.U.T.: 5606371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 519744

NEVEDO EXQUIAS PINO FARIAS
GIRO: VIAJES POR MAYOR/MENOR ART. LI
BRER, PAPELERIA, ESCRIT. PERFOR. ASF
O, LIMP. DESINF
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
1 ARICA
SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 256,
ARICA
FECHA: 2024-09-11 19:52:37

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 15.980

TOTAL: \$ 15.980

El IVA de esta boleta es \$ 2.951



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en facturaelectronica.cl

Creado con el APP Factura Electronica