

**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
CAJA CHICA 150.000**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
María Soledad Diaz Velasco	09.197.598-k

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.

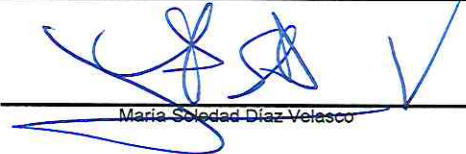
UNIDAD: SERVICIOS GENERALES

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

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 : 77180715-1
 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

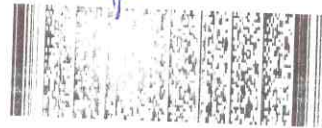
TOTAL A PAGAR \$ 10.012



R.U.T. 12562741-2
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 00018715

S.I.I. Angol
 JEAN PABLO INOSTROZA DOMINGUEZ
 ESTABLECIMIENTO FOTOGRAFIA FOTOCOPIAS (FOTO)
 SERVICIO TELEFONICO
 CALLE LOS 400, ANGOL
 TELEFONO
 PUNTO DE CONTACTO: 02123456789
 WWW.PENFACTURA.CL
 MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
 VALOR: 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 RES.	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.000
DEVOLTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 80 DEL 2014
 VALOR: 11



JOSE BENEDICTO SAAVEDRA SAN MARTIN
8.032.792-7

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

COLIPI 483

Angol

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.955

REF. VENDEDOR: 8032792-7

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