

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION
REGION DE LA ARAUCANIA
DPTO. PROVINCIAL DE MALLECO
OF. DE ADMINISTRACION

FORMULARIO DE RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

GASTOS MENORES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
MIGUEL CARDENAS AVENDAÑO	██████████

CARGO	GRADO
TESORERO 1° TITULAR	16

MES QUE RINDE	FECHA DE RENDICION	RESOL. QUE ASIGNA EL FONDO
AGOSTO	02-09-2024	N° 382 del 12-01-2024

RENDICION	
SALDO INICIAL	\$ 150.000
GASTOS PERIODO	\$ 29.540
SALDO FINAL	\$ 120.460

A REEMBOLSAR	\$ 29.540
--------------	------------------



MIGUEL CARDENAS AVENDAÑO
FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE

UNIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO
 RENDICION GASTOS MENORES
 FECHA..... 02-09-2024

DETALLE DE GASTOS

Nº BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR
749712548	19-08-2024	PACK LIMPIEZA VEHICULOS INSTITUCIONALES DKFT*97	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$8
1556612	19-08-2024	ACCESORIO COCINA DELEGACION " COLADOR"	NO	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
2557300	27-08-2024	PARAFINA ESTUFA OPERACIONES HABITACIONALES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
1139977	06-08-2024	PARAFINA ESTUFA OPERACIONES HABITACIONALES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
TOTAL PRESENTE RENDICION \$					\$29.540

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 OFICINA ADMINISTRACION MALLECO
 FIRMA RESPONSABLE


VºB Jefatura Directa

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO


UNIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIAL MALLECO
 RENDICION GASTOS MENORES
 FECHA..... 02-09-2024

DETALLE DE GASTOS

Nº BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACIÓN COMPRA	VALOR
749712548	19-08-2024	PACK LIMPIEZA VEHICULOS INSTITUCIONALES DKFT*97	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$8
1556612	19-08-2024	ACCESORIO COCINA DELEGACION " COLADOR"	NO	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
2557300	27-08-2024	PARAFINA ESTUFA OPERACIONES HABITACIONALES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
1139977	06-08-2024	PARAFINA ESTUFA OPERACIONES HABITACIONALES	SI	NECESIDAD DEL SERVICIO	\$10
TOTAL PRESENTE RENDICION \$					\$29.540

[Firma manuscrita]
 FIRMA RESPONSABLE

VºB Jefatura Directa



SODIMAC S.A.
 AVDA. BOG. OHIGGINS 1744
 ANGOL
 ANGOL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AVDA. BOG. OHIGGINS 1744
 ANGOL

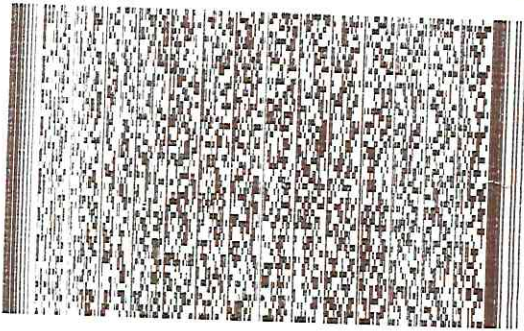
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 749712548 19/08/2024
 00000003 CAJA: 0003 CAJERO: 666 11:02:42

1100483 PACK 3M SILICONA + RENOVADOR
 1 X 8.890 8.890

NETO 7.471
 IVA 1.419
 TOTAL 8.890

Formas de Pago

DE 8890
 VUELTO DB: 0
 N.C. 580003000006240819110221
 #29869-1423
 CAJERO(C) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodimac.cl



colador
ACCESORIO
LO UDA
OTI CUNA

BOLETA ELECTRONICA N° : 1556612
 R.U.T.: 76941734-6 S.I.I. - ANGOL

Lunes 19 de Agosto del 2024, 11:45:49

SUPERMERCADO MI CASA LIMITADA
 SUPERMERCADO

Dirección: JULIO SEPULVEDA 415, ANGOL, ANGOL

Detalle de Productos
 030000000002 PRODUCTO SIN DESCRIPCION \$650
 (1 x \$650)

Detalle Pagos
 Efectivo \$ 10.000
 Total Pagos \$ 10.000
 Vuelto Original \$ 9.350
 Vuelto Real \$ 9.350

El IVA de esta boleta es \$104

Información Adicional

Observación:

Cajero : KATHERINE AGUILERA #Caja: 003



Timbre Electronico S.I.I. - Res 80 del 2014
 Verifique documento: boletas.insefactura.cl
www.insefactura.cl - L6.5.2

R.U.T. 82.723.700-0

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0002257300

S.I.I. - ANGOL



COMERCIAL NAZAL SA

VENTA DE COMBUSTIBLES, VENTA
 DE REPUESTOS Y SERVICIO
 AUTOMOTRIZ.

Casa Matriz: CAUPOLICAN 533
 ESQUINA VERGARA - ANGOL.

Fono: 45718730 - 452715113

Email: comercialnazalsa@hotmail.com

Vendedor: TABLET3 Caja: 3

Fecha de Emisión: 27-08-2024

Fecha Vencimiento: 27-08-2024

Codigo Producto Precio Unitario	Canti dad	Docto.	Valor Total
KERO KEROSENE	9,51	-0	10.000
KEROSENE	LT		
\$1.052,00 x LT			

TOTAL NETO \$ 8.403

TOTAL IVA (19%) \$ 1.597

TOTAL A PAGAR \$ 10.000

El IVA(19%) de esta boleta es \$1.597



PACK IMPRESO

PKFT. 87
VEHICULO INSTRUMENTOS

PARAFINA OPERACIONES
INSTRUMENTOS

PARAFINA OPERACIONES

PMA-Full - Operaciones

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC COM DE COMBUSTIBLES ABUTER LTDA
COLIPI 171
ANGOL
597026258799 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
06/08/24 08:58:25 H3PCF36258799340

FECHA CONTABLE
/ / *Lidia*

NUMERO DE TARJETA
*****9906

MONTO \$ 10.000
DIGITAL \$ 10.000

LLENADO 47
NUMERO DE OPERACION 001047098
CODIGO DE AUTORIZACION 581959
NUMERO UNICO 1489646
NUM TRANSACCION 20900000001489646

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

NIDIA E. HIDALGO FUENTEALBA
RUT. 14.333.643-3
Asistente Social

COPEC
Primera en servicio

Direccion : COLIPI 171
Comuna : ANGOL
Cod. Estacion : 289900

RUT : 77180715-1
R.Social : SOC COM DE COMBUSTIBLES ABUTER
LTDA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : COLIPI N 171
Comuna CM: ANGOL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 59520000-7

Boleta Electronica: 1139977
S11 - Unidad de Ansol
Fecha Emision : 2024-08-06 / 08:58:06
Nro. transaccion : 209000000001489646
Sortidor : 5
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : JULIO REYES

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

Producto	Litros	\$/Lts	total(\$)
Kerosene	9.285	1077	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Propina	0		
MONTO NETO			\$ 8.403
MONTO IMPUESTOS COMB.			\$ 0
MONTO IVA			\$ 1.597
TOTAL A PAGAR			\$ 10.000



Libro Electronico S11
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>