

Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleto)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/Contratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dolar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)	Usuario Contabilidad	Folio Devengo
BOLETA	BOLETA	27557234	05-08-2024	Soc. Comerc.de repuestos SPA	76762740-8	Ampolleta vehculo w5w t10 12v	pesos	7.000	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	14582779	05-08-2024	libreria Nacional	92642000-3	papel fotografico para taller de café literario	pesos	5.990	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	4963968	07-08-2024	Saba estacionamientos de Chile S.A.	99554390-7	estacionamiento compra guardallaves	pesos	600	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	747588925	07-08-2024	Sodimac S.A.	96792430-K	compra guardallaves	pesos	20.990	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	69888623	07-08-2024	Estacionamiento Cencosud Shopping S.A.	76433310-1	estacionamiento compra limpiapiés para lluvia y ruedas carro de carga	pesos	1.100	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	237558034	07-08-2024	Easy Retail S.A.	76568660-1	compra limpiapiés para lluvia y ruedas carro de carga	pesos	78.240	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	52255012	09-08-2024	Lapiz Lopez	80478200-1	Papel Teintes A4 160 gr	pesos	8.850	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	48285	12-08-2024	Comercializadora Isarucat SPA	77221794-3	Tarugo instalación pizarras	pesos	1.200	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	48432	19-08-2024	Comercializadora Isarucat SPA	77221794-3	Banda elastica (pulpo)para cargas	pesos	4.980	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	104546169	21-08-2024	Metro de santiago		carga tarjeta bip	pesos	20.000	no aplica		Milena Oteiza	00914
BOLETA	BOLETA	13634779	29-08-2024	Electronica retail limitada	83030600-5	Convertidor HDMI/VGA	pesos	9.990	no aplica		Milena Oteiza	00914

158.940



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre del Funcionario	RUT
Valeska Amigo Francovich	15821046-0

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad (titular/suplente)
Analista Sección de Administración y Finanzas	SECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12	Titular

Monto máximo		Mes que Rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
Mensual	Anual			
400.000	4.800.000	Agosto 2024	29-08-2024	Nº 120 DEL 08-02-2024

RENDICIÓN	
Saldo inicial	= 380.000
Monto Recibido durante el mes	= 0
Monto Gastado durante el mes ¹	= 158.940
Saldo	221.060



[Handwritten signature]

V° B° Jefe

[Handwritten signature]

Firma Funcionario que Rinde

VALESKA AMIGO FRANCOVICH
 SS.GG. ADM Y FINANZAS
 SEREMI MINVU REG. METROPOLITANA

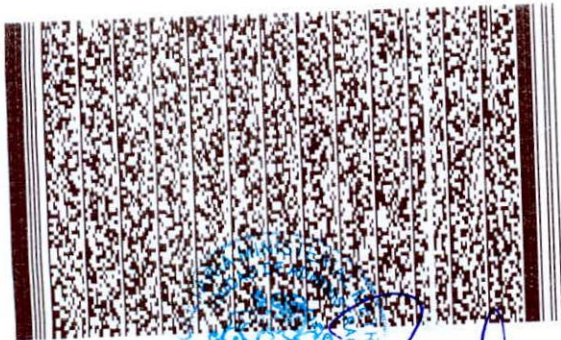
Nota: Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentación de respaldo que justifique el gasto informado.

BOLETA ELECTRONICA NRO: 4963968
R.U.T.: 99554390-7 S.I.I -

FECHA: 07/08/2024 13:17:57
PARQUE ARAUCO KENNEDY
SABA Estacionamientos de Chile S.A.
Auda. Kennedy 5413, Las Condes, Sant ago.
Sucursal: Parque Arauco ID: 190076 N Caja: 115
ENTRADA : 07/08/24 12:41
PAGO : 07/08/24 13:17
ESTADIA : 36a

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	600
TOTAL NETO	\$	504
IVA (19%)	\$	96
TOTAL	\$	600
En efectivo	\$	1.000
TOTAL PAGO	\$	1.000
Vuelto	\$	400



Venta Por Cuenta de Parque Arauco S.A.
Timbre Electronico SII
Resolucion 80 Del 22/08/2014
Verifique su documento en www.sii.cl

SODIMAC S.A.

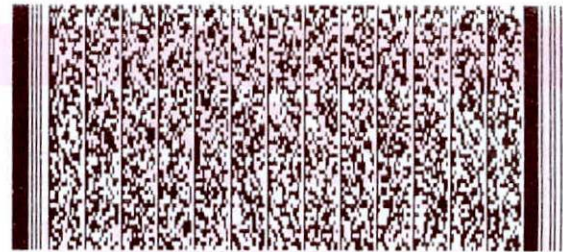
AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 747588925 07/08/2024
CC:00079 CAJA:0017 CAJERO:383 13:05:37

239631 GUARDALLAVES 48UN
CU 1 X 20.990 20.990
NETO 17.639
IVA 3.351
TOTAL 20.990

##1##

Fornas de Pago
EF 20990
Monto EF Cliente : 21.000
Vuelto EF : 10
#95309-1918
CAJERA(O) EDUARDO RAMON JARA DUARTE



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como suiteras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados a dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas los puntos!

BOLETA ELECTRONICA NRO: 69888623
R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 07/08/2024 12:15:17

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Andres Bello 2447, Providencia

Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 116

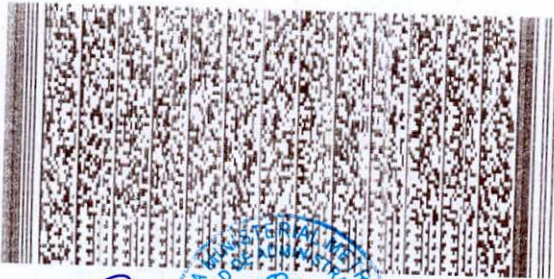
ENTRADA : 07/08/24 11:35

PAGO : 07/08/24 12:15

ESTADIA : 40m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	1.100
	TOTAL NETO \$	924
	IVA (19%) \$	176
	TOTAL \$	1.100
	En efectivo \$	1.100
	TOTAL PAGOS \$	1.100
	Vuelto \$	0



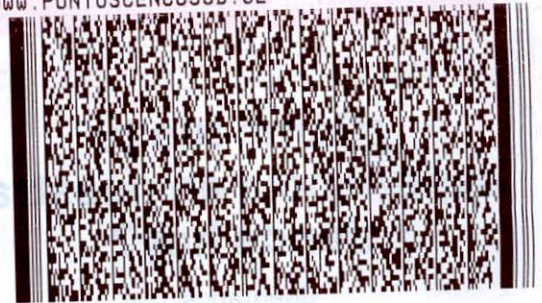
Verifique el documento en www.sii.cl
Timbre Electronico SII/Res 80 de 2014
verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

000.000.000.000.000.000

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 237558034
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
4 X \$10.590
606110043366 R CARGA 100 FRENO 42.360
6 X \$3.990
2082003874039 LIMPIAPIES GOMA B 23.940
6 X \$1.990
2082003748156 LIMPIAPIES BASICO 11.940
SUB TOTAL \$ 78.240
TOTAL \$ 78.240
NETO \$ 65.749
TOTAL IVA 19,00% \$ 12.491
EFECTIVO \$ 80.000
VUELTO \$ 1.760

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODIAS HABER ACUMULADO : 261
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202408073511005081102375580341
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/08/24 12:11 3511 05 0811
ATENDIDO POR : 21

Monto \$ 78.240



77.221.794-3
BOLETA ELECTRÓNICA
48285
S.I.I - Santiago

COMERCIALIZADORA ISARUCAT SPA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Serrano 22 Local 4

ID venta: 14586

Fecha: 12-08-2024 10:18

Boleta: 48285

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
JAUQUE TARUGO PALOMA	20	\$60	\$1.200

IVA: \$190

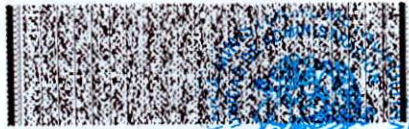
Total*: \$1.200

Tipo de pago

Efectivo: \$2.000

Vuelto: \$800

* Aproximado según ley 20.956



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: <https://www.sii.cl>
RETAILMAX.CL

Monto \$1.200

JEFE MINUTU

77.221.794-3
BOLETA ELECTRÓNICA
48432
S.I.I - Santiago

COMERCIALIZADORA ISARUCAT SPA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Serrano 22 Local 4

ID venta: 15238

Fecha: 19-08-2024 10:33

Boleta: 48432

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
YEAH BANDA ELASTICA (PULPO) 8MMX90CM 2PCS ANTE	2	\$2.490	\$4.980

IVA: \$790

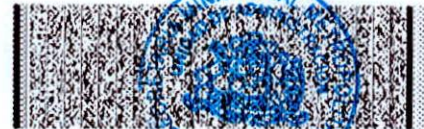
Total*: \$4.980

Tipo de pago

Efectivo: \$20.000

Vuelto: \$15.020

* Aproximado según ley 20.956



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: <https://www.sii.cl>
RETAILMAX.CL

Monto \$4.980

JEFE MINUTU

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 27557234

Caja: 2

Fecha: 05-08-2024

Hora: 12:01:42

Sucursal: 29 COPIAPO 770 SANTIAGO

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368004717	AMP W5W T10 12V TROOP 2 X \$3.500	7.000
SUBTOTAL BOLETA \$		7.000
TOTAL NETO \$		5.882
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19%) \$		1.118
TOTAL \$		7.000

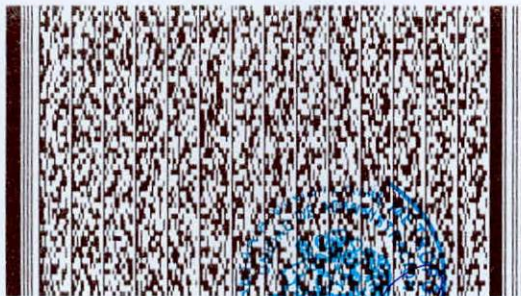
PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	20.000
EFFECTIVO		\$	7.000
Vuelto		\$	13.000

Vendedor: Angela Jaramillo

[74437]



[00029020027557234]



Timbre Electrónico 911
RESOLUCION EXENTA S.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

Librería Nacional

R.U.T. 92.642.000-3

Artel S.A

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

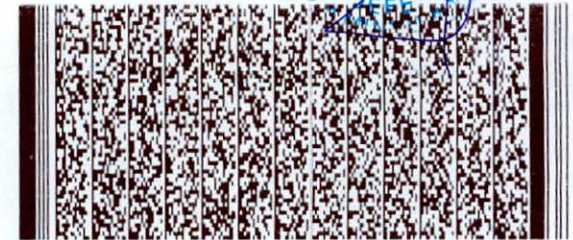
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Matias Cousiño 144 / Santiago

Fecha Emisión: 05/08/2024 Hora: 11:31 Trans: 384529

Local: 16 Caja: 20 Boleta Electrónica: 14582779

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70150716	Papel Fotog.Autua.	\$5990
TOTAL		\$5990
El I.V.A. de esta boleta es:		\$956
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$5990
SU VUELTO		\$4010



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajero:****8906

Bastian Adolfo Lazcano

METRO DE SANTIAGO
OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA: 2
 FECHA DE OPERACION: 21/08/24
 HORA DE OPERACION: 09:33:26
 ESTACION: U.Chile
 NRO. DE POS: 210
 NRO. DE VENDEDOR: 25484185
 NRO. TARJETA BIP! 104546169

ULTIMAS CARGAS

OPERACION CARGA DE MONEDERO
 FECHA OPERACION 20/03/24
 HORA OPERACION 10:53:45
 CARGA \$ 20.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
 FECHA OPERACION 23/07/24
 HORA OPERACION 09:03:37
 CARGA \$ 20.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
 FECHA OPERACION 21/08/24
 HORA OPERACION 09:33:09
 CARGA \$ 20.000



R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 13634779

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 845
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
 OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad
 SANTIAGO

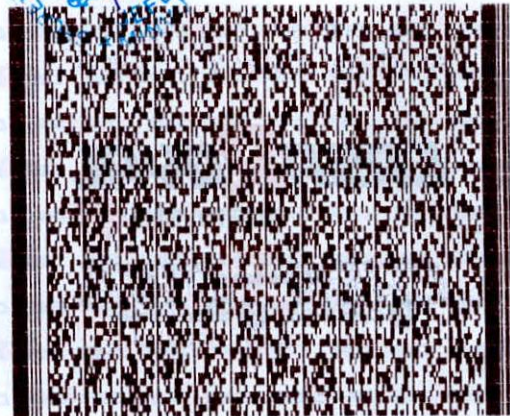
Fecha de emisión: 29-08-2024
Referencia POS: R2001-C10-VTI-40434
Cajero: DOMINGO JOSE LAREZ ARREDONDO
Vendedor: LAREZ ARREDONDO DOMINGO JOSE

ARTICULO
PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CONVERTIDOR HDMI/VGA 1080P/60HZ /MH + PUERTO JACK 3.5MM NEGRO UGREEN CM101 111330 (\$ 9.990 clu)		1 UN	9.990
TOTAL NETO	\$		8.395
I.V.A. (19%)	\$		1.595
TOTAL	\$		9.990
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		10.010



R200124010000040434



LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 52255012

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ : A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO : 2928 9000

ATENDIDO POR OMAR RAFAEL PINO IZQUIERDO

SUCURSAL : LOCAL 004 ESTADO 135 -
SANTIAGO

RUT: 66666665-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 19 de Agosto de 2024 10.46

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPEL MI TEINTES A4 180 GR CC	15	590		8.850

NETO	7.437
I.V.A.	1.413
MONTO TOTAL	8.850

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!

Montototal 8.850



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl