



FORMULARIO RENDICIÓN MENSUAL DE FONDO FIJO

| | |
|-----------------------------|-----|
| Nombre del Funcionario | RUT |
| JOSÉ DANIEL SANHUEZA MONEVA | |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Cargo | Grado EUS |
| Analista Administración y Finanzas | 7 |

| Mes que Rinde | Fecha de Rendición | Resol. que asigna el Fondo |
|---------------|--------------------|----------------------------|
| MARZO | 31/03/2026 | Nº 26 del 22.01.2026 |

| RENDICIÓN | |
|-------------------------------|-----------|
| Saldo inicial | 300.000.- |
| Monto Recibido durante el mes | .- |
| Monto Gastado durante el mes | 57.840.- |
| Saldo | 242.160.- |

| | |
|---|---|
|  |  |
| V° B° Jefe | Firma Funcionario que Rinde |

| Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc) | Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleta) | Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc) | Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc) | Nombre Proveedor/Contratista | Rut Proveedor (Solo personas 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 Desengo |
|---|---|--|---|------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|---------------|
| Boleta | Boleta | 26315693 | 02.03.2026 | CORREOSCHILE | 60.503.000-9 | Despacho correspondencia | Pesos | 2.370 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 820967000 | 03.03.2026 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Bolsas de basura | Pesos | 16.480 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 623491284 | 09.03.2026 | Adm. Ventas al Detalle Lda. | 77.215.640-5 | Labado camioneta | Pesos | 6.600 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 948 | 04.03.2026 | Serv. Reparación y Parchado | 76.897.348-2 | Reparación neumático | Pesos | 5.000 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 954 | 09.03.2026 | Serv. Reparación y Parchado | 76.897.348-2 | Reparación neumático | Pesos | 5.000 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 473024 | 09.03.2026 | Sotocopias | 76.036.795-6 | Ploteo color bond | Pesos | 16.800 | No aplica | | | |
| Boleta | Boleta | 822321714 | 12.03.2026 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | Material de construcción | Pesos | 5.590 | No aplica | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 57.840 | | | | |



V° B° Jefa

Funcionario que Rinde

[Handwritten signature]

SODIMAC S.A.
OGANA 869
COYHAIQUE
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 822321714 12/03/2026
CC:00037 CAJA:0004 CAJERO:667 14:44:27

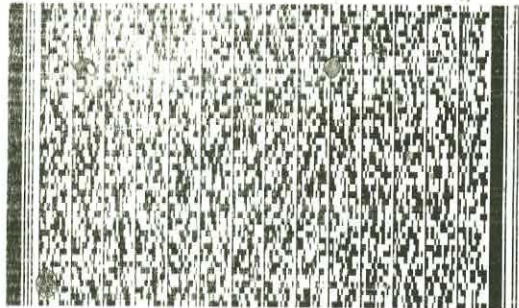
100108 15 AVOS SDM 2" 30 UN
LBI I K 5.590 5.590

NETO 4.697
IVA 0 893
TOTAL 5.590

##1##

Formas de Pago

DB 5590
VUELTO DB: 0
16975413-6 SAMUEL JARA
N.U. 370004000097260312144416
#12613 2116
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.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 quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
OGANA 869
COYHAIQUE

597920109539 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
12/03/26 14:44:18 S2PCD28109539303

FECHA CONTABLE

/ / 200

NUMERO DE TARJETA



Sotocopias®
MONTT

Casa Matriz Montt 71 - FONTEL 572 885035
Sotocopias S.A.
www.sotocopias.cl

SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
RUT: 76.036.785-6

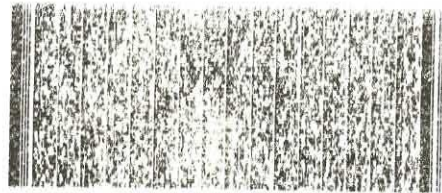
Casa Matriz MONTT 71 COYHAIQUE
Giro: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA
Sucursal: MONTT 71 COYHAIQUE
Fecha: 03/03/2026
Boleta Electrónica N°470314

| DESCRIPCION LOGICO | VALOR |
|--------------------------|----------|
| CANT./CANTIDAD UNITARIO | |
| 1700371 PUNTO COPIA BOND | \$16.800 |
| IMAGEN-TEXTOS | |
| 18 un/x x \$10500 | |

TOTAL: \$16.800

El IVA de esta Boleta es \$2.662

Verifique en www.sotocopias.cl



Handwritten signature in blue ink

Resolución: Exenta al N°80 del 22/03/2014
Verifique Documento en www.sii.cl

Solución Facturación Electrónica
www.daf.cl

Cristina

CRISTINA ANDREA SALDIVIA COLIMAN,
SERVICIOS DE REPARACION Y PARCHADO,
E.I.R.L.

76.897.348-2

Giro: SERVICIO GOMERIA, VENTA
ACCES. VEHICULOS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA

AVENIDA DIVISADERO N 170 1701
Coyhaique

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 954

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2026-03-09

Dirección: Santiago

Reparación neumático

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Cristina

CRISTINA ANDREA SALDIVIA COLIMAN,
SERVICIOS DE REPARACION Y PARCHADO,
E.I.R.L.

76.897.348-2

Giro: SERVICIO GOMERIA, VENTA
ACCES. VEHICULOS Y ARTICULOS DE
FERRETERIA

AVENIDA DIVISADERO N 170 1701
Coyhaique

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 948

REF. VENDEDOR:

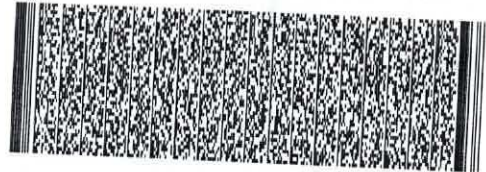
Fecha: 2026-03-04

Dirección: Santiago

Reparación neumático

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

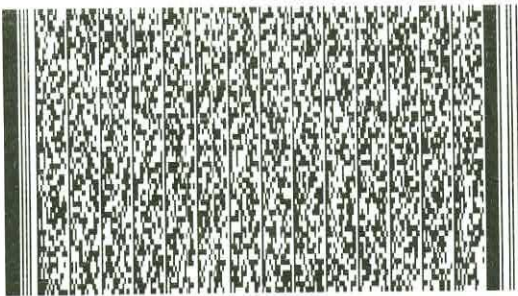
Handwritten signature

PRONTO
Direccion: 2802 20830 Coyhaique, AV OGANA
1157 Coyhaique
Comuna: Coyhaique
Cod. Sucursal: 24830

RUT: 77215640-5
R.Social: Administradora De Ventas Al
Detalle Ltda
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Avda Isidora Goyenechea 2915
Piso 11
Comuna : Las Condes

Boleta Electronica: 623491284
Fecha Emision: 09-03-2026 09:41:46
Nro. transaccion: 1773049229bM4ML
Medio de pago: efectivo
Atendedor: Gabriela Natalia U.

| Cantidad x Nombre | Monto |
|-------------------|---------|
| 3 x Lavado Basico | \$6.600 |
| TOTAL AFECTO: | \$6.600 |
| TOTAL A PAGAR: | \$6.600 |
| TOTAL IVA: | \$1.054 |
| VUELTO: | \$400 |



Timbre Electronico SII
Res 61 de 20070601

SODIMAC S.A.

OGANA 869
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 26.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 820967000 03/03/2026
CC: 00037 CAJA: 0009 CAJERO: 324 14:51:17

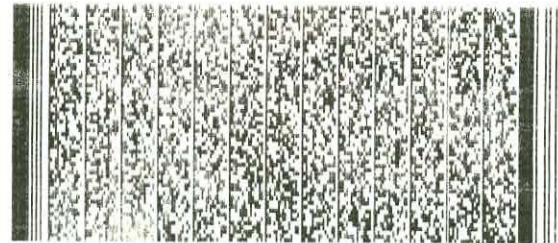
| | | | | |
|----|---|---|-------|-------|
| CU | 1 | X | 9.590 | 9.590 |
| CU | 1 | X | 6.890 | 6.890 |

NETO 349
IVA 631
TOTAL 16.480

##2##

Formas de Pago
EF 16.480
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 3.520
#19614-1720
CAJERA(O) CAROLINA ALEJANDRA CASANO

Handwritten signature



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICK DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRA... POR PREFERENCIA
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



Admisión Nacional

Sucursal: Coyhaique
Cajero: Gallardo J
Fecha admisión: /2026 09:36

Remitente

Nombre: SEREMI VIVIENDA Y URBANIS
Rut/Pasaporte: 61836000-8

Destinatario

Nombre: FRANCISCA PERALES SUBDERE
Rut/Pasaporte: 1-9
Comuna: SANTIAGO
Dirección: TEATINOS 92

Detalle

Servicio: CARTA CERTIFICADA (PERSON)
Codigo envío: 3999010594159

Totales

Valor servicio: \$2370
Total pagado: \$2.370

Verificar condiciones del servicio
www.correos.cl



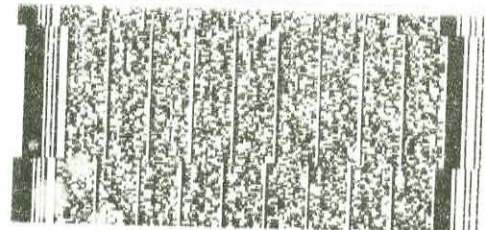
Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9

BOLETA NO AEREA - O EXENTA ELECTRONICA
N° 26315693

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6099502030
Sucursal: Sucursal Coyhaique
Dirección Sucursal: COCHRANE 220
Comuna Sucursal: COYHAIQUE
Ciudad Sucursal: .
Codigo Sucursal: 067123950
Teléfono Sucursal:
Fecha de Emisión: 03/03/2026 Hora: 09:40:34
Cajero: Giro J. Gallardo TPK Nro: 030151V36H

| COD SERVICIO | CANT | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---------------------|------|-----------------|---------|
| 1 CARTA CERTIFICADA | 1 | 2.370 | 2.370 |
| SUBTOTAL | : | | \$2.370 |
| TOTAL | : | | \$2.370 |
| EFFECTIVO | : | | \$2.370 |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.E.

03/03/2026 - Verifique documento en www.correos.cl