Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Gobierno de Chile

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

Nombre y Apellidos del 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 asignael fondo
Mensual	Anual	oct-26	02-11-2026	N°195 del 30-04-26
$300.000	$2.400.000			

RENDICION	
Saldo Inicial	23.611
Monto Recibido durante el mes	276.389
Monto Gastado durante el mes	139.080
Saldo	**160.920**

V° B° Jefe	**Firma Funcionario que Rinde**

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION ARICA Y PARINACOTA
Secretaría Regional Ministerial

SEREMI - MINVU
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARICA Y PARINACOTA



Anexo N° detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas

Rendicion octubre-26

Fecha 02-11-26

DETALLE GASTOS

N° BOLETA.	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACION COMPRA	VALOR $
27364448	16-10-2026	Carta Certicada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	$ 2.280
2701914398	19-10-2026	Plumillas para Rav4	SI	Plumillas en mal estado	$ 20.980
844991241	06-10-2026	Casco de seguridad	SI	Para salidas a terreno Cerro Chuño del Seremi	$ 17.990
410721	13-10-2026	Copia de llave	SI	Copia de llave porton electrico	$ 1.500
8465517420	13-10-2026	Basureros y cinta reflectante	SI	Para reposicion de baños 1 piso	$ 89.650
1282525	08-09-2026	Tintas de timbre	SI	Para timbres de oficina de partes y OIRS	$ 6.680
TOTAL PRESENTE RENDICION					**$ 139.080**

Nombre Empresa	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVI	**Ejecutivo**	BRAVO YANEZ GONZALO ANDRES
Rut Empresa	61.979.070-7	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL
Nombre Usuario	PEDRO ANTONIO GONZALEZ HURTADO		
Rut Usuario	15.619.742-4		

Cartola en Línea Chequera Electrónica

Chequera Electrónica 01072236200

Saldo

Inicial	$ 23.611
Disponible	$ 160.920

Resumen

Saldo Contable	$ 160.920
Total Abonos	$ 268.389
Total Cargos	$251.790
Retenciones 1 día	$ 0
Retenciones 2 días	$ 0
Retenciones n días	$ 0
Retenciones varias	$ 0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargos	Abonos	Saldo
01/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00001088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	$ 112.710		$ 23.611
06/10/2026	SERVI ARICA EL	00000000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIESTADO		$ 8.000	$ 31.611
07/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00001088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	$ 17.990		$ 13.621
09/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00001282525	COMPRA LIBRERIAS YA CL	$ 6.680		$ 6.941
09/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00000001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		$ 268.389	$ 275.330
13/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00001088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	$ 89.650		$ 185.680
13/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00004069838	COMPRA LLAVES OKEY CL	$ 1.500		$ 184.180
16/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00005112491	COMPRA SUCURSAL ARI CL	$ 2.280		$ 181.900
20/10/2026	STGO.PRINCIPAL	00001085131	COMPRA HIPER ARICA CL	$ 20.980		$ 160.920

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002701914398 Caja: 0089
Fecha: 19/10/2026 Hora: 15:38:22

4047025127059 PLUMILLA 16	$ 10.790
RF Precio Antes Ahora	-1.800
4047025127141 PLUMILLA 26	$ 13.990
RF Precio Antes Ahora	-2.000
SUBTOTAL	20.980
TOTAL AFECTO $	17.630
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	3.350
TOTAL $	20.980
TAR DEB/PREP	20.980
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

**** MI CLUB ****

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en lider.cl/miclub

0082 0635/089/0078 19.10.26 15:38 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC089

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

########## L I D E R ##########
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
19/10/26 15:38:38 S2PCD33582277973
**********9644 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO	$ 20.980
TOTAL	**$ 20.980**

NUM OPER: 001998063 COD AUTO 832641
NUMERO UNICO 063500890082202610191538 22

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CORREOSCHILE

Empresa de Correos de Chile
RUT:60.503.000-9
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
27364448

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Direccion: PLAZA DE ARMAS Nº 989 - SANTIAGO
Telefono: 29655000 - 600950202
Sucursal: Sucursal Arica
Direccion Sucursal: ARTURO PRAT 348
Comuna Sucursal: ARICA
Ciudad Sucursal: .
Codigo Sucursal: 067123950
Telefono Sucursal:
Fecha de Emision: 19/10/2026 Hora: 12:14:24
Cajero: Camila Andrea M Trx Nro: 8GW55L8V3V

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
SUBTOTAL	:		$2.280
TOTAL	:		$2.280
TARJETA	:		$2.280

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.80/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

SODIMAC.

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-K
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:844991241
DIRECCION:AV. SANTA MAR=A Nº 2985, ARICA
TIENDA:00032 CAJA:00006 SECUENCIA:1420

CAJERO:601 Perez Saldana Mitzi
FECHA:06/10/2026 15:13:58

CODIGO DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
2647710 CASCO PRO CBARBIQUEJO BLANCO	
1 X 17.990 C/U	$17.990
NETO	$15.118
IVA	$2.872
TOTAL	$17.990

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT	$17.990
Nº TARJETA	4345610000009644
Nº UNICO DE TRANSACCION	00320006001420261006151341
COD. AUTORIZACION	343847
VENTA	$17.990

COMPROBANTE DE VENTA

LLAVES OKEY
ROSINA ESTRELLA DE GUADAL SALINAS GOMEZ
Santa María 2985, Arica, Arica y Parinacota.
RUT 83795433

Neto	**$ 1.261**
Iva (19%)	**$ 239**
Subtotal	**$ 1.500**
Total exento	**$ 0**
Total	**$ 1.500**
Medio de Pago	**VISA Débito terminada en 9644**
AID	**A0000000031010**
Fecha y Hora	**13/10/2026 12:34:16**
N°Autorización	**410721**
N°Terminal	**SmartPOS e00B0nQc**

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

SODIMAC.

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-K
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:846517420
DIRECCION:AV. SANTA MAR=A N° 2985, ARICA
TIENDA:00032 CAJA:00006 SECUENCIA:2397

CAJERO:513 Geovanna Jimenez
FECHA:13/10/2026 12:28:34

CODIGO	DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
2867893	CINTA ANTIDES 50MMX5M FOTOLUM 2 X 21.990 C/U	$43.980
2161206	SET 8 PAÑOS DE MICROFIBRA 1 X 5.690 C/U	$5.690
2037939	SET 2 PAPELEROS DE METAL 7 LT 2 X 19.990 C/U	$39.980

NETO	$75.336
IVA	$14.314
TOTAL	$89.650

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT	$89.650
N° TARJETA	4345610000009644
N° UNICO DE TRANSACCION	00320006002397261013122816
COD. AUTORIZACION	819439
VENTA	$89.650

Juana Flores Silva

De: BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Enviado el: jueves, 8 de octubre de 2026 15:31
Para: Juana Flores Silva
Asunto: Notificación de compra - BancoEstado

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo es externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga clic en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, comuníquese con la Mesa de Ayuda o con personal de tecnología de su servicio.

BancoEstado

Se ha realizado una compra por $ 6.680 en LIBRERIAS YANULAQUE ARICA CL asociado a su tarjeta de Débito terminada en **** 9644 el día 08/10/2026 a las 15:31 hrs.

Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder.



Conoce más **recomendaciones de seguridad de BancoEstado** en www.bancoestado.cl

Síguenos en @bancoestado — Servicio WhatsApp oficial +569 5894 2219

De conformidad al artículo 28 B de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se regula el envío de correo masivos. Si usted no quiere recibir nuevos mensajes desde esta dirección, debe pinchar en el link al final de este correo para no recibir nuevos e-mail. Se deja constancia que los datos de contacto de este envío (direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, etc.) son reales y correctos y su e-mail ha sido extraído a través de medios mecánicos o tecnológicos desde nuestras propias bases de datos, sitios públicos de Internet e Impresos de publicidad.