



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	jul-26	06-08-2026	N°195 del 30-04-26
\$300.000	\$2.400.000			

RENDICION	
Saldo Inicial	92.310
Monto Recibido durante el mes	207.690
Monto Gastado durante el mes	135.948
Saldo	164.052

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





Anexo N° detalle de Gasto

Unidad Adm y Finanzas

Rendicion julio-26

Fecha 06-08-26

DETALLE GASTOS

N° BOLETA.	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO (SI/NO)	JUSTIFICACION COMPRA	VALOR \$
26999254	23-07-2026	Carta Certificada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	\$ 2.280
27010547	27-07-2026	Carta Certificada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	\$ 2.280
837805277	31-07-2026	Tablones de pino	SI	Para instalacion sombreador de bicicletero	\$ 42.150
60964	03-07-2026	Sensor de movimiento	SI	Para pasillo tercer piso	\$ 17.400
835616184	09-07-2026	Ceramica, frague, adhesivo	SI	Reparacion pasillo entrada	\$ 40.164
45969	20-07-2026	Broca	SI	Para colocar cuadros del presidente	\$ 1.180
836323661	14-07-2026	Frague, adhesivo	SI	Reparacion pasillo entrada	\$ 12.434
18483	17-07-2026	Escuadra, pernos, tarugo	SI	Para colocar cuadros del presidente	\$ 5.500
18067	02-07-2026	Alambre	SI	Para colocar cuadros del presidente	\$ 2.000
26963080	14-07-2026	Carta Certificada	SI	Envio carta certificada Oficina de Partes	\$ 4.560
953614	21-07-2026	Ficha lavado	SI	Para los vehiculos institucionales	\$ 6.000
TOTAL PRESENTE RENDICION					\$ 135.948

Fecha	Sucursal	N° Cuenta	Alias	N° Cartola	N° Operación	Descripción	Cheques / Cargos	Depósitos / Abonos	Saldo
02-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1160421	COMPRA FERRETERIA E CL	\$2.000	\$0	\$90.310
03-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1147946	COMPRA CENTRO ELECT CL	\$17.400	\$0	\$72.910
10-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	\$40.164	\$0	\$32.746
14-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1143683	COMPRA ARICA CL	\$4.560	\$0	\$28.186
14-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	\$12.434	\$0	\$15.752
17-07-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	\$0	\$207.690	\$223.442
17-06-2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1160421	COMPRA FERRETERIA E CL	\$5.500	\$0	\$217.942
21/07/2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	4760569	COMPRA TUU*FABRICA CL	\$ 1.180	\$0	\$ 216.762
22/07/2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	4845138	COMPRA COPEC 10040 CL	\$ 6.000	\$0	\$ 210.762
24/07/2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1143683	COMPRA ARICA CL	\$ 2.280	\$0	\$ 208.482
27/07/2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1143683	COMPRA ARICA CL	\$ 2.280	\$0	\$ 206.202
31/07/2026	STGO. PRINCIPAL	01072236200	CHEQUERA ELECTRONICA	1	1088252	COMPRA SODIMAC ARIC CL	\$42.150	\$0	\$ 164.052

Nombre Empresa	SECRETARÍA 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		

Cartóla Histórica de Chequera Electrónica

N° Cuenta	01072236200
Alias	CHEQUERA ELECTRONICA
Fecha Inicio	01-07-2026
Fecha Final	31-07-2026
Fecha Emisión	06-08-2026
N° Cartola	1
N° Movimientos	12
Saldo Inicial	\$92.310
Total Cargos	\$82.058
Total Cheques	\$0
Total Abonos	\$207.690
Total Depósitos	\$0
Saldo Final	\$164.052



Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9

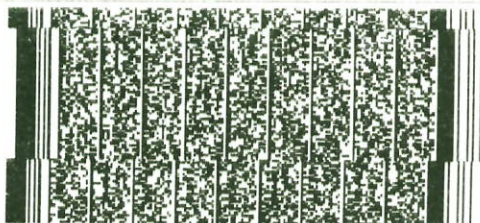
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
N°26999254

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 969 - SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: Sucursal Arica
Dirección Sucursal: ARTURO PRAT 305
Comuna Sucursal: ARICA
Ciudad Sucursal: .
Código Sucursal: 067123950
Teléfono Sucursal:
Fecha de Emisión: 23/07/2026 Hora: 16:13:08
Cajero: Camila Andrea M Trx Nro: 20F7N6S920

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



Empresa de Correos de Chile
RUT: 60.503.000-9

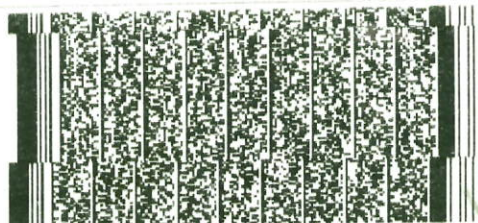
BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
N°27010547

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 969 - SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: Sucursal Arica
Dirección Sucursal: ARTURO PRAT 305
Comuna Sucursal: ARICA
Ciudad Sucursal: .
Código Sucursal: 067123950
Teléfono Sucursal:
Fecha de Emisión: 27/07/2026 Hora: 13:31:24
Cajero: Zdenka Franches Trx Nro: LTC1DHHVX6

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.

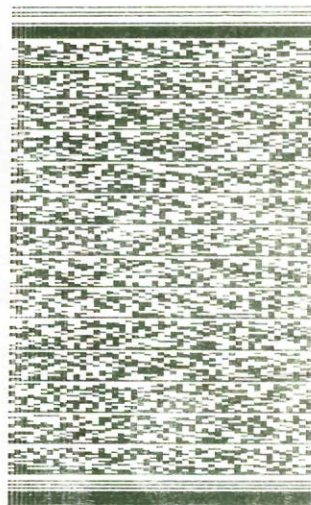
Res.80/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

SODIMAC S.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: 837805277
DIRECCION: AV. SANTA MARÍA N° 2985, ARICA
TIENDA: 00032 CAJA: 00006 SECUENCIA: 2028

CAJERO: 351 LISETTE PIMENTEL HID
FECHA: 31/07/2026 09:39:44

CODIGO	DESCRIPCION	CANT X PRECIO	VALOR
3334961	DISPENSADOR RUMBOS 4 X 5.290 C/U		\$21.160
788309	CERT PINO CEPILLADO 2X10 32M 1 X 20.990 C/U		\$20.990
	NETO		\$35.420
	IVA		\$6.730
	TOTAL		\$42.150



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXI \$42.150
N° TARJETA 4345610000009644
N° UNICO DE TRANSACCION 00320006002028260731093926
COD. AUTORIZACION 930480
VENTA \$42.150



R.U.T. : 78.939.740-6

**BOLETA AFECTA
ELECTRONICA**

N° 60964

S.I.I. ARICA

Distrib Norte Grande Ltda

Comercio de Art Electricos Grales

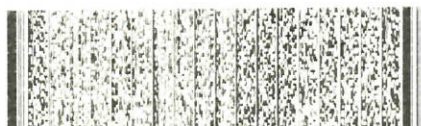
Chacabuco 821-841 - Arica (Fono/ 58 222 50 19)

Fecha: 03/07/2026

Descripcion	Cant	Total
SENSOR DE MOVIM. 160° BLAN	2.0	17,480

Descuento	80
Neto Afecto	14,622
IVA	2,778
Total	17,400

Handwritten signature: H. H. H.



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2011

Verifique su Boleta en:

<http://201.238.226.156/NORTEGRANDE/boleta.php>

R.U.T. : 14745184-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00045868

S.I.I. Arica

FELISA FAUSTINA BRIGENO LLAURY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
.DOMESTICOS JUEGETES FERRERIA
COLON 347, ARICA
58 264402

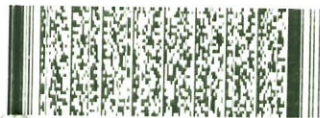
PYMESIMPLE@MAIL.COM

WWW.CFENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)

FECHA EMISIÓN: 20-07-2026 15:41:10

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.180
MONTA NETO:	\$ 992
TASA IVA:	19%
MONTA IVA:	\$ 188
TOTAL:	\$ 1.180



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)

Número transacción: 000061242919

Código autorización: 058565

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:835616184 09/07/2026
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:669 15:34:58

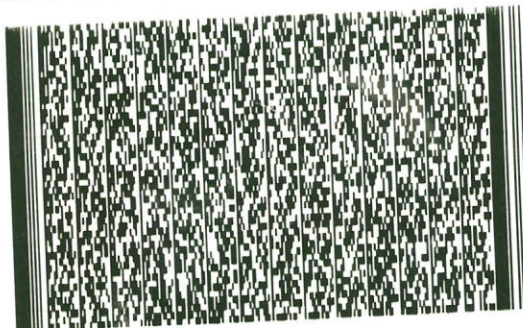
7862733	FRAGUE PREMIUM BLANCO 1 KG	
CU	1 X	3.990
656399	ADHESIVO CER MURO FLEXIBLE 6	
CU	1 X	8.444
9144919	ASIENTO WC REDONDO ADVANCE	
CU	1 X	19.990
1791893	CERAMICA 20X30 BLANCA EN M 1.	
CJ	1 X	7.740

NETO	33.751
IVA	6.413
TOTAL	40.164

###4##

Formas de Pago

DB 40164
VUELTO DB: 0
15619742-4 GONZALEZ
N.U. 320004000104260709153439
#12477-1423
CAJERA(O) CAJA SSC0



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

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!

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

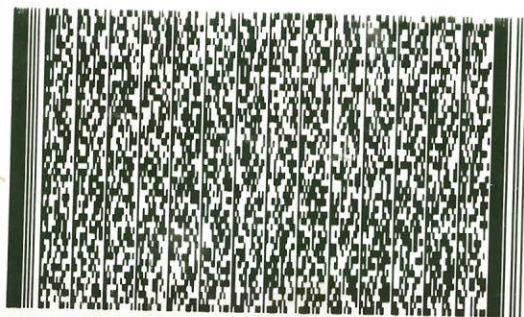
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:836323661 14/07/2026
CC:00032 CAJA:0004 CAJERO:669 10:16:28

7862733 FRAGUE PREMIUM BLANCO 1 KG
CU 1 X 3.990 3.990
656399 ADHESIVO CER MURO FLEXIBLE 6
CU 1 X 8.444 8.444

NETO 10.449
IVA 1.985
TOTAL 12.434

##2##

Formas de Pago
DB 12434
VUELTO DB: 0
N.U. 320004000020260714101611
#98434-1621
CAJERA(0) CAJA SSC0



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
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!

SOPORTE ESCUELA
PEÑOS Y ALBERGUE

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM ROISES
MAIPU 000409 SN
ARICA
RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-125.3A0
VALIDO COMO BOLETA

17/07/2026 13:28:38 A0000000031010
VISA DEBITO ****9644 C-DB
MONTO VENTA: \$4.622
IVA: \$878
TOTAL: \$5.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 018483 AUTORIZACION: 832705

ALANBRE

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EL NEGRO
LEYTON POBLETE ABRAHAM ROISES
MAIPU 000409 SN
ARICA
RUT: 9.020.635-4
597033277784-V2T24016-125.3A0
VALIDO COMO BOLETA

02/07/2026 09:40:08 A0000000031010
VISA DEBITO ****9644 C-DB
MONTO VENTA: \$1.681
IVA: \$319
TOTAL: \$2.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 018067 AUTORIZACION: 003128

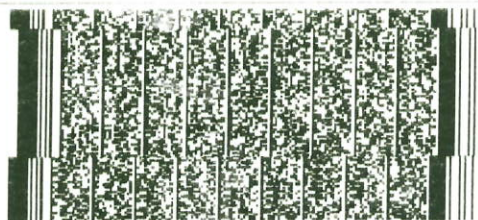


Empresa de Correos de Chile
RUT:60.503.000-9

BOLETA ELECTRONICA DE CAMBIO
N° 26963080

Giro: Servicios Postales Nacionales e
Internacionales
Direccion: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: Sucursal Arica
Direccion Sucursal: ARTURO PRAT 305
Comuna Sucursal: ARICA
Ciudad Sucursal: .
Codigo Sucursal: 067129450
Telefono Sucursal:
Fecha de Emisión:14/07/2026 Hora:10:49:55
Cajero: Camila Andrea M Trx Nro: B2WR6CF02J

COD	SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
3	CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
SUBTOTAL				\$ 4.560
TOTAL				\$ 4.560
TARJETA				\$ 4.560



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res.60/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

COPEC

Direccion : SAN MARTIN N 699
Comuna : ARICA
Cod. Estacion : 10040
RUT : 7765197-8
R. Social : COMERCIALIZADORA JOYA DEL NORTE
Giro : LIMITADA
C. Matriz : SAN MARTIN 699
Comuna CM : ARICA

Boleta Electronica 95364
SII + REGIONAL ARICA
Fecha Emision : 2026-07-21 20:02
Nro. Transaccion : 1001078467240248
Surtidor : 0
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : NADY ALEJANDRO PARRA SO
TO

Con esta puedes disfrutar beneficios día a
día
Inscribete en fulticopec.cl

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
LAVADORA	1.0	6000	\$ 6.000
SUBTOTAL			\$ 6.000

MONTO NETO	\$ 5.942
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 0
MONTO IVA	\$ 958
TOTAL	\$ 6.000

Propina \$ 0
TOTAL A PAGAR \$ 6.000



Timbre Electronico SII
Res. 60 del 2014-0822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>