


FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
CAJA CHICA 400.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
GUSTAVO CALFULEO DIAZ	

Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
TECNICO ABASTECIMIE	SS.GG	16	CONTRATA

Monto máximo mensual	Mes que rinde	Fecha de Rendición	Resol. que asigna el Fondo
400.000	JUNIO	04-08-2025	519 / 13-01-2025

RENDICION	
saldo inicial	\$ 327.800
Monto recibido durante el mes	\$ 72.200
Monto gastado durante el mes	\$ 175.660
Saldo	\$ 224.340



YANINA COPANO OTAROLA VºBº Jefe	GUSTAVO CALFULEO DIAZ Firma Funcionario que Rinde
------------------------------------	------------------------------------------------------



¹ Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados y documentacion de respaldo que justifique el gasto informado.

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO HOJA N° 2

Unidad Servicios Generales
 Rendicion JULIO
 Fecha 04-08-2025

N° BOLETA	FECHA BOLETA	DESCRIPCION O NOMBRE DEL ARTICULO	CALIDAD DE URGENTE E IMPREVISTO SI/NO	JUSTIFICACION COMPRA	VALOR \$
5534	03-07-2025	CADENA Y CANDADOS	SI	CADENA Y CANDADOS PARA RECUPERACION DE VIVIENDA SAN NICOLAS 1998, PLC	\$ 13.770
289516	07-07-2025	COPIA INSCRIPCION	SI	COPIA INSCRIPCION TERRENO SERVIU CBR TEMUCO	\$ 10.000
185251	08-07-2025	CANDADO	SI	CANDADO PARA RECUPERACION VIVIENDA SAN NICOLAS 1980, PLC	\$ 5.800
573193051	08-07-2025	BENCINA	SI	CARGA COMBUSTIBLE VEHICULO CON PROBLEMAS EN TARJETA DE COPEC	\$ 30.000
507080061	08-07-2025	CINTA EMBALAJE	SI	CINTA DE EMBALAJE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION CONTABLE	\$ 3.590
780683004	08-07-2025	LOMO DE ARCHIVADOR	SI	LOMO ARCHIVADOR SECCION PAGOS	\$ 5.500
2286	18-07-2025	OPALINA	SI	500 OPALINAS PARA IMPRESIÓN DE SUBSIDIOS	\$ 25.500
7048	18-07-2025	RECEPTOR JUDICIAL	SI	NOTIFICACION DE EMBARGO CBR ROL V43-2023-2 JUZGADO	\$ 33.600
318188	21-07-2025	PILA CONTROL REMOTO	SI	PILA CONTROL REMOTO PORTON DE ACCESO Y CONTROL DE VEHICULO LXTB-73	\$ 3.000
139623	25-07-2025	CABLE DISPLAY PORT	SI	ADAPTADOR DISPLAY PORT HDMI PARA COMPUTADOR DE MARIA TERESA MELLADO	\$ 4.900
4482202	25-07-2025	DEVOLUCION COMBUSTIBLE	SI	DEVOLUCION COMBUSTIBLE PARA REPLAZO CUIDADOR PUCON POR EMERGENCIA	\$ 30.000
7	31-07-2025	CARTERO CORREOS DE CHILE	SI	SERVICIO CARTERO CORREOS CHILE JULIO	\$ 10.000

TOTAL \$ 175.660

 GUSTAVO CALFULEO DIAZ Funcionario que Rinde	 YANINA COPANO STAROLA v. B. Ufe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





COMERCIALIZADORA ESOPRO SPA
RUT 77.729.047-6

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
C/R: HUICOLAN, TEL. PABLO LOS LINDOS

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 289516

FECHA: 07-07-2025 11:14:54

CREADO EN: 2025-07-03 09:55:01

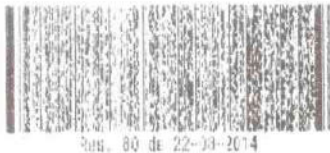
ATENDIDO: ISMAC FLORES CAJA: Punto de Venta 1

ITEMS DEL DOCUMENTO

CADENA DE SERRA 1 METRO			
1 x \$2.800	= \$		2.800
CANDADO 510 5001			
2 x \$3.990	= \$		7.980
LOBOSANTE MULLISO PEX40 150ML			
1 x \$2.990	= \$		2.990
TOTALES DEL DOCUMENTO			
	MONTO IVA = \$		2.199
	MONTO TOTAL = \$		13.770

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 03-07-2025
\$13.770 PAGADO
SUS BILLETES: \$20.000
SU VUELTO: \$6.230



Verifique doc. en tienda.cl/consultas
IMPRESO: 2025-07-03 09:56:20 GMT-04:00
----- FIN DEL DOCUMENTO -----

**CONSERVADOR DE BIENES
RAICES DE TEMUCO**

www.clrtamuco.cl

Rut: 7.035.788-2

Humberto Manuel Toro Martinez-Condé

Teléfono: (+56) 45 2665524

Vicuña Mackenna #161, Temuco

Número de Boleta: 289516

Fecha: 07-07-2025 11:14:54

Cliente: SERVICIO DE VIVIENDA Y

Email: X

Plazo: 3 días hábiles.

Observación:



2--COPIA DE INSCRIPCION-- \$10.000

Subtotal: \$ 10.000
Retención: \$ 0
Total: \$ 10.000



0702578828951653A0E3

Sou Nicolas 1980

R.U.T.: 77.007.846-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 185251

S.I.I. - TEMUCO
FERRETERIA MACRO LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

MAQUEHUE 1244, Depto. 3, Ciudad PADRE LAS
CASAS, Comuna PADRE LAS CASAS

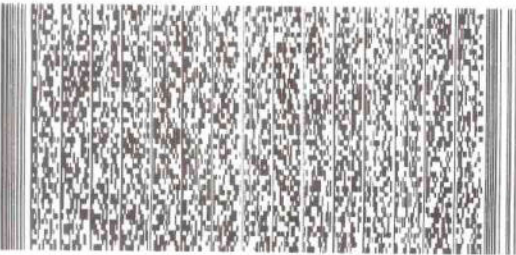
FECHA: 8 DE JULIO DE 2025 14:48

Cod.	Producto	Cantidad	Precio	Valor
10466	CANDADO FIERRO 50MM OISTER	1,000 x	5.800,00	5.800
DESCUENTO:0			TOTAL:	5.800

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS

El IVA de esta boleta electrónica es de: 9,26

PAGO: CONTADO
EFECTIVO: 6.000
VUELTO: 200
VENDEDOR: CARLOS PETERSEN HENRIQUEZ



Timbre Electrónico SII
Res: 80 de 2014 - Verifique documento en:
www.iglobal.cl/bolela

Creado por iGlobal.cl - Facturación Electrónica

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
GENERAL MACKENNA 712 ESQ VARAS
TEMUCO
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA	HORA	TERMINAL
2025-07-08	10:20:30	1850790569
NUMERO DE TARJETA	MARCA	
*****0013	A0000000031010	
VISA DEBITO		
MONTO	\$ 30.000	
TOTAL	\$ 30.000	
EMPLEADO:	04750ba2cc6680	
NUMERO DE OPERACION:	2334485	
CODIGO DE AUTORIZACION:	007452	
NUM TRANSACCION:	20150000002334485	

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Direccion : GENERAL MACKENNA 712 ESQ V
ARAS
Comuna : TEMUCO
Cod. Estacion : 20150

RUT : 77215640-5
R Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET
: ALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI
SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 573193051
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-07-08/10:20:30
Nro. transaccion: 20150000002334485
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Yonathan Isaac Cayuleo L
efimil

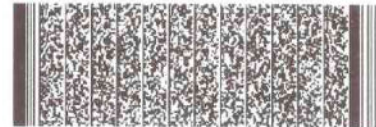
Con Full puedes disfrutar beneficios dia a
dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	22.422 Lt	1338	\$ 30.000
SUBTOTAL			\$ 30.000

Detalle:

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 16.579
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 10.271
MONTO IVA	\$ 3.150

TOTAL A PAGAR \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

BOLETA ELECTRONICA
MULTITIENDAS DE UN TODO SPA

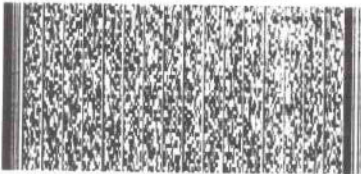
MULTIENDA DE UN TODO SPA
GRANDES TIENDAS - PDR DEPARTAMENTO

Rut : 77.459.526-0
Direccion: MANUEL BULNES 483, TEMUCO
Terminal : 3336950
Fecha : 08/07/2025 10:49:01

NUMERO BOLETA : 1867648

Monto Neto \$ 3.017
IVA 19 \$ 573

MONTO VENTA: \$ 3.590



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.KLAP.CL O www.SII.CL



ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA
GIRO: LIBRERIA, PAQUETERIA, JUGUETERIA,
ARTICULOS DE REGALO Y FOTOCOPIAS
CASA MATRIZ: Manuel Montt 989 Local 3
Fono: +56(45)2278909
SUCURSAL 1: Avenida Torremolinos 450 Local 136
Fono: +56(45)2248586
SUCURSAL 2: Avenida Torremolinos 410 Local 137
BODEGA 1: Los Leones 01370 - Villa Aquejarre
Comuna de Temuco - Temuco
www.libreriaolivares.cl
info@libreriaolivares.cl

R.U.T.: 77.671.730-4
BOLETA ELECTRONICA
1105718

S.I.I. - TEMUCO

BENVENIDO

CIF: 888888

CAN	PRI	DESCRIPCION	SUMA
1x3590,00		7806786017828	3.590

1 ARTIC. TOTAL: 3.590 PESO

EFFECTIVO: 5.000 CAMBIO: 1.410

Nº: 507080061 08-07-2025 10:50:56
ATENDIDO POR: KEILA

GRACIAS POR SU VISITA

ALFONSO JAVIER SAAZ LORUS
10.327.083-9

Giro: VTA DE PAPELES, INSUMOS
GRAFICOS, LIBRERIA, PAQUETERIA,
CONFITERIA
ALDUNATE 791
Temuco

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.286
REF. VENDEDOR: 10327083-9
Fecha: 2025-07-18

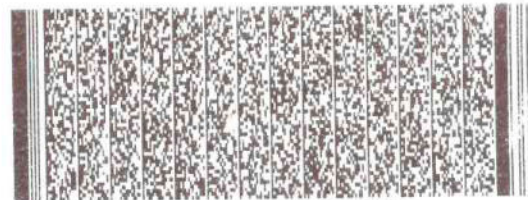
Dirección: Santiago

Venta \$ 25.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.071

Fecha: martes, 08 de julio del 2025
Vendedor: ANGELICA NOVOA NOVOA
Forma Pago: EFECTIVO
Sucursal: 1
Nota Venta: 7806830044

DETALLE	TOTAL
LOMO P/ARCH: OF ANCHO ABETED MAMPEL (5,00 * 1.100,00)	5.500
MADEIRA NOVA BR OVALE	5.500
SUBTOTAL	5.500
NETO	4.622
IVA (19%)	878
TOTAL	5.500
Efectivo	5.500



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.efacturadelsur.cl

MIGUEL ANDRES VALDES MILLAQUEO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 7048

RUT [REDACTED]

GIRO(S): RECEPTORES JUDICIALES, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,
VICUNA MACKENNA 678 OF. 1203 C , TEMUCO

Fecha: 18 de Julio de 2025

Señor(es): SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION
Domicilio: O HIGGINS N 830, TEMUCO

Rut: 61.821.000- 6

Por atención profesional:

NOTIFICACION EMBARGO CBR ROL V-43-2023 2 JZD	33.600
Total Honorarios: \$:	33.600
14.50 % Impto. Retenido:	4.872
Total:	28.728

Fecha / Hora Emisión: 18/07/2025 12:38



15259006070481265226

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202507181239

Fecha / Hora Impresión: 18/07/2025 12:39



GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 780116056

COMERCIAL LILIBELLE LIMITADA

COMERCIAL LILIBELLE

Calle Claro Solar 725

Temuco

v2.3.8 - 318188 - 20245877
21/07/2025 15:54:20 AID: A0000000031010
Tarjeta : *3435 VISA Débito
Monto : \$3.000
Total : \$3.000

IVA incluido en este pago: \$479
Aprobación: 008251 Comprobante: 002867
Copia Cliente

COMERCIAL LILIBELLE LIMITADA

Dirección: Claro solar 725

Rut: 78011605-6

2025-07-21 14:35:37

2046

NO.: D25072101132

sold: Vs20250721-201

Mensaje

3000

x 1 3000 Peso 3000 Peso

x 1 Subitems: 1

Note: 3.000 Peso

Iva (19%): 479 Peso

Total: 3000 Peso

total 3000 Peso

Débito 3000 Peso



D25072101132



Venta Tarjeta de Débito

CASA LUZ | 76.217.465-0

MANUEL MONTT 1047 LOCAL, Temuco

597041026188 ID: 18692

25/07/2025 14:39:05 ****6879

VISA DEBITO A0000000031010

IVA \$ 782
Total \$ 4.900

700014197587 | Cód Aut 904812

VÁLIDO COMO BOLETA

COPIA COMERCIO

R.U.T.: 76217465-0

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 00139623

S.I.I Temuco

SOCIEDAD MARITZA ESTHER GONZALEZ HERNANDEZ Y COMPAÑIA

C VENTA DE ART Y/O EQUIPOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS Y FERRETERÍA

MANUEL MONTT 1047, TEMUCO

0 0

PLACIDO DELGADO@HOTMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)

FECHA EMISIÓN: 25-07-2025 14:39:17

ARTÍCULO VALOR

ADAPTADOR DISPLAY P... \$ 4.900

MONTO NETO: \$ 4.118

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 782

TOTAL: \$ 4.900



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)

Número transacción: 700014197587

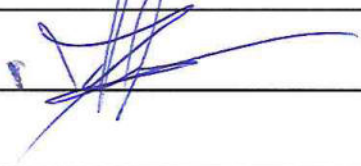

Código autorización: 904812

PLANILLA RENDICION DE COMBUSTIBLE

Fecha de Rendición	25-07-2025
--------------------	------------

Funcionario	MICHAEL FULLER SOTO
Jefe Directo	YANINA COPANO OTAROLA
Fecha Cometido	25-07-2025
Objetivo del Cometido	REPLAZO CUIDADOR CABAÑAS COMPLEJO PUCON 25 AL 26 JULIO
Lugar del Cometido	PUCON

Patente Vehiculo	XD-6652
Propietario	MICHAEL FULLER SOTO
Km. de Salida	147.746
Km. de Llegada	147.978
Kms. Recorridos	232
Rendimiento Promedio (Fijo)	10
Combustible (Lts.) usado S/Promedio	23,20
Valor Lts. Combustible	1301,0
Total Gasto	\$ 30.183
Monto Boleta	\$ 30.000
Total a Reembolsar (Uso Exclusivo SS.GG)	\$ 30.183

Firma Funcionario	
Firma Jefe Directo	

Nota:

Boleta Original de Compra de Combustible con fecha del día del cometido
 Debe adjuntar Copia del Padron del Vehiculo

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL CAUTIN LIMITADA
RUTA 5 SUR KM 682
PADRE LAS CASAS
184692748722 PAY-1.2.64

FECHA : 2025-07-25
HORA : 10:49:26
TERMINAL : 1850793456

NUMERO DE TARJETA : *****5255
VISA DEBITO : A0000000031010

MONTO : \$ 30.000
TOTAL : \$ 30.000

EMPLEADO : 04123fa2cc6680
NUMERO DE OPERACION : 4140053
CODIGO DE AUTORIZACION : 108027
NUM TRANSACCION : 200070000004140053

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : RUTA 5 SUR KM 682
Comuna : PADRE LAS CASAS
Cod. Estacion : 20007

RUT : 76041641-K
R. Social : COMERCIAL CAUTIN LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : RUTA 5 SUR KM 682
Comuna CM : PADRE LAS CASAS

Boleta Electronica: 4482202
SII + TEMUCO
Fecha Emision : 2025-07-25/10:49:26
Nro. transaccion: 200070000004140053
Surtidor : 9
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Sebastian Augusto Niriipi
LIPIL

Fidelidad : Full Copec
MICHAEL FULLER SOTO

Esta compra acumula 300
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	22.901 Lt	1310	\$ 30.000

SUBTOTAL : \$ 30.000

Detalle:
PROPINA : \$ 0
MONTO NETO : \$ 17.003
MONTO IMPUESTOS COMB. : \$ 9.767
MONTO IVA : \$ 3.230

TOTAL A PAGAR : \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 66 del 20140718
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

CERTIFICADO DE INSCRIPCION R.V.M.

PROPIETARIO : MICHAEL ADAM FULLER SOTO

DOMICILIO : VOLCAN CAYAQUÍ 0670 . LABRANZA TEMUCO

TIPO VEHICULO : AUTOMOVIL
AÑO : 2004
MARCA : VOLKSWAGEN
MODELO : GOL 1.6
Nro. MOTOR : UNF 251030
Nro. CHASIS : 9BWC805XX3T203628
Nro. SERIE :
Nro. VIN : 9BWC805XX3T203628
COLOR : ROJO MERLOT

SRCEI

INSC.PPU : XD.6652-0

RUN o RUT

ADQUISICION: 26 MAR 2025

INSCRIPCION : 28 MAR 2025

EMISION : 9 JUL 2025



FECHA EMISION : 9 JUL 2025, 11:39.

Victor Rebolledo Salas
Jefe de Atencíon General

FOLIO: 600020476349

Código Verificación:

117c90f2ecfd



600020476349

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Serviu

Calle O'Higgins N° 830

La cantidad de \$ 10000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio 31-07- de: 2025

[Signature]
Firma

JUAN VILLAGRAN
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS