

FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
CAJA CHICA 400.000



NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT
GUSTAVO CALFULEO DIAZ	18.720.837-8

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: HUICHALIL, TEL. PABXO LOS LINDOS

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 289516

FECHA: 07-07-2025 ID: 61550170

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

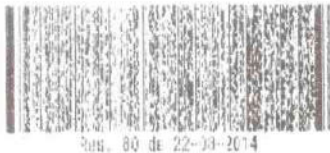
ATENDIDO: ISMIL FLORES CAJA: Punto de Venta 1

ITEMS DEL DOCUMENTO

CADENA DE SERRA 1 METRO			
1 x \$2.800	= \$		2.800
CANDADO 510 5001			
2 x \$3.990	= \$		7.980
LOBOSANTE MULLISU PEKAO 1500L			
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/consultas
IMPRESO: 2025-07-03 09:56:20 GMT-04:00
----- FIN DEL DOCUMENTO -----

**CONSERVADOR DE BIENES
RAICES DE TEMUCO**

www.cbrtemuco.cl

Rut: 7.035.788-2

Humberto Manuel Toro Martinez-Conde

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



0701578828851653A0E3

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

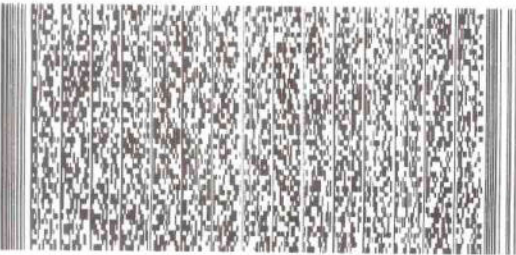
FECHA: 8 DE JULIO DE 2025 14:48

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/boleta

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

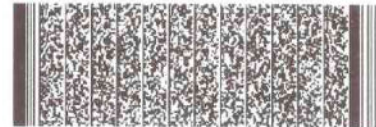
Boleta Electronica: 573193051
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-07-08/10:20:30
Nro. transaccion: 20150000002334485
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Yonathan Isaac Cayuleo L
efimil

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a
dia
Inscríbete 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

MULTITIENDA 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 NOVOA	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: 15.259.006-7

**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 COMPANIA

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

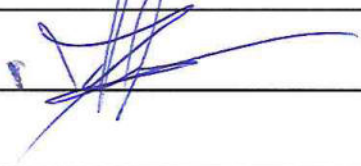

Código autorización: 904812

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
 MARCA :
 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



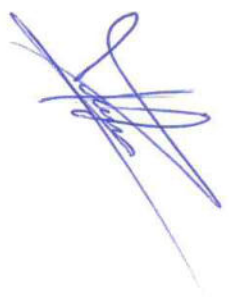
Timbre Electronico SII
 Res. 66 del 20140718
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

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 : 17.581.974-6

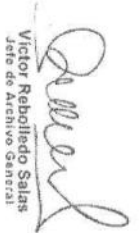
ADQUISICION: 26 MAR 2025

INSCRIPCION : 28 MAR 2025

EMISION : 9 JUL 2025



FECHA EMISION : 9 JUL 2025, 11:39.


Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

FOLIO: 600020476349

Código Verificación:

117c90f2ecfd



600020476349

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Serviv

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