


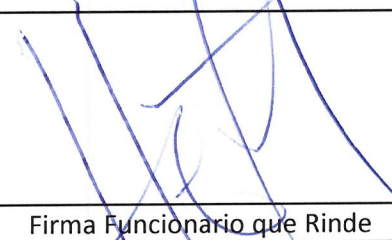
**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO**

Nombre de Funcionario	Rut
Pedro Gonzalez Hurtado	

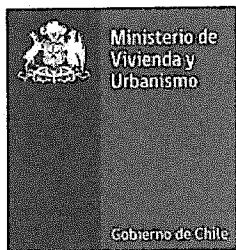
Cargo	Unidad	Grado EUS	Calidad
Analista Adm y Finanzas	Adm y Finanzas	11	Titular

Monto maximo		Mes que Rinde	Fecha Rendicion	Res que asigna el fondo
Mensual	Anual			
200.000	2.400.000	mar-25	31-mar	11

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 23.188
Monto Recibido durante el mes	\$ 176.812
Monto Gastado durante el mes	\$ 198.670
Saldo	\$ 1.330

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde





**Anexo N°2 Detalle de Gasto**

Unidad Adm y Finanzas  
 Rendicion mar-25  
 Fecha 31-03-2025

**DETALE DE GASTOS**

VALOR ANTICIPO					\$
N° boleta	Fecha Boleta	Descripcion o nombre del articulo	Calidad de urgente e imprevisto (si/no)	Justificacion Compra	Valor \$
10906	20-03-2025	insecticida par moscas	si	Para las dependencias	\$ 13.850
339	20-03-2025	Marcos para diploma	si	Por actividad del Programa para pequeñas localidades	\$ 25.000
234583408	18-03-2025	Cinta antideslizante	si	Para la entrada de las dependencias	\$ 17.990
779849060	12-03-2025	Tapa WC	si	Para baño de Planes y Programas	\$ 42.190
780722323	18-03-2025	Paflones	si	Para baños de Desarrollo Urbano	\$ 33.670
7475388	25-03-2025	Soap vehiculo	si	Para Vehiculos institucional	\$ 7.940
7475131	25-03-2025	Soap vehiculo	si	Para Vehiculos institucional	\$ 5.690
7475657	25-03-2025	Soap vehiculo	si	Para Vehiculos institucional	\$ 5.690
27741	29-03-2025	Bandeja	si	Bandeja para ceremonia	\$ 13.550
27391	25-03-2025	Cerradura para mueble	si	Cerradura para Adm y Finanzas	\$ 11.100
23873	21-03-2025	Marcos para diploma	si	Por actividad del Programa para pequeñas localidades	\$ 22.000
<b>Total presente rendicion</b>					<b>\$ 198.670</b>

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

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: 779849060 12/03/2025  
CC:00032 CAJA:0003 CAJERO:668 17:08:06

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. SANTA MARIA #2985  
ARICA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 779849060 12/03/2025  
CC:00032 CAJA:0003 CAJERO:668 16:34:24

157171 ASIEN TO MADETA MOLD BCO C/PRO  
CU 1 X 42.190 42.190  
NETO 35.454  
IVA 6.736  
TOTAL 42.190 ✓

8760047 PLAFON LED IP44 18W LF  
CU 1 X 13.990 13.990  
8760047 PLAFON LED IP44 18W LF  
CU 1 X 13.990 13.990  
779288 PASADA DE PISO 41X10MMX2MT GR  
CU 1 X 5.690 5.690

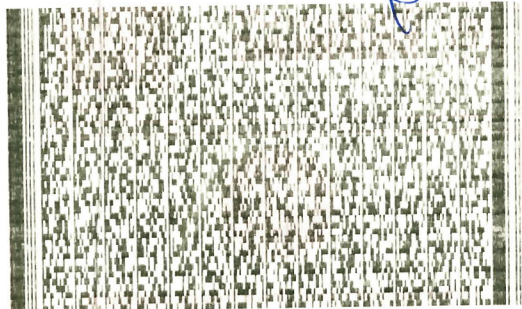
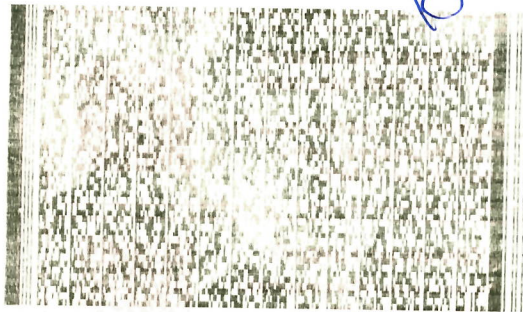
NETO 28.294  
IVA 5.376  
TOTAL 33.670 ✓

##3##

Formas de Pago  
DB 42190  
VUELTO DB: 0  
15619742-4 PEDRO GONZALEZ  
N.U. 320003000093250312170749  
#32783-1423  
CAJERA(O) CAJA SSC0

Formas de Pago

DB 33670  
VUELTO DB: 0  
15619742-4 PEDRO GONZALEZ  
N.U. 320003000086250318163406  
#17803-2017  
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

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](http://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 verán  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE  
Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://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 verán  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
76976938-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER  
GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA  
FECHA HDRA TERMINAL  
21/03/2025 15:26:26 01869300

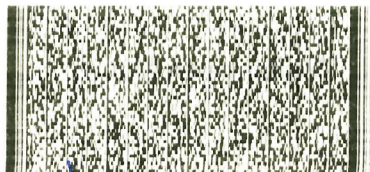
NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*3043  
VISA

MONTO NETO: \$18.487  
IVA 19%: \$3.513

TOTAL: \$22.000 ✓

CODIGO KLAP: 8004950645  
CODIGO DE AUTORIZACION: 023873  
NUMERO DE OPERACION: 23873

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE  
A000000031010 Contactless  
N° BOLETA: 352866



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
[www.klap.cl](http://www.klap.cl) D [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

SOC CONTRERAS LIMITADA

SOC CONTRERAS LIMITADA

18 DE SEPTIEMBRE 750 SN

ARICA

RUT: 79517740K

597050920029 B1644276-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

29/03/2025 11:35:47 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8983 C-DB  
MONTO VENTA: \$11.387  
IVA: \$2.163  
TOTAL: \$13.550  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 027741 AUTORIZACION: 543883

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

SOC CONTRERAS LIMITADA

SOC CONTRERAS LIMITADA

18 DE SEPTIEMBRE 750 SN

ARICA

RUT: 79517740K

597050920029 B1644276-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

25/03/2025 17:53:35 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*3696 C-DB  
MONTO VENTA: \$9.328  
IVA: \$1.772  
TOTAL: \$11.100 ✓  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 027391 AUTORIZACION: 006843

HH

HH

HH



Comprobante de Venta  
**Comercial Norte Sur**  
 HEL GUERO FLORES AGUSTINA  
 18 De Septiembre 352 352  
 14510538-2  
 ARICA

COMERCIO 001013810 TSV:40HCv77B326  
 TERMINAL 391051238 HORA: 11:42:44  
 FECHA: 20/03/25  
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito mastercard  
 mastercard terminacion 8562

MONTO TOTAL \$13.850  
 MONTO DE OPERACION: 010906  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 421463  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 COPIA COMERCIO

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
 000583 010857 010906  
 ATN: A000000041010  
 APT: 4F011B1F1D927849  
 Debit Mastercard

BOLETA ELECTRONICA  
 TARJETA DE DEBITO  
 76976938-2  
 COMERCIAL MERK ASIA  
 ROPA HOMBRE Y MUJER  
 VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA: 20/03/2025 HORA: 15:47:40 TERMINAL: 03361050

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*3043  
 VISA

MONTO NETO: \$21.008  
 IVA 19%: \$3.992

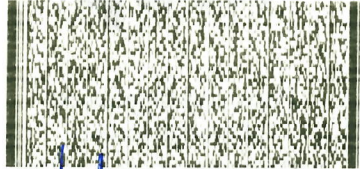
TOTAL: \$25.000

CODIGO KLAP: 7995802909  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 000339  
 NUMERO DE OPERACION: 339

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

A000000031010 Contactless  
 N° BOLETA: 755951



TIMBRE ELECTRONICO S11

VERIFIQUE EN  
 WWW.KLAP.CL O WWW.S11.CL

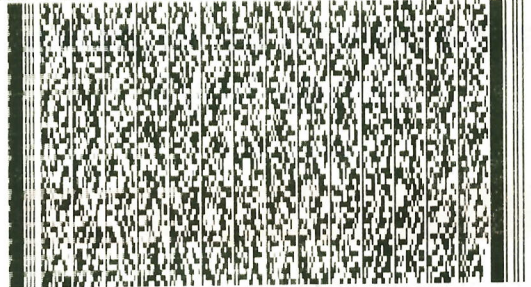
*Handwritten signature*

RUT 76568660-1  
 BOLETA ELECTRONICA N° 234583408  
 SII Arica

EASY RETAIL S.A.  
 Diego Portales 161  
 Arica - Arica

7808768200877 CNTANTDES LN/A 5X5 17.990  
 SUB TOTAL \$ 17.990  
 TOTAL \$ 17.990  
 NETO \$ 15.118  
 TOTAL IVA 19,00% \$ 2.872  
 T. DEBITO \$ 17.990  
 VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
 PODRIAS HABER ACUMULADO : 60  
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
 REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006  
 REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202503183619030552302345834081

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
 18/03/25 16:03 3619 30 5523 1  
 ATENDIDO POR : SYP01

VENTA DEBITO

597033984294 S2PCD33984294106  
 18/03/25 16:04:02 C-VI \*\*\*\*\*3043  
 FECHA CONTABLE / /  
 MONTO \$ 17.990  
 TOTAL \$ 17.990  
 NUMERO OPERACION 001002081  
 CODIGO AUTORIZACION 012227  
 NUMERO UNICO 36190030552320250318160356  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Handwritten signature*