



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

MES A RENDIR	Noviembre - Diciembre
CHEQUE N°	1182
MONTO CHEQUE	\$ 150.000
SALDO MES ANTERIOR	\$12.160
SALDO DEPOSITADO - BCO EST.	\$12.160
TOTAL MONTO A RENDIR	\$150.000
NUMERO DE RENDICIÓN	5
RESOLUCIÓN EXENTA N°	213 (18.06.2020)

N°	FECHA	N° Factura / Boleta	Proveedor	Identificación del gasto	Monto
1	08/09/2020	30244	Librería y Dist. Globo	Barra de Silicona para pegar	\$6.500
2	01/10/2020	4985	Malik Computación Limitada	6 Alargadores	\$29.940
3	01/10/2020	4987	Malik Computación Limitada	1 Alargadores	\$12.990
4	03/12/2020	164615087	Easy Retail SA	Regador Giratorio (Patio Gobernación)	\$2.290
5	03/12/2020	164466009	Easy Retail SA	Pegamento "La gotita"	\$2.690
6	03/12/2020	164615091	Easy Retail SA	Abrazaderas para mangueras	\$2.590
7	03/12/2020	164615085	Easy Retail SA	Regador par apresión de mangera	\$6.790
8	04/12/2020	164665698	Easy Retail SA	Geen Out - Limpiador de pileta	\$9.390
9	17/12/2020	157491	SIBO SPA FARMACIAS	Insumos Primeros Auxilios Botiquin	\$29.770
10	17/12/2020	459159749	Salcobrand	Insumos Primeros Auxilios Botiquin	\$9.388
11	21/12/2020	194237	Librería Gutierrez Centro Ltda	11 Tijeras y 5 cajas de Grapas	\$37.662
12					
13					
14					
15					

SUMA RENDICIÓN	\$150.000
TOTAL MONTO A RENDIR	\$150.000
SALDO	\$0

ARQUEADO

M. Segura M.
Marcela Segura Morales
Encargada Fondo Fijo
Gobernación de Cachapoal

Rancagua, 28 de Dic. de 2020.-



RENDICION CAJA CHICA

FECHA: 08/09/2020	RECIBO N° 1
NOMBRE: Mercedes Castillo Jorquera	FIRMA: <i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO: DAF	FECHA: 08/09/2020
FECHA DE COMPRA: 08/09/2020	N° DE BOLETA 302440
TIPO DE COMPRA: Barra de Silicona	
OBSERVACION: Barra de Silicona para pegar cable de Red	
TOTAL: 6.500	
ENCARGADA CAJA CHICA: MARCELA RETAMAL	

Comercio de Artículos de Suministros
de Oficina y Artículos de Escritorio
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA
GLOBO LTDA.
RUT: 76.644.270-6
Bueras N° 439 - Rancagua
Fonos: 722 964 943 / 997 444 408
E-mail: felblue2@hotmail.com

RENDIDA 302440

DUPLICADO: CLIENTE

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 6500		
DIA 8	MES 9	AÑO 20.....

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes C. Rut: 4.721.334-7
Zalazar 570 - Fono 722 231219 - Rancagua.



RENDICION CAJA CHICA

FECHA: 01-10-2020	RECIBO N° 2
NOMBRE: Mary Costillo Jorquera	FIRMA: <i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO: DAF	FECHA: 01-10-2020
FECHA DE COMPRA: 01-10-2020	N° DE BOLETA 4985
TIPO DE COMPRA: A largadores	
OBSERVACION: A largadores tipo zapatillo con 45 enchufes.	
TOTAL: 29.940.-	
ENCARGADA CAJA CHICA: MARCELA RETAMAL	

Timbre Electrónico S.L.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:



CANT.	ITEM	VALOR U. Desc.	SUB-TOTAL
3	ALARGADOR 3MT FUJITEL 4 SALIDAS BLANCO 11608CA22198	\$ 4.990	\$ 0 \$ 14.970
3	ALARGADOR 3MT FUJITEL 4 SALIDAS NEGRO 11608CA22198	\$ 4.990	\$ 0 \$ 14.970
Total Pagado:			\$ 29.940
Total Exento:			\$ 0
Vuelto:			\$ 0
TOTAL:			\$ 29.940

RENDIDA

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 Direccion: GERMAN RIESCO 336
 Comuna: RANCAGUA
 Ciudad: RANCAGUA
 Fono: 722231782 / +56 9833
 Vendedor: YARLENI LISBETH B...
 Fecha: 01/10/2020
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO
 Sucursal: BRASIL 1034, Local 1, N.º 1804, RANCAGUA



RUT 76.012.385-4
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 4985
 S.L.L. - RANCAGUA



RENDICION CAJA CHICA

FECHA: 01-10-2020	RECIBO N° 3
NOMBRE: Mery Castillos	FIRMA: <i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO: DAF	FECHA:
FECHA DE COMPRA: 01-10-2020	N° DE BOLETA 4987
TIPO DE COMPRA: Alargadores	
OBSERVACION: Alargadores tipo papatilla con 4 en chufes	
TOTAL: 12.990.-	
ENCARGADA CAJA CHICA: MARCELA RETAMAL	



RUT 76.012.385-4
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 4987

S.I.L. - RANCAGUA

MALIK COMPUTACION LIMITADA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

Dirección: GERMAN RIESCO 339
 Comuna: RANCAGUA
 Ciudad: RANCAGUA
 Fono: 722231782 / +56 98349888
 Vendedor: YARLENI LISBETH BENEZ
 Fecha: 01/10/2020
 Forma de Pago: TARJETA DEBITO
 Sucursal: BRASIL 1034 Local 1, RANCAGUA RANCAGUA

CANT.	ITEM	VALOR U. DESC.	TOTAL
1	Alargador Extension Negro	\$ 12.990 \$ 0	\$ 12.990
Total Pagado:			\$ 12.990
Total Exento:			\$ 0
Vuelto:			\$ 0
TOTAL:			\$ 12.990



Timbre Electronico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: www.sii.cl

RENDIDA



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	03.12.20	RECIBO N°	4
NOMBRE:	Fripe Borricela S.	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	03.12.2020
FECHA DE COMPRA:	03.12.2020	N° DE BOLETA	164615087
TIPO DE COMPRA:	REGADOR giratorio		
OBSERVACION:	Mantenimiento para gobernación		
TOTAL:	\$ 2.290		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Jarce la segura		

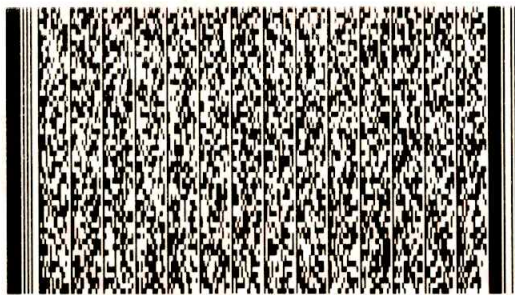
R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000164615087
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 AV. CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750 L. 11
 00
 RANCAGUA - RANCAGUA

691428009750 REGADOR GIRA 3B PL 2.290
 SUB TOTAL 2.290

RENDIDA

TOTAL DESCUENTOS	0
DEBITO	2.290
CAMBIO	0
TOTAL AFECTO \$	2.290
NETO \$	1.924
TOTAL IVA(19%) \$	366
TOTAL	2.290



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
 Cencosud, hubieras acumulado hasta
 12 puntos mas

 FECHA HORA LOCAL CA TRX
 3/12/20 12:02 0080 53 0079
 ATENDIDO POR : SC0053



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	03.12.20	RECIBO N°	5
NOMBRE:	Sepe Borralta	FIRMA:	
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	03/12/20
FECHA DE COMPRA:	03/12/20	N° DE BOLETA	164466009
TIPO DE COMPRA:	Regamento "LA gotita"		
OBSERVACION:			
TOTAL:	\$ 2690		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Parcela segura		

121259

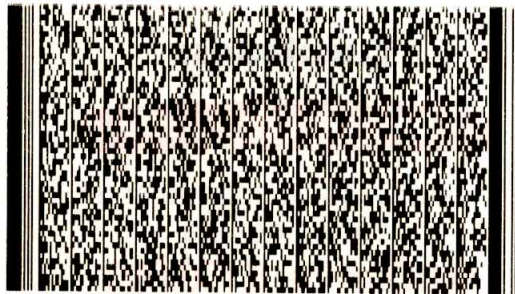
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000164466009
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750 L. 11
00
RANCAGUA - RANCAGUA

773071602431 LA GOTITA DISPLAY 2.690
SUB TOTAL 2.690

RENDIDA

TOTAL DESCUENTOS	0
DEBITO	2.690
CAMBIO	0
TOTAL AFECTO \$	2.690
NETO \$	2.261
TOTAL IVA(19%) \$	429
TOTAL	2.690



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
13 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
3/12/20 12:04 0080 53 0080
ATENDIDO POR : SCO053
LOCAL SAP : E504



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	03.12.20	RECIBO N°	6
NOMBRE:	Sandra Peñalosa	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO:	Adquisiciones	FECHA:	03/12/20
FECHA DE COMPRA:	03/12/20	N° DE BOLETA	164615091
TIPO DE COMPRA:	ABRAZAR		
OBSERVACION:	(para la manguera y regador)		
TOTAL:	\$ 2.590		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Parcela Segura		

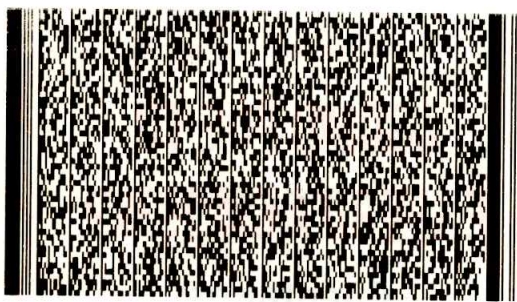
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000164615091
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750 L. 11
00
RANCAGUA - RANCAGUA

060611004293 ABRAZ 12 (18 32mm) 2.590
SUB TOTAL 2.590

RENDIDA

TOTAL DESCUENTOS	0
AL DEBITO	2.590
CAMBIO	0
TOTAL AFECTO \$	2.590
NETO \$	2.176
TOTAL IVA(19%) \$	414
TOTAL	2.590



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
13 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
3/12/20 12:05 0080 53 0081
ATENCIÓN POR: SC0053



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	03.12.20	RECIBO N°	7
NOMBRE:	Sandra Peñalosa	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO:	Adquisiciones	FECHA:	03/12/20
FECHA DE COMPRA:	03/12/20	N° DE BOLETA	164615085
TIPO DE COMPRA:	Regador para la presión de la		
OBSERVACION:	manguera (limpiere para interior)		
TOTAL:	\$ 6.790.-		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Parcela Segura		

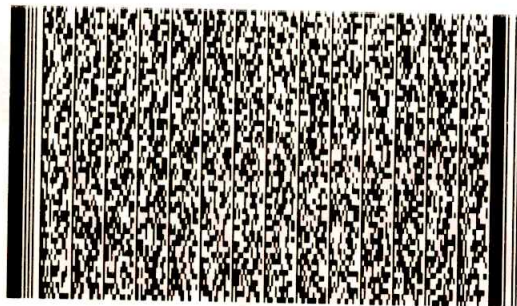
BOLETA ELECTRONICA N° 000164615085
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750 L.11
00
RANCAGUA - RANCAGUA

076812029063 REGADOR 6 FUNC MTL 6.790
SUB TOTAL 6.790

RENDIDA

TOTAL DESCUENTOS	0
DEBITO	6.790
CAMBIO	0
TOTAL AFECTO \$	6.790
NETO \$	5.706
TOTAL IVA(19%) \$	1.084
TOTAL	6.790



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***2005** ID:2114200****
NOMBRE:FELIPE BOBADILLA SANCHEZ
SALDO DE PUNTOS AL 01/12/2020 : 16720
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2021: 274
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 23
TOTAL PUNTOS : 23
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
11 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
03/12/2020 17:00:00

EXPERIENCIA HOY



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	04.12.2020	RECIBO N°	8
NOMBRE:	Felipe Bobanica	FIRMA:	
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	04.12.2020
FECHA DE COMPRA:	04.12.2020	N° DE BOLETA	164665698
TIPO DE COMPRA:	green out		
OBSERVACION:	Alguiada para eliminar algas y hongos de la pileta		
TOTAL:	\$9.320		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Marcela Segura		

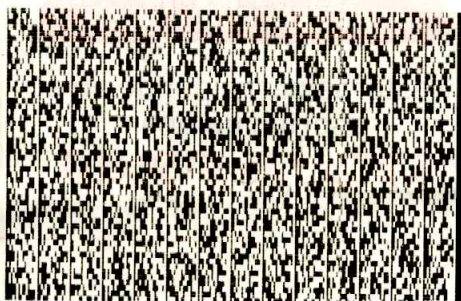
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000164665698
SII SANTIAGO ORIENTE

SY RETAIL S.A.
CARR. DEL COBRE EDO. FREI MONTALVA 750
RANCAGUA - RANCAGUA

0460003153 GREEN OUT 1KG 9.390
SUB TOTAL 9.390

RENDA

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 610
TOTAL AFECTO \$ 9.390
NETO \$ 7.891
TOTAL IVA(19%) \$ 1.499
TOTAL 9.390



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
47 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
4/12/20 17:19 0080 20 0267
ATENDIDO POR : JOCELYN RIIRTIAR



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	17-12-20	RECIBO N°	9
NOMBRE:	Felipe BORAMUA	FIRMA:	
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	
FECHA DE COMPRA:	17/12/2020	N° DE BOLETA	157491
TIPO DE COMPRA:	Insumos para botiquin los Auxilios		
OBSERVACION:			
TOTAL:	\$29.770.-		
ENCARGADO CAJA CHICA:	Parcela Segura		

RENDID

SIBO SIFAPAS
 PERFUMERIA - COSMET
 BEBIDAS 78.423.000
 R. NAC. 6000 10 09
 BOLETA AUT. SU. 31
 GLORIA PIESCO 31
 KANCAGUA

FONOS
 2241194-2238110
 SIBONAT@YAHOO.ES
 FECHA 17.12.'20 JUE

ESPECIFICO \$29770
 TOTAL \$29770
 EFECTIVO \$29770
 MARIA ESTER NO. 157491
 HORA 09:38 0000

RENDIDA

farmacia Sibonat

U Guia med. 87,370

FARMACIA SIBONAT
 12/2020 08:51:03 Cod.v Client

Detalle	Cant.sul	
1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES	1.0	
1 ALCOHOL 70° 220 ML SIBONAT	1.0	
BACITRACINA+NEOMICINA UNG. 15	1.0	
COMPRESA FRIO CALOR	1.0	
3 DETTOL JABON ORIGINAL X 3 U	1.0	
1 EMU WIPES X 85 U	1.0	
GUANTES QUIRUR. ESTERIL N°6	2.0	
IBUPROFENO 600 MG. X 20 COMP.	1.0	
MICROPORE TELA ADH. 1 X10Y	1.0	
PARACETAMOL 500 MG X 16	1.0	
7 PARCHE TIRITAS AGUA 20 UN	1.0	
3 PARCHE TIRITAS TAMAÑOS	1.0	
1 THERMOMETRO DIGITAL RECOVERY	1.0	
1 THERMOMETRO DIGITAL RECOVERY	1.0	
3 VENDA ELASTICA 10CM X 4 MTS	1.0	
VENDA ELASTICA CRANBERRY	1.0	
TOTAL	DESCTO	A PAGAR
		29,770



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	17.12.20	RECIBO N°	10
NOMBRE:	Felipe BORRADOR	FIRMA:	<i>[Signature]</i>
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	17/12/20
FECHA DE COMPRA:	17/12/20	N° DE BOLETA	459159749
TIPO DE COMPRA:	Insumos botiquin por Auxilios		
OBSERVACION:	Gasa / Tijera por Auxilios / crema quemadura		
TOTAL:			
ENCARGADO CAJA CHICA:	PARELA SEGURA		

RENTADA

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 BASES INDEPENDENCIA N°548-566 RANCAGUA
 ALIB. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 FARMACIA Y SUPERMERCADO
 FON: V65.1 11.12.20 POPUP
 TELEFONO: 2172 T:8329 L:379 C:001
 FECHA EMISION : 17/12/2020 HORA : 10:2

UNGT 28g	1U	5.2
DESCUENTO SALCOBRAND		1.5
LEFS GASA X4	1U	5.5
DE REDONDEO		()
TOTAL		10.00
NETO		7.81
IVA 19%		1.41
TOTAL		9.31

RECIBIDO POR : PATRICIA LOPEZ

TIMBRE ELECTRONICO
 RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 459159749 CAJA: 1
 Verifique documento en www.salcobrand.cl

SERVICIO AL CLIENTE Y VENTA TELEFONICA



RENDICION CAJA CHICA

FECHA:	21.12.20	RECIBO N°	11
NOMBRE:	FENJE BORRANIUA	FIRMA:	
DEPARTAMENTO:	DAF	FECHA:	21/12/2020
FECHA DE COMPRA:	21/12/2020	N° DE BOLETA	001-194237
TIPO DE COMPRA:			
OBSERVACION:	LINDERA - FENNETONIA 11 TIGERAS		
	05 HOPAS PARA ENGRAPADORA STANLEY D.		
TOTAL:	\$ 37.602 -		
ENCARGADO CAJA CHICA:	MANCELA SEGURA		

RENDIDA

ERIA GUTIERREZ CENTRO I
78.139.230-8 BOLETA AU
ERIA ART.OFICINA ESCOLA
COPIA INSUMOS COMPUTAC
EPENDENCIA 455 RANCAGUA
21/12/2020

VO 376
CANTIDAD
14237 17
CARMEN

OS 389 RGUA.RNAC.2162 8
CIONES. EN NUESTROS LO

CaJaVecina

DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE
SAN VICENTE DE TAGUATAGUA LIBERTA
ARTURO PRAT

FECHA	HORA	TERMINAL
18/11/20	17.03	00032017

Nº CUENTA : 38109000474

Depositado a GOBERNACION PROVINCIAL

MONTO \$ 12.160

COD. AUTORIZACION : 429750

Nº TRANSACCION : 009750

RUT DEPOSITANTE : 7.230.671-6

COPIA CLIENTE