

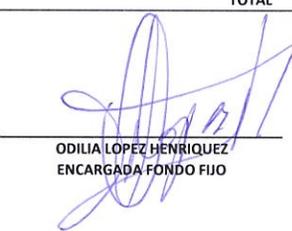
RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2023

HOJA N° 1

PLANILLA FONDO FIJO

TOTAL AUTORIZADO	\$ 100.000
PRESENTE RENDICIÓN AL 31 DE MARZO 2023	\$ 96.260
SALDO CAJA CHICA AL 31 DE MARZO 2023	3.740

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/ FACTURA/OTROS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		INGRESO INICIAL			100.000		100.000
05/03/2023	1	PAGO PEAJE	Ruta del Maipo	5113-5113		1.600	98.400
06/03/2023	2	PAGO PEAJE	Ruta del Maipo	6941		800	97.600
07/03/2023	3	PAGO PEAJE	Ruta del Maipo	7195-6891		1.600	96.000
07/03/2023	4	copia de llaves	Juana Serrano Robles	3527		2.000	94.000
09/03/2023	5	Pago Serivico Notarial	Miguel Chacon Zeballos	8964		2.000	92.000
10/03/2023	6	Copia de Llaves	Juana Serrano Robles	3560		5.000	87.000
16/03/2023	7	Compra de candado	Comercial Girasol Ltda.	302211502		4.500	82.500
16/03/2023	8	Pago estacionamiento	Construcción y Mantenciones a RCTIC SPA	50399		3.960	78.540
17/03/2023	9	Compra de Tapilla quemador cocina	Sociedad de Servicio Integral Ltda.	56704		19.000	59.540
23/03/2023	10	compra de 2 timbres de goma	Maria Lorena Ayala Pena	931		55.800	3.740
TOTAL						96.260	3.740


 ODILIA LOPEZ HENRIQUEZ
 ENCARGADA FONDO FIJO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

FECHA 05/03/2023

N° 01

GASTO \$ 1.600.-

SON (en palabras) MIL SEISCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO PEAJE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTES	5113 5082	PAGO PEAJE	1.600
TOTAL \$				1.600.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**PAGO DE PEAJE.
COMPROBANTES 5113-5082 DEL 05/03/2023, POR UN MONTO DE \$1.600.-**

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : San Fernando Norte
Poniente
Via : 001
Operador : 5113
Fecha : 05/03/23 15:23:04
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rengo Oriente
Via : 001
Operador : 5082
Fecha : 05/03/23 20:54:07
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 06/03/2023

GASTO \$ 800.-

SON (en palabras) OCHOCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO PEAJE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	6941	PAGO PEAJE	800.-
TOTAL \$				800.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS ____ B.- FACTURA ____ C.- OTROS X



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO PEAJE

COMPROBANTE N°6941, DEL 06/03/2023, POR UN MONTO DE \$800.-

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 001
Operador : 6941
Fecha : 06/03/23 07:08:57
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 07/03/2023

GASTO \$ 1.600.-

SON (en palabras) MIL SEISCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO PEAJE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	7195 6891	PAGO PEAJE	1.600.-
TOTAL \$				1.600.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS ____ B.- FACTURA ____ C.- OTROS X

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



PAGO PEAJE

COMPROBANTE N°7195-6891, DEL 07/03/2023, POR UN MONTO DE 1.600.-

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rosario Poniente
Via : 001
Operador : 7195
Fecha : 07/03/23 18:56:17
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 004
Operador : 6891
Fecha : 07/03/23 08:20:54
Clase : 2
Tarifa : \$800
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 04

FECHA 07/03/2023

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVES DPR 2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	3527	PAGO COPIA DE LLAVES	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COPIA DE LLAVES DPR 2
BOLETA N°3527, DEL 07/03/2023, POR UN MONTO DE 2.000.-

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES

7.693.236-0

Giro:

CERRAJERIA - PLASTIFICADOS - CONFITES - E
NCENDEDORES - REGALOS

INDEPENDENCIA FRENTE AL 511

Rancagua, Rancagua

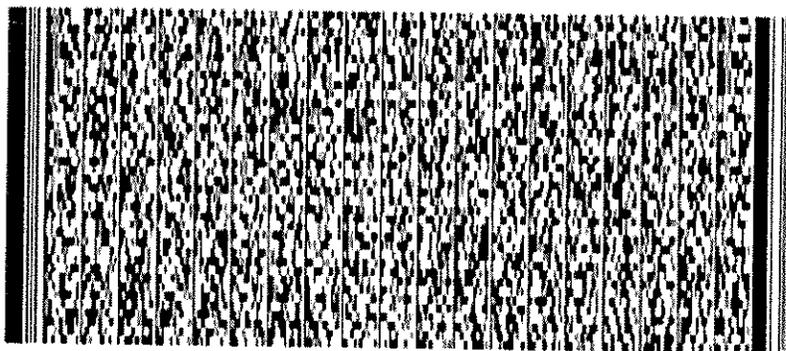
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.527

REF. VENDEDOR: 7693236-0

Fecha: 2023-03-07 11:08:23

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electronico SII

Res. 30 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 05

FECHA 09/03/2023

GASTO \$ 2.000.-

SON (en palabras) DOS MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO SERVICIO NOTARIAL, PODER SIMPLE JEFA DE FINANZAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	8964	PAGO SERVICIO NOTARIAL	2.000.-
TOTAL \$				2.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



PAGO SERVICIO NOTARIAL, PODER SIMPLE JEFA DE FINANZAS
BOLETA N°8964, DEL 09/03/2023, POR UN MONTO DE 2.000.-

/23, 12.36

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

[Home](#) | [Boleta de Honorarios Electrónica](#)

[Identificar nuevo Contribuyente](#) | [Cerrar Sesión](#)

[Página Segura](#)

Paso 4 de 4

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

MIGUEL HUGO CHACON ZEBALLOS

BOLETA DE
HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 8964

RUT: 9.873.842-8

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL, SERVICIOS DE ARBITRAJE; SINDICOS
DE QUIEBRA Y PERITOS JUDICIALES; OTRA, ACTIVIDADES DE
CONSULTORIA DE GESTION, OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.,

NOTARIO

CAMPOS 363 OF H , RANCAGUA

Fecha: 09 de Marzo de 2023

Por atención profesional:

SERVICIOS NOTARIALES	2.000
Total Honorarios \$:	2.000

Fecha / Hora Emisión: 09/03/2023 12:36



09873842089649DF1952

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202303001236

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 06

FECHA 10/03/2023

GASTO \$ 5.000.-

SON (en palabras) CINCO MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COPIA DE LLAVES

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	3560	PAGO COPIA LLAVES	5.000.-
TOTAL \$				5.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COPIA LLAVES
BOLETA N°3560, DEL 10/03/2023, POR UN MONTO DE 5.000.-

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES

7.693.236-0

Giro:

CERRAJERIA-PLASTIFICADOS-CONFITES-E
NCENDEDORES-REGALOS

INDEPENDENCIA FRENTE AL 511

Rancagua, Rancagua

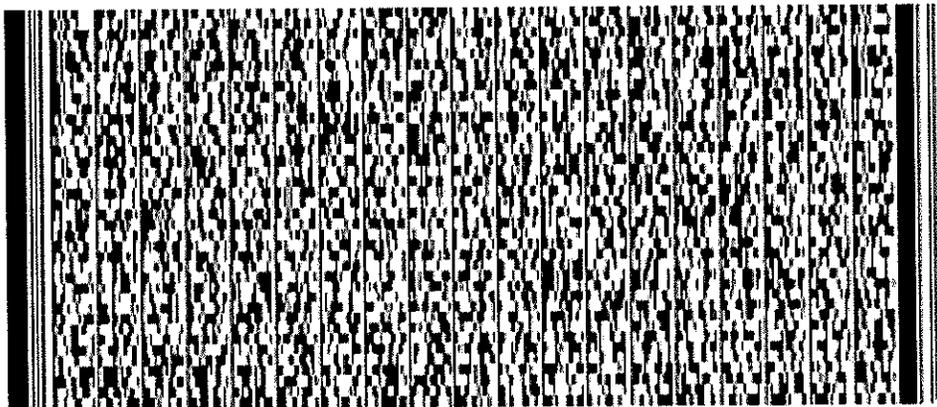
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.560

REF. VENDEDOR: 7693236-0

Fecha: 2023-03-10 15:43:18

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 07

FECHA 16/03/2023

GASTO \$ 4.500.-

SON (en palabras) CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA DE ENCHUFE COCINA DPR2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	302211502	PAGO COMPRA ENCHUFE	4.500.-
TOTAL \$				4.500.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA DE ENCHUFE COCINA DPR2
BOLETA N°302211502, DEL 16/03/2023, POR UN MONTO DE 4.500.-

COMERCIAL GIRASOL LTOA

ASTORGA 210 RANCAGUA
CIF:77.247.116-5
TEL.COM.Girasol.LTDA,
RUT:77.247.116-5
ASTORGA 261,RANCAGUA

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x4500,00		ARTICULO TEMPORAL	4.500,00

1 ARTIC. TOTAL: 4.500,00 PESO

EFFECTIVO: 4.500,00 CAMBIO: 0,00

No: 302211502 16-03-2023 13:02:01
ATENDIDO POR: NEI

GRACIAS POR SU VISITA

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 08

FECHA 16/03/2023

GASTO \$ 3.960.-

SON (en palabras) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO ESTACIONAMIENTO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	50399	PAGO ESTACIONAMIENTO	3.960.-
TOTAL \$				3.960.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO ESTACIONAMIENTO
BOLETA N°50399, DEL 16/03/2023, POR UN MONTO DE 3.960.-

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA

Rut: 76.804.531-3
Razon Social CONSTRUCCION Y MANTENCIONES A
RECTIC SPA
Giro: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTO DE VE
HICULOS
Dir Matriz: San Martin 64, Santiago
Dir Sucursal: San Martin 64, Santiago
Nota de Venta:50399
Fecha: 16/03/23 Hora: 12:57

Lista de cobro \$40XMIN SM
Desde Hasta Lapsos Tick LP
160323 11:18 160323 12:57 01:39 9116 E2

Neto	\$	3.328
iva	\$	632
Total	\$	3.960
Pago	\$	3.960
Vuelto	\$	0

Caja No20 Cajero: YORBELYS
Copia Cliente

Consulte por su boleta en Administracion

Parking Pago EFECTIVO

B230316 125742 0399 20 DRCV24 GA1K



MUESTRE ESTE CODIGO PARA SALIR

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 09

FECHA 17/03/2023

GASTO \$ 19.000.-

SON (en palabras) DIECINUEVE MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO COMPRA DE QUEMADOR COCINA DPR2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	56704	PAGO COMPRA DE QUEMADOR COCINA	19.000.-
TOTAL \$				19.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**PAGO COMPRA DE QUEMADOR DE COCINA DPR2
BOLETA N°56704, DEL 17/03/2023, POR UN MONTO DE 19.000.-**

R.U.T.: 77866150-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°56704

S.I.I. - RANCAGUA

LOCAL RCGUA

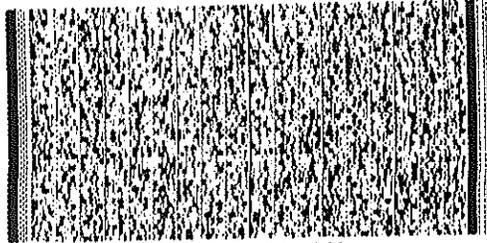
SOCIEDAD DE SERVICIO INTEGRAL LTDA
GIRO SERVICIO TECNICO, VTA DE REPUESTOS Y
ARTEFACTOS, VTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
DIRECCION CUEVAS #839 RANCAGUA, RANCAGUA
LOCAL CUEVAS 839
Tel. 2241236
LMAIL SAIRANCAGUA@SLRVILUV.CL

FECHA EMISION 17-03-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR PABLO LUVECCE

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TAPILLA QUEMADOR RAPIDO	\$19.000
\$19.000 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$19.000
NETO	\$15.966
IVA(19%)	\$3.034
TOTAL	\$19.000

SON diecinueve mil PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 17-03-2023 11:08:34

<https://tivendo.defontana.com>

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 10

FECHA 23/03/2023

GASTO \$ 55.800.-

SON (en palabras) CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGO DE DOS TIMBRE DE GOMA DPR O'HIGGINS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	931	PAGO COMPRA TIMBRE DE GOMA	55.800.-
TOTAL \$				55.800.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO COMPRA DE DOS TIMBRES DE GOMA DRP O'HIGGINS
BOLETA N°931, DEL 23/03/2023, POR UN MONTO DE 55.800.-

MARIA LORENA AYALA PENA

8.013.895-4

Giro: FAB.TIMB DE GOMA ART.AS Y

OF.LIBR IMPR. D.GRAF

SAN MARTIN 355

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 931

REF. VENDEDOR: 8013895-4

Fecha: 2023-03-23 16:39:18

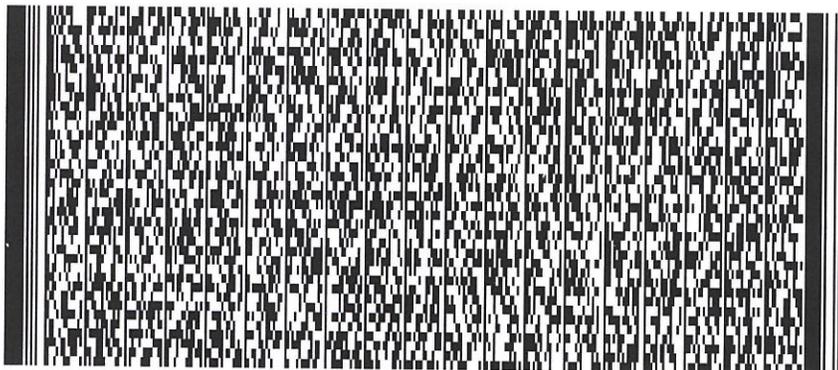
2 TIMBRES DE GOMA

Monto Total

\$ 55.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.909

PAGADO
TIMBRES DE GOMA
"RAMIREZ"



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten signature in blue ink.