

**RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2022**

HOJA N°

1

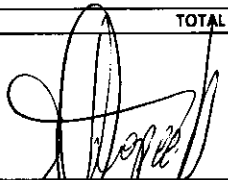
**PLANILLA FONDO FIJO**

**TOTAL AUTORIZADO** \$ 200.000

**PRESENTE RENDICIÓN AL 30 DE ABRIL 2022** \$ 173.254

**SALDO CAJA CHICA AL 30 DE ABRIL 2022** 26.746

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/ FACTURA/OTROS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		<b>INGRESO INICIAL</b>			200.000		200.000
31/03/2022	1	Varios Articulos	Comercial Salen	17987		9.200	190.800
31/03/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	5157		700	190.100
31/03/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	5629		700	189.400
31/03/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	6811		700	188.700
31/03/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	6844		700	188.000
31/03/2022	1	PAGO DE TAG	RUTA DEL MAIPO	570149974		14.180	173.820
31/03/2022	1	PAGO DE TAG	RUTA DEL MAIPO	570150222		9.432	164.388
01/04/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	5024		700	163.688
01/04/2022	1	Peaje Lateral	Ruta del Maipo	6811		700	162.988
01/04/2022	1	Tornillos, Tarugos, Fisher, Paloma	Comercial Girasol	203310013		4.900	158.088
01/04/2022	1	Chapa Puerta Edif. DPR 2 N° 415	Sodimac S.A.	652208139		43.590	114.498
05/04/2022	20	Pasadores plasticos para soporte	Ferrobal Ltda.	29629		400	114.098
06/04/2022	2	Porta Candados puertas DPR 2	Comercial Girasol	204060016		3.800	110.298
06/04/2022	1	Escuadra y tornillos para reparar escritorio	Comercial Girasol	204060015		3.900	106.398
07/04/2022	2	Copia de llaves Depto. De Personal	Juana Serrano	1945		2.000	104.398
07/04/2022	1	Copia de llaves Depto. De Adm y Finanzas	Juana Serrano	1948		3.000	101.398
07/04/2022	2	Copia de llaves Depto. De Adm y Finanzas	Juana Serrano	2064		1.000	100.398
07/04/2022	1	Candado de 40mm, para Salón O'higgins	Hipermercado Tottus S.A.	469878546		3.990	96.408
18/04/2022	1	Copia de llave mueble finanzas	Printer Demo	9721		1.800	94.608
18/04/2022	1	Papel Kraft	Cervantes Ltda.	69732		12.400	82.208
19/04/2022	1	Cadena para Salón Ohiggins	Easy Retail S.A.	192158544		6.590	75.618
20/04/2022	3	Tornillos y Tarugos para Gabinete	Comercial Salen	204200129		2.300	73.318
20/04/2022	1	PAGO DE TAG	Vespucio Norte-Autopase-Ruta del Maipó	570174697		14.002	59.316
28/04/2022	3	Candado Odis-Cinta Antideslizante-Destapa Cañerías	Sodimac S.A.	654503079		32.570	26.746
		<b>TOTAL</b>				<b>173.254</b>	<b>26.746</b>

  
 ODILIA LOPEZ HENRIQUEZ  
 ENCARGADA FONDO FIJO

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01

FECHA 31/03/2022

GASTO \$ 9.200.-

SON (en palabras) NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: ARTICULOS DE FERRETERIA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	17987	VARIOS ARTICULOS DE FERRETERÍA	9.200.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>9.200.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

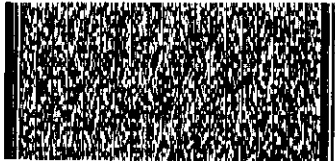
  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**BOLETA N°17987, DEL 31/03/2022, POR UN MONTO DE \$9.200.-**

COMERCIAL SALEN LIMITADA  
76.718.554-5  
Giro: IMPORTACION, EXPOR, VIA ART  
ELECTRONICOS, PRENDAS DE VESTIR,  
MINIMARJE  
BUERAS 443  
Rancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.987  
REF. VENDEDOR: 24624489-8  
Fecha: 2022-03-31 10:53:01

Monto Total \$ 9.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.469



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

COMERCIAL SALEN LIMITADA

BUERAS 445  
RANCAGUA  
CIF:76718554-5

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x5500,00		ARTICULO TEMPORALBH0083	5.500
1x1000,00		ARTICULO TEMPORALBH0083	1.000
1x600,00		ARTICULO TEMPORALBH0083878	600
2x700,00		ARTICULO TEMPORALBH00838	1.400
1x700,00		ARTICULO TEMPORALBH0083878	700

6 ARTIC. TOTAL: 9.200 PESO

EFFECTIVO: 9.200 CAMBIO: 0

Nº: 203310031 31-03-2022 10:55:06  
ATENDIDO POR: CAJA 2

IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 31/03/2022

GASTO \$ 2.800.-

SON (en palabras) DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: PAGA TAG

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	5157-	PAGO TAG	700.-
		5629-	PAGO TAG	700.-
		6811-	PAGO TAG	700.-
		6844	PAGO TAG	700.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>2.800.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS \_\_\_\_\_ B.- FACTURA \_\_\_\_\_ C.- OTROS  X

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COMPROBANTE N°5127-5629-6811-6844, DEL 31/03/2022, POR UN MONTO DE \$2.800.-**

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

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chimbarongo Poniente  
Via : 001  
Operador : 5157  
Fecha : 31/03/22 10:10:49  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Sur Oriente  
Via : 002  
Operador : 5629  
Fecha : 31/03/22 08:09:19  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

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

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rengo Poniente  
Via : 001  
Operador : 6811  
Fecha : 31/03/22 20:09:22  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Sur Oriente  
Via : 002  
Operador : 6844  
Fecha : 31/03/22 16:14:26  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 31/03/2022

GASTO \$ 14.180.-

SON (en palabras) CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: CANCELA PAGO TAG

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	0570149974	PAGO TAG	14.180.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>14.180.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS \_\_\_\_\_ B.- FACTURA \_\_\_\_\_ C.- OTROS  X

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



## Comprobante de pago

**Estimado Felipe Bobadilla Sanchez:**

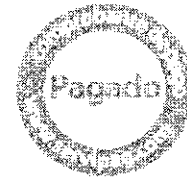
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**

PAGAR A TRAVÉS DE [WWW.SERVIPAG.COM](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



## Comprobante de pago

Sr. : Felipe Bobadilla Sanchez  
Fecha : 31/03/2022  
Hora Transacción : 15:02  
N° de Consulta : 75805724  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transaccion Realizada

Con fecha 31/03/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **14.180** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110606	\$ 14.180	N 0570149974	

### Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Ruta Maipo		1401373093	25-03-2022	\$ 14.180	Pagado

CRC: M31aA001

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en [servipag.com](http://servipag.com)

**DESCARGA LA APP**  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



**HAZLO SIMPLE**  
**HAZLO SERVIPAG**



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 04

FECHA 31/03/2022

GASTO \$ 9.432.-

SON (en palabras) NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO TAG

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	0570150222	PAGO TAG	9.432.-
TOTAL \$				9.432.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO





## Comprobante de pago

**Estimado Felipe Bobadilla Sanchez:**

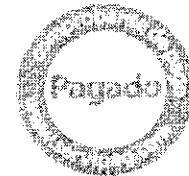
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**

PAGAR A TRAVÉS DE [WWW.SERVIPAG.COM](http://WWW.SERVIPAG.COM) ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



## Comprobante de pago

Sr. : Felipe Bobadilla Sanchez  
Fecha : 31/03/2022  
Hora Transacción : 15:05  
N° de Consulta : 75807071  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transaccion Realizada

Con fecha 31/03/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 9.432 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110606	\$ 9.432	N 0570150222	

### Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Ruta Maipo		1401375514	25-03-2022	\$ 9.432	Pagado

CRC: M31aA001

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en [servipag.com](http://servipag.com)

**DESCARGA LA APP**  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



**HAZLO SIMPLE**  
**HAZLO SERVIPAG**



# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 05

FECHA 01/04/2022

GASTO \$ 1.400.-

SON (en palabras) MIL CUATROCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO DE TAG

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	5024-6811	PAGO DE TAG	700.- 700.-
TOTAL \$				1.400.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS \_\_\_\_\_ B.- FACTURA \_\_\_\_\_ C.- OTROS  X

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**COMPROBANTE N°5024-6811, DEL 01/04/2022, POR UN MONTO DE \$1.400.-**

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

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

**DATOS DE LA PLAZA LATERAL:**

Plaza : Rancagua Sur Oriente  
Via : 003  
Operador : 5024  
Fecha : 01/04/22 08:06:57  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : Efectivo

**DATOS DE LA PLAZA LATERAL:**

Plaza : Rengo Poniente  
Via : 001  
Operador : 6811  
Fecha : 01/04/22 18:59:56  
Clase : 2  
Tarifa : \$700  
Forma de pago : efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

Fono de emergencia: 600 252 5000  
Twitter: @rutadelmaipo

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 06

FECHA 01/04/2022

GASTO \$ 4.900.-

SON (en palabras) CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: ARREGLO DE MOBILIARIO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	203310013	PAGO TAG	4.900.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>4.900.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

COMPROBANTE N°303310013, DEL 01/04/2022, POR UN MONTO DE \$4.900.-

COMERCIAL GIRASOL LTDA

ASTORGA 216 RANCAGUA  
CIF:77.247.116-5  
TEL.COM.Girasol.LTDA.  
RUT:77.247.116-5  
ASTORGA 261.RANCAGUA

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2300,00		ARTICULO TEMPORAL	2.300,00
1x1200,00		ARTICULO TEMPORAL	1.200,00
1x1400,00		ARTICULO TEMPORAL	1.400,00

3 ARTIC. TOTAL: 4.900,00 PESO

EFFECTIVO: 10.000,00 CAMBIO: 5.100,00

No: 203310013 01-04-2022 10:16:02  
ATENDIDO POR: NEI

GRACIAS POR SU VISITA

## COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 07

FECHA 01/04/2022

GASTO \$ 43.590.-

SON (en palabras) CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: ADQUISICIÓN CHAPA EDIFICIO DPR 2 N° 415

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	652208139	CARRADURA ESCAVINI	43.590.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>43.590.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

BOLETA N°652208139, DEL 01/04/2022, POR UN MONTO DE \$43.590.-

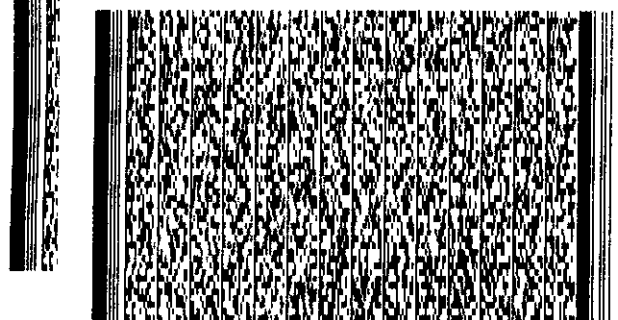
Adquisición Chapa para  
puerta acceso principal  
edificio Plaza de Los Heroes 4  
Rancagua.

*[Handwritten Signature]*  
S. Paulina

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
RANCAGUA  
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:652208139 01/04/2022  
77 CC:00083 CAJA:0007 CAJERO:686 12:06:34  
CU 772038 CERR SCAN SOBR 2004 C/SEP BLI  
CU 1 X 43.590 43.590

##1## NETO 36.630  
IVA 6.960  
TOTAL 43.590

##1##  
DB  
VUELT Formas de Pago  
09114 DB 43590  
N.U. VUELTO DB: 0  
#1187 09114869-2 JUAN HERNAN MEDINA ZU?IGA  
CAJER N.U. 830007000041220401120620  
#11871-2313  
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



GUAR  
CASO I  
EN SI GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA I  
PERSON  
www.ec PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
SELEC PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
OPCION www.sodimac.cl,  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
Inscri OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
tu RUT Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
página tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
Si ya pagando como quieras!

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 08

FECHA 05/04/2022

GASTO \$ 400.-

SON (en palabras) CUATROCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: SOPORTE PARA MUEBLE DEPTO. PERSONAL

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	29629	PASADOR PLASTICO SOPORTE	400.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>400.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO





# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 09

FECHA 06/04/2022

GASTO \$ 3.800.-

SON (en palabras) TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: DOS PORTA CANDADOS PARA DPR 2 N° 415

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	204060016	PORTA CANDADOS PUERTAS	3.800.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>3.800.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

BOLETA N°204060016, DEL 06/04/2022, POR UN MONTO DE \$3.800.-

COMERCIAL GIRASOL LTDA

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

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1900,00	ARTICULO TEMPORAL	3.800,00

2 ARTIC. TOTAL: 3.800,00 PESO

EFFECTIVO: 5.000,00 CAMBIO: 1.200,00

No: 204060016 06-04-2022 10:45:02  
ATENDIDO POR: NEI

GRACIAS POR SU VISITA

2 porta cerrados  
puertas.

*Atutor*  
*S. Pustora*

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 10

FECHA 06/04/2022

GASTO \$ 3.900.-

SON (en palabras) TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: ESCUADRA Y TORNILLOS PARA REPARACIÓN DE ESCRITORIO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	204060015	ESCUADRA Y TORNILLOS	3.900.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>3.900.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



BOLETA N°204060015, DEL 06/04/2022, POR UN MONTO DE \$3.900.-

COMERCIAL GIRASOL LTDA

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

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2900,00		ARTICULO TEMPORAL	2.900,00
1x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	1.000,00

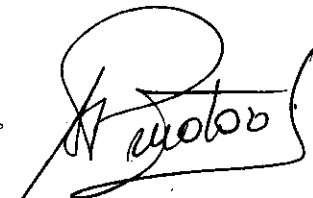
2 ARTIC. TOTAL: 3.900,00 PESO

EFFECTIVO: 5.000,00 CAMBIO: 1.100,00

Nº: 204060015 06-04-2022 10:44:42  
ATENDIDO POR: NEI

GRACIAS POR SU VISITA

*Escuadras y tornillos  
para reparación de  
escritorio.*

  
S. Puelo

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 11

FECHA 07/04/2022

GASTO \$ 6.000.-

SON (en palabras) SEIS MIL PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVES DEPTOS. PERSONAL Y ADM.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETAS	1945- 1948- 2064	COPIA DE LLAVES PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y DE ADMINISTRACIÓN	2.000.- 3.000.- 1.000.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>6.000.-</b>

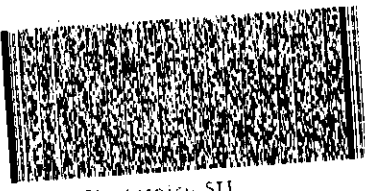
DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**BOLETA N°1945-1948-2064 DEL 07/04/2022, POR UN MONTO DE \$6.000.-**

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES  
7.693.236-0  
Giro:  
CERRAJERIA PLASTIFICADOS CONFITES E  
INCENDEDORES-REGALOS  
INDEPENDENCIA FRENTE AL 511  
Pancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.945  
Ref. VENDEDOR: 7693236-0  
Fecha: 2022-04-07 10:01:23  
Monto Total \$ 2.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$319



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES  
7.693.236-0  
Giro:  
CERRAJERIA PLASTIFICADOS CONFITES E  
INCENDEDORES-REGALOS  
INDEPENDENCIA FRENTE AL 511  
Pancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.948  
Ref. VENDEDOR: 7693236-0  
Fecha: 2022-04-07 10:50:28  
Monto Total \$ 3.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$479



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl

JUANA DEL ROSARIO SERRANO ROBLES  
7.693.236-0  
Giro:  
CERRAJERIA PLASTIFICADOS CONFITES E  
INCENDEDORES-REGALOS  
INDEPENDENCIA FRENTE AL 511  
Pancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.064  
Ref. VENDEDOR: 7693236-0  
Fecha: 2022-04-08 09:42:13  
Monto Total \$ 1.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$160



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

Nº 12

FECHA 14/04/2022

GASTO \$ 3.990.-

SON (en palabras) TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: ADQUISICIÓN DE CANDADO PARA SALÓN O'HIGGINS

Nº	DOCUMENTOS	Nº	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	469878546	CANDADO DE 40MM	3.990.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>3.990.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



BOLETA N°469878546 DEL 14/04/2022, POR UN MONTO DE \$3.990.-

**HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.**

S.T.I. - BUIN

C.N: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipercarros, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 469878546

LOCAL: 300-RANCAGUA

POS: 7

ESTADO 275

FECHA: 14-04-2022 13:06:50

Trx: 2687

ATENDIDO: ROSA SEGOVIA ZAMORAN

BT\_1738

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7804651670598 CANTADO 40MM \$3.990

SUB TOTAL \$3.990

NETO \$3.353

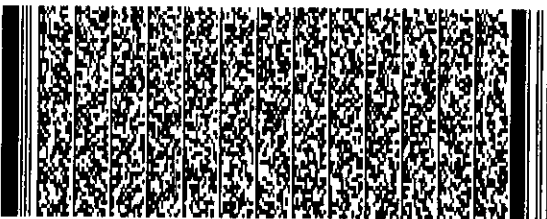
IVA (19%) \$637

TOTAL \$3.990

EFFECTIVO \$10.000

Vuelto \$6.010

USTED PODRIA HABER GANADO 6 PUNTO(S) \*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aho 2012

Verifique Documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



9900702687000399071204141306

*Adquisicion  
Cantado para  
Salón O'Higgins*

*R. Muñoz*

*Al 504402-8*

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 13

FECHA 18/04/2022

GASTO \$ 1.800.-

SON (en palabras) MIL OCHOCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COPIA DE LLAVE PARA MUEBLE DEL DEPTO.  
FINANZAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	9721	COPIA DE LLAVE MUEBLE	1.800.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>1.800.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

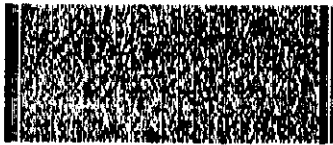
A.- BOLETAS  B.- FACTURA  C.- OTROS



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**BOLETA N°9721 DEL 18/04/2022, POR UN MONTO DE \$1.800.-**

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARIA TERESA YANEZ VARGAS  
8.075.737-9  
Giro: TALLER DE LLAVES Y  
PLASTIFICADOS ART. DE REGALOS  
PASEO INDEPEND., KIOSCO B  
Rancagua, Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.721  
REF. VENEDOR: 8075737-9  
Fecha: 2022-04-18 11:00:43  
  
Monto Total \$ 1.800  
  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$287



Tímbr Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 14

FECHA 18/04/2022

GASTO \$ 12.400.-

SON (en palabras) DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA ASESORA DEPTO. GABINETE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	69732	PAPEL KRAFT	12.400.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>12.400.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

**BOLETA N°69732 DEL 18/04/2022, POR UN MONTO DE \$12.400.-**

**SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA**

RUT: 76.001.337-4

GIRO: LIBRERIA,ART.ESCRITORIO,JUQUETERIA,CAFETERIA,CONFITES,ABAR  
ROTES.

CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA 578

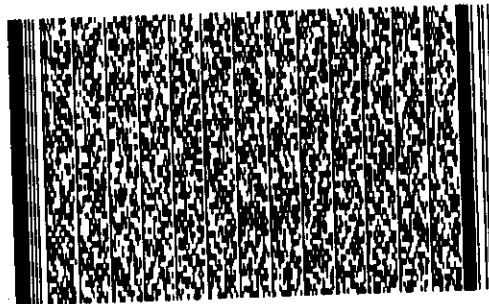
Comuna: RANCAGUA - Ciudad: RANCAGUA

Boleta Electronica Nro.: 69732

Fecha Emision: 18-04-2022

Descripcion Codigo	Cant.	Unitario	Valor
00 Sin Detalle 00	1.00 x	12.400	12.400
	<b>TOTAL</b>		<b>12.400</b>

El IVA de esta boleta es \$1.980



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/cervantes/boleta](http://www.facturacion.cl/cervantes/boleta)

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 15

FECHA 19/04/2022

GASTO \$ 6.590.-

SON (en palabras) SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CADENA INGRESO SALÓN O'HIGGINS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	192158544	COMPRA DE CADENA	6.590.-
TOTAL \$				6.590.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

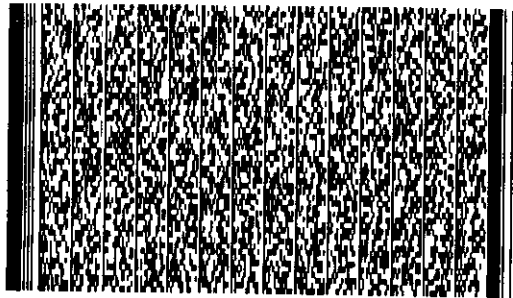
BOLETA N°19258544 DEL 19/04/2022, POR UN MONTO DE \$6.590.-

*codomo solo o Higgins*  
R.U.T. 76.568.660  
BOLETA ELECTRONICA No 000192158544  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780877012290 CAD LG 1M M6X24X42 6.590  
SUB TOTAL 6.590

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	6.590
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	6.590
	NETO \$	5.538
	TOTAL IVA(19%) \$	1.052
	TOTAL	6.590



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
 Cencosud, hubieras acumulado hasta  
 33 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 19/04/22 13:03 0080 53 0067  
 ATENDIDO POR SCD053  
 LOCAL SAP E604

\*\*\*\*\*  
 CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA DE  
 En <http://www.easy.cl/encuesta>  
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!  
 \*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conserva

202204190080053006701921585440

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 16

FECHA 20/04/2022

GASTO \$ 2.300.-

SON (en palabras) DOS MIL TRESCIENTOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE; TORNILLOS Y TARUGOS PARA EL DEPTO. GABINETE

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	013147	PAGO ARTICULOS DE FERRETERIA	2.300.-
<b>TOTAL \$</b>				<b>2.300.-</b>

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO



**BOLETA N°013147 DEL 20/04/2022, POR UN MONTO DE \$2.300.-**

**COMERCIAL SALEN LIMITADA**

BUERAS 445  
RANCAGUA  
CIF:76718554-5

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	900,00	ARTICULO TEMPORALBH0083878	900
1x	500,00	ARTICULO TEMPORALBH0083878	500
1x	900,00	ARTICULO TEMPORALBH0083878	900

**3 ARTIC. TOTAL: 2.300 PESO**

EFFECTIVO: 2.300 CAMBIO: 0

No: 204200129 20-04-2022 13:22:49  
ATENDIDO POR: CAJA 2

IVA INCLUIDO.  
GRACIAS POR SU VISITA

**Getnet**

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA  
RUT:76.718.554-5  
COMERCIAL SALEN LIMITADA  
COMERCIAL SALEN  
Calle bueras 445  
Cachapual

G1.3.0R11.9.2 - 00000000011935 - 20020937  
20/04/2022 13:22:17 AID: A000000043060  
Tarjeta: \*3814 MAESTRO DEBITO  
Monto: \$ 2.300  
Total: \$ 2.300  
IVA incluido en este pago: \$ 367  
Aprobación: 004461 Comprobante: 013147

Copia de Cliente

## COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 17

FECHA 20/04/2022

GASTO \$ 14.002.-

SON (en palabras) CATORCE MIL DOS PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: PAGO TAG VESPUCIO NORTE, AUTOPASE Y RUTA DEL MAIPO.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	COMPROBANTE	0570174697	PAGO TAG DE 3 AUTOPISTAS	14.002.-
TOTAL \$				14.002.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

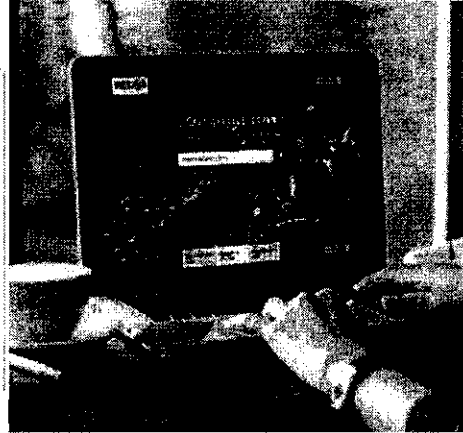
COMPROBANTE N°0570174697 DEL 20/04/2022, POR UN MONTO DE \$14.002.-



### Comprobante de pago

**Estimado Felipe Bobadilla Sanchez:**

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Sr. : Felipe Bobadilla Sanchez  
Fecha : 20/04/2022  
Hora Transacción : 17:50  
N° de Consulta : 80948069  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacciones Realizadas

Con fecha 20/04/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 14.002 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 0605110614	\$ 14.002	N 0570174697	

### Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Vespucio Norte		11303349097	31-03-2022	\$ 9	Pagado
Aut. Central/Autopase		00015474100420174617	07-04-2022	\$ 2.365	Pagado
Ruta Maipo		1401392727	25-04-2022	\$ 11.628	Pagado

# COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 18

FECHA 28/04/2022

GASTO \$ 32.570.-

SON (en palabras) TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS.

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE; CANDADO ODIS, CINTA ANTIDESLIZANTE Y DESTAPE DE CAÑERIAS

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	654503079	PAGO ARTICULOS DE FERRETERIA	32.570.-
TOTAL \$				32.570.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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

  
FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

BOLETA N°654503079 DEL 28/04/2022, POR UN MONTO DE \$32.570.-

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A.  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:654503079 28/04/2022  
CC:00083 CAJA:0004 CAJERO:678 13:40:56

775460	CANDADO	ODIS L-325 FORJADO DS		
CU	1	X	10.290	10.290
2867893	CINTA	ANTIDES 50MMX5M FOTOLUM		
CU	1	X	17.390	17.390
3951162	DESTAPA	CANERIAS 1 LITROS KW		
CU	1	X	4.890	4.890

NETO	27.370
IVA	5.200
TOTAL	32.570

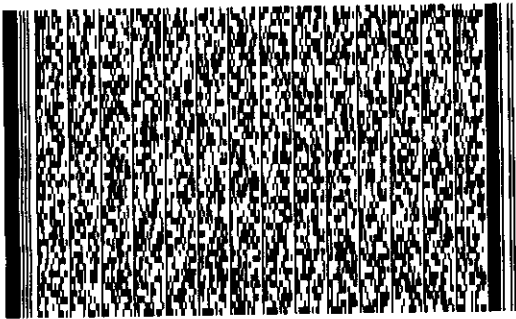
##3##

Formas de Pago

EF 32570  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 7.430  
#63946-2016  
CAJERA(0) CAJA SSC0

*Cinta antideshisante  
para acceso Delegación  
Caudado 2 Solon O'Higgins.  
Destapa canerías Banco Comuna  
Caciones*

*A motor  
s. Puobra*



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS