

RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO 2023

HOJA N°

1

PLANILLA FONDO FIJO MES SEPTIEMBRE 2023

TOTAL AUTORIZADO \$ 100.000

PRESENTE RENDICIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 95.170

SALDO CAJA CHICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 4.830

FECHA	C/E	DETALLE	PROVEEDOR	N° DE BOLETA/	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		INGRESO INICIAL					\$ 100.000
04-09-2023	1	COMBIO DE LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE BAÑO DPR 2.	JOSE MIGUEL NUÑEZ MENA	2		\$ 21.750	\$ 78.250
04-09-2023	2	COMPRA DE LLAVE DE BAÑO PARA DPR 2	SODIMAC S.A.	711432040		\$ 4.090	\$ 74.160
04-09-2023	3	COMPRA DE FLEXIBLE PARA REPARAR BAÑO DPR 2	COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA E. MANRIQUEZ	14.342		\$ 3.360	\$ 70.800
05-09-2023	4	COMPRA DE CHAPAS LOGO DELEGACION Y ADHESIVO PARA MICROFONO	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES	9327		\$ 10.500	\$ 60.300
25-09-2023	5	CONFECCION DE CREDENCIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	GARCES Y GARCIA PLOTEO E IMPRESIONES	2086		\$ 1.500	\$ 58.800
26-09-2023	6	COMPRA DE CARPETAS OFICIO COLOR NEGRO	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA.	199682		\$ 27.170	\$ 31.630
29-09-2023	7	COMPRA DE DOS TAPAS PARA BAÑO Y UN ROLLO ALAMBRE	COMERCIAL ENRIQUE HERRERA S.A.	912343		\$ 26.800	\$ 4.830
					Total Egresos \$	\$ 95.170	

MARIA ISABEL DIAZ AGUILERA
ENCARGADA FONDO FIJO

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01

FECHA 04/09/2023

GASTO \$ 21.750.-

SON (en palabras) VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: CAMBIO LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE BAÑO DPR 2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2	CAMBIO LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE BAÑO DPR 2	21.750.-
TOTAL \$				21.750.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Cambio de llave de paso y flexible baño DPR 2 por un monto de \$ 21.750.- Boleta N° 2 José Miguel Núñez Mena.

JOSE MIGUEL NUNEZ MENA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 2

RUT: 8.108.536-6

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SERVICIOS PERSONALES, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR
AMBAR 769 Villa/Pob. POBL 5DE OCTUBRE , RANCAGUA
TELEFONO: 722536649

Fecha: 04 de Septiembre de 2023

Señor(es): DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR
BERNARDO O HIGGINS

Rut: 60.511.060- 6

Domicilio: PLAZA DE ARMAS 415, RANCAGUA

Por atención profesional:

CAMBIO LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE BANO	25.000
Total Honorarios \$:	25.000
13 % Impto. Retenido:	3.250
Total:	21.750

Fecha / Hora Emisión: 04/09/2023 15:48



0810853600002FDF222D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

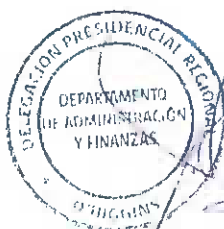
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202309041548

Fecha / Hora Impresión: 04/09/2023 15:48

*República de Chile
Delegación Bernardo O'Higgins Edificio
DTR 2 (Plaza de las Armas 415)*



[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 04/09/2023

GASTO \$ 4.090.-

SON (en palabras) CUATRO MIL NOVENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE LLAVE DE BAÑO PARA DPR-2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	711432040	COMPRA DE LLAVE DE BAÑO PARA DPR-2	4.090.-
TOTAL \$				4.090.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Compra de llave de baño para DPR-2. Boleta N° 711432040 de Sodimac S.A.

SODIMAC S.A.

AVENIDA KUKÉ 11
RANCAGUA

1-K

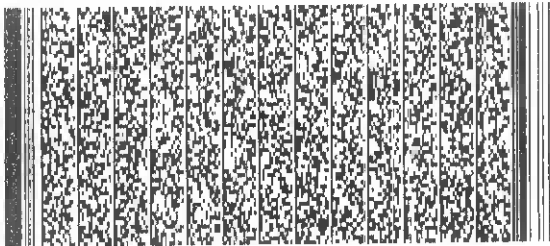
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVENIDA KUKÉ 11 23
RANCAGUA 09
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 711432040 04/09/2023
CC:00026 CAJA:0004 CAJERA:109 12:31:09 90

8781176 LLAVE ANGULAR 1/2 HUMBOLDT
CU 1 X 4.090 4.090

NETO 3.437
IVA 653
TOTAL 4.090

Firmas de Pago

EF 4090
08108536-6 JOSE. NUÑEZ MERA
Monto EF Cliente : 5.100
Vuelta EF : 1.010
#18050-1621
CAJERA(O) ESTEFANIA CAROLINA GONZAL



TIEMPO ELECTRONICO S.T.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.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

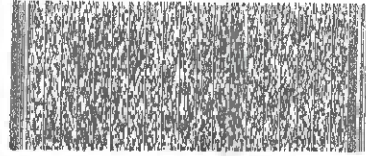
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CNR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CNR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CNR
multiplicas tus puntos!

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETERIA AMADEO
ENRIQUE MANRIQUEZ CANDIA SPA
76.096.542-1
Grp: FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION
CAPITAN ANTONIO MILLAN 523
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.342
REF. VENDEDOR: 8282318-2
Fecha: 2023-09-04 11:01:10

Monto Total \$ 3.360

El IVA incluido en esta boleta es de
\$536



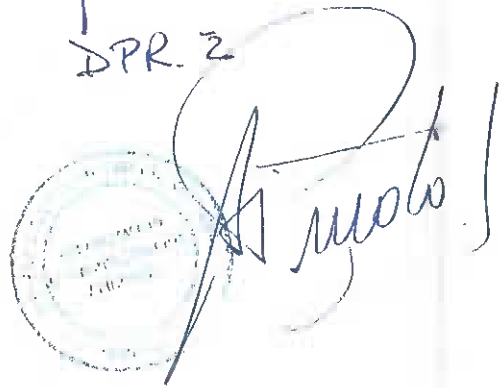
Timbre Electrónico STI

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

*llave popular y
flexible para bario
DPR. 2*



COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 04/09/2023

GASTO \$ 3.360.-

SON (en palabras) TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE FLEXIBLE PARA REPARAR BAÑO DPR 2

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	14.342	COMPRA DE FLEXIBLE PARA REPARAR BAÑO DPR 2	3.360.-
TOTAL \$				3.360.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Compra de flexible para reparar baño DPR 2 . Boleta N° 14.342 de Comercializadora y Ferretería Enrique Manríquez Candía Spa.

SODIMAC S A

SODIMAC S.A.

AVENIDA KOKÉ 11 1-K
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K 1
AVENIDA KOKÉ 11 25
RANCAGUA 09

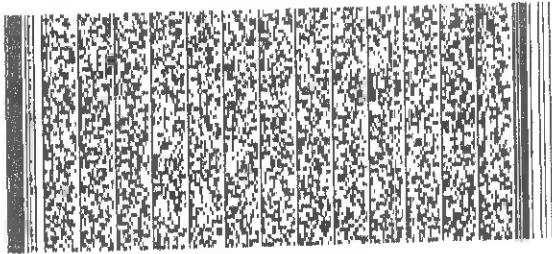
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 711432040 04/09/2023
CC:00026 CAJA:0004 CAJERA:109 12:31:09 90

8781176 LLAVE ANGULAR 1/2 HUMBOLDT
PU 1 X 4.090 4.090

NETO 3.437
IVA 659
TOTAL 4.090
88188

Formas de Pago

EF 4090
08108536-6 JOSE. NUÑEZ NENA
Monto EF Cliente : 5.100
Vuelta EF : 1.010
818850-1621
CAJERA(O) ESTEFANIA CAROLINA GONZAL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.E.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

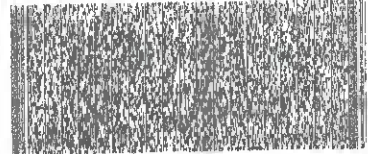
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

COMERCIALIZACION DE E.L. S.A.
CONSTRUCCION Y FERRETERIA AMADEO
ENRIQUE MANRIQUEZ CANDIA SPA
76.096.542-1
Giro: FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION
CAPITAN ANTONIO MILLAN 523
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.342
REF. VENDEDOR: 8282318-2
Fecha: 2023-09-04 11:01:10

Monto Total \$ 3.360

El IVA incluido en esta boleta es de \$536



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

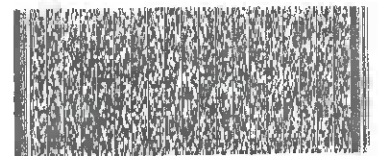
La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

*Maneje sus papeles
flexible para banco
DPR 3*

COMERCIALIZACION DE E.L. S.A.
CONSTRUCCION Y FERRETERIA AMADEO
ENRIQUE MANRIQUEZ CANDIA SPA
76.096.542-1
Giro: FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION
CAPITAN ANTONIO MILLAN 523
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.342
REF. VENDEDOR: 8282318-2
Fecha: 2023-09-04 11:01:10

Monto Total \$ 3.360

El IVA incluido en esta boleta es de \$536



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 04

FECHA 05-09-2023

GASTO \$ 10.500.-

SON (en palabras) DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CHAPAS LOGO DELEGACION Y ADHESIVO PARA MICROFONO.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	9327	COMPRA DE CHAPAS LOGO DELEGACION Y ADHESIVO PARA MICROFONO.	10.500.-
TOTAL \$				10.500.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETA B.- FACTURA C.- OTROS

Pago : Compra de chapas y logo de la Delegación y adhesivo para micrófono.
Boleta N° 9327 de Francisco Javier Ramírez Cespedes


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

R.U.T.: 7.964.038-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 9327

SII.- RANCAGUA

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ CESPEDES

LABORACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

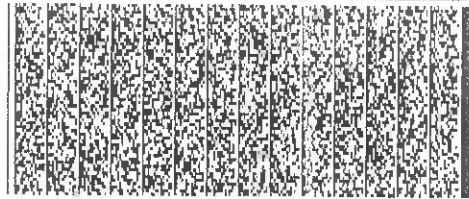
AV. SAN MARTIN 460 COMUNA;RANCAGUA

Fecha Emisión	05.03.2023
Forma de Pago	
Emisión	

Nombre Producto		
Descripción	Cantidad	Valor
Anclada Nota de Pedido: 19335		
10.500	100	\$ 10.500
TOTAL		
Neto		\$ 8.824
Total Iva		\$ 1.676
Total		\$ 10.500

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS

de Artículos:	1
Anclada con:	\$ 0
Udln:	\$ 0



Timbre Electrónico SII
Res. D del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl/emp/verif/

ENTREGADO
Fecha: 07/09/23

2 chapas logo delegación gmo.
delegación presidencial.

1 vidriera para telefonos
delegación

[Handwritten signature]



FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES
 RUT: 7.964.038-7
 GIRO: FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL.
 DIRECCION: Av. San Martin 460 COMUNA: Rancagua
 TELEFONO: 722758934
 www.grabadosramirez.cl - grabadosramirez@gmail.com Rancagua:

NOTA PEDIDO
19538

NO ES VALIDO COMO BOLETA O FACTURA SOLO USO INTERNO

Vendedor Sr.: FRANCISCO RAMIREZ
 Rancagua, 05-sep-2023

Sr. : MAK SALAZAR GONZALEZ
 Dirección : 00
 Teléfono : 0 - 986291590
 Ciudad : 00

Rut : 19851239-7

Contacto /Telefono : -Fono: 0

Orden de Compra Nro:

FECHA ENTREGA: viernes, 8 septiembre, 2023 HORA ENTREGA: 1600

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Total
99	BASE INSIGNIA DORADA 25X25 CUADRADA DOME COLOR DEL. P	1.00	4,900	4,900
99	BASE INSIGNIAS 25 MM DIAMETRO DOME COLOR REDONDO DEL.	1.00	3,600	3,600
99	DOME 38 MM COLOR LOGO CIRCULAR DELEG. PRESIDENCIAL	1.00	2,000	2,000

***LOGO DELEGACION PRESIDENCIAL.	Suma	10,500
***LOGO CUADRADO PARA BASE INSIGNIA CUADRADA DORADA EXTRA.-	Desc	0
***LOGO REDONDO PARA BASE NIQUELADA DE 25 MM	Neto	8,824
***DOME 38 CMS. CON LOGO CIRCULAR COLOR	Iva	1,676
	Total	10,500

ENTREGADO
 Fecha: 05/09/2023

Fecha y hora impresión: 05-09-2023 15:54:05

F/Pago	N° Folio	FECHA	Monto	Gaia	Boleta	Factura
TRANSFERE	20,358	05/09/2023	10,500		9327	0
TOTAL			10,500			



COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 05

FECHA 25/09/2023

GASTO \$ 1.500.-

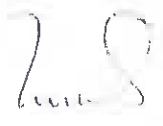
SON (en palabras) MIL QUINIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: CONFECCION DE CREDENCIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	2086	CONFECCION DE CREDENCIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	1.500.-
TOTAL \$				1.500.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Confección de credencial para Seguridad Pública. Boleta N° 2086 de Garcés y García Ploteo e Impresiones Ltda.

GARCES Y GARCIA PLOTEO E IMPRESIONES
LIMITADA

76.911.234-0

Giro: PLOTEO, IMPRESION, LIBRERIA,
FAB. Y VENTA DE ART. PUBLICITARIOS
GERMN RIESCO 329

Rancagua, Rancagua

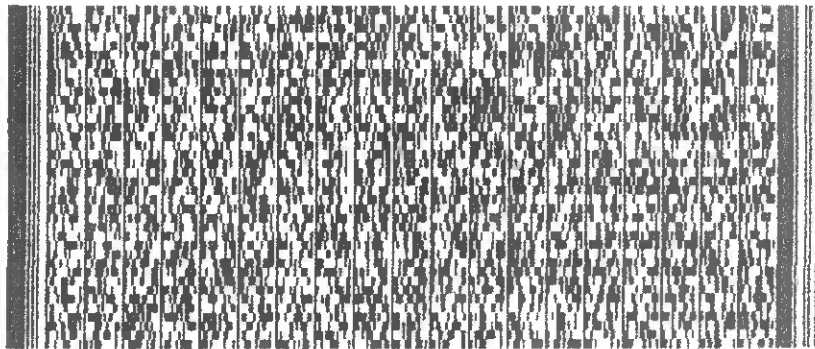
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.086

REF. VENDEDOR: 10321570-6

Fecha: 2023-09-25 15:37:43

Monto Total \$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$239



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

*Autenticidad Timbre
Seguridad Fisico*
[Signature]

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 06

FECHA 26/09/2023

GASTO \$ 27.170.-

SON (en palabras) VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE CARPETAS FAST OFICIO COLOR NEGRO

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	199682	COMPRA DE CARPETAS FAST OFICIO COLOR NEGRO	27.170.-
TOTAL \$				27.170.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Compra de carpetas fast oficio color negro. Boleta N° 199682 de Librería Gutiérrez Centro Ltda.

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000199682
 S.I.I. - RANCAGUA

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000199682
 S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

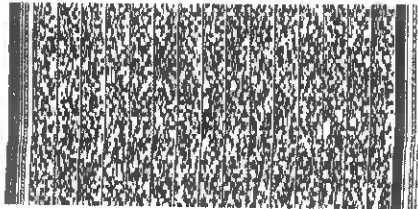
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239898
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: MABEL JARA GODOY Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emisión: 26-09-2023
 Fecha Vencimiento: 26-09-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
314435 CARPETA FAST OFICIO NEGRO RHEI N \$1.430,00 x Un	19,00 Un	-0	27 170

Total NETO \$ 22.832
 Total IVA (19%) \$ 4.338
TOTAL NETO \$ 22.832
TOTAL IVA \$ 4.338
TOTAL A PAGAR \$ 27.170



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

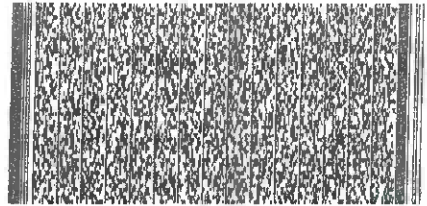
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239898
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: MABEL JARA GODOY Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emisión: 26-09-2023
 Fecha Vencimiento: 26-09-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
314435 CARPETA FAST OFICIO NEGRO RHEI N \$1.430,00 x Un	19,00 Un	-0	27.170

Total NETO \$ 22.832
 Total IVA (19%) \$ 4.338
TOTAL NETO \$ 22.832
TOTAL IVA \$ 4.338
TOTAL A PAGAR \$ 27.170



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

Nº 07

FECHA 29/09/2023

GASTO \$ 26.800.-

SON (en palabras) VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE 2 TAPAS PARA BAÑO Y ROLLO DE ALAMBRE NEGRO

Nº	DOCUMENTOS	Nº	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	912343	COMPRA DE 2 TAPAS PARA BAÑO Y ROLLO DE ALAMBRE NEGRO	26.800
TOTAL \$				26.800.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

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


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Compra de dos tapas para baño y un rollo de alambre negro. Boleta N°912343 de Comercial Enrique Herrera S.A.

