SERCOTEC

Anexo N° 1

Servicio de Cooperación Técnica
Gerencia de Administración y Finanzas
Nivel Central

PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Fecha Autorizado (*)	Febrero	Monto Autorizado (*)	$ 400.000
Monto Rendido (*)	258.195		
Período de Rendición (*)	Abril		
Administrador (*)	Karen Alejandra Almarza Garrido		
RUT (*)	[redacted]		
Unidad Responsable (*)	Nivel Central		

Uso Exclusivo Gestión Financiera/Ejecutivo Administración y Finanzas.

Acepta Rendición	
Rechaza Rendición	
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas, y secretarios contables)

Corr.	N° Documento	Fecha del Documento	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Detalle Gasto Efectuado	Monto Total	Centro de Costo	Nombre Centro Costo	Código Proyecto	Posición Presupuestaria	Nombre Posición.
1	824527582	07-04-2026	96792430-K	SODIMAC S.A.	Compra de cable electrico	$ 29.070					
2	30300617	07-04-2026	76063822-6	JIS PARKING SPA	Pago estacionamiento Sodimac	$ 1.200					
3	18771	08-04-2026	77920881-8	LOS COMPADRES SPA	Lavado vehículo Chery	$ 20.000					
4	25429	09-04-2026	77920881-8	LOS COMPADRES SPA	Lavado vehículo Toyota	$ 10.000					
5	4188	10-04-2026	77920881-8	LOS COMPADRES SPA	Lavado vehículo mazda	$ 15.000					
6	2501994830	10-04-2025	69.070.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	Pago patente comercial	$ 103 930					
7	400352	21-04-2026	78865110-4	MARINA HOTELES LIMITADA	Pago estacionamiento Hotel Best Western, actividad Gerenta General	$ 2.200					
8	3092136	22-04-2026	6050300-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	Pago franqueo convenio marzo	$ 11.725					
9	4286	23-04-2026	77374064-K	MASPLOTTER.CL SPA	Impresión de fomex circular - Gerencia de Comunicaciones	$ 14.000					
10	31863	28-04-2026	9705302-2	VERONICA DEL CARMEN TOLEDO ZUÑIGA	Compra de plimillas para vehículo mazda	$ 6 900					
11	2729	28-04-2026	77920881-8	LOS COMPADRES SPA	Lavado vehículo mazda	$ 15.000					
12	6304697	28-04-2026	79562730-8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	Pago revisión técnica vehículo Mazda KWSD51	$ 14.800					
13	S/I	30-04-2026	[redacted]	DAVID REYES FARIAS	Pago cartero mes de abril	$ 9.000					
14	11781441	29-04-2026	79793410-0	SOCIEDAD COMERCIAL SYPRA LTDA	Compra de galletas para actividad de Gerente General con autoridades externas	$ 5 370					
					Total Rendición	**$ 258.195**					

Karen Almarza Garrido

Firmado digitalmente por Karen Almarza Garrido
Fecha: 2026.05.05 11:46:30 -04'00'

Firma Administrador Caja Menor
KAREN ALMARZA GARRIDO

Firma Jefatura Unidad
CARLA VARGAS DUARTE

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SODIMAC.

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-k
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:824527582
DIRECCION:AV. VIC MACKENNA 1700, METRO +OBLE
TIENDA:00066 CAJA:00003 SECUENCIA:6310

CAJERO:626 Brunilda San Martin
FECHA:07/04/2026 15:55:16

CODIGO	DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
4113772	CABLE LH H07Z1-K 15 BC 25M P 1 X 9.690 C/U	$9.690
4113756	CABLE LH H07Z1-K 15 VD 25M P 1 X 9.690 C/U	$9.690
4113799	CABLE LH H07Z1-K 15 RJ 25M P 1 X 9.690 C/U	$9.690

NETO	$24.429
IVA	$4.641
TOTAL	$29.070

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT	$29.070
N° TARJETA	4513680000005803
N° UNICO DE TRANSACCION	006600300691026040715550 3
COD. AUTORIZACION	005482
VENTA	$29.070

R.U.T.: 76.063.822-6
BOLETA ELECTRONICA
S.I.I. - ESTACION CENTRAL

JES PARKING SPA
ADMIN DE ESTACIONAMIENTOS
MATUCANA # 40
SUCURSAL: VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
Nro. Boleta: 0030300617
Fecha 07/04/2026 HORA 16:23:40

Txn: 509499 T/D: 02 T: 050125
P/S: 01 S/A: 0
Entrada: 07/04/2026 Hora: 15:35
Salida: 07/04/2026 Hora: 16:23
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	1200
Monto Neto	1008
I.V.A.(19%)	192
TOTAL	1200
TARJETA de CREDITO	1200
Suma de sus pagos	1200
Su Vuelto	0

Gracias por su preferencia

Timbre Electronico SII

Getnet

RECAUDACION AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT 77 920 801 8
LOS COMPADRES SPA
LOS COMPADRES SPA
Ñ vivaceta 1380
INDEPENDENCIA Santiago
VA920PRO 1 1 0

COMERCIO 0000263964 TERM C1000811
AID A0000000031010 APROBACION 010771
09 04 26 16 07 23 COPIA DEL CLIENTE

COMPRA DEBITO
VISA **********1669
COMP 010922
TOTAL $20.000
IVA $3 193

CVM PIN-

Getnet

RECAUDACION AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT 77 920 801 8
LOS COMPADRES SPA
LOS COMPADRES SPA
Ñ viva.eta 1380
INDEPENDENCIA Santiago
VA920PRO 1 1 0

COMERCIO 0000263964 TERM C1000811
AID A0000000031010 APROBACION 025429
09 04 26 15 49 58 COPIA DEL CLIENTE

COMPRA DEBITO
VISA **********1669
COMP 010933
TOTAL $10.000
IVA $1 597

CVM PIN-

SANTIAGO
Ilustre Municipalidad

INGRESO NÚMERO
2501994830
ROL 783059-9

RUT	82174900-K
NOMBRE	SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION	HUERFANOS 1117 OFICINA 906
TRIBUTO	PATENTES COMERCIALES
PERIODO	1SEM 2026
FECHA EMISIÓN	01-01-2026
PLAZO PARA PAGAR	31-01-2026

IMPUESTOS Y DERECHOS

1,00	ASEO	$	103.930
1,00	B.N.U.P.	$	0
1,00	PROPAGANDA	$	0
	SUBTOTAL	$	103.930
	IPC	$	218
	INTERÉS	$	1.581
	TOTAL PAGADO	**$**	**105.729**

TESORERIA 92 SANTIAGO

FECHA PAGO : 10-04-2026 11:43
8KQ7NM89K2
EMISOR : RENTAS
CAJERO : WEBPATENTE
UNIDAD : RENTAS Y FINANZAS

GLOSA DE PAGO :

ACTIVIDAD AUTORIZADA OFIC ADMINISTRACION PUBLICA COD. SII 841100

Getnet

RECAUDACION AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT 77 020 881 8
LOS COMPADRES SPA
LOS COMPADRES SPA
F Vivaceta 1380
INDEPENDENCIA Santiago
VA82UPRO 1 1 0

COMERCIO 0600280984	TERM F1050811
AID A0000000031010	APROBACION 006108
10-04-26 17:08:12	COPIA DEL CLIENTE

COMPRA DEBITO
VISA ************1669
COMP 018942

TOTAL	$15.000
IVA	$2.395

CVM: PIN+

MARINA HOTELES LTDA
A.H. CONDOR 399
VIÑA DEL MAR, VIÑA DEL MAR
SUC. ALONSO DE CORDOVA 5727
LAS CONDES, SANTIAGO
RUT Nro : 78.865 110-4
GIRO: HOTEL, RESTAURANT, BAR, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS
Nro. De Caja: 0036
Nro. Boleta: 000041052
Fecha 21/04/2026 HORA 10:20:52

Ter: 05091 T/D: 04 T: 008624
T/S: 02 S/A: 0
Entrada: 21/04/2026 Hora: 9:25
Salida: 21/04/2026 Hora: 10:20
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	2.000
Monto Neto	1.681
I.V.A (19%)	319
TOTAL	2.000
TARJETA de CREDITO	2.000
Suma de sus pagos	2.000
Su Vuelto	0

Gracias por su compra

Timbre Electronico SII
Res. 61 DE 01/07/2014
Verifique en www.sii.cl

CORREOSCHILE

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 003092136

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolivar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPÓ
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const. O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av Libertador
Bdo O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 82.174.900-K
Señor(es) : SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)

Fecha de Emisión : 31 de Marzo de 2026

Giro : SERVICIO PUBLICO
Dirección : PASEO HUERFANOS 1117 PISO 9
Comuna : SANTIAGO **Ciudad :**
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Código : 61423
Teléfono :
Vencimiento : 24-04-2026
Número SAP : 96600443

NOTAS:
1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
7	CARTA NORMAL NACIONAL	11.725
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2026	
	Subtotal	11.725
	Monto Exento	11.725
	Valor a Pagar	11.725

Factura Electronica Blueline

CORREOSCHILE 22 ABR 2026 CAJA 13 SUC. PLAZA DE ARMAS

Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 de 22-08-2014-Verifique Documento www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)
R.U.T.: 82.174.900-K
Pagar hasta el: 24-04-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 61423
(1er Identificador)
Factura N°: 3092136
(2do Identificador)
Total a Pagar:$ 11.725

CORREOSCHILE

Efectivo ☐ **Cheque** ☐ **Número**_____ **Banco** _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Nombre : SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)
Direccion : PASEO HUERFANOS 1117 PISO 9
Comuna : SANTIAGO
Cod.Postal :
Region : 13
Cod. Cliente : 61423
Distribucion : 10 CARTERO

Razon Social: SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)
R.U.T : 82174900-K
Codigo : 61423

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO AFECTO A DESCUENTO Unid afec	$Monto Afec	TRAFICO NO AFECTO A DESCUENTO Un no afec	$Monto no Afec	TOTALES POR GUIA Unidades	($)Monto
Agencia Receptora: 6600 MONEDA 1170								
20-03-2026	000001395627	0514022387	2	3.350	0	0	2	3.350
24-03-2026	000001411333	0514052203	1	1.675	0	0	1	1.675
24-03-2026	000001411390	0514052212	4	6.700	0	0	4	6.700
Totales Agencia			7	11.725	0	0	7	11.725

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
61423	6600	7	CARTA NORMAL NACIONA	Express - Certificad	2.688	9.037	11.725
TOTALES		7			2.688	9.037	11.725

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2026

7 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO $ 11.725

TOTAL A PAGAR $ 11.725

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	7,000	11.725	0	11.725
SUB TOTALES	7,000	11.725	0	11.725

MASPLOTTER.CL SPA
77.374.064-K
Giro: SERVICIO DE IMPRESION Y DISEO
SAN MARTIN 264
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.286
REF. VENDEDOR: 26833488-2
Fecha: 2026-04-23

Dirección: Santiago

Impresión de fomex circular 60cm
$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: $ 2.235

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERONICA DEL CARMEN TOLEDO ZUNIGA
9.705.302-2
[illegible]
Vta [illegible]
FERRETERIA
[illegible]
Independencia
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31.863
REF. VENDEDOR: 9705302-2
Fecha: 2026-04-28

Direccion: Santiago

Venta
$ 6.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: $ 1.102

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

Getnet

RECAUDACION AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT 77 920 881 0
LOS COMPADRES SPA
LOS COMPADRES SPA
é vivaceta 1380
INDEPENDENCIA Santiago
VAU2UPAO 1 1.0

COMERCIO 0000263964
AID A0000000031010
28 04 26 11 32 05
TERM 01000011
APROBACION 002740
COPIA DEL COMERCIO

COMPRA DEBITO
VISA **********1869
COMP. 011148
TOTAL $15.000
IVA $2.395

CVM: PIN

TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 604, Providencia, Santiago

GIRO: Revisiones Tecnicas

Boleta Electrónica 6304697
Fecha de Emisión 28-04-2026 Hora 12:12:48
Dirección Sucursal Recoleta Einstein 1010-1026,
RECOLETA, SANTIAGO
Caja 1
Medio de Pago TARJETA DE DEBITO

	12.437
TB1 CLASS B	
Automovil KWSD51	
IVA	2.363
TOTAL	14.800
TARJETA DE DEBITO	14.800
Vuelto	0

Timbre Electronico SII
Res 79 del 20-08-2014
Verifique documento www.portalgte.cl

En su proxima visita ahorre tiempo reservando su hora de atencion* en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado *Reservas válidas para el digito del mes

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: _____

Calle HERMANO _____ Nº 1117 / 9.P.

La cantidad de $ 9.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ABRIL de: 2026

Firma

David Reyes Farias
Rut: 4.186.266-1
david.r.reyes.f@gmail.com
Cartero 10.34.

MUTUAL DE CARTEROS

SOCIEDAD COMERCIAL SYRRA LTDA.
RUT :79793410-0
SUPERMERCADOS, ROTISERIA, BOTILLERIAS,CONFITERIA
,CIGARROS,ABARROTES
HUERFANOS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: Santiago
FECHA: 2026-04-29 HORA :14:40:22
TELEFONO:
BOLETA ELECTRONICA: 11731441

Caja 2 5-PAOLA MELLA

CANTIDAD PRECIO UNITARIO CODIGO PROD. DESCRIPCION	VALOR
780[illegible]15505140 CHOCO CHIPS 28X125 GRS 1,120	
7803520002164 GALLETA AVENA SHOCK 24X140 GR 2,320	
780[illegible]30083951 GALLETA MANTEQUILLA 24X140 GR 959	
7802215505287 FIESTA CHOCOLATE 24X140 GRS. 975	
SUBTOTAL	5,374
TOTAL	5,374
AJUSTE LEY 20956	-4
EFECTIVO	6,000
VUELTO	630

EL IVA DE ESTA BOLETA ES 858 .-

SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA
$REC01 EC
Gerente General

Timbre Electronico SII
Res. N[illegible].0 de 19-08-2014
Verifique documento en www.sii.cl
CTPOS 632 OpoSV3 DN600 www.retailservices.cl

KG G CVD FP CC G

Escanéame! Clickeame!