

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	143	Fecha	25/09/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[2 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

## Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

## Solicitud Inicial

Código	2023	Año	11	Total	500.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/09/2023	63 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	185.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
14/09/2023	21911150 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.030	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos de Chile				
07/09/2023	479369 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	9.160	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Sierras copas				
22/09/2023	202275 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	178.500	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones de gabinetes, cambio de chapas, cambios de cilindros copias de llaves				
25/09/2023	25699 BEL Boleta Electrónica	761597329 SYCOR	16.571	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalajes				
25/09/2023	266 HE Bol. Honorario Electrónica	124089972 Roberto Silva Benitez	103.448	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparación ajuste de puertas				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	494.709
Menos	Total Retención	37.498
	Saldo a Rendir	457.211
Saldo a Pagar		457.211

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	16.571
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	9.160
22-05-004	CORREO	2.030
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	288.448
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	178.500
		Total:494.709

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Agregar archivo	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	a	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se aprueba rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	25-09-2023 16:45:43
Se ha modificado el Responsable CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	25-09-2023 16:54:08
Se ha modificado el Responsable CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	25-09-2023 16:59:09
Se ha modificado el Responsable FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	25-09-2023 17:11:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	25-09-2023 17:13:57

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000479369

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'RIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'RIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 07/08/2023 HORA: 12:27  
TRANSACCION Nro.: 1363160  
RESP: AFB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
VEN: AFB ALEJANDRO BANADOS PARDO



Código	Bad Ud	Descripción	Cantidad Ud.	Precio	Descrto	Total
634970	001	UN JGO SIERRA COPA AKHS7				
02 INGCO						
	1,00UN x			9.160	0=	9.160

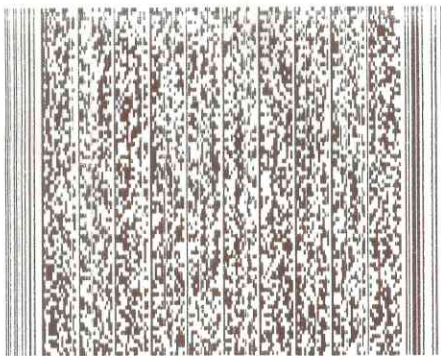
TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 1.462  
TOTAL VENTA: 9.160

\*\*\*\*\*Inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CLIENTE: LUIS ALBERTO MESSON BOLETA  
CODIGO: 1  
CUOTAS: 1  
PER. VENC.: 07/03/2023  
ULT. VENC.: 07/03/2023  
PAGO -> T JV TARJETA DEBITO 9,160  
TOT. UNIDADES: 1,00  
Guarde esta boleta para cambio o reclamo  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*

TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en  
<http://ferreteria nueva.random.cl>



BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 8894837-8  
N 00202275

S. I. I. - Santiago  
LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Padre de alonso de ovalle 1527 36 local SANTIAGO  
santiago

Sucursal Nro 89088169  
POS 137791  
2023-09-22 15:18:00

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 178.500



El IVA incluido en esta venta es de \$28.500

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v2.61

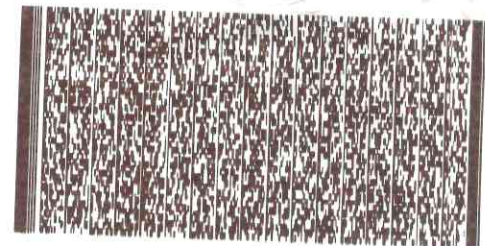
BOLETA ELECTRONICA 25699  
S. I. I. SANTIAGO CENTRO  
INVERSIONES SYCOR LIMITADA  
R.U.T: 16.159.732-9  
Giros FABRICACION DE PAPEL Y CARTON  
ONDULADO

Av Manuel Antonio Matta 1206, Santiago  
Fecha de Emisión: 25 de Septiembre de 2023  
12:20

Descripcion Articulo	Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario	

Film Transparente	6182
1 X UN 6182	
Burbuja 10mts	10389
2 X UN 5195	
TOTAL:	18.571

El IVA de esta boleta es 2646



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014  
Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Creado por facturapy.me

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 63**

**RUT: 12.870.484-1**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,**

**SERVICIOS GENERALES**

**MIGUEL ANGEL 1298 Villa/Pob. VILLA EJERCITO LIB. , PUENTE ALTO  
TELEFONO: 8672570**

**Fecha: 25 de Septiembre de 2023**

**Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD**

**Rut: 60.819.000- 7**

**Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO**

Por atención profesional:

FIJACION DE LLAVES BANOS PISOS 5 Y 6 SECTOR ORIENTE	35.000
CAMBIO DE FLEXIBLES BANOS DAMAS Y VARONES PISO 6	30.000
DESINTALACION E INSTALACION TOLDO TERRAZA PISO 5	35.000
DESTAPE LAVAPLATOS CASINOS P 6 Y 7	30.000
DESTAPE BANO DAMAS P5 SECTOR ORIENTE	25.000
DESTAPE DE VANITORIOS BANO DAMAS P 7	30.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>185.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>24.050</b>
<b>Total:</b>	<b>160.950</b>

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2023 15:30



12870484000637FE8E03

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202309251531

Fecha / Hora Impresión: 25/09/2023 15:31





Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.911.150**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS

Dirección Sucursal: CATEDRAL 989

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 4575284

Teléfono Sucursal: 29565153

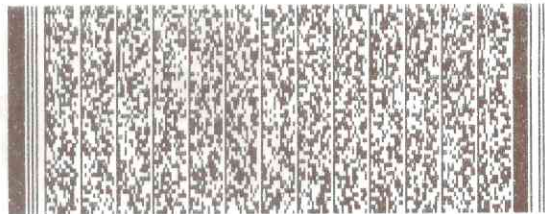
Fecha Emisión: 14/09/2023 11:38 Trx: 67 656 036

Cajero: MFREZT



CODIGO SERVICIO	CANT.	Preço Unilario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.970	2.970

<b>SUBTOTAL</b>	\$	2.970
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	2.970
<b>EFFECTIVO</b>	\$	5.000
<b>VUELTO</b>	\$	2.030



Timbre Electrónico SII

Res. 60 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contra o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V


Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

### INGRESO DE BOLETAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA

Esta página muestra la boleta emitida o indica los errores producidos al momento de grabar la boleta.

<p><b>SUPERINTENDENCIA DE SALUD</b>  <b>RUT: 60819000-7</b>          Giro(s): ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL  <b>SERVICIO PUBLICO FISCALIZADOR</b>          AV. BERNARDO OHIGGINS 1449, Bloque 2, Depto. 12, SANTIAGO          Teléfono: 02-28369467</p>		<p><b>BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA</b>  <b>N°266</b></p>										
<p><b>Señores: ROBERTO ENRIQUE SILVA BENITEZ</b>  <b>Domicilio: SORRENTO 1427, CERRO NAVIA</b></p>		<p><b>Fecha: 25 de Septiembre del 2023</b>  <b>Rut: 12408997-2</b></p>										
<p>Por atención profesional:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prestación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANTENCION Y AJUSTE PUERTAS ACCESO PISO 6</td> <td>103.448</td> </tr> <tr> <td><b>Total Honorarios:</b></td> <td><b>103.448</b></td> </tr> <tr> <td><b>13.00% Impuesto Retenido:</b></td> <td><b>13.448</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>90.000</b></td> </tr> </tbody> </table>		Prestación	Valor	MANTENCION Y AJUSTE PUERTAS ACCESO PISO 6	103.448	<b>Total Honorarios:</b>	<b>103.448</b>	<b>13.00% Impuesto Retenido:</b>	<b>13.448</b>	<b>Total:</b>	<b>90.000</b>	
Prestación	Valor											
MANTENCION Y AJUSTE PUERTAS ACCESO PISO 6	103.448											
<b>Total Honorarios:</b>	<b>103.448</b>											
<b>13.00% Impuesto Retenido:</b>	<b>13.448</b>											
<b>Total:</b>	<b>90.000</b>											
<p>Fecha / Hora Emisión: 25/09/2023 09:48</p>  <p>60819000002665D311B7</p> <p>Res. Ex. N°112 de 22/12/2004</p> <p>Verifique este documento en <a href="http://www.sii.cl">www.sii.cl</a></p>												

Imprimir

Volver al Menú