

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	102	Fecha	27/09/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[17 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTO		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
22/09/2023	21393946 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.950	CORREO 22-05-004
Observacion: Carta certificada				
12/09/2023	2063293758 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	26.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: compra de hervidor casino				
08/09/2023	12297568 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	59.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra cable HDMI para televisor				
22/08/2023	21328961 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	9.200	CORREO 22-05-004
Observacion: carta express				
08/09/2023	1373025 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	22.680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de materiales para remodelación de oficina				
05/09/2023	481538 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	10.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: materiales para reparación en oficina				
06/09/2023	481645 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	10.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: insumo para reparar artefacto de baño				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	144.010
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	144.010
Saldo a Pagar		144.010

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	26.990
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	59.990
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	43.880
22-05-004	CORREO	13.150
		Total:144.010

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta archivo con boletas	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Por favor dar curso a esta rendición que está aprobada	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 18-10-2023.	GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-09-2023 9:43:15
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	27-09-2023 9:46:00
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-10-2023 10:35:44
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	20-10-2023 12:43:20

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3213	13/10/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 408	18/10/2023	Transferencia	776361	17-10-2023

[Handwritten signature]

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: C000481811

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA LA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533

SUC. ORIG: LMA CADA MATRIZ
DIR. SUC. OR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
PAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 08/09/2023 HORA: 12:39
TRANSACCION Nro: 1873026
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS



Código	Bod Ud	Descripcion	Pantidad Ud	Precio	Descto	Total
37583	001	UN CAJA DISTRIBUCION CHU				
31340	001	UN CABLE ELECTRICO NYA 1	1,00UN x	1.270	0=	1.270
31400	001	UN CABLE ELECTRICO NYA 1	15,00UN x	335	0=	5.025
31370	001	UN CABLE ELECTRICO NYA 1	15,00UN x	335	0=	5.025
35102	001	UN CANALETA TIPO LEGRAND	2,00UN x	1.170	0=	2.340
38149	001	UN TOMA CORRIENTE DOBLE 2	1,00UN x	2.499	0=	2.499
353840	001	UN CABLE TELE TAUM AGUA HI	1,00UN x	1.500	0=	1.500

EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 3.622
TOTAL VENTA: 22.684

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1

PER. VENC. : 08/09/2023
ULT. VENC. : 08/09/2023

LEY. 20955 -> EFV EFECTIVO 4
PAGO -> EFV EFECTIVO 22,680

TOT. UNIDADES: 50.00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****

DESACREDITADO
FERRETERIA NUEVA

CABLE HDMI ATENDENCIA
REUNION

FONDOS
~~ESTADOS~~

INGRESOS REPARACION
BAJO RISO 7 y OTROS

11957

11957

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12297568

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

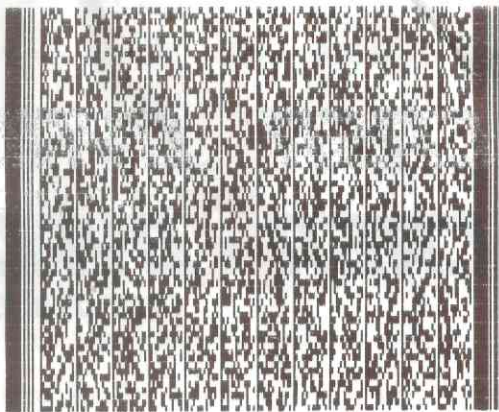
Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS.
Dirección: Nueva Tajama 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: ERV Comuna Ciudad
SUCURSAL - ALAMEDA 971
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 08-09-2023
Referencia POS: R2003-C6-VTI-42212
Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA
Vendedor: EMERSSON ABRAHAM GATICA CALDE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CABLE HDMI+IC 1.4 4K/30HZ M/M 15M 111318	(\$ 59.990 cu)	1 UN	59.990
TOTAL			\$ 59.990
Efectivo tiendas CR			\$ 59.990
Vuelto			\$ 0



R20031301000042212



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRÓNICA Nro: C000431538

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

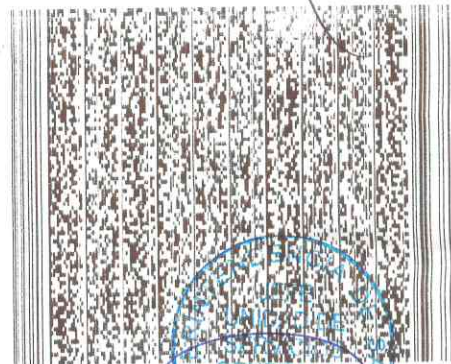
DIC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 05/09/2023 HORA: 14:39
TRANSACCION Nro.: 1371765
RESP: APB ALEJANDRO BANAOS FARDC
VEN: APB ALEJANDRO BANAOS FARDC

Código	Bad Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
24378	001 UD	SILICONA TRANSPARENTE 95 GRS DISPLAY	1,000	2.000	0=	2.000
02753	001 UN	TUBO CONDUCT 16MM X 3 HTS IV C/CEM	4,000 UN x	2.100	0=	8.400

TOTAL EXENTO: 0
DESPACHADO: 1.661
FERRETERIA NUEVA LTDA: 10.400

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
PER. VENC. : 05/03/2024
PLT. VENC. : 05/03/2024
PAGO -> EFECTIVO 10,400
TOT. UNIDADES: 5
Guarde esta boleta para cambio o reclamo
***** fin de comentarios *****

DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA



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

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

REPUESTO BAWO nuser
5º Piso.

11987

RUI : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000481645

S. I. I. SANTIAGO CENTRC

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

CUC. ORIG. COM CASA MATRIZ
DIR. SUCCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 06/09/2023 HORA: 15:54
TRANSACCION Nro.: 1572311
RESP: AFB ALEJANDRO BAÑADOS FARDC
Ven: AFB ALEJANDRO BAÑADOS FARDC

11987

SUC: AV Americo Vespucio 1737
Huechuraba-Santiago
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002063293758 Caja: 0019
Fecha: 12/09/2023 Hora: 19:48:32
7804660360138 HERVIDOR 1.7 \$ 26.990

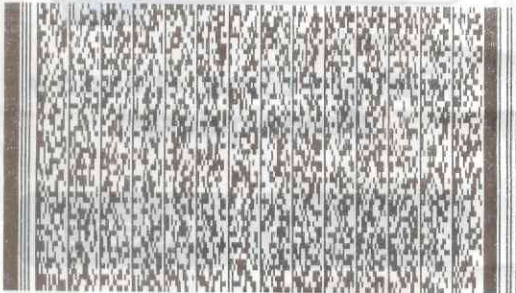
SUBTOTAL 26.990
TOTAL AFECTO \$ 22.681
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.309
TOTAL \$ 26.990

TBK DEBITO 26.990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1.63 VA

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0067 0041/019/579 12.09.23 19:48 AC-00
ATENDIDO POR : CE. ACTIVOS

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

COMPONENTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

59702801381 Locsl 41-

12/09/23 19:48:39 H3PCD28013817335

*****4282 *****

COMPRA DEBITO \$ 26.990

TOTAL \$ 26.990

NUM OPER: 001054613 COD AUTO 004602

NUMERO UNICO 0010019006720230912194832

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
758060	001	UN VALIJA FLYDMASTER 2				
00AM 133						
1.00UN x				10.800	0%	10.800
TOTAL (IVA 19%)						1.724
TOTAL VENTA:						10.800

DESPECHADO
FERRETERIA NUEVA

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

PER. VENC. : 06/09/2023

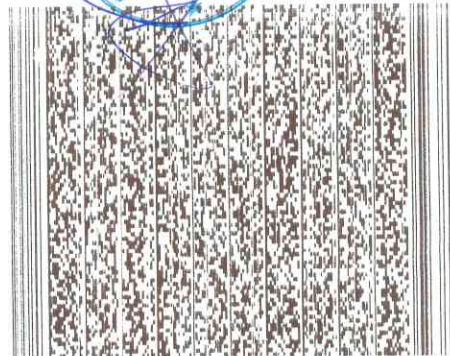
ULT. VENC. : 06/09/2023

MONTO DE EJY TARJETA DEBITO 10,800

OT. UNIDADAS DE

Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.rancom.cl>

HERVIDOR 5º PISO CASINO

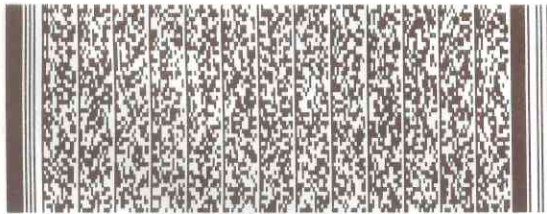


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21.393.948**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 22/09/2023 11:26 Trx: 67.701.205
Cajero: MBECERC

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.950	3.950
SUBTOTAL		\$	3.950
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.950
EFFECTIVO		\$	10.000
VUELTO		\$	6.050



Timbre Electrónico SII

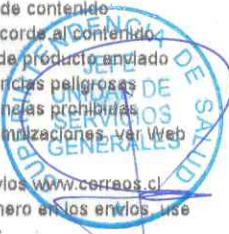
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata 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
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios y telefonos contacto
- Remitente/Destinatario y telefonos 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



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21.328.961**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 22/08/2023 14:40 Trx: 67.450.131
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A51 DOCUMENTO EXPRESS	00001	5.600	5.600
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520
003 CARTA CERTIFICAD	00001	1.540	1.540
003 CARTA CERTIFICAD	00001	1.540	1.540

SUBTOTAL		\$	9.200
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	9.200
EFFECTIVO		\$	20.000
VUELTO		\$	10.800



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata 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
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios y telefonos contacto
- Remitente/Destinatario y telefonos 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

