

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	114	Fecha	12/10/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[18 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
05/10/2023	48713 FEA Factura Electrónica Afecta	766042074 COMERCIAL BETTER COMMERCE LTDA	119.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Adquisición de silla de ruedas				
05/10/2023	480 BOH Boleta Honorario	109144371 HECTOR OLIVARI BARRIA	172.414	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparación puerta de aluminio 5° piso, terraza grande.				
11/10/2023	1381533 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.170	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: materiales eléctrico para sala de reunión piso 7				
12/10/2023	39766 BEL Boleta Electrónica	76511618K GRAFIKA	18.921	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Instalación de letras para señalética				
27/09/2023	21404491 FEX Factura Electrónica Exenta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.040	CORREO 22-05-004
Observacion: Documento express				
10/10/2023	1033733299 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	6.980	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Compra de desinfectante				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	326.515
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	326.515
Saldo a Pagar		326.515

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.980
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	119.990
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	20.091
22-05-004	CORREO	7.040
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	172.414
		Total:326.515

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta copia de facturas y boletas de rendición de gasto	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Se revisaron los gastos informados por Francisco Peralta y cuentan con mi V°B°	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ
	(13-10-2023)Modificada NDoc: 480 , 480 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOH -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	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	12-10-2023 17:06:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	12-10-2023 17:12:35
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-10-2023 10:36:05
Solicitud Tramitada ✓	GRACE SILVA ROJAS	20-10-2023 12:42:19

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

COMERCIAL BETTER COMMERCE LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS E INSUMOS MEDICOS Y DEPORTIVOS
CONDOR 1281 - SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO

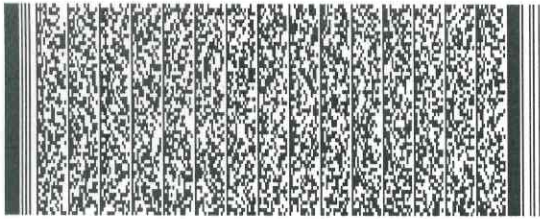
R.U.T.: 76.604.207-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 48713
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Direccion : ALAMEDA TORRE 2 PISO 5
R.U.T. : 60.819.000-7
Giro : FISCALIZADOR
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO
Forma De Pago : Contado
Fecha Emis. : 04 OCTUBRE 2023
Fecha Venc. : 04 OCTUBRE 2023

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.000000	UN		SILLA DE RUEDAS ULTRA LIVIANA PREMIUM AZUL SILLA DE RUEDAS ULTRA LIVIANA PREMIUM AZUL	100.831,93		100.832

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	\$	100.832
Monto I.V.A.	\$	19.158
Monto Total	\$	119.990



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Adquisición SILLA RUEDAS



[Handwritten signature]

M4 CONSUELO GUTIÉRREZ P.

HECTOR PAOLO OLIVARI BARRIA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 480

RUT: 10.914.437-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P., OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,

COMPRA VENTA DE MOTORES MANT. Y SERV. MOTOR

AHUMADA 11 Depto. 309 , SANTIAGO
TELEFONO: 4405100

Fecha: 05 de Octubre de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449 LOCAL 12, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

REPARACION URGENCIA PUERTA TERRAZA PISO 5 AJUSTE Y MANTENCION TERMINADO	172.414
Total Honorarios \$:	172.414

Fecha / Hora Emisión: 05/10/2023 21:21



109144370048033B83AF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

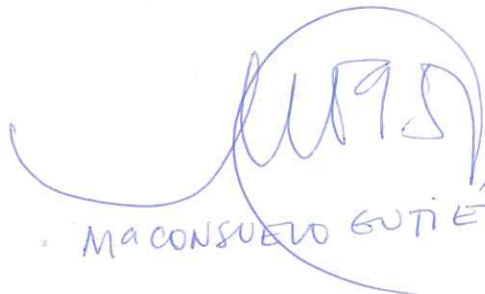
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202310052123

Fecha / Hora Impresión: 05/10/2023 21:23

Reparación Puerta terraza grande PISO 5.


MA CONSUELO GUTIERREZ P.



RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000483694

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 11/10/2023 HORA: 11:27
TRANSACCION Nro. : 1381533
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
105102	001	UN CANALETA TIPO LEGRAND DE 10 X 20 X 2MTS. ADHES	1,00UN	1.170	0=	1.170

TOTAL EXENTO: 0
IVA (19%) : 187
TOTAL VENTA: 1.170

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

CLIENTE: FERRETERIA NUEVA

CODIGO: 1

CUOTA: 1

1ER. VENC. : 11/10/2023

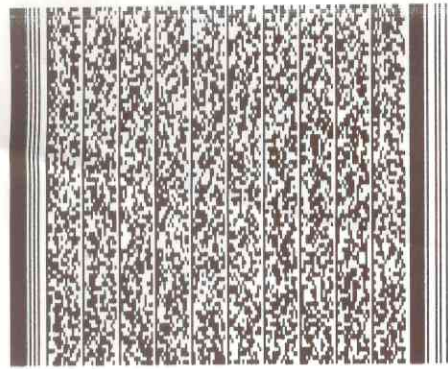
ULT. VENC. : 11/10/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,170

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://ferreterianueva.random.cl>

Adquisición al fmo suamico

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.lsalu.cl



RUT: 78.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 39766

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS SBS SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: Oskarina Naguanagua

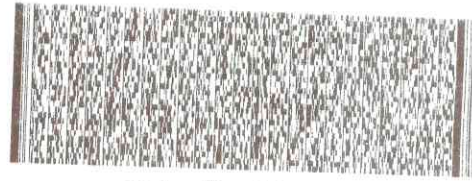
Fecha: 12/10/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Instalación e impresión de letras troqueladas sobre vidrio según medida	\$ 18.921	0,00	\$ 18.921

NETO:	\$ 15.900
IVA:	\$ 3.021
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 18.921



Timbre Electrónico SII

Adquisición de letras y escritura para letra SANA LAUREL.

M. CONSUELO GUTIERREZ P.



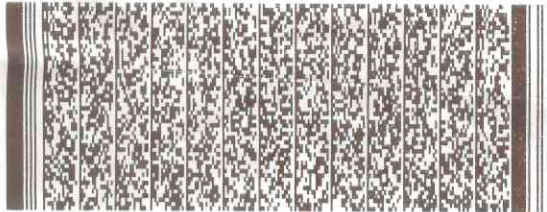
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21.401.181

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: 27/09/2023 14:40 Trx: 67.742.405
Cajero: MBECERC

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.790	2.790
A60 DOCUMENTO EXPRESS	00001	3.730	3.730
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520

SUBTOTAL	\$	7.040
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	7.040
EFFECTIVO	\$	10.000
VUELTO	\$	2.960



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡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 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

CARTA CERTIFICADA
DOCUMENTO EXPRESS

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT: 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE BEBIDAS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 001033735299 Caja: 0002
Fecha: 10/10/2023 Hora: 11:11:56
CODIGO: 7790520990624
2X4.090 LYSOFL 495CC \$ 8.180
RF Precio Antes Ahora -1.200

SUBTOTAL	6.980
TOTAL AFECTO \$	5.866
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.114
TOTAL \$	6.980

EFFECTIVO 7.000
VUELTO 20

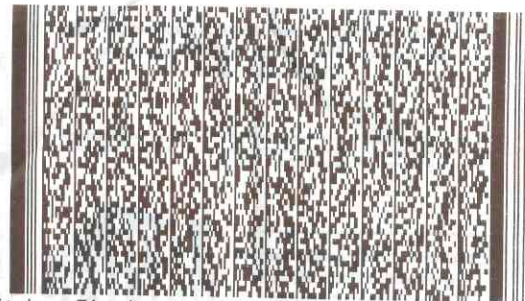
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

Cliente Mi Club: *****1607
ACUMULACION
MI CLUB \$ 56

TOTAL ACUMULADO \$ 2343 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y actualiza tus datos en miclubder.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0045 0689/002/250 10.10.23 11:11 AC-00
ATENDIDO POR : Hilda Painen

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

ADQUISICION DESINTEGRANTE

[Handwritten signature]

MA CONSUELO GUTIERREZ P.