

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	72	Fecha	26/05/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[49 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	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/05/2022	36 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	160.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
26/05/2022	1811 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	2.600	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Copias de llaves				
16/05/2022	1850785 BEL Boleta Electrónica	801739008 CASO E HIJOS SPA	14.930	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Percha y tornillos				
23/05/2022	10569632 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	6.680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Enchufe RJ 45 - Modulo RJ 45				
16/05/2022	412044 BEL Boleta Electrónica	764675053 TRIGOPLAS EIRL	8.800	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales de para embalaje				
14/05/2022	1267684 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	4.165	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerradura				
18/05/2022	3931346 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	19.200	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Bidones de agua				
25/05/2022	5358 BOL Boleta	106942692 Jorge Toro Olivares	37.401	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalaje fotos Presidente (Envió a Regiones)				

24/05/2022	765 BEL Boleta Electrónica	243509297 Diego Gonzalez Castillo	40.000	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 22-06-004
Observacion: Reparacion carga Tablet				
26/05/2022	18835441 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO 22-05-004
Observacion: envio de correspondencia				
17/05/2022	446066 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	16.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: LLave de extensión , mango corredizo				
23/05/2022	400 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	43.610	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
16/05/2022	19238438 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
03/05/2022	15840 BEL Boleta Electrónica	767630069 You Yi Limitada	5.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Cintas de embalaje				
18/05/2022	446175 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	9.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Valvula Fluidmaster , y dado largo 3/8				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	374.166
Menos	Total Retención	19.600
	Saldo a Rendir	354.566
Saldo a Pagar		354.566

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	51.701
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	51.775
22-05-004	CORREO	5.280
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	160.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	2.600
22-06-004	MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	40.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	43.610
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	19.200
Total:		374.166

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	(30-05-2022)Modificada NDoc: 3931346 , 3931346 - Modificada Concepto: 967115908 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 31-05-2022.	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	26-05-2022 15:34:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	26-05-2022 15:35:45
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-05-2022 12:16:18
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	02-06-2022 13:45:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1360	30/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 188	01/06/2022	Transferencia	7034559	01-06-2022



CASO E HIJOS SPA

Giro: Ferrería, Art, Const, Quincallería, Rptos, Maquinaria, Estac, Vtas por Mayor y Comercio Al por Menor de bicicletas y Sus Rptos, Vta. al Por Mayor de Maquinaria, Herramientas, Equipo y Materiales N.C.P.

Casa Matriz: San Diego 820 - Santiago
Sucursales: San Diego 720 - Santiago
Santa Marta 1200 - Maipú - Santiago
Lincoyan Berrios 804 - Santiago
Salar Surire 1281 Parque Ind. Enea - Pudahuel
Camino Lonquen Lote Nro.6 - Calera de Tango - Stgo.
E-mail: elcarpintero@elcarpintero.cl - www.elcarpintero.cl

Teléfonos: 26956435 - 26984785 - 26988506 - Fax: 26955688

R.U.T. : 80.173.900-8

BOLETA
ELECTRÓNICA

Nro.: 0001850785

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

F. Emisión : 16 de Mayo de 2022

Nombre : CLIENTE MAYO

Dirección : SANTIAGO

Comuna : SANTIAGO

R.U.T. : 66.666.666-6

Vended : ANITA

Hora : 12:26

Sucursal : BODEGA CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	P. UNIT.	% DESC.	TOTAL
PER 81370	17,00	PERCHA CROMADA SIMPLE ART. E8137	UN	767	0,00	13.039
TOR 22100	100,00	TORNILLO PTA BROCA CAB PLANA PHIL	UN	10	0,00	950
TOR 00808	100,00	TORNILLO SPAX 3,5X15MM AMERICAN	UN	9	0,00	941



Son: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Pesos-----

Observaciones:

CANCELADO	ENTREGADO	IVA 19%	TOTAL
		\$ 2.384	\$ 14.930



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en :
<http://www.elcarpintero.cl/boletas>

Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
 Cajero : LUIBRITO
 16/05/2022-11:30
 Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
 Peso : 54 grs.
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD ...
 Destinatario : NNAS ...
 Direccion : 3600 MARKET STREET, SUITE -400
 Comuna :
 Codigo Postal :
 Codigo Envio : RR556569205CL
 Valor Servicio : \$ 2.640

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha Emision: 16/05/2022 11:30 Trx: 63.855.134

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640

SUBTOTAL	\$	2.640
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.640
TARJETA DEBITO	\$	2.640
VUELTO	\$	0



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 teléfonos contacto

-Remitente/Destinario 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



R.U.T.: 76.046.809-6
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1267684

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA

IMPORT, EXPORT Y COMERC. DE REVESTIMIENTOS INMUEBLES Y ACCESORIOS MUEBLES
 Quincallería, Papeles Murales, Pisos, Cerámicos, Ruedas
 CASA MATRIZ
 Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460 Of. 501 - Santiago
 Fono: (56-2) 3293 7000

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO



33-1267684

www.dapducasse.cl

Fecha emisión : 14 de Mayo de 2022

Señores : RICARDO CATALAN SEPULVEDA
 R.U.T : 7.518.133-7
 Dirección : ALAMEDA 1449
 Comuna / Ciudad : Santiago / SANTIAGO
 Giro : PARTICULAR
 Dirección de Despacho : ALAMEDA 1449 / SANTIAGO
 Contacto Cliente :

Fecha de vencimiento : 14-05-2022
 Condición de venta : CONTADO
 O. Compra / N.Venta :
 Ref. AX : PV02216076/01205181_005
 Vendedor : CLAUDIO ANDRES ROLDAN PEÑALOZA
 Despachado desde : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472 / Santiago

Observaciones:		Peso Neto	Nro. Bultos	P.de Venta 1700	Almacen 1701
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050303002600	CERRADURAS CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR. CROMO 1 DAP	UN	2	1.750	3.500
BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO	
					NETO \$ 3.500
					I.V.A. 19 % \$ 665
					TOTAL \$ 4.165
Chofer		RUT. Transp.	Patente	SON:CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO Pesos	

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO, NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE Dap Ducasse Diseño Ltda.

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

Tipo Doc.	Fecha Emisión	Folio	Razón de Referencia



Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____
 FECHA _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBL

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000446066

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

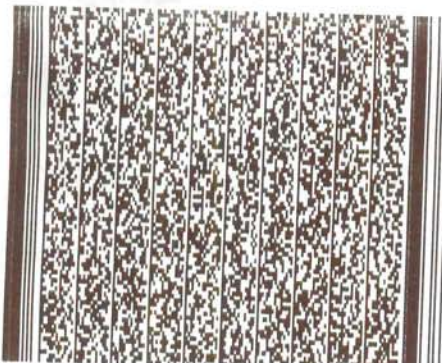
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 17/05/2022 HORA: 15:36
TRANSACCION Nro. : 1226908
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
VEN: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
488540	001	UN MANGO CORREDIZO CROSS MAN [] 3/8" 97-308Z	1,00UN x	8.119	0=	8.119
348260	001	UN EXTENSION CROSSMAN [] 3/8" 10" 97-305Z	1,00UN x	5.998	0=	5.998
279200	001	UN DADO LARGO [] 3/8" DE 9 MM. HEXG. FORCE	1,00UN x	2.083	0=	2.083

TOTAL PAGO 16.200
TOTAL IVA (19%) 2.586
TOTAL DEVENIR 16.200
UNIDADES 3,00
SERVICIOS GENERALES

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 17/05/2022
ULT. VENC. : 17/05/2022
PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 16,200
TOT. UNIDADES: 3,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

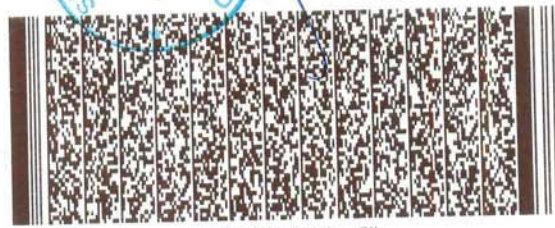


TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL MONEDA
Cajero : GUILLCON
26/05/2022-11:09
Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
Peso : 74 grs
Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD ...
Destinatario : NNAS ...
Direccion : P.O. BOX -8658
Comuna :
Codigo Postal :
Codigo Envio : RR556876684CL
Valor Servicio : \$ 2.640

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 26/05/2022 11:09 Trx: 63.947.943
Cajero: GUILLCON

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640
SUBTOTAL		\$	2.640
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.640
TARJETA DEBITO		\$	2.640
VUELTO		\$	0



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 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

RUT : 95011000-7
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000446175

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

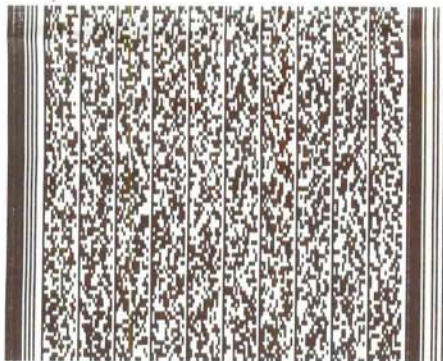
FERRETERIA NUEVA LTDA.
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
 SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
 CAJA: CM SUCURSAL: CM
 FECHA: 18/05/2022 HORA: 15:36
 TRANSACCION Nro.: 1227264
 RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
 TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Cantidad Ud.	Descripción	Precio	Desccto	Total
278840	1,00UN x	001 UN DADO LARGO [] 3/8" DE 10 MM. HEXG. FORCE	1.900	0=	1.900
758060	1,00UN x	001 UN VALVULA FLUIDMASTER 2	7.900	0=	7.900

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL IVA (19%): 1.565
 TOTAL: 9.800

***** fin de comentarios *****
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
 Codigo: 01
 CUOTAS : 1
 1ER. VENC. : 18/05/2022
 ULT. VENC. : 18/05/2022
 PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 9,800
 TOT. UNIDADES: 2,00
 (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>

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 15840
 TARJETA DE DEBITO
 SOC. COMERC. YOU YI LTDA
 SOCIEDAD COMERCIAL YOU YI LIMITADA
 767630089
 CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA 48
 SANTIAGO
 697033689489-I21.1A1

FECHA: 03/05/2022 HORA: 14:31:04 TERMINAL: A1880316
 FECHA CONTABLE: -00
 NUMERO DE TARJETA: 6281 NUM DE CUENTA: C-DB
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO NETO \$4.622
 IVA \$878
 PROPINA \$0
 TOTAL \$5.500
 NUMERO BOLETA: 15840
 NUMERO DE OPERACION: 004828
 CODIGO DE AUTORIZACION: 695052
 MONEDA: PESO



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

JORGE OSVALDO TORO OLIVARES

10.694.269-2

Giro: VENTA PAPEL Y CARTON ART
ESCRITORIO TROQUELADOS E IMPRENTA
AV. MATTA 102

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.358

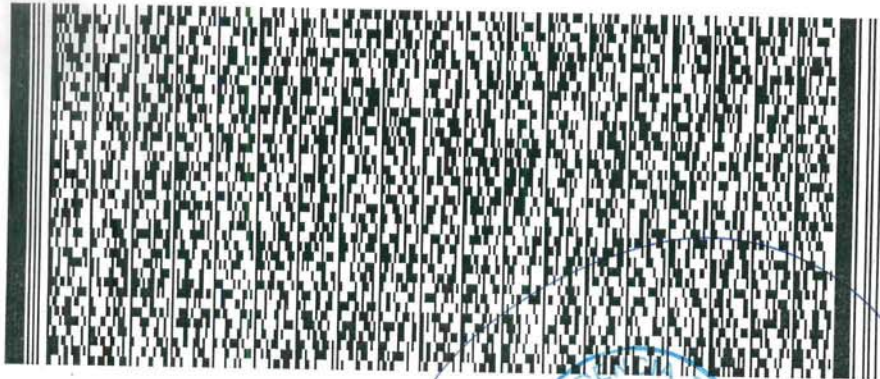
REF. VENDEDOR: 10694269-2

Fecha: 2022-05-25 14:12:21

Monto Total

\$ 37.401

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.972



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl





Manantial S.A.
 Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios
 Casa Matriz : Los Robles 540
 Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago
 Fono : 427 22 00 / Fax : 739 10 92

R.U.T.: 96.711.590-8
 BOLETA ELECTRONICA
 3931346

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Alejandra Prado
 DIRECCION : Alameda 1449 torre 2 piso 5 0

RUT : 7.229.917-5
 COMUNA : SANTIAGO

FONO :

FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
18/05/2022	MANANTIAL	52461261	33	81001	81001	32M-1	2129485	EFFECTIVO	18/05/2022

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	4,00	4.800			19.198
TOTAL BOLETA								19.198

I.V.A		3,085	TOTAL BOLETA	19.198
-------	--	-------	--------------	--------

SON : Diecinueve Mil Cliente Noventa y Ocho

TARJETA CREDITO Cod. Aut. (R300132739)
 OC : 2

Boleta Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 338 7000

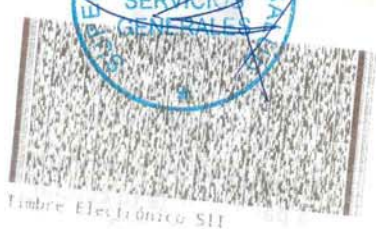


Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 137 de 2011
 Verifique documento : www.sii.cl

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ CASTILLO
 24.350.929-7
 Giro: DIST. Y COMERCIALIZACION DE
 ART. ELECTRONICOS, CELULARES Y
 ACCESORIOS
 AVDA. LIBERT. BDO. O HIGGINS 1020
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 765
 REF. VENDEDOR: 24350929-7
 Fecha: 2022-05-24 12:42:00

Orden 132 reparacion plu de carga
 tablet
 Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.38



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Instagram @todoce11.cl
 WhatsApp +56946450839

24/5/22 12:42 p. m.

\$8.000. Equipos reparados por software no tienen garantía.

TECNICO: DIEGO GONZALEZ
 GRACIAS POR PREFERIRNOS



VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Instagram @todoce11.cl
 WhatsApp +56946450839

19/5/22 11:15 a. m.

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 36

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: 26 de Mayo de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

CANALIZACION DE CABLES TV VIDEO CONFERENCIA AUDITORIO	40.000
INSTALACION DE 4 LAMPARAS LED	35.000
CAMBIO DE INTERRUPTOR OF JEFATURA TIC	20.000
DESTAPE DE 2 BANOS Y 1 LAVAMANOS	45.000
CONFECCION DE PUNTO DE RED AUDITORIO	20.000
Total Honorarios \$:	160.000
12.25 % Impto. Retenido:	19.600
Total:	140.400

Fecha / Hora Emisión: 26/05/2022 13:42



12870484000369174AC2

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.

11202205261342

Fecha / Hora Impresión: 26/05/2022 13:42



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:


LUIS HERNANDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-05-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL SAN JOSE	TAXI			4.300
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						5.020

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$		\$	5.020
--	--	----	--	----	-------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO



Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17-05-2022	SUPER DE SALUD	FONASA	TAXI			2.350
	FONASA	SUPER DE SALUD				2.500
Total Rendición						4.850

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 _____ Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">\$</td> <td style="text-align: center;">4.850</td> </tr> </table>	\$		\$	4.850
\$						
\$	4.850					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	

 Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:


LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12-05-2022	SUPER DE SALUD	CLINICA DAVILA	TAXI			2.750
	CLINICA DAVILA	SUPER DE SALUD				2.600
Total Rendición						5.350

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: right;">5.350</td></tr> </table>	5.350
5.350				

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-05-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNIV. DE CHILE			TAXI	4.800
	HOPITAL CLINICO UNIV DE CHILE	SUPER			METRO	720
Total Rendición						5.520

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.520</td> </tr> </table>		5.520
5.520					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-05-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.650
	MINSAL	SUPER				2.500
Total Rendición						5.150

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	 5.150
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

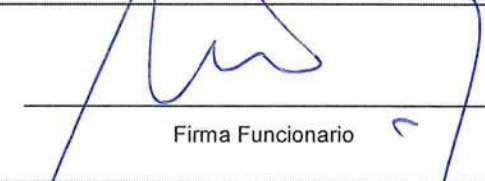
LUIS HERNANDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ADMINISTRATIVO		CONTRATA	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-05-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL PROFESOR	TAXI		TAXI	4.350
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						5.070

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p>	<table border="1"> <tr> <td>\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>5.070</td> </tr> </table>	\$		\$	5.070
\$						
\$	5.070					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:


IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-05-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL TRABAJADOR	TAXI		TAXI	2.800
	HOSPITAL TRABAJADOR	DEL SUPER DE SALUD				2.650
Total Rendición						5.450

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado \$ Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 5.450
--	---

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		
Cargo Jefatura Directa:		_____ Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

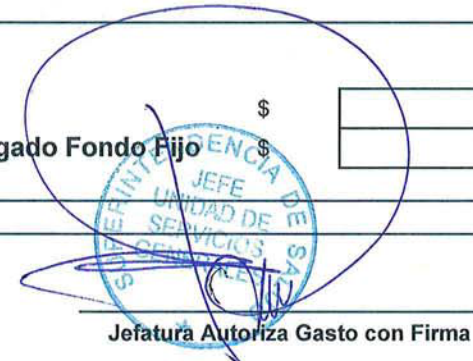
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12/05/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
12/05/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
16/05/2022	SUPER DE SALUD	COMPIN ORIENTE	METRO			720
16/05/2022	COMPIN ORIENTE	MINSAL	METRO			720
16/05/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: center;">3.600</td> </tr> </table>	\$		\$	3.600
\$						
\$	3.600					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09/05/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
09/05/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	1° juzgado del trabajo	METRO			720
09/05/2022	1° Juzgado del trabajo	SUPER DE SALUD	METRO			720
10/05/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL PROFESOR	METRO			720
10/05/2022	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">3.600</td> </tr> </table>	\$		\$	3.600
\$						
\$	3.600					

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 412044

OTRO MEDIO DE PAGO

TRIGOPLAS EIRL
TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO CHANTA E.I.R.L.
76.487.505-3
LONDRES 000028 SN
SANTIAGO
597033960763-121.111

FECHA: 16/05/2022
HORA: 15:27:28
MONTO NETO: \$7.89.
IVA: \$1.40.
TOTAL: \$8.80f
NUMERO DE OPERACION: 00050



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA COMERCIO

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10569632

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 845
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 23-05-2022
Referencia POS: R2001-C5-V11-68669
Cajero: GLADYS GUILLERMINA RUBILAR CARRAS
Vendedor: OLGUIN MIRANDA RONNY HUMBERTO



ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

COPLA RJ-45 CAT-5 CTO12BX885UXS/UTP 641922 (\$ 3.690 c/u)	1	UN	3.690
MODULO RJ-45 CAT-5 642142 (\$ 2.490 c/u)	1	UN	2.490
PLACA ENCHUFE 1 RJ45 642222 (\$ 500 c/u)	1	UN	500
TOTAL NETO			\$ 5.613
I.V.A. (19%)			\$ 1.067
TOTAL			\$ 6.680
ApiPay Trans_Bank 9618			\$ 6.680
Vuelto			\$ 0



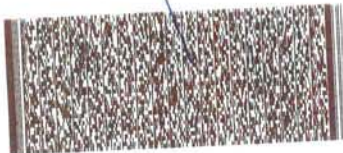
R200105010000068669

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8

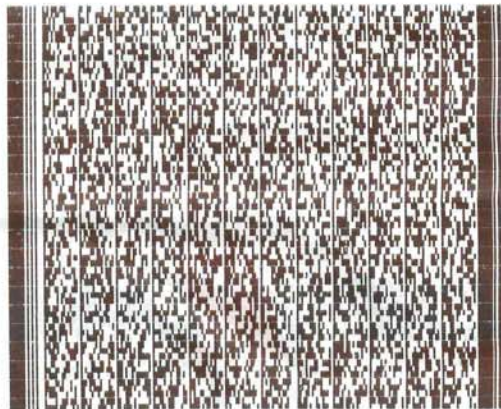
GIRO: TALLER LAV
PLASTIF VTA.MEN.ART.FERR
ET.Y MAT.CONSTRUCCION
SAN MARTIN 90, SANTIAGO,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 1811
Fecha: 26-05-2022 11:31

Venta: \$2.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$415



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl



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