

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	182	Fecha	15/12/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[20 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	FINANZAS		
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	2022	Año	8	Total	317.363
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
13/12/2022	28746 BEL Boleta Electrónica	879107008 Pernos Alameda	2.990	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de pernos				
13/12/2022	100852 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	137.300	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones de muebles copias de llaves cilindros, chapas				
13/12/2022	435452 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	10.520	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cilindros				
07/12/2022	11080842 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	14.940	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Pilas, para alarmas de panico				
01/12/2022	20209968 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de Correspondencia				
07/12/2022	681335728 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	18.990	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alargador				
12/12/2022	12432 BEL Boleta Electrónica	782200990 ANTARTIC REFRIGERACION LTDA	20.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cintas de aluminio				
14/12/2022	49 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	153.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				

05/12/2022	353972 BEL Boleta Electrónica	760245658 GLOBALVIA	6.194	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: peajes				
12/12/2022	666 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	73.450	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	317.363
	Total Rendición	440.514
Menos	Total Retención	18.742
	Saldo a Rendir	317.363
Saldo a Pagar		317.363

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14.940
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	53.100
22-05-004	CORREO	2.530
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	153.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	137.300
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	79.644
Total:		440.514

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
	Aprobada	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	15-12-2022 12:24:18
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	15-12-2022 12:54:48
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	20-12-2022 17:07:33

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3885	20/12/2022



autovía santiago lampa by globalvia

(<https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual>)



(www.autoviasantiagolampa.cl/)

Comprobante de Pago Oficina Virtual

Número de Comprobante	Nº 20221205133539
Monto cancelado	\$ 6.194
Últimos 4 números de tarjeta	8284
Fecha Transacción	05-12-2022 13:35:42
Código Autorización	353972
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.autoviasantiagolampa.cl (https://www.autoviasantiagolampa.cl/)

Políticas de Devolución y Reembolso

[🏠 Volver al inicio \(https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual/pagar-deuda\)](https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual/pagar-deuda)

[🖨 Imprimir](#)

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 11080842

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 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 07-12-2022

Referencia POS: R20031501000041216

Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA

Vendedor: EMERSSON ABRAHAM GATICA CALDE

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

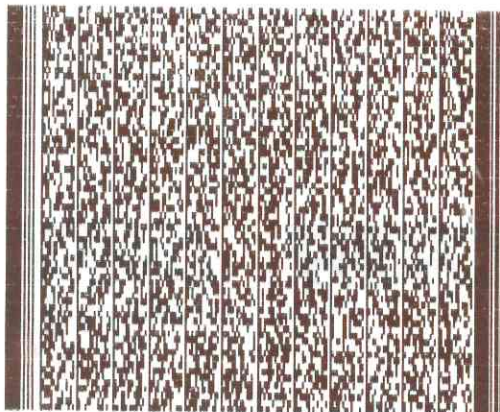
PILA ALCALINA MN21/23A 12V DURACELL 106580 (\$ 2.490 c/u)	6	UN	14.940
--	---	----	--------

TOTAL NETO	\$		12.555
I.V.A. (19%)	\$		2.385
TOTAL	\$		14.940

ApiPay Trans_Bank 2384	\$		14.940
Vuelto	\$		0



R20031501000041216



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.209.968**

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: 01/12/2022 15:27 Trx: 65.383.074
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
SUBTOTAL		\$	2.530
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.530
TARJETA DEBITO		\$	2.530
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 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

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

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

GRADO

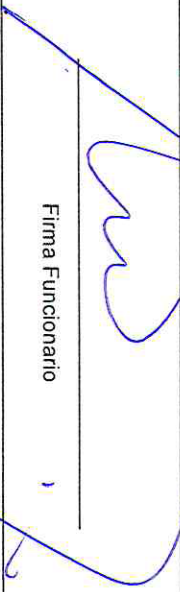
N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-11-2022	SUPER DE SALUD	CLINICA SANTA MARIA			TAXI	3.650
	CLINICA SANTA MARIA	SUPER DE SALUD				720
Total Rendición						4.370

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



 Firma Funcionario

Anticipo entregado \$ _____
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **4.370**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: _____

Cargo Jefatura Directa: _____


 JEFE DE UNIDAD DE 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 HERNANDEZ MUÑOZ

17

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ADMINISTRATIVO

N° RUT

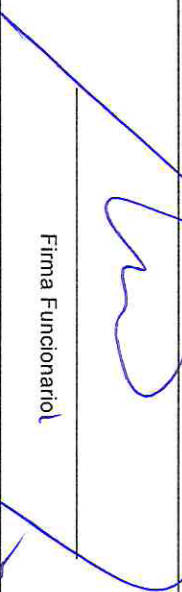
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21-11-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL SAN BORJA			TAXI	4.150
	HOSPITAL SAN BORJA	SUPER DE SALUD				720
Total Rendición						4.870

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario


Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
4.870

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

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
28-11-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL SAN JOSE			TAXI	4.950
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER DE SALUD				720
Total Rendición						5.670

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

\$

5.670

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ADMINISTRATIVO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-12-2022	SUPER DE SALUD	CLINICA BICENTENARIO			TAXI	4.880
	CLINICA BICENTENARIO	SUPER DE SALUD				720
Total Rendición						5.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **5.600**

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
29-11-2022	SUPER	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.350
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER				2.850
Total Rendición						5.200

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

5.200

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
29-11-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE			TAXI	4.850
	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE	SUPER				720
Total Rendición						5.570

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
5.570

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
30-11-2022	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.750
	CLINICA DAVILA	SUPER				720
Total Rendición						4.470

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Handwritten Signature]
Firma Funcionario

Anticipo entregado

\$

4.470

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desde	Desplazamiento	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
30-11-2022	SUPER	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.700
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER					2.950
Total Rendición							5.650

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

5.650



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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-12-2022	SUPER	HOSPITAL CATOLICA	UNV		TAXI	2.800
	HOSPITAL CATOLICA	CLINICO	UNV			2.950
Total Rendición						5.750

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


Firma Funcionario

Anticipo entregado

\$

5.750

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-12-2022	SUPER	FONASA			TAXI	2.380
	FONASA	SUPER				2.550
Total Rendición						4.930

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
4.930

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

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N. RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desde	Desplazamiento	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
29/11/2022	SUPER DE SALUD	ABC DEL MARCO , ALAMEDA 3451	ABC DEL MARCO , ALAMEDA 3451	METRO			72C
29/11/2022	ABC DEL MARCO , ALAMEDA 3451	SUPER DE SALUD	SUPER DE SALUD	METRO			72C
29/11/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			72C
29/11/2022	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	SUPER DE SALUD	METRO			72C
Total Rendición							2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$ **2.880**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desde	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
01/12/2022	SUPER DE SALUD	SAN MARTIN # 980	METRO			720
01/12/2022	SAN MARTIN # 980	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
01/12/2022	HOSPITAL CLINICO UC	CLÍNICA INDISA	METRO			720
01/12/2022	CLÍNICA INDISA	U. DE LOS LEONES	METRO			720
01/12/2022	U DE LOS LEONES	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **3.600**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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

APellidos y Nombres

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
02/12/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA INDISA	METRO			720
02/12/2022	CLÍNICA INDISA	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
02/12/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	ALAMEDA 4848	METRO			720
02/12/2022	ALAMEDA 4848	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

2.880

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

Nº RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12/12/2022	SUPER DE SALUD	MINSAL	METRO			720
12/12/2022	MINSAL	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
12/12/2022	CLINICA SANTA MARIA	CLINICA INDISA	METRO			720
12/12/2022	CLÍNICA INDISA	HOSPITAL UC	METRO			720
12/12/2022	HOSPITAL UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 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 [REDACTED]

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

GRADO

CONTRATA

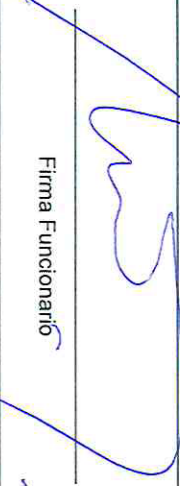
N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13/12/2022	SUPER DE SALUD	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
13/12/2022	CLINICA SANTA MARIA	COMPIN ORIENTE	METRO			720
13/12/2022	COMPIN ORIENTE	MINSAL	METRO			720
13/12/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado \$ _____
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **2.880**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma	_____ Firma

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 49

RUT: [REDACTED]

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: 14 de Diciembre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

PERFORACIONES A MUEBLES PARA CABLE DE SEGURIDAD	28.000
MANTENCION Y AJUSTE A PUERTA Y BRAZO HIDARULICO PUERTA P1	30.000
DESINTALACION E INSTALACION TOLDO TERRAZA PISO 5	30.000
DESTAPE DE 2 BANOS PISO 1 Y 5	30.000
CAMBIO SIFON VANITORIO BANO DAMAS P6	20.000
DESTAPE DESAGUE CASINO P1	15.000
Total Honorarios \$:	153.000
12.25 % Impto. Retenido:	18.743
Total:	134.257

Fecha / Hora Emisión: 14/12/2022 18:16



1287048400049D937F59

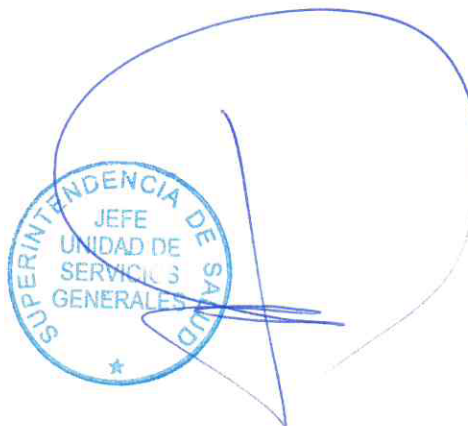
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202212141816

Fecha / Hora Impresión: 14/12/2022 18:16



PERNOS ALAMEDA

PERNOS ALAMEDA SPA
87910700-8
GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART.
METAL MECANICOS, PERNOS,
TUERCAS, GOLILLAS
AV LIBERTADOR BERNARDO
O'HIGGINS 1801 SANTIAGO, REGION
METROPOLITANA, Santiago,
Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:
28746

Fecha: 13-12-2022 10:24

Venta: \$2.990

El IVA incluido en esta boleta
es de \$477



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

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8

GIRO: TALLER LLAV
PLASTIFVTA MEN ART FERR
ET.Y MAO CONSTRUCCION
ALONSO OVALLE 1485, DERTO.
LOCAL VILLA PDB S.GGO CENTRO,
SANTIAGO SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
10085

Fecha: 13-12-2022 16:07

Venta: \$137.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$21922



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

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA

R.U.T.: 76.046.809-6

Import, export y comr. de revest. para inmuebles
y accesorios muebles

CASA MATRIZ

Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460, Of. 501 - Santiago

Fono: (56-2) 3293 7000

www.dapducasse.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000435452

FECHA: 13/12/2022

Señores: BOLETA CONTADO

R.U.T. : 66.666.666-6

Ref. AX: PVD2310967/429023_003

Vendedor: NUVIA HORMAZABAL ROJAS

P.de Venta: 1700 Almacén: 1700

Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
050303002600	CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR ! CRO			
4	MD DAP	UN	2.630	10.520

NETO : \$ 8.840

I.V.A.: \$ 1.680

TOTAL : \$ 10.520



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.,
RES. 70 del 15-04-2010
verifique su documento en
www.sii.cl

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

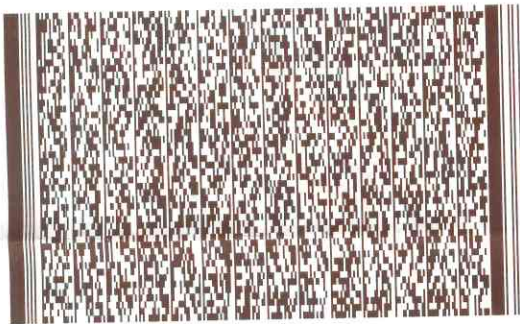
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:681335728 07/12/2022
CC:00070 CAJA:0014 CAJERO:688 17:52:06

1043579 ALARG 1.8MT 6TOMAS P/SOBREVOL
CU 1 X 18.990 18.990

NETO 15.958
IVA 3.032
TOTAL 18.990

##1##

Formas de Pago
EF 18990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 1.010
#10870-1917
CAJERA(0) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

R.U.T.: 78.220.990-6
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 12432

ANTARTIC REFRIGERACION LTDA

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA Y
REPUESTOS PARA REFRIGERACIÓN

Manuel Antonio Tocornal 454 al 476, Santiago - RM
Tel: 22 635 1706 - Cel: 9 9783 1191
ventas@antartic.cl www.antartic.cl



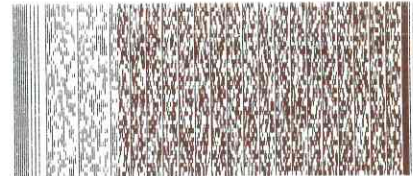
C. de Pago: EFECTIVO
Fecha Emision: 12-12-2022

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
Cinta Alutape rollo de 2" x 35 um x 45 mt. (24)			
6600AE-600	3	7.078	21.234

TOTAL \$ 20.600

CEDIBLE

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 3.289



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento en SII