

SUPERINTENDENCIA DE SALUD SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD			
REC. CONTABILIDAD	1/9/23	REC. TESORERIA	14/9/23
CTA. PRESUPUESTARIA		RUT	
COMPROMISO N°	649	FECHA	
N° EVENGO	2787	FECHA	14/9/23
N° DE AJUSTES		FECHA	

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	88	Fecha	30/08/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

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 GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	16	Total	940.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/07/2023	9 FEA Factura Electrónica Afecta	777613987 INGENIERIA COMERCIAL Y SERVICIOS RYB SPA	83.300	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparación puerta principal oficina Zonal Chillan				
18/07/2023	6628632 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	148.982	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
18/07/2023	3191172 BEL Boleta Electrónica	891250002 CASA MADRID SA	580	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
19/07/2023	48 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	85.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslados				
18/07/2023	1929379 BEL Boleta Electrónica	58837512 CASA DEL ASEO	14.650	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
18/07/2023	2573 BEL Boleta Electrónica	772958625 COMERCIAL JIA LE LIMITADA	24.770	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
18/07/2023	359624 BEL Boleta Electrónica	15161681k ORTOPEDIA Y OPTICA ARRAU	50.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Brazo para discapacitado				



De acuerdo a tu instrucción, se ha efectuado la siguiente transferencia de fondos

Cuenta origen		Cuenta destino	
Cuenta	Cuenta Corriente	Banco de destino	Banco Estado
Monto transferido	\$ 528.478	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto transferencia	devolución de gastos	Nro. de cuenta destino	9019073
		RUT destinatario	60.819.000-7
		Nombre destinatario	Superintendencia de Salud
		Correo electrónico destinatario	gsxxx@superdesalud.gob.cl
		Fecha	30-08-2023
		Hora	10:49
		Nro. de operación	000508160250

**INGENIERIA, COMERCIAL Y
SERVICIOS RYB SPA**

Giro: INST. PARA OBRAS DE CONSTRUCCION Y
OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION
CALLE 1 NUBLE 115 VILLA GALILEA DONA F-
CHILLAN

eMail : fuentesquintana.marcelo@gmail.com

Telefono : 992198576

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.761.398- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº9

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 26 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FACTURACION Reparación chapa puerta principal Oficina Zonal Chillan	1 UN	70.000			70.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	70.000
I.V.A. 19%	\$	13.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	83.300

SODIMAC S.A.
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
CHILLAN

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 706628532 18/07/2023
CC:00051 CAJA 1008 CAJERO 669 12:22:36

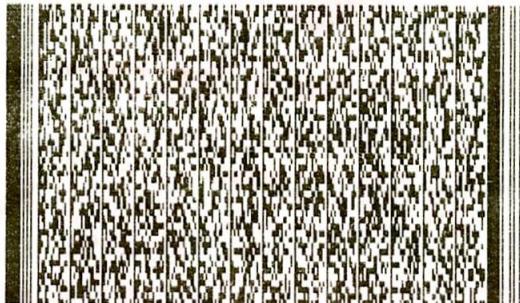
8902348	BOLSA PAPEL 22X35.5X37CM	590	590
CU	1 X		
2188821	ANTICORROSIVO SPRAY 120ML	5.192	5.192
CU	1 X		
180874	ATORNILLADOR NEON 4	2.760	2.760
CU	1 X		
385794	BRCA TEJAS/VIDRIOS 6MM BOHRER	12.090	12.090
CU	1 X		
3503895	CAIMAN 6" PUNTA RECTA	7.560	7.560
CU	1 X		
63436	REGLETA TRANSP 12 BORNES 6MM2	5.990	5.990
CU	1 X		
54755	ADHESIVO POXIPOL METALICO 14M	5.690	5.690
CU	1 X		
646180	TEFLON 1/2 X 10MT PREMIUM	690	690
CU	1 X		
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX	2.190	2.190
PA	1 X		
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX	2.190	2.190
PA	1 X		
3617475	M-MANDO LAVATORIO MODENA	19.990	19.990
CU	1 X		
3617475	M-MANDO LAVATORIO MODENA	19.990	19.990
CU	1 X		
1306340	SIFON LOA S/R ENTR 11/2 - 11/	3.690	3.690
CU	1 X		
6899609	CINTA ELEC 165 19MMX9M NG	890	890
CU	1 X		
8821755	PACK3 PANEL LED EMP CIR 18W L	21.990	21.990
CU	1 X		
2993058	EXTRACTOR PARED 5" AC120V	37.490	37.490
CU	1 X		

NETO 125.195
IVA 23.787
TOTAL 148.982

##16##

Formas de Pago

DB 148982
VUELTO DB: 0
N.U. 510008000020230718122224
#18763-2017
CAJERA(0) CAJA SSC0



PAGADO
Patricia Parada

RUT : 89125000-2
BOLETA ELECTRONICA Nro:0003191172

S. I. I. CHILLAN

RENATO DIAZ S.A.
ISABEL RIQUELME 671
CHILLAN

SUC. ORIG. : 010 FERRETERIA MADRID
CAJA:11
FECHA: 18/07/2023
TRANSACCION Nro.: 3130841
RESP: VD7 JOSE MARTIN
1Ven: VD7 JOSE MARTIN

código Bod Ud Descripción
Cantidad Ud Precio Desccto Total

04FITFIPO405 001 UN TAPATORNILLO HE
20 1/2 5773910121
2,00UN x 290 0= 580

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 93
TOTAL VENTA: 580

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

Cliente: CLIENTE MADRID

Codigo: 7701

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 17/08/2023

ULT. VENC. : 17/08/2023

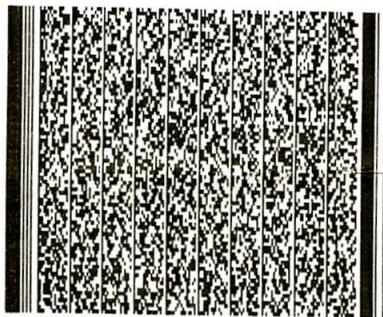
PAGO -> EFV EFECTIVO 1,000

VUELTO -> 420

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

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



BLV0003191172

RETIRO DE PRODUCTOS
MAXIMO 48 HORAS

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:

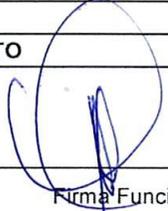
CARLO ARAVENA LOPEZ		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-07-2023	OFICINA ZONAL	HOSPEDAJE			TAXI	5.200
19-07-2023	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL				5.600
	OFICINA ZONAL	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MINUSVALIDO				4.700
	COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MINUSVALIDO	OFICINA ZONAL				4.500
	OFICINA ZONAL	HOSPEDAJE				4.000
Total Rendición						24.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 _____ <small>Firma Funcionario</small>	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ _____ \$ 24.000
--	--	------------------------------

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:

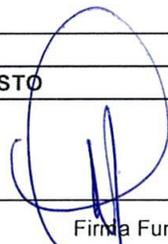
CARLO ARAVENA LOPEZ		
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-07-2023	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL CHILLAN			TAXI	5.500
	OFICINA ZONAL	DARTEL				3.300
	DARTEL	OFICINA ZONAL CHILLAN				3.500
	OFICINA ZONAL	CASA DEL ENFERMO				3.700
	LIBERTADA ORIENTRE	OFICINA ZONAL				4.000
	OFICINA ZONAL	EASY				4.500
	EASY	OFICINA ZONAL				4.300
Total Rendición						28.800

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: center;">28.800</td> </tr> </table>		28.800
28.800					

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ		
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO
ESCALAFÓN		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17-07-2023	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL CHILLAN			TAXI	5.500
	OFICINA ZONAL	SODIMAC				4.800
	SODIMAC	OFICINA ZONAL CHILLAN				5.300
	OFICINA ZONAL	CONSTRUMART				5.700
	CONSTRUMART	OFICINA ZONAL				6.000
	OFICINA ZONAL	HOSPEDAJE				5.500
Total Rendición						32.800

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$ 32.800
--	--	---------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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



RUT: 15.883.751-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 1929379

CHILLAN

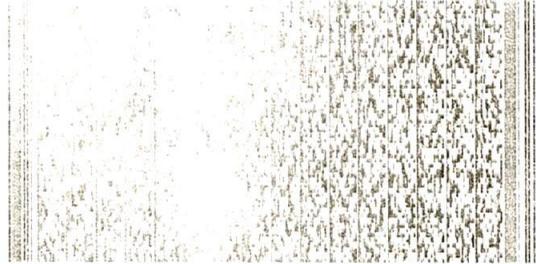
Indicador de cumplimiento de la Ley N° 19.997
El presente documento es un comprobante de pago de servicios, equipo de uso domestico
emitido en Chile, en conformidad con la Ley N° 19.997, en Chile.
Fecha de emisión: 18/07/2023
Monto total: \$24.770

Código	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
11220	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.90	1.90
10534	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	2	1.90	3.80
13008	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.80	1.80
10028	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.90	1.90
6	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.90	1.90
13008	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.90	1.90
13008	BOLETA ELECTRONICA N° 1929379 UNO 1000 PLS	1	1.90	1.90

Neto: 12.319
IVA 10%: 2.341
Total: 14.660

Efectivo: 13/07 14.660

Recibo: 14.660
Su vuelto: 1.000
Que Almacén por hoy (14.52 hrs)
Gracias por su preferencia



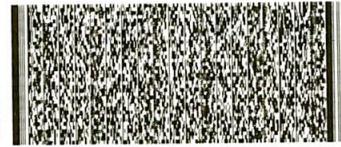
Timbre Electrónico SII
www.sii.cl



COMERCIAL JIA JIA LE LIMITADA
77.295.862.5
 giro: VTA. ART. DE
HOGAR, OFICINA, VESTUARIO, Mascotas, PE
RRETERIA Y JUGUETES
ROBLE 870
Chillan, CHILLAN
BOLETA ELECTRONICA N° 1929379
REF. VENDEDOR: 25258440-4
Fecha: 2023-07-18 10:45:28

Monto Total \$ 24.770

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.955



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

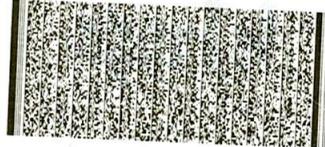


TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
N° 359624
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
ORTOPEDIA Y OPTICA ARRAN
MANUEL EDUARDO ESPINOZA ECHEVERRIA
5 DE ABRIL 2008 SN
CHILLAN

RUT: 15.161.681-K

597030039378-P7M24424-V23.1A3

18-07-2023 11:10:50 A0000000031010
VISA DEBITO ***8284 C-DB
MONTO VENTA: \$42.017
IVA: \$7.983
TOTAL: \$50.000
MONEDA: PLS0
OPERACION: 022450 AUTORIZACION: 763801



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.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: 0000432778

FECHA: 18/07/2023

Señores: BOLETA CONTADO

R.U.T. : 66.666.666-6

Ref. AX: PVO24045027448801_003

Vendedor: MARIO FERNANDO ROMERO VERA

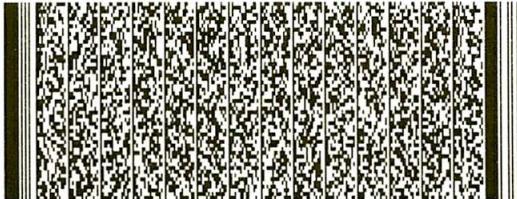
P.de Venta: 4200 Almacén: 4201

Dir. Origen: LIBERTAD



CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
052403001400	CUADRADILLO EXPANSION IN.08.AQP.R 8X8MM ! ZINCADO ! JNF	UN	3.640	3.640

NETO : \$ 3.059
I.V.A.: \$ 581
TOTAL : \$ 3.640



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