

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	42	Fecha	27/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[7 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	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	11	Total	500.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
22/03/2023	314 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	14.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillados				
18/03/2023	966903160 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	3.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Cif				
23/03/2023	54 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	182.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
10/03/2023	20450482 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
28/02/2023	20746802 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
15/03/2023	20460187 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
21/03/2023	20820719 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.870	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
01/03/2023	467317 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	16.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/03/2023	200172 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	137.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003

Observacion: Reparaciones de muebles, cambio de chapas, combinaciones , apertura muebles, cilindros, copias de llaves				
17/03/2023	308 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	1.650	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado				
21/03/2023	3280 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PLASTIFICADO				
13/03/2023	201078 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	2.300	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Copias de llaves				
23/03/2023	11407 BEL Boleta Electrónica	773111006 LAVASECO LAVAMATIC LTDA	43.200	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Lavado de manteles				
24/03/2023	3 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	64.830	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
24/02/2023	74824 BEL Boleta Electrónica	773554307 Pernos IRUA	690	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Pernos				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	477.590
Menos	Total Retención	23.660
	Saldo a Rendir	453.930
Saldo a Pagar		453.930

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	46.200
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	16.790
22-05-004	CORREO	10.420
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	182.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	139.300
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.050
Total:		477.590

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
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 314 , 314 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 308 , 308 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 3280 , 3280 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 201078 , 201078 - Modificada Concepto: 88948378 , MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-04-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	27-03-2023 12:42:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-03-2023 12:45:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-04-2023 8:10:05
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 18:02:58

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
905	04/04/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 126	05/04/2023	Transferencia	7032345	05-04-2023

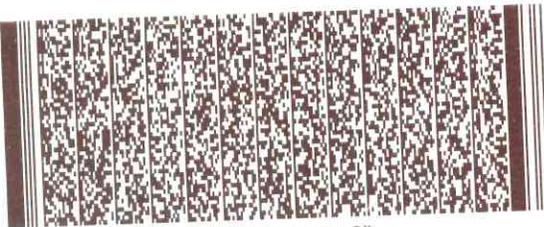


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.820.719

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 87347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 21/03/2023 12:04 Trx: 66.247.284
Cajero: GUILLCON

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
SUBTOTAL		\$	3.870
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.870
TARJETA DEBITO		\$	3.870
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
-Remite/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

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8
GIRO: TALLER LIGAS
PLASTIF. VTA MEN. M. FERR.
ET. Y MAT. CONSTRUCCION
alonso ovalle 1515, Depto.
local, Villa/Pob. edge Centro,
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
200172
Fecha: 22-03-2023 15:41

Venta: \$137.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$21874



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

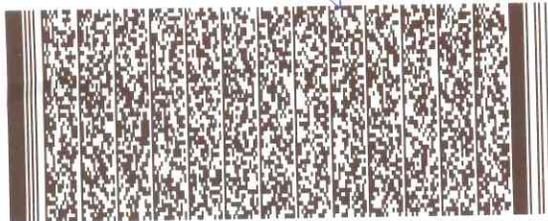


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.450.482**

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
Telefono Sucursal:
Fecha Emisión: 10/03/2023 15:34 Trx: 66.171.640
Cajero: BCOMCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
SUBTOTAL				\$ 1.490
DESCUENTO				\$ 0
TOTAL				\$ 1.490
TARJETA DEBITO				\$ 1.490
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/Destinatarlo 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



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.460.187**

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
Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 15/03/2023 12:46 Trx: 66.203.587
Cajero: BCOMCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062	CARTA INTERNACIONAL	00001	2.530	2.530
SUBTOTAL				\$ 2.530
DESCUENTO				\$ 0
TOTAL				\$ 2.530
EFFECTIVO				\$ 10.000
VUELTO				\$ 7.470



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/Destinatarlo 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:0000467317

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: 01/03/2023 HORA: 10:48
TRANSACCION Nro. : 1306875
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
482000	001 UN	LUBRICANTE WT- 400 23	
5ML TRUPER			
2,00UN x	3.100	0=	6.200
115190	001 UN	ALICATE UNIVERSAL REF	
9 1/2 INGCO			
1,00UN x	9.900	0=	9.900

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 2.571
TOTAL VENTA: 16.100

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 01/03/2023

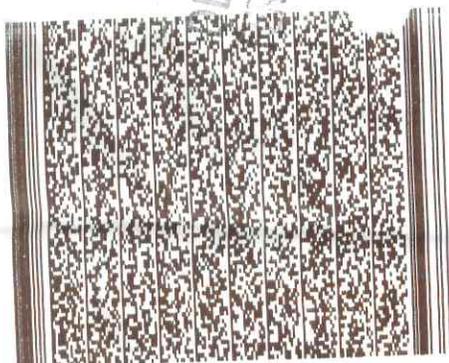
ULT. VENC. : 01/03/2023

PAGO: -> FJV TARJETA-DEBITO 16,100

TOT. UNIDADES: 3,00

(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>



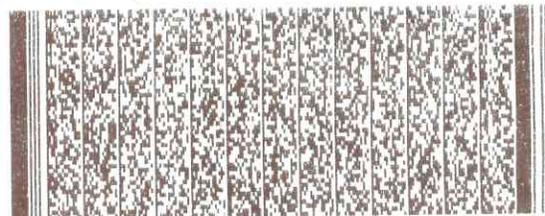
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.746.802

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 969, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 4575284
Telefono Sucursal: 29565000
Fecha Emisión: 28/02/2023 14:48 Trp: 075.565
Cajero: ARAVECRI

CODIGO SERVICIO	Credito Unitario	Valor
052 CARTA INTERNACIONAL	00001	2.530

SUBTOTAL	\$	2.530
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.530
EFFECTIVO	\$	5.009
VUELTO	\$	2.470



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.
¡Controla 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

IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

7.579.447-9

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,

CONFITES Y BEBID

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 308

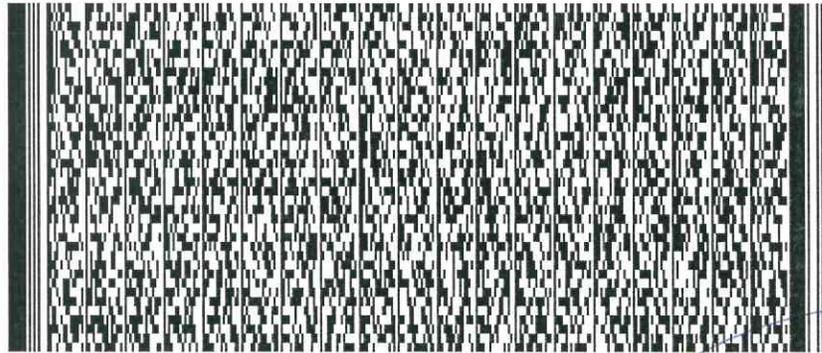
REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-17 11:51:56

Monto Total

\$ 1.650

El IVA incluido en esta boleta es de
\$263



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

7.579.447-9

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,
CONFITES Y BEBID

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

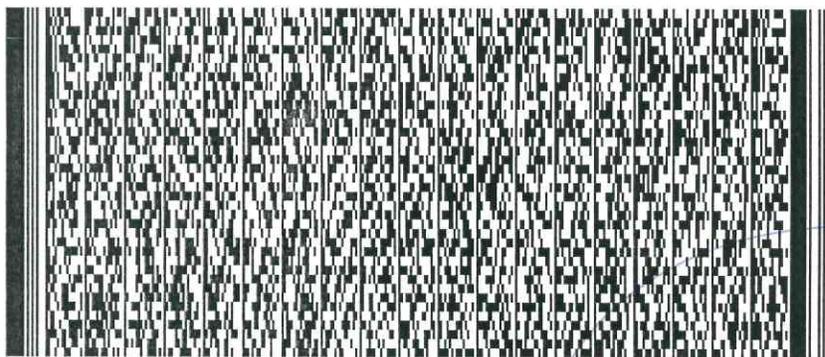
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 314

REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-22 17:53:47

Monto Total \$ 14.400

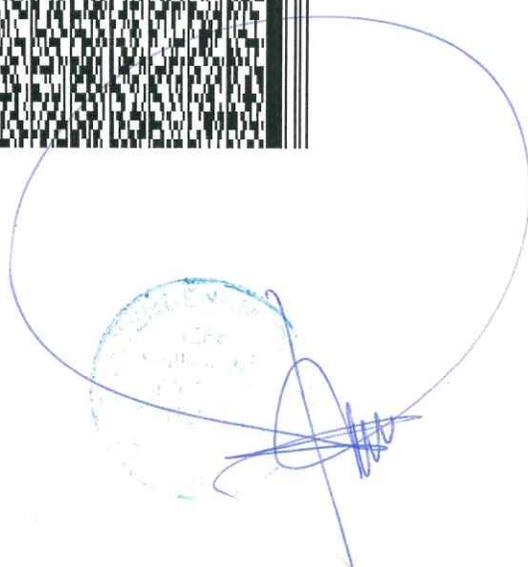
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.299



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



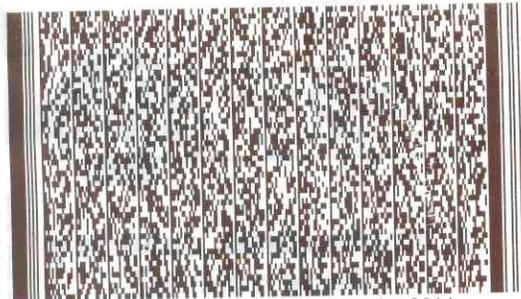
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC. SAN MARTIN #37
 SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS, VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS, INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTABE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000966903160 Caja: 0011
 Fecha: 18/03/2023 Hora: 11:36:42
 CODIGO: 7791290792500
 2X2.120 CIF DR 750 \$ 4.240
 RF Lleve N x \$ -1.240

SUBTOTAL 3.000
 TOTAL AFECTO \$ 2.521
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 479
 TOTAL \$ 3.000

EFFECTIVO 10.000
 VUELTO 7.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

*** 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
 0095 0689/011/286 18.03.23 11:36 AC-00
 ATENDIDO POR : Benjamin Abarza

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

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
 8894837-8

GIRO: TALLER LLAV
 PLASTIEVTA, MEN ART, FERR
 ET Y MAT CONSTRUCCION

SAN MARTIN 90, Santiago,
 Santiago
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 201078

Fecha: 13-03-2023 19:38

Venta: \$2.300

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$367



SEMPRE ELECTRONICO SII
www.transbank.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 11407

OTRO MEDIO DE PAGO

UNIVANTIC

LAVASECO LAVAHATIC LIMITADA

77.311.100-6

SAN MARTIN 91 SN

SANTIAGO

897031100052-121.141

FECHA	HORA	TERMINAL
23/03/2023	10:37:24	C5025554
MONTO NETO		\$36.303
IVA		\$6.897
TOTAL		\$43.200
NUMERO DE OPERACION		007996



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

COPIA CLIENTE



Gobierno de Chile

DE SALUD

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				
20-03-2023	SUPER	HOSP UNIV CATOLICA			TAXI	2.680
	HOSP UNIV CATOLICA	SUPER				2.860
Total Rendición						5.540

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

5.540

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				
22-03-2023	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.850
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER			METRO	720
Total Rendición						5.570

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Handwritten Signature]
Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

5.570

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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS

17

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

GARDO 17

ESCALAFÓN

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21/03/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL TORAX	METRO			720
21/03/2023	HOSPITAL DEL TORAX	CLINICA INDISA	METRO			720
21/03/2023	CLINICA INDISA	SUPER	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

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

\$
\$
2.160

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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS

17

APellidos y Nombres

GRADO

GARDO 17

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13/03/2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD(PEDRO FONTOVA)	TAXI			9.600
13/03/2023	CONSALUD	SUPER DE SALUD	MICROMETRO			720
Total Rendición						10.320

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

10.320

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:

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				
22-03-2023	SUPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	SUPER				2.800
Total Rendición						5.350

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

5.350

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				
15-03-2023	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	4.180
					METRO	720
Total Rendición						4.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 4.900

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				
14-03-2023	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.700
	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD				2.850
Total Rendición						5.550

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **5.550**

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:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO GRADO **19**

PELLIDOS Y NOMBRES **ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN **CONTRATA**

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

CAJALAJUNA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
01-03-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		CLINICA INDISA
01-03-2023	METRO MANUEL MONTT	SUPER	METRO		
03-03-2023	SUPER	METRO UC	METRO		NOTIFICACIÓN DR. EN MARCOLETA N° 347
03-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
07-03-2023	SUPER	METRO IRARRAZABAL	METRO		CENABAST
07-03-2023	METRO IRARRAZABAL	SUPER	METRO		
Total Rendición					

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$

Firma Funcionario

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:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO

19

GRADO

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

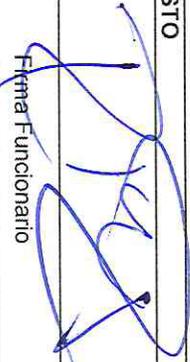
CONTRATA

CALIDAD JURIDICA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
08-03-2023	SUPER	METRO ESCUELA MILITAR	METRO		GERENTE GENERAL ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
08-03-2023	METRO ESCUELA MILITAR	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC
08-03-2023	METRO UC	METRO BELLAS ARTES	METRO		PRESIDENTE COLEGIO MEDICO
09-03-2023	SUPER	METRO LOS LEONES	METRO		NOTIFICACIÓN A DR. FERNANDO RONDANO CAMPO
09-03-2023	METRO LOS LEONES	METRO UC	METRO		HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
09-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
Total			Rendición		

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


Firma Funcionario

Anticipo entregado

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:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO 19

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

CALIDAD JURÍDICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
10-03-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
10-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	SUPER	METRO		
13-03-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
13-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO UC	METRO		HOSPITAL UC
13-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
Total Rendición					

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

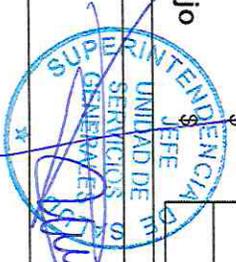
[Firma]
Firma Funcionario

Anticipo entregado
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

FECHA : 14 de marzo

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** 19

APPELLIDOS Y NOMBRES: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO

ADMINISTRATIVO CONTRATA

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

CALIDAD JURÍDICA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
14-03-2023	SUPER	METRO MONTE TABOR	METRO		CLINICA INDISA MAIPU
14-03-2023	METRO MONTE TABOR	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA PROVIDENCIA
14-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA
14-03-2023	METRO SALVADOR	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINISTERIO DE SALUD
14-03-2023	METRO BELLAS ARTES	SUPER	METRO		
Total			Rendición		

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 54

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: 23 de Marzo de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PASILLO 5 P	60.000
INSTALACION DE RETENEDORES DE PUERTAS 5 P	25.000
INSTALACION CABLE HDMI OF INTENDENTA PRESTADORES	25.000
INSTALACION DE CORTINAS ROLLER	40.000
DESTAPE BANO ATENCION USUARIOS	20.000
CAMBIO DE SIFON BANO VARONES P 7	12.000
Total Honorarios \$:	182.000
13.00 % Impto. Retenido:	23.660
Total:	158.340

Fecha / Hora Emisión: 23/03/2023 10:45



128704840005417FF52C

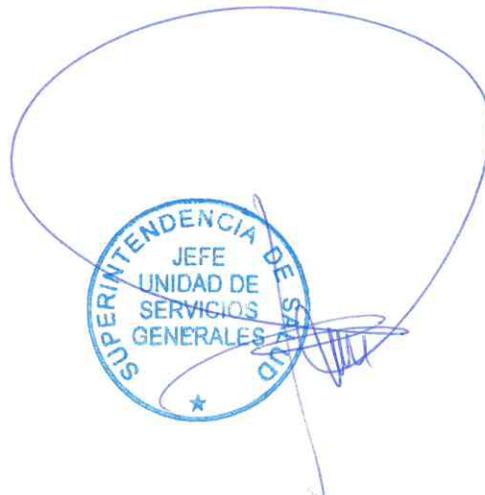
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202303231045

Fecha / Hora Impresión: 23/03/2023 10:45



INDUSTRIA DE PERNOS IRUA LIMITADA

FABRICACIÓN, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA
DE ELEMENTOS DE SUJECION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #1831, ROL 029-077
SANTIAGO
FONOS/FAX: 22 699 0837 - 22 698 1089
E-MAIL: info@pernosirua.cl
WEB: www.pernosirua.cl



R.U.T.: 77.355.430-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 74824

2014-08-22

VENDEDOR: JORGE PARRA		FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO		FECHA: 24-02-2023	
CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
TRBIPHTAB0844	ROS.C/BIN 8*2.1/2 PHILLIPS COMBINADA	6,0	115,0		690

CANCELADO 24 FEB 2023



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

TOTAL:

690



PLASTIFICADOS MMG LIMITADA

76.071.875-0

Giro: PLAST DE DOC, FOTOCOPIAS, VTA DE
ART DE LIBRERIA Y OFICINA

AV LIBERTADOR BDO OHIGGI 949

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.280

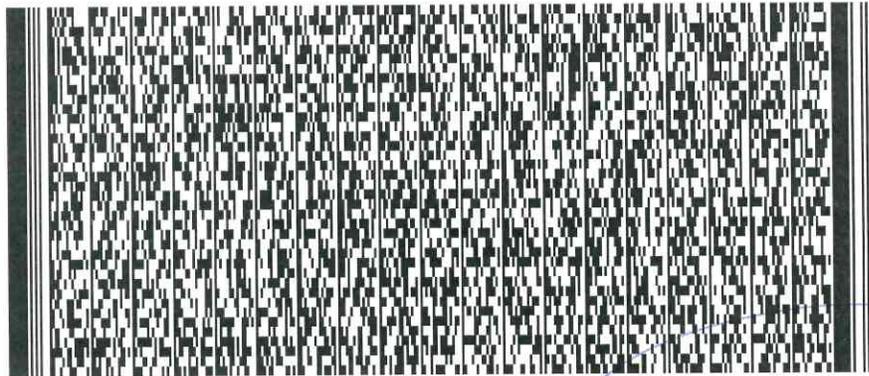
REF. VENDEDOR: 7258150-4

Fecha: 2023-03-21 11:53:51

Monto Total

\$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

