

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	58	Fecha	26/04/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO 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
26/04/2023	56 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	173.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
30/03/2023	316 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	4.550	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillados y Micas				
20/04/2023	12991 BEL Boleta Electrónica	782200990 ANTARTIC REFRIGERACION LTDA	12.605	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta alutape				
24/03/2023	0 -2 Sin Documento	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta de monmtaje				
13/04/2023	74 BEL Boleta Electrónica	95836232 Verónica Aguayo Goldener	4.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresión de plano				
21/04/2023	7136 BEL Boleta Electrónica	765183189 HERNANDEZ LTDA ESTACIONAMIENTOS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento				
24/04/2023	71 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	39.720	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
25/04/2023	5503 BEL Boleta Electrónica	65660717 Orlando palominos soto	25.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: compra de polietileno				

25/04/2023	132704 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	19.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Acido cítrico y turcas griferías				
25/04/2023	201195 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	2.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
21/04/2023	1330903 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	10.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Flexible y llave angular				
20/04/2023	304200106 BEL Boleta Electrónica	765621151 COMERCIAL HUI XIANG	10.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alargador				
24/04/2023	437152 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	5.260	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerraduras redondas				
21/04/2023	471443 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	19.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Llave temporizada				
20/04/2023	201177 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
30/03/2023	3316 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	3.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Plastificados				
04/04/2023	31 BEL Boleta Electrónica	144418549 Servicios graficos	5.117	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Confección de Letrero y Plastificado				

## Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	346.602
<b>Menos</b>	Total Retención	22.490
	Saldo a Rendir	324.112
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>324.112</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	113.465
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	173.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.970
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	17.167
<b>Total:</b>		<b>346.602</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se autoriza Rendición	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	(02-05-2023)Modificada NDoc: 316 , 316 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(02-05-2023)Modificada NDoc: 3316 , 3316 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-05-2023)Modificada Concepto: 144418549 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-05-2023)Modificada Concepto: 95836232 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	26-04-2023 14:13:52
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	26-04-2023 14:15:46
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-05-2023 11:06:06
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:03:53

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1160	02/05/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024928	05-05-2023

REC. CONTABILIDAD _____	REC. TESORERIA _____
CTA. PRESUPUESTARIA _____	RUT _____
COMPROMISO N° _____	FECHA _____
N° DEVENGO _____	FECHA _____
N° DE AJUSTES _____	FECHA _____

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	58	Fecha	26/04/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 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	CONTABILIDAD		
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

\$324.112.-

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
26/04/2023	56 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	173.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
30/03/2023	316 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	4.550	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Anillados y Micas				
30/03/2023	3316 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	3.000	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Plastificados				
04/04/2023	31 BEL Boleta Electrónica	144418549 Servicios graficos	5.117	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Confección de Letrero y Plastificado				
20/04/2023	12991 BEL Boleta Electrónica	782200990 ANTARTIC REFRIGERACION LTDA	12.605	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta alutape				
24/03/2023	0 -2 Sin Documento	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta de montaje				
13/04/2023	74 BEL Boleta Electrónica	95836232 Verónica Aguayo Goldener	4.500	IMPRESION Y FOLLETOS 22-07-002
Observacion: Impresión de plano				
21/04/2023	7136 BEL Boleta Electrónica	765183189 HERNANDEZ LTDA ESTACIONAMIENTOS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,  
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,  
CONFITES Y BEBID  
SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 316

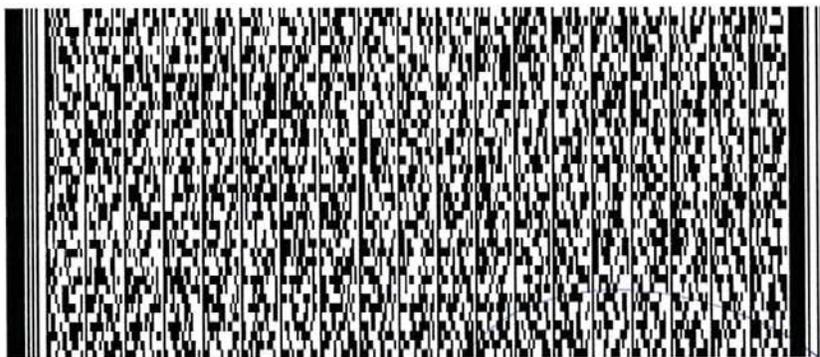
REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-30 12:30:56

Monto Total

\$ 4.550

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$726



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

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: 3.316

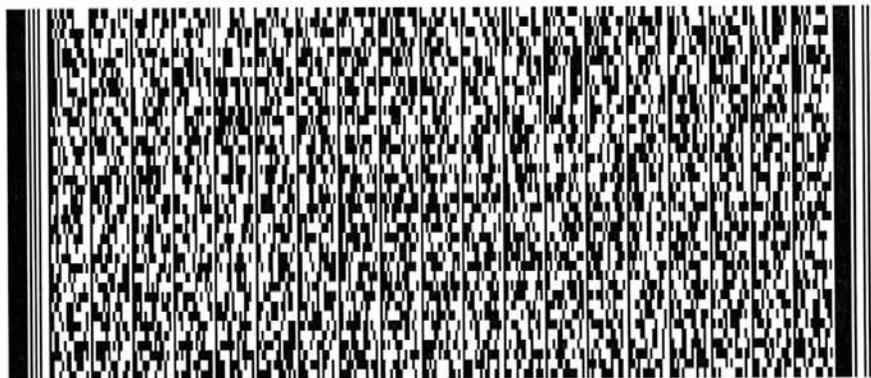
REF. VENDEDOR: 7258150-4

Fecha: 2023-03-30 15:20:53

Monto Total

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

HECTOR CRISTIAN MARCHANT DIAZ

14.441.854-9

Giro: SERV. GRAFICOS

SAN DIEGO 258

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31

REF. VENDEDOR: 14441854-9

Fecha: 2023-04-04 12:30:53

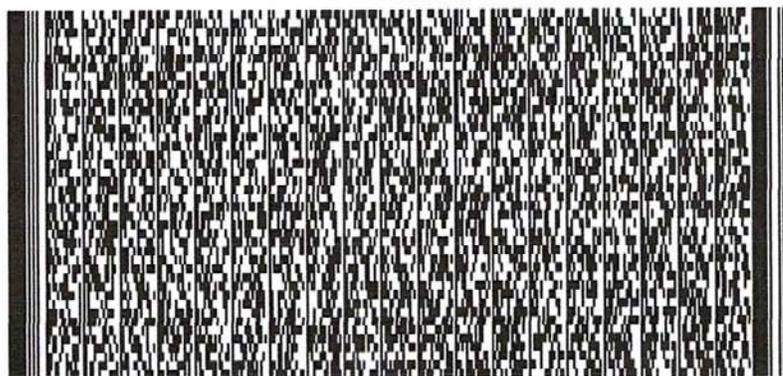
LETRERO TAMAÑO TABLOIDE COUCHE 300

GRS. CON PLASTIFICADO

Monto Total

\$ 5.117

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$817



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





SOCIEDAD HERNANDEZ LIMITADA  
76.518.318-9  
GIRO: ESTACIONAMIENTO Y LAVADO  
AUTOS  
BUERAS 226  
Rancagua  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7136  
Fecha: 2023, -04-21 13:55:57

Monto Total:

El IVA incluido en esta boleta es de \$519

Verifique el código QR  
\*\*\*\*\*

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.  
\*\*\*\*\*

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRERIA, REPUESTOS Y REPARACION DE CALFONT  
SAN FRANCISCO 50  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22704  
FECHA : 25 04 2023

ITEM	CANT.	VALOR
Venta mPos facil	1	19600

Total \$ 19600

IVA de esta boleta \$ 3129



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. [www.cloudapps.cl](http://www.cloudapps.cl)

mPos Ver. 2.1.2

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

8894837-8

GIRO: TALLER LLAV

PLASTIF VTA MEN ART FERR

ET Y MAT CONSTRUCCION

SAN MARTIN 90, Santiago,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:

201195

Fecha: 25-04-2023 13:03

Venta \$2 900

El IVA incluido en esta boleta

es de \$463



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 56**

**RUT**

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 Abril de 2023

**Señor(es):** SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**Rut:** 60.819.000- 7

**Domicilio:** ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OF SUPERINTENDENTE	40.000
AJUSTE Y LIMPIEZA QUICIOS PUERTA ACCESO P 6	35.000
FIJACION DE LLAVES Y SELLADOS VANITORIOS P 6	30.000
DESTAPE BANO DAMAS P 5	20.000
LIMPIEZA Y DESTAPE DE VANITORIOS BANOS DAMAS 5P	30.000
INSTALACION Y AJUSTES DE TAPAS WC BANOS VARONES 5 P	18.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>173.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>22.490</b>
<b>Total:</b>	<b>150.510</b>

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2023 12:55



1287048400056E1D867C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202304261255

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2023 12:55



COMERCIAL HUI XIANG DE LTDA  
AMUNATEGUI 72 SANTIAGO  
GIF:76.562.115-1



CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x10900,00		ARTICULO TEMPORAL	10.900

1 ARTIC. TOTAL: 10.900 PESO

EFFECTIVO: 10.900 CAMBIO: 0

No: 304200106 20-04-2023 14:03:20  
ATENDIDO POR: CAJA

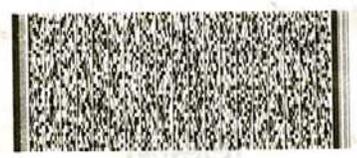
GRACIAS POR SU VISITA  
GRACIAS POR SU VISITA

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
88948378  
GIRO: TALLER DE LAV  
PLASTIF VTA MENART FERR  
ET.Y MAT CONSTRUCCION  
SAN MARTIN 90, Santiago,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
201177  
Fecha: 20-04-2023 10:48



Venta \$3 000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$479



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vesst.cl](http://www.vesst.cl)

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000471443

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

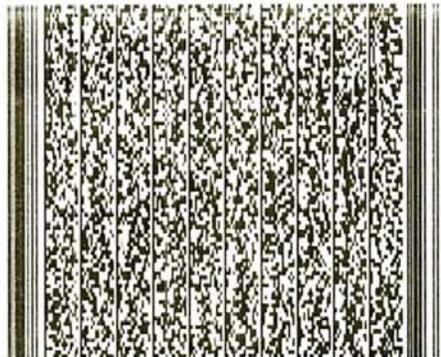
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 21/04/2023 HORA: 17:35  
TRANSACCION Nro.: 1339149  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARTAS  
Iven: LMA LUIS MENDOZA ARTAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
114577	001 UD	LLAVE TEMPORIZADA LAV				
ATORIO 100010300	TAUM					
	1,00UD x		19.000		0=	19.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						3.034
TOTAL VENTA:						19.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
PER. VENC. : 21/04/2023  
ULT. VENC. : 21/04/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 19,000  
TOT. UNIDADES: 1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

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

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000471374

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

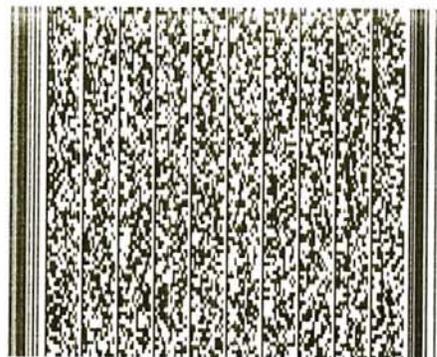
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 21/04/2023 HORA: 13:41  
TRANSACCION Nro.: 1330903  
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES  
Iven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
353300	001 UN	FLEXIBLE C/ LLAVE ANG				
ULAR 1/2" X 15/16 X 35CM						
	2,00UN x		5.000		0=	10.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						1.597
TOTAL VENTA:						10.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
PER. VENC. : 21/04/2023  
ULT. VENC. : 21/04/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 10,000  
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>



25/04/2023  
 Tarjeta : 2384 VISA DEBITO  
 Monto : \$ 25.200  
**Total : \$ 25.200**  
 IVA incluido en este pago: \$ 4.814  
 Aprobación: 223609 Corp. Cliente: 095327  
 Copia cliente

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

**Nº: 12991**  
**ANTARTIC REFRIGERACIÓN 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



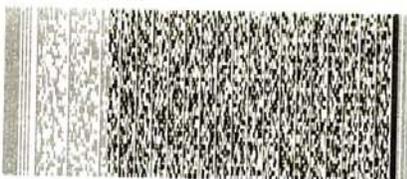
C. de Pago: EFECTIVO  
 Fecha Emisión: 20-04-2023



DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
Cinta Alutape rollo de 2" x 35 um x 45 mt. (24) 6600AE-600	2	6.497	12.995
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>		<b>12.605</b>

CEDIBLE

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 2.013



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 2014-08-22  
 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.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](http://www.dapducasse.cl)

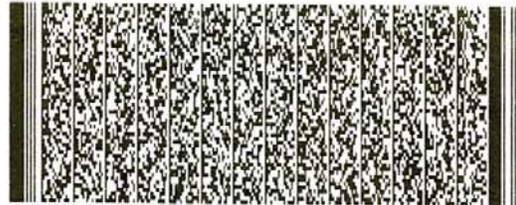


BOLETA ELECTRÓNICA Nro: 0000437152  
 FECHA: 24/04/2023  
 Setores: BOLETA CONTADO  
 R.U.T. : 66.666.666-6  
 Ref. AX: PVO2366901/440953  
 Vendedor: PATRICIO PAOLO DUCASSE S.A.  
 P.de Venta: 1700 Almacén: 701  
 Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472



CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
050303002600	CERRAD, 720 CAJON PUERTA REDONDA CR ! CRO MO ! DAP			
2		UN	2.630	5.260

NETO : \$ 4.420  
 I.V.A.: \$ 840  
**TOTAL : \$ 5.260**



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 70 del 15-04-2010  
 verifique su documento en  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## 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				
18-04-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.650
	MINSAL	UPER				2.800
<b>Total Rendición</b>						<b>5.450</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Funcionario

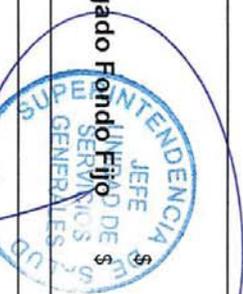
Anticipo entregado  
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

**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: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19** N° RUT

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

CONTRATA CALIDAD JURIDICA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
12-04-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		COMPIN ORIENTE
03-04-2023	METRO MANUEL MONTT	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC
03-04-2023	METRO UC	METRO SANTA ANA	METRO		SEREMI DE EDUCACIÓN
14-04-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		COMPIN ORIENTE
14-04-2022	METRO MANUEL MONTT	SUPER	METRO		
<b>Total Rendición</b>					

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:

**LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ**

**17**

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

**ADMINISTRATIVO**

**CONTRATA**

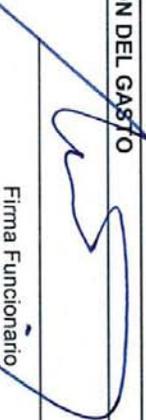
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

## DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
10/04/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
10/04/2023	HOSPITAL CLÍNICO UC	CLINICA INDISA	METRO			720
10/04/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

## LIQUIDACIÓN DEL GASTO

  
Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

**2.160**

## 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:

**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				
20-04-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	UPER				2.780
<b>Total Rendición</b>						<b>5.330</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Funcionario

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



**5.330**

### 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

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
21-04-2023	UPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
21-04-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA
21-04-2023	METRO SALVADOR	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC
21-04-2023	METRO UC	METRO SANTA ANA	METRO		SEREMI DE EDUCACIÓN
25-04-2023	UPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
25-04-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO SANTA ANA	METRO		SEREMI DE EDUCACIÓN
<b>Total Rendición</b>					

*[Firma manuscrita]*  
 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:

**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				
20-04-2023	SUPER	HOSP DEL PROFESOR			TAXI	5.380
	HOSP DEL PROFESOR	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						6.100

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

6.100

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

FECHA : 18 de abril de

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**

APPELLIDOS Y NOMBRES **ADMINISTRATIVO** ESCALACIÓN **CONTRATA** CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
17-04-2023	SUPER	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA
17-04-2023	METRO SALVADOR	METRO PATRONATO	METRO		CLINICA DAVILA RECOLETA
17-04-2023	METRO PATRONATO	METRO SANTA ANA	METRO		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
17-04-2023	SUPER	METRO U. DE CHILE	METRO		CAPREDENA
18-04-2022	SUPER	METRO PARQUE OIHIGGINS	METRO		COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO
18-04-2022	METRO OIHIGGINS	PARQUE METRO U. DE CHILE	METRO		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
<b>Total Rendición</b>					

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:

**LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ**

**17**

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				
11/04/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
11/04/2023	CLINICA SANTA MARIA	CLINICA INDISA	METRO			720
11/04/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

## LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Funcionario

**Anticipo entregado**  
**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo**

\$ \$  
**2.160**

## AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



