

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	118	Fecha	01/08/2023
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atención	[24 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	GASTOS CAJA CHICA TESORERÍA AÑO 2023		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	12	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
12/01/2023	6572 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
12/01/2023	6571 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
22/02/2023	13452 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	25.040	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Timbres				
17/03/2023	9 REC Recibo (Otros Documentos)	156690252 EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización Consultas a SII				
12/01/2023	6570 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
12/01/2023	6569 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
25/07/2023	69 REC Recibo (Otros Documentos)	126422903 GRACE SILVA ROJAS	18.200	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Firma notariada de Superintendente para cobro garantía proveedor HDI				
12/01/2023	6568 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
25/01/2023	1 REC Recibo (Otros Documentos)	154461817 DANIEL MUÑOZ MATUS	8.496	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado por cierre anual				

20/02/2023	5970346133 BOL Boleta	112269762 PARICIA BARRIOS FLORES	15.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Teclado y Mouse				
14/06/2023	345 BEL Boleta Electrónica	764684036 exlin spa	50.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Marcos de Acreditación				
17/03/2023	3 REC Recibo (Otros Documentos)	126422903 GRACE SILVA ROJAS	2.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Ida y Vuelta SII Santa Rosa				
17/03/2023	10 REC Recibo (Otros Documentos)	194031696 Diego Neira Paredes	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización ida y vuelta Sii				
15/05/2023	27 REC Recibo (Otros Documentos)	143959511 CLARA RIVERA ROMAN	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Autorización Firmas				
02/02/2023	458 BEL Boleta Electrónica	130290221 María Soledad Bravo Barrera	3.900	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado Libros prepuesto				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	175.636
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	175.636
Saldo a Pagar		175.636

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	25.040
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	27.096
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	69.300
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	54.200
<b>Total:</b>		<b>175.636</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	01-08-2023 12:03:13
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	07-08-2023 17:09:11
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	11-08-2023 12:54:05
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-08-2023 18:05:36

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2419	11/08/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 314	21/08/2023	Transferencia	7093786	21-08-2023

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA  
N ° 6572**

**RUT: 4.608.726-7**  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201, SANTIAGO

Fecha: 12 de Enero de 2023

CANCELADO

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS OT 90775

6.000

**Total Honorarios \$:**

6.000

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2023 12:00



04608726065725B99F01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202301121200

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2023 12:00

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 6571**

**RUT: 4.608.726-7**  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

**Fecha: 12 de Enero de 2023**

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS OT 90774

6.000

**Total Honorarios \$:**

6.000

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2023 11:59



04608726065715B99F01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202301121159

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2023 11:59

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 6570**

**RUT: 4.608.726-7**  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

**Fecha: 12 de Enero de 2023**

CANCELADO

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS OT 90773	6.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2023 11:58



04608726065705B99F01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202301121158

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2023 11:58

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 6569**

**RUT: 4.608.726-7**  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201, SANTIAGO

Fecha: 12 de Enero de 2023

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS OT 90772	6.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2023 11:58



04608726065695B99F01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202301121158

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2023 11:58

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 6568**

**RUT: 4.608.726-7**  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

**Fecha: 12 de Enero de 2023**

Por atención profesional:

AUTORIZACION DE FIRMAS OT 90771

6.000

**Total Honorarios \$:**

6.000

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2023 11:57



04608726065685B99F01

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202301121157

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2023 11:57.

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	1	Fecha	25/01/2023
Solicitante	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafo	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRASLADO POR CIERRE AÑO CONTABLE 2022		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
10/01/2023	1 REC Recibo (Otros Documentos)	000000008 uber	8.496	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: TRASLADO POR CIERRE ANUAL

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	8.496
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	8.496
Saldo a Pagar		8.496

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.496
		Total: 8.496

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	25-01-2023 12:40:32

## Gracias por elegir Uber, daniel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** 8.496 CLP

---

Tarifa del viaje 7.180 CLP

---

**Subtotal** 7.180 CLP

Vespucio Sur 95 CLP

Cuota de solicitud 1.221 CLP

## Pagos



Mastercard \*\*\*\*1190

10/1/23 22:26

8.496 CLP

Se aplicó una retención temporal de 9.459 CLP a tu método de pago \*\*\*\* 1190. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

---

Viajaste con ARIEL ALFREDO

**UberX** 17,50 kilómetros | 37 min



21:46 | Amunátegui & Nva Amunátegui, Santiago, Región Metropolitana, Chile

22:24 |

Región Metropolitana, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 PATRICIA BARRIOS FLORES  
 PATRICIA VERONICA BARRIOS FLORES  
 PADRE ALONSO DE OVALLE 1060 LOCAL 7  
 11.226.976-2  
 SANTIAGO  
 597034613346-I21.1A1  
**VALIDO COMO BOLETA**

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	3	Fecha	20/02/2023
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábil]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DI

FECHA	HORA	TERMINAL
17/02/2023	14:00:49	A1715960
FECHA CONTABLE		- -00
NÚMERO DE TARJETA	NÚM DE CUENTA	C-DB
*****6892		
VISA DEBITO		AG060000011010
MONTO NETO		\$12.605
IVA		\$2.395
MONTO VENTA		\$15.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$15.000</b>
NÚMERO DE OPERACION:		009413
CODIGO DE AUTORIZACION:		105056
MONEDA:		PESO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE AC
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOI.
Aprobado por	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIONES GASTOS CAJA DE TESORERÍA		

COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
17/02/2023	9413 BOL Boleta	112269762 PARICIA BARRIOS FLORES	15.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009

Observacion: Teclado y mouse inalámbrico! para uso en oficina de Tesorería

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	15.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	15.000
Saldo a Pagar		15.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000
	Total:	15.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	20-02-2023 9:43:18

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	11	Fecha	17/03/2023
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atención	[4 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE SII PEDIR INFORMACIÓN DEL PORTAL		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
13/03/2023	0 -2	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	2.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observación: Ida y vuelta al SII Santa Rosa

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	2.600
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	2.600
Saldo a Pagar		2.600

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.600
		Total: 2.600

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	visita SII pagado en caja chica	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS
	Pagado por caja chica Tesorería	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	17-03-2023 15:47:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	21-03-2023 10:03:59
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 12:01:11

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	10	Fecha	17/03/2023
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Tiempo de Atención	[4 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	VISITA SII		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
13/03/2023	0 -2	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Ida y vuelta taxi. Viaje para obtener información de SII

### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	00
	Total Rendición	8.000
<b>Menos</b>	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	8.000
Saldo a Pagar		8.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000
		Total: 8.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	consultas para aclaracion de procedimiento	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS
	Pagado por caja chica Tesorería	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	17-03-2023 15:34:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	21-03-2023 10:01:24
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 12:00:34

MARIA SOLEDAD BRAVO BARRERA

13.029.022-1

Giro: BAZAR CENTRO DE FOTOCOPIADO

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

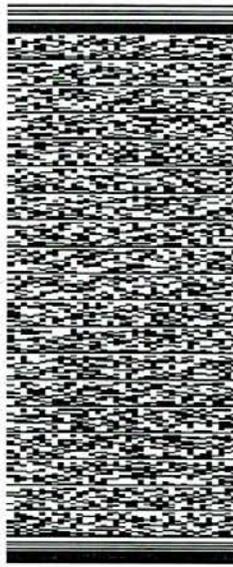
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 458

REF. VENDEDOR: 13029022-1

Fecha: 2023-02-02 13:05:04

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$623



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

*firmas PPTO.*

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	9	Fecha	17/03/2023
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Tiempo de Atención	[4 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE EN SII PROVIDENCIA		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
13/03/2023	0 -2	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Tramites en SII Providencia ida y vuelta

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	8.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	8.000
Saldo a Pagar		8.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.000
		Total: 8.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	consultas a sii para procedimientos , monto pagado por caja chica visado por fp	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	MILIO ESPINOZA CARVAJAL	17-03-2023 15:30:50
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	EE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	21-03-2023 10:03:11
Enviado a Tesorería para revisión ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 11:59:41

ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 70-2023.  
Solicitud N° 94.

**Pamela Carril Sarmiento**  
Analista Subdepartamento de  
Fiscalización en Calidad  
Intendencia de Prestadores

Recibí CONFORME.

22-2-2023.

Helen



ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 10-2023.  
Solicitud N° 94

**Pamela Carril Sarmiento**  
Analista Subdepartamento de  
Fiscalización en Calidad  
Intendencia de Prestadores

Recibí conforme

22-2-2023

Helén



**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 13452**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
TIEMPOS DE ROMA Y METAL, COMPRAMTA Y ALQUILER IE  
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 22 de Febrero de 2023

Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TAC20166	SELLO AUTOMATIK	1	8.840	8.840
912HE5FO	912HE5FO	1	12.000	12.000
TES20906	SELLO SHIPP P-532	1	12.000	12.000
32mm				
T40701660	T AUTOMATIK 711	1	2.100	2.100
40701650	GOMA NEGRA 25CC	1	2.100	2.100
	T AUTOMATIK 711	1	2.100	2.100
	GOMA AZUL 25CC	1	2.100	2.100

Total Neto \$ : 21.042  
I.V.A. \$ : 3.998  
Monto Total \$ : 25.040

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

*Stennell Guede*

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD**  
**SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
06-03-23

**RECEPCIÓN**

**SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD**

REC. CONTA 07-03-2023 REC. TESOR 09-03-2023  
CTA PRESUPUESTARIA 5320401 RUT \_\_\_\_\_  
COMPROMISO N° 175 FECHA \_\_\_\_\_  
N° DEVENGO 656 FECHA 09-03-2023  
N° AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

## Formulario de Recepción Conforme

**N° de Formulario** 2381 **Estado** ENVIADO FINANZAS **Fecha** 03-03-2023 15:53:57

**ORDEN DE COMPRA** **RAZÓN SOCIAL**  
**Código 70 Año 2023** **81.771.100-6 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**  
**BIEN O SERVICIO RECIBIDO** **FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**  
**Timbres más tinta.** **SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ**  
**FUNCIONARIO/A DERIVADO/A** **SOLICITUD DE COMPRA**  
**SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ** **Solicitud 94 Año 2023**

### RECEPCION CONFORME

### OBSERVACION GENERAL

Total  Parcial  Rechazo

ADJUNTO RC TIMBRE DE JANNETTE GONZALEZ

### Detalle Orden de Compra

Cantidad	Detalle	Valor
1	Timbre - para fiscalizadora - Pamela Carril Sarmiento	1,00
1	Timbre - INTENDENCIA DE PRESTADORES DE SALUD	25.039,00

Total 25.040,00

**MERCADO PÚBLICO** ID Ord. Compra: **INT70-2023** ID Licitación **Sin Licitacion**  
**ACTO ADMIN. APROBATORIO** N° Resolución **S/Num. Res.** Fecha. Resolución **Sin Fecha de Resolucion**

### INFORMES DEL PROVEEDOR (ADJUNTOS)

NINGUNO  PREVISIONALES  TÉCNICOS  OTROS

### DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES

Observacion	Funcionario	Archivos
ADJUNTO RC TIMBRE DE JANNETTE GONZALEZ PAGADO CON CAJA SE TRAMITA RECEPCION CONFORME Y VISACION EN BASE A LAS FIRMAS Y RECEPCION DE LA BOLETA 13452	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	

**Recibe Conforme Cuota N°** 1 **Total N° de Cuotas** 1 **SI ES COMPRA INDICAR 1 DE 1** **Mes del Servicio** **Mes** MARZO **Año** 2023

Fecha	Descripción	Hombre Completo	Aprobado
2023-03-03 15:53:57	Derivado a SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2023-03-03 16:09:36	Recepción Conforme Terminada	SERGIO TREVICIO TONELLI PEREZ	<input checked="" type="checkbox"/>
2023-03-06 16:48:09	Ingresar Información de factura, derivada a SYLVIA CATALINA	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	
2023-03-06 16:48:32	VB Factura OK	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ	<input checked="" type="checkbox"/>

2023-03-06 16:48:39	ENVIADO A FINANZAS	SYLVIA CATALINA DE LA PAZ RAMIREZ
------------------------	--------------------	-----------------------------------

En caso de no cumplimiento del plazo definido para la entrega de la recepción conforme, el responsable debe adjuntar los antecedentes que respalden el retraso. Se extiende el presente informe para continuar con el proceso de facturación y pago correspondiente a la contratación de los bienes y/o servicios detallados.

Numero Tipo	Archivo	VºBº
13452	BEL 	CONTRAPARTE TÉCNICA
		<input checked="" type="checkbox"/> Documento Aprobado

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	27	Fecha	16/05/2023
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[22 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE DE 1 FINIQUITOS EN NOTARÍA (DANIELA MARTÍNEZ ALLAMAND)		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
15/05/2023	7701 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion:

### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	00
	Total Rendición	6.000
<b>Menos</b>	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	6.000
	Saldo a Pagar	6.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
		Total: 6.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(17-05-2023)Modificada NDoc: 7701 , 7701 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - pagado por caja chica	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN GRACE EVELYN SILVA ROJAS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 7701 *JR*

RUT: 4.608.726-7  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

Fecha: 15 de Mayo de 2023

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMAS OT 91726

6.000

**Total Honorarios \$:**

6.000

Fecha / Hora Emisión: 15/05/2023 10:17



0460872607701EA7A4C2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202305151017

Fecha / Hora Impresión: 15/05/2023 10:17

EXLIN SPA

76.468.403-6

Giro: IMPOR EXPOR MAYOR Y DETALLE  
ART HOGAR OFIC PESCA ART MASC ART  
FERR ELE

GRAJALES 2924

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 345

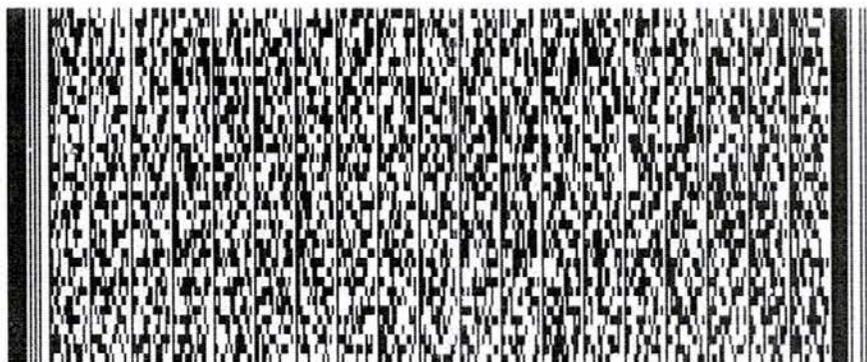
REF. VENDEDOR: 24932670-4

Fecha: 2023-06-14 12:13:02

Monto Total

\$ 50.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$8.047



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Marcos per certificados de acreditación.*



R.U.T.: 89.578.500-8

Boleta electrónica

N° 100586

TRANSBANK  
VENTA FACTURA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LIBRERIA ATLANTIDA  
LIBRERIA ATLANTIDA LTDA.  
AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1327  
SANTIAGO  
RUT: 89.578.500-8  
597028054335-75001030-I23.2A1  
28/07/2023 12:52:58 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*6892 C-DB  
MONTO VENTA: \$13.200  
TOTAL: \$13.200  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 043650 AUTORIZACION: 530056

LIBRERIAS ATLANTIDA LIMITADA

Giro: LIBRERIA

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

1327

Santiago

Fecha: 2023-07-28

1 - Carpeta Torre

3 x \$ 4.400 TOTAL: \$13.200

Neto: \$ 11.092

IVA (19%): \$ 2.108

Monto Total: \$ 13.200



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014

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

R.U.T.: 81.771.100-6

**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 13452**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**

TIMPRES DE GOMA Y METAL, COMPRA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

**Fecha de Emisión : 22 de Febrero de 2023**

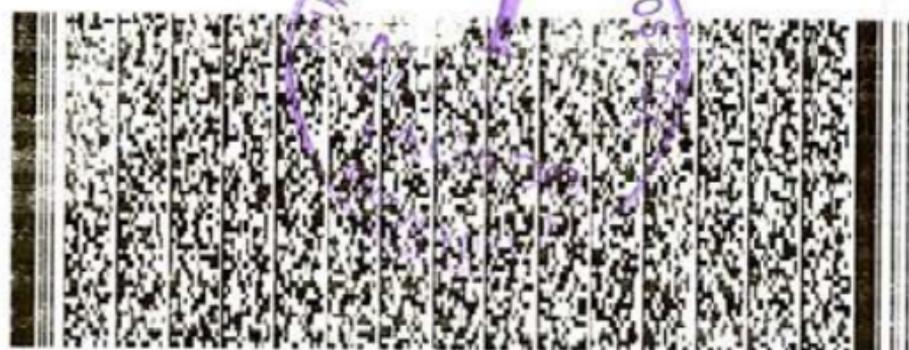
Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Direccion : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSS24500	SELLADOR AUTOMATICO STENCILLER	1	8.840	8.840
TSS24500	SELLADOR AUTOMATICO 32mm	1	12.000	12.000
TAUT01000	T AUTOMATIK 711 GOMA NEGRA 2500	1	2.100	2.100
TAUT01500	T AUTOMATIK 711 GOMA AZUL 2500	1	2.100	2.100

Total Neto \$ : 21.042  
I.V.A. \$ : 3.998  
Monto Total \$ : 25.040

**Referencias**

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

*Humberto Garretto*

Boleta de Honorarios Electrónica  
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

**N° 65.976**

**WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ**

**13.551.618-K**

Notario Público  
Amunategui 73, Santiago

228893900

info@49notaria.cl

Fecha: 25/07/2023

Sr(a) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT : 60.819.000-7

Dir. : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449  
2 12 SANTIAGO SANTIAGO

Por atención profesional:

1	AUTORIZACION	\$	5.000
Total Bruto :		\$	5.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	5.000

OT: 86176 - Rep:  
Funcionario: LROMERO

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



1355161865976FF7B079