

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 18-12-2023 REC. TESOR 18-12-2023CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____COMPROMISO N° 1005 FECHA _____N° DEVENGO 4178 FECHA 18-12-2023

N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	192	Fecha	13/12/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[5 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

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
07/12/2023	22188734 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.610	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
13/12/2023	488044 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	8.625	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
28/11/2023	22149796 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.970	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
30/11/2023	487145 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Silicona				
05/12/2023	487525 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	46.668	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: llaves temporizada , llave de bola , manguera de nivel				
01/12/2023	487300 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	9.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Guantes				
04/12/2023	648 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	95.360	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
05/12/2023	1033773281 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	7.040	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Bolsas de basuras , Aromatizadores				

25/11/2023	449153 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	10.365	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Ruedas para gabinetes , correderas para cajoneras				
05/12/2023	7687442 BEL Boleta Electrónica	76607459 ESTACIONAMIENTOS SABA	2.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento				
06/12/2023	202496 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	163.700	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones gabinetes bajos, cambio de chapas , apertura de muebles , cilindros				
30/11/2023	720491730 BEL Boleta Electrónica	96792430k SODIMAC SA	19.920	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Ornamentación tierra de hojas para plantas				
06/12/2023	28104 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	9.300	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alargador				
05/12/2023	10282 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	19.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
28/11/2023	151388 FAC Factura Afecta	927340003 SCHARFSTEIN SA	47.775	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Anexo mural				
01/12/2023	171881 BEL Boleta Electrónica	764626648 PUNTO PLAST SPA	33.536	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Cartón corrugado				
06/12/2023	22183370 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.540	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	482.809
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	482.809
Saldo a Pagar		482.809

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	33.536
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.040
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	153.933
22-05-004	CORREO	7.120
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	163.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	97.560
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	19.920
Total:		482.809

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Aprobado	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(18-12-2023)Modificada NDoc: 1033773281 , 1033773281 - Modificada Concepto: 761349465 , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	13-12-2023 18:40:49
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	13-12-2023 18:43:45

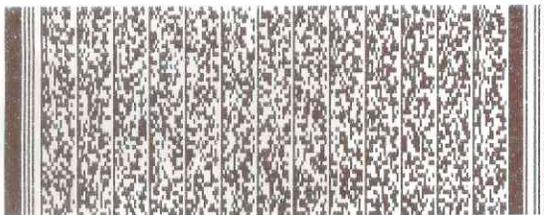


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-0

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22.188.734

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL METRO UNIVERSIDAD DE CHILE
Dirección Sucursal: ESTACION METRO U DE CHILE 0
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74027238
Telefono Sucursal: 2-9565638
Fecha Emisión: 07/12/2023 11:16 Trx: 68.354.887
Cajero: MARLUNA

CODIGO SERVICIO	CANT	Preco Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.610	2.610
SUBTOTAL		\$	2.610
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.610
EFFECTIVO		\$	4.000
VUELTO		\$	1.390



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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatarlo y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero la Sucursal Virtual esta 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:0000488044

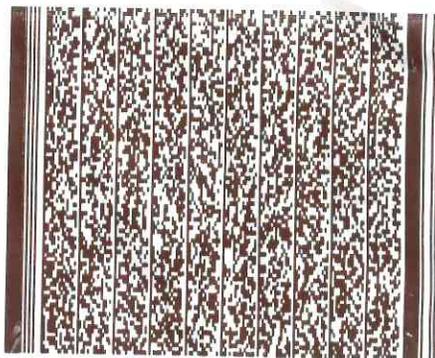
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 13/12/2023 HORA: 16:29
TRANSACCION Nro. : 1400928
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
1Ven: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
125763	001	UD FLEXIBLE HE HI M10 1/2 X 35CM	5,00UD x	1.725	0=	8.625
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%):						1.377
TOTAL VENTA:						8.625

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
1ER. VENC. : 13/12/2023
ULT. VENC. : 13/12/2023
PAGO -> CANCELACION DEBITO 8.625
TOT. UNIDADES: 5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

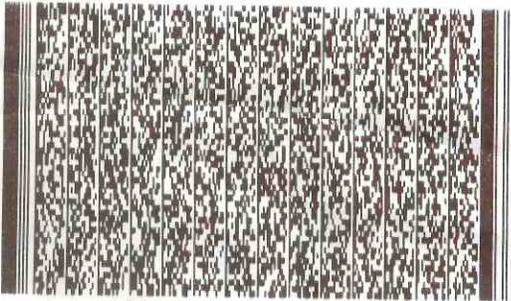
Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
 AV.APOQUINDO 5400 OF 1301
 LAS CONDES, SANTIAGO
 RUT Nro.: 76607459-6
 GIRO: EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
 Nro. De Caja: 0026
 Nro. Boleta: 0007687442
 Fecha 05/12/2023 HORA 15:31:22

Txn: 28859
 P/S: 26 SZA: 0
 Entrada: 00/00/0000
 Salida: 05/12/2023 Hora 15:31
 Tarifa:

Valor Estacionamiento	2200
Monto Neto	1849
I.V.A.(19%)	351
TOTAL	2200
EFFECTIVO	2200
Suma de sus pagos	2200
Su Vuelto	0

Gracias por su compra



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

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 8894837-8
 N 00202496

S.I.I. Santiago
 LEONEL ULISES JIMADAZ
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERIA
 Padre de alonso de ovalle 1537 30 local SANTIAGO
 Santiago
 Sucursal Nro. 0008169
 2023
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 163.700

El IVA incluido en esta venta es de \$26.137

Res. 104 de 2020
 Verifique documento en www.sii.cl
 RDCPass v2.62

SUPERINTENDENCIA
 JEFETU
 UNIDAD ADECUADA
 SERVICIOS
 COMERCIALES
 Calle
 Santiago

v1.0.00 - 28104 - 20166106
 06/12/2023 14:04:14 AID: A0000000031010
 Tarjeta : *1101 VISA Débito
 Monto : \$9.300
 Total : \$9.300

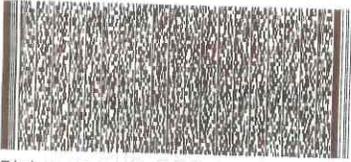
IVA incluido en este pago: \$1.485
 Aprobación: 412317 Comprobante: 021744
 Boleta : 0000000001
 Copia Comercio

COMERCIAL LTU LTU SPA
77.127.841-8
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS
Y ACCESORIOS
AMUNATEGUA
Santiago, Chile
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.282
REF. VENDEDOR: 24955884-2
Fecha: 2023-12-05 17:13:53



Monto Total \$ 19.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.097



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BOLETA ELECTRÓNICA 171881

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTO PLAST SPA

R.U.T.: 76.462.664-8

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON

AV. PORTUGAL #1110 CIUDAD SANTIAGO COMUNA SANTIAGO

ventas1110@envasespuntoplast.cl
AV. MATTA #1178 CIUDAD SANTIAGO COMUNA SANTIAGO

ventas1182@envasespuntoplast.cl
AV. MATTA #774 CIUDAD SANTIAGO COMUNA SANTIAGO

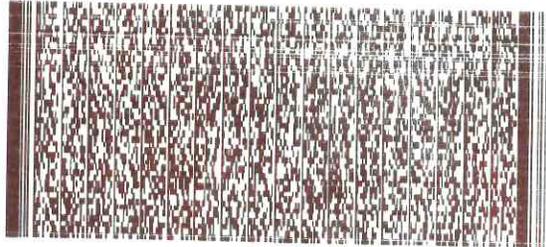
ventas774@envasespuntoplast.cl
AV. MANUEL ANTONIO MATTA 2974 COMUNA SANTIAGO

ventas1@elpuntolimpio.cl
fono 225518703

Fecha de Emisión: 01 de Diciembre de 2023 14:40
Descripción Artículo Valor
Cant./Unidad/Precio Unitario

Carton Corrugado por metro	15722
14 X UN 1123	
Caja 600x500x500 17C (cafe) - linea	17814
5 X UN 3563	
TOTAL:	33.536

El IVA de esta boleta es 5354



Timbre Electrónico SII Res.80 de 2014

Verifique Documento www.sii.cl

Creado por facturapy.me



Scharfstein S.A.

Giro: Comunicaciones - Electrónica
Casa Matriz: Av. Santa María 0510 - Providencia
Tel.: (56-2) 25500 0000, Fax: (56-2) 2550 1000,
Casilla 10392 Correo Central - Santiago.
E-Mail: Scharfstein@scharfstein.cl
Sucursales: Magallanes 065, Magallanes 078,
Magallanes 068, F. Manterola 0543, Providencia.

R.U.T. 92.734.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 151388

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): SUPERINT. DE INSTITUCIONES DE ISAPRES		GIRO : SALUD			
DIRECCION: BERNARDO OHIGGINS 1449 TORRE 2 PISO 5					
COMUNA: SANTIAGO	CIUDAD: SANTIAGO	TELEFONO: 2400700	R.U.T.:	60.819.000-7	
Orden de Compra	Centro de Costo	Vendedor	Contrato N°	Factura N°	Bodega N°
	730	MI-LIN-CHIA		151388	BOD.STA MARIA
Condiciones de venta			Nota de Venta	Fecha Emisión	Vencimiento
EFECTIVO			352250	28/11/2023	28/11/2023
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total \$	
IJ000TB/SE	ANEXO MURAL/SOBREMESA MOD. TB/SE	1.00	40,147.38	40,147	



DESCUENTO 0 %	
NETO	40,147
IVA	7,628
TOTAL	47,775

Timbre Electrónico SII

SON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS Pesos

Res. N° 31 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre: _____	RUT: _____
Recinto: _____	Firma: _____
Fecha: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

Valor total a cancelar con CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO a nombre de Scharfstein S.A.

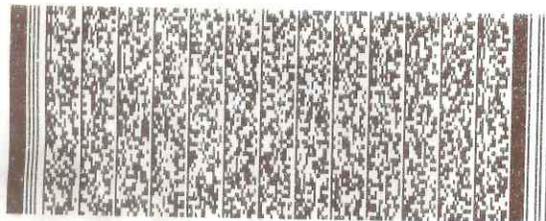


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22.149.798

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29665000 - 800502020
Sucursal: SUCURSAL FERRETERIA
Dirección Sucursal: FERRETERIA AV 46
Comuna Sucursal: SAN BERNARDO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 2-95
Teléfono Sucursal: 2-95
Fecha Emisión: 28/11/2023 11:13 Trx: 68 258 741
Cajero: RODRIGUE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.970	2.970
SUBTOTAL			\$ 2.970
DESCUENTO			\$ 0
TOTAL			\$ 2.970
EFFECTIVO			\$ 10.000
VUELTO			\$ 7.030



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 bolsa de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despacha 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 la 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:0000487145

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: 30/11/2023 HORA: 11:17
TRANSACCION Nro: [REDACTED]
RESP: MEV MANUELES GONZALEZ
1Ven: MEV MANUELES GONZALEZ

código	Bod Ud	Descripción	Total
124379	001 UD	SILICONA CAJONERA 85 GR S. DISPLAY	1.900
	1,00UD x		1.900

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 303
TOTAL VENTA: 1.900

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 30/11/2023

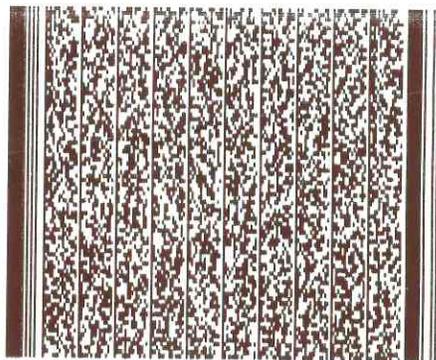
ULT. VENC. : 30/11/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 1.900

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



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

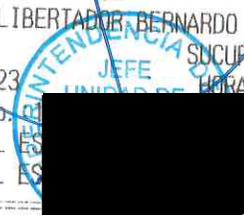
Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000487300

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: 01/12/2023 HORA: 15:41
TRANSACCION Nro: [REDACTED]
RESP: MEV MANUEL [REDACTED]
1Ven: MEV MANUEL [REDACTED]



código	Bod Ud	Descripción	Precio	Desccto	Total
106096	001	UN GUANTE MULTIFLEX ALGO DON LATEX GRIS	990	0=	9.900

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 1.581
TOTAL VENTA: 9.900

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1

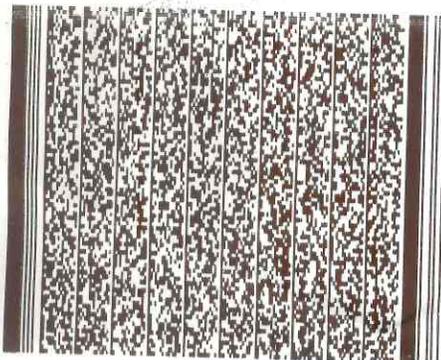
TER. VENC. : 01/12/2023
ULT. VENC. : 01/12/2023

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 9.900

TOT. UNIDADES: 10, 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>

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, Df. 501 - Santiago
Fono: (56 2) 3293 7000
www.dapducasse.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000449153
FECHA: 25/11/2023
Señores: BOLETA ENTREGADO
R.U.T. : 66.666.666-6
Ref. AX: PV0246132/4500
Vendedor: SAMUEL BRUNO
P.de Venta: 1700 A1
Dir. Origen: AV. BERNARDO OHIGGINS



CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
060401001600	RUEDA 50MM C/PL GIR. 35KGS. ! NYLON ! DWP			
4	UN		904,5	3.618
050401004500	CORREDERA 400 BLANCA SELF CLOSING ! BLANC O ! DAP			
3	UN		2.249	6.747

ENTREGADO
EMPAQUE
ALAMEDA 1472
DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.



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

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000487525

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

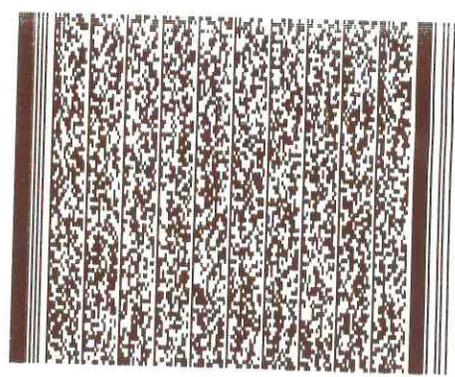
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 05/12/2023
TRANSACCION Nro. : 199851
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
114577	001	UD LLAVE TEMPORIZADA LAV				
ATORIO 100010300	TAUM					
2,00UD x				19.159	0=	38.318
463280	001	UN LLAVE BOLA JARDIN 1/2"				
1,00UN x				3.350	0=	3.350
490580	001	UN MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE 1/2"				
10,00UN x				500	0=	5.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 7.451
TOTAL VENTA: 46.668

***** Inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
1ER. VENC. : 05/12/2023
ULT. VENC. : 05/12/2023
PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 46,668
TOT. UNIDADES: 13,00
(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>

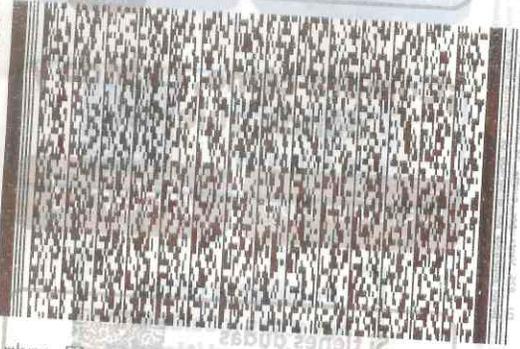
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILTURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR
OTROS TIPOS DE VENTA
VTA. POR CT. A. 0095
Fecha: 05/12/2023 18:02:45
7806810800471 BOLSA BASURA \$ 3.390
RF Precio Antes Ahora -540
0037000962564 FEBREZE LINE \$ 4.190

SUBTOTAL 7.040
TOTAL AFECTO \$ 5.916
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA (19.0%) \$ 1.124
TOTAL \$ 7.040

TBK DEBITO
VUELTO 7.040
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2 0

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscríbete en miclubider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0191 0689/095/293 05/12/23 18:02 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC095

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597031299098 Local 689 -
05/12/23 18:03:54 H3PHI31299098713
*****3235 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 7.040
TOTAL \$ 7.040
NUM OPER: 001003031 COD AUTO 072648
NUMERO UNICO 06890095019120231205180245

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

EXPRE



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22.183.370**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29665000 - 6009902020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 6734779
Telefono Sucursal: 29561045
Fecha Emisión: 08/12/2023 10:45 Trx: 68.341.341
Cajero: ECARRILL

CODIGO SERVICIO	CANT.	Preco Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
SUBTOTAL		\$	1.540
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.540
EFFECTIVO		\$	2.000
VUELTO		\$	460



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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatarío y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 960 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

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

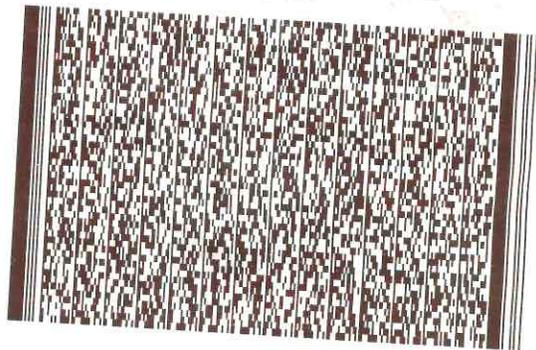
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 720491730 30/11/2023
CC:00063 CAJA:0009 CAJERA:667 09:21:30

902691 TIERRA PARA [REDACTED] /04K
CU 8 X [REDACTED] 26.320
Promocion [REDACTED]
137706 ABITIERRA PAR19 -6.400

SUBTOTAL	26.320
AHORRO	-6.400
NETO	16.739
IVA	3.181
TOTAL	19.920

##8##

DB 19920 Formas de Pago
VUELTO DB: 0
N.U. 630009000157231130202114
#35706-1720
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 9



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



CUADRE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN

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				
23/11/2023	SUPER DE SALUD	PDI, AV. LA HORACIÓN 1271 ENEA	TAXI			11.800
23/11/2023	PDI, AV. LA HORACIÓN 1271 ENEA	SUPER DE SALUD	TAXI-METRO		\$5600 TAXI-\$730 METRO	6.330
Total Rendición						18.130

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$ _____
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **18.130**

Firma Funcionario _____

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:

HERNANDEZ MUÑOZ LUIS

17

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

GRADO 17

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-11-2023	SUPER DE SALUD	LABORATORIO PDI ENEA	TAXI			9.800
22-11-2023	LABORATORIO PDI ENEA	SUPER DE SALUD	TAXI - METRO (\$5450+720)			6.170
Total Rendición						15.970

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$
\$
15.970

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

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01/12/2023	SUPER DE SALUD	LABORATORIO PDI ENEA	TAXI			9.600
01/12/2023	LABORATORIO PDI ENEA	SUPER DE SALUD	TAXI-METRO(\$5200 + 720)			5.920
Total Rendición						15.520

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

15.520

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

APPELLIDOS 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				
02-11-2023	SUPER DE SALUD	CLINICA BICENTENARIO	TAXI			5.400
	CLINICA BICENTENARIO	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						6.120

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

6.120

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

APPELLIDOS 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				
17-11-2023	SUPER DE SALUD	MINSAL	TAXI			3.150
	MINSAL	SUPER DE SALUD				3.250
Total Rendición						6.400

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$
6.400

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 [REDACTED]

APellidos y Nombres

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

CALIDAD JURÍDICA

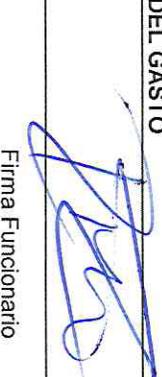
UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21-11-2023	SUPER	METRO TOBALABA	METRO		NOTIFICACION DE MEDIACION A U. CORONARIA. UBICADO EN LUIS THAYER OJEDA N° 085 PROVIDENCIA	730
21-11-2023	METRO TOBALABA	METRO U. CHILE	METRO		INTEGRAMEDICA	730
Total Rendición						1.460

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado \$ [REDACTED]
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **1.460**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: [REDACTED]

Cargo Jefatura Directa: [REDACTED]

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

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

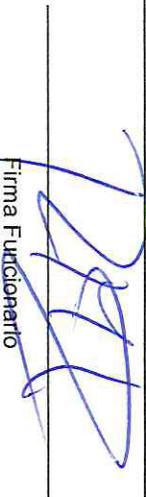
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-11-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		NOTIFICACIÓN DE MEDIACIÓN A DR. UBICADO EN ANTONIO BALLETT N° 1423 PROVIDENCIA.	730
16-11-2023	METRO MANUEL MONTT	SUPER				730
17-11-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA	730
17-11-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA	730
17-11-2023	METRO SALVADOR	METRO UC	METRO		CLINICA UC	730
17-11-2023	METRO UC	METRO PATRONATO	METRO		CLINICA DAVILA	730
17-11-2023	METRO PATRONATO	SUPER	METRO			730
Total Rendición						5.110

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 5.110

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:

ROBERTO PLAZA ACUÑA

17

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

APellidos y Nombres
ESCALAFÓN

CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-11-2023	SUPER	PEDRO DE VALDIVIA	METRO		ISAPRE NUEVA MASVIDA	730
	PERDO DE VALDIVIA	SUPER	METRO			730
06-12-2023	SUPER	BUSTAMANTE	METRO		ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD	730
	BUSTAMANTE	EL SALVADOR	METRO		CLÍNICA SANTA MARÍA	730
	EL SALVADOR	PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLÍNICA INDISA	730
	PEDRO DE VALDIVIA	SUPER	METRO			730
Total Rendición						4.380

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

4.380

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma

