

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	131	Fecha	20/09/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[77 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	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
15/09/2022	425278 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	5.260	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerraduras para cajones				
20/09/2022	43 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	152.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Infraestructura varias				
14/09/2022	425274 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	45.966	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cierra puerta hidraulico				
09/09/2022	3695 BEL Boleta Electrónica	769759689 Comercializadora Egaña Limitada	5.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Linterna				
15/09/2022	100704 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	152.700	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Destabar y abrir de chapa de seguridad - venta de chapa seguridad puertas de acceso local 12				
09/09/2022	2432 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	1.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Broca				
13/09/2022	455421 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Hojas de sierra				
13/09/2022	425254 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	1.978	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010

Observacion: Barra para Closet y soporte

12/09/2022	22 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	56.150	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	--------	--

Observacion: Traslados

20/09/2022	455696 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.850	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------	--

Observacion: Batería equipo Control de temperatura

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	426.504
Menos	Total Retención	18.620
	Saldo a Rendir	407.884
Saldo a Pagar		407.884

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	65.654
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	152.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	152.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	56.150
Total:		426.504

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
	Se aprueba	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 27-09-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-09-2022 13:41:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-09-2022 13:43:41
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-09-2022 10:48:49
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-09-2022 13:14:45

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2610	22/09/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 340	27/09/2022	Transferencia	7005351	27-09-2022

dap
ducasse

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

CASA MATRIZ
Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460 Of. 501
Fono: (2) 3293 7000
www.dapducasse.cl

R.U.T.: 76.046.809-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 425274

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 14 de Septiembre de 2022
P.de Venta : 1700 Almacen : 1701
Dir. Origen : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

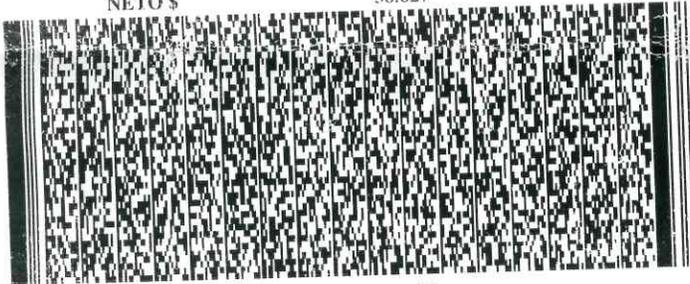
Señores : BOLETA CONTADO
R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV02272019/420786_003

Vendedor : ENRIQUE HUMBERTO GARRIDO HERNA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050901000704	CIERRAPUERTA MA2003 PLATA ! PLATA ! DOR	UN	1	45.966	45.966
			7.339	TOTAL \$	45.966

NETO \$ 38.627 I.V.A. \$



Timbre Electronico SII

Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl



BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MGTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO. NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.



39-425274





CASA MATRIZ
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1460 Of. 501
Fono: (2) 3293 7000
www.dapducasse.cl

R.U.T.: 76.046.809-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 425278

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 15 de Septiembre de 2022

P.de Venta : 1700 Almacen : 1701
Dir. Origen : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

Señores : BOLETA CONTADO

R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV02272251/420824_003

Vendedor : ENRIQUE HUMBERTO GARRIDO HERNA

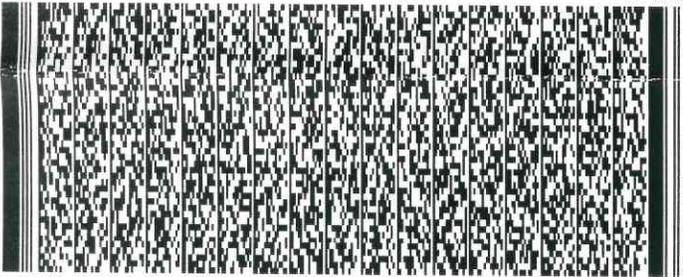
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050303002600	CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR CROMO DAP	UN	2	2.630	5.260

ENTREGADO
EMPAQUE
ALAMEDA 1472
DAP DUCASSE DISEÑO LTDA

ENTREGADO
EMPAQUE
ALAMEDA 1472
DAP DUCASSE DISEÑO LTDA

15 SEP 2022
ALAMEDA
PAGADO

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



Timbre Electronico SII

Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

BANCO	CTA.CPL.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO. NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.



39-425278

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000455696

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: 20/09/2022
HORA: 13:04

TRANSACCION Nro.: 1261173
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
Iven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
144380		001 UN BATERIA DUFACELL 9 VO				
LT	1,00UN x		3.850	0=		3.850

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 615
TOTAL VENTA: 3.850

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 20/09/2022

ULT. VENC. : 20/09/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 3.850

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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

DEPENDENCIA DE SALUD
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERAL





CASA MATRIZ
 Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1460 Of. 501
 Fono: (2) 3293 7000
 www.dapducasse.cl

R.U.T.: 76.046.809-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 425254

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
 Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 13 de Septiembre de 2022

P.de Venta : 1700 Almacen : 1701
 Dir. Origen : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

Señores : BOLETA CONTADO

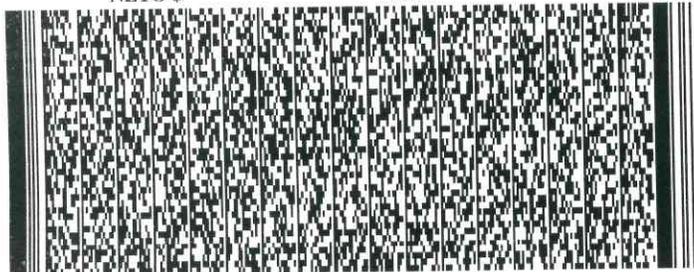
R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV02271381/420669_003

Vendedor : CARLOS ENRIQUE RIOS VARGAS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
053003001200	BARRA CLOSET REDONDA CAFE 1.0 MTS !! DVP	UN	1	1.669	1.669
053003004100	SOPORTE TUBO REDONDO CAFE ! CAFÉ ! RHH	UN	2	154,5	309

NETO \$ 1.662 I.V.A. \$ 316 TOTAL \$ 1.978



Timbre Electronico SII

Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO, NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.

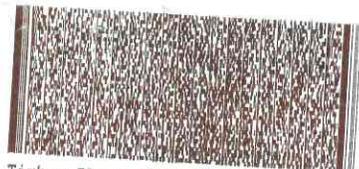


39-425254

COMERCIAL LIU LTD SPA
 77.727.841-8
 Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
 Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
 AMUNATEGUI 72
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.432
 REF. VENDEDOR: 24955884-2
 Fecha: 2022-09-08 12:53:28

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$192



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
 8894837-8
 GIRO: TALLER LAV. PLASTIFVTA MENAJE PERR
 ET.Y MAT.CONSTRUCCION
 ALONSO OVALLE 1815, DEPTO.
 LOCAL VILLA/POB. STGO CENTRO,
 SANTIAGO, SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 100704
 Fecha: 15-09-2022 11:43

Venta: \$152.700

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$24381



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
 www.vessi.cl

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000455421

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

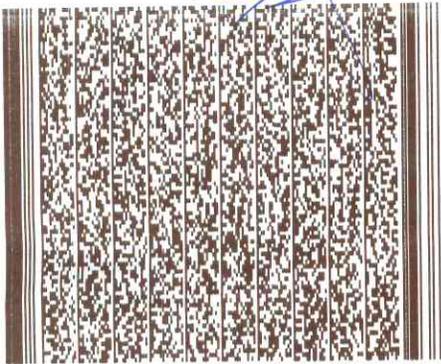
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 13/09/2022 HORA: 14:23
TRANSACCION Nro. : 1260104
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
TVen: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

Código	Bod	Ud	Descripción	Total
387140	001	UN	HOJA SIERRA STARRET 1/2" X 12 X 24 DTS.	2.000
		2,00UN x	1.000	2.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 319
TOTAL VENTA: 2.000

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESSON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
1ER. VENC. : 13/09/2022
ULT. VENC. : 13/09/2022
PAGO > EFV EFECTIVO 2.000
TOT. UNIDADES: 2.000
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



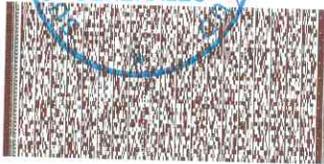
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

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

SOCIEDAD IMPORTACION, EXPORTACION Y
COMERCIALIZACION EGANA CHILE
LIMITADA
76.975.968-9
Giro: IMPORTACION EXPORTACION ART
ELECTRONICOS
CONFERENCIA 152
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.695
REF. VENDEDOR 26860987-4
Fecha: 2022-09-09 14:34:17

Monto Total \$ 5.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$860



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
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				
09-09-2022	SUPER	HOPITAL UNV CATOLICA			TAXI	2.560
	HOSPITAL UNV CATOLICA	SUPER				2.380
Total Rendición						4.940

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo



\$	
\$	4.940

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				
08-09-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.380
	MINSAL	SUPER				2.740
Total Rendición						5.120

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	 \$ \$ 5.120
--	--	---

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

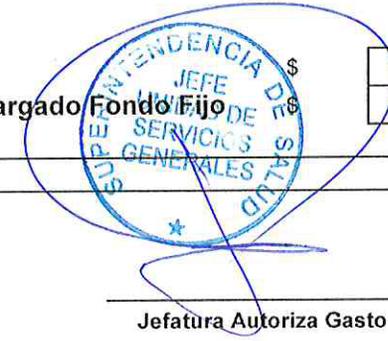
CARLO ARAVENA LOPEZ		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09-09-2022	SUPER	CLINICA BICENTENARIO			TAXI	4.900
	CLINICA BICENTENARIO	SUPER				720
Total Rendición						5.620

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$ 5.620
--	--	--------------------------



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:

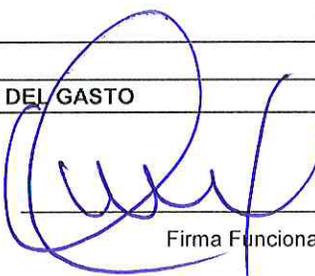
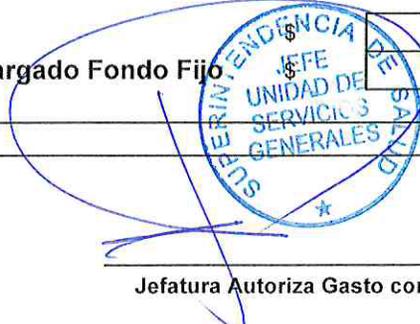
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

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

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-09-2022	SUPER	CLINICA DAVILA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		TAXI	3.460
	CLINICA DAVILA	SUPER				720
Total Rendición						4.180

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	 \$ \$ 4.180
--	--	--

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		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-09-2022	SUPER	MINSAL	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		TAXI	2.560
	MINSAL	SUPER				2.740
Total Rendición						5.300

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	5.300
--	--	----	-------

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		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

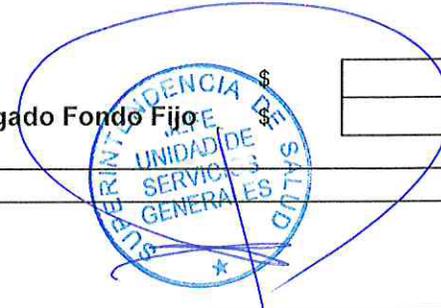
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-09-2022	SUPER	SALVADOR	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA		TAXI	3.100
	SALVADOR	SUPER				720
Total Rendición						3.820

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">3.820</td> </tr> </table>	3.820
3.820			

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

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

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-09-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.380
	MINSAL	SUPER				2.560
Total Rendición						4.940

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.940</td> </tr> </table>		4.940
4.940				

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

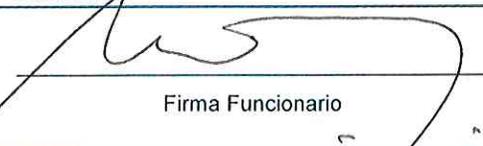
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05/09/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNCO UC	METRO			72C
05/09/2022	HOSPITAL CLÍNCO UC	CLÍNICA INDISA	METRO			72C
05/0/2022	CLÍNICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			72C
07/09/2022	SUPER DE SALUD	PDI GRAL MACKENNA	METRO			72C
07/09/2022	PDI GRAL MACKENNA	COMPIN ORIENTE	METRO			72C
07/09/2022	COMPIN ORIENTE	SUPER DE SALUD	METRO			72C
Total Rendición						4.320

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado \$</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.320</td> </tr> </table>		4.320
4.320				

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ	17	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09/09/2022	SUPER DE SALUD	INTEGRAMEDICA NORTE	TAXI			8.650
09/09/2022	INTEGRAMEDICA NORTE	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						9.370

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado \$ _____</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 9.370</p>	
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



* Jefatura Autoriza Gasto con Firma

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 43

RUT: 1 [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: 20 de Septiembre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA P 5	30.000
DESTAPE DE 2 LAVAMANOS	30.000
INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO P 1	25.000
DESTAPE DE 3 BANOS PISOS 5 Y 6	50.000
CAMBIO DE FLEXIBLES VANITORIO	17.000
Total Honorarios \$:	152.000
12.25 % Impto. Retenido:	18.620
Total:	133.380

Fecha / Hora Emisión: 20/09/2022 11:47



1287048400043B5D5F93

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.

11202209201147

Fecha / Hora Impresión: 20/09/2022 11:47

