

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	46	Fecha	11/04/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[93 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	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	500.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/03/2022	18089520 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
08/04/2022	34100533 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	13.190	CORREO 22-05-004
Observacion: Envió de correspondencia				
08/04/2022	33 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	149.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
18/03/2022	441019 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	10.320	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Desague Lavaplatos				
23/03/2022	441379 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tensores				
05/04/2022	442506 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.700	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tomillos				
08/04/2022	100365 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	88.700	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Chapas , Cilindros , copias de llaves , aperturas de muebles, reparaciones				
05/04/2022	442507 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Escuadras				

09/04/2022	653976974 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	6.760	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Guantes				
05/04/2022	413968 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	1.726	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Soporte tubo redondo				
31/03/2022	550 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	42.970	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
04/04/2022	18648563 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.460	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
29/03/2022	5388 BEL Boleta Electrónica	121291363 Ferretería y Menaje San Antonio	1.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos				
04/04/2022	34000569 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	6.970	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
15/03/2022	1280 BEL Boleta Electrónica	46879384 JAIME RIQUELME GONZALEZ	12.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Confección sello				
07/04/2022	34050567 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	6.970	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
04/04/2022	34000599 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	5.570	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
18/03/2022	440970 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	15.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: LLave monomando				
31/03/2022	7800 BEL Boleta Electrónica	765621151 COMERCIAL HUI XIANG	7.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Dispensadores de jabón				
06/04/2022	34050509 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	6.966	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
24/03/2022	18612045 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.350	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
21/03/2022	441123 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	15.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: LLave monomando				
08/04/2022	34067305 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	6.970	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
07/04/2022	34050536 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	6.970	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	423.432
Menos	Total Retención	18.252
	Saldo a Rendir	405.180
Saldo a Pagar		405.180

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	71.006
22-05-004	CORREO	59.756
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	149.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	88.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.970
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000
		Total:423.432

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se aprueba rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(13-04-2022)Modificada NDoc: 34050567 , 34050567 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 19-04-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	11-04-2022 14:25:47
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	11-04-2022 14:27:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-04-2022 13:26:17
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2022 16:42:19

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
932	13/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 127	19/04/2022	Transferencia	7037722	19-04-2022

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

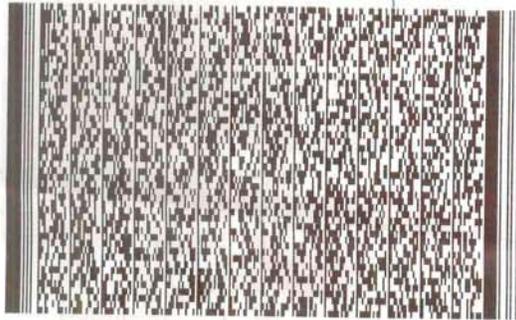
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:653976974 09/04/2022
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 09:26:33

331228	GUANTE MULTIPROPOSITO STAND			
PA	1	X	1.690	1.690
331228	GUANTE MULTIPROPOSITO STAND			
PA	1	X	1.690	1.690
331228	GUANTE MULTIPROPOSITO STAND			
PA	1	X	1.690	1.690
331228	GUANTE MULTIPROPOSITO STAND			
PA	1	X	1.690	1.690

NETO 5.681
IVA 1.079
TOTAL JEFE 6.760

##4##

DB 6760
VUELTO DB: 0
N.U. 630011000007220409092619
#83240-2016
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



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

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000441123

S.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:21/03/2022 HORA:11:28
TRANSACCION Nro.:1209151
RESP:LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven:LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
101667	001	UN MONOMANDO LAVAPLATO VERTICAL DOMENICA	
1,00UN x		15.000	0= 15.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 2.395
TOTAL VENTA: 15.000

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

Cliente:CLIENTE MESON BOLETA

Codigo:01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 21/03/2022

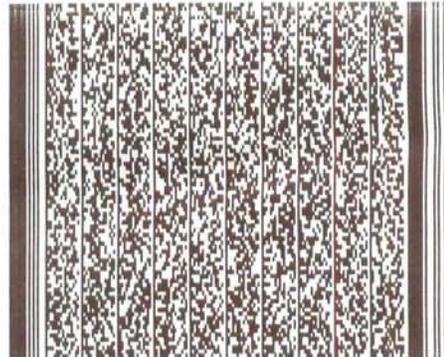
ULT. VENC. : 21/03/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 15,000

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>

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 33

RUT: 12.870.484-1

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: 08 de Abril de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

DESTAPE DE 3 BANOS PISO 1 Y 5	52.000
DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA 5 PISO	32.000
DESTAPE DE LAVAPLATOS CASINO 6 PISO	20.000
DESTAPE DE LAVAMANOS PISO 7 BANO DAMAS	20.000
CAMBIO DE LLAVE Y REPARACION CUBIERTA LAVAPLATOS AUDITORIO	25.000
Total Honorarios \$:	149.000
12.25 % Impto. Retenido:	18.253
Total:	130.747

Fecha / Hora Emisión: 08/04/2022 11:50



1287048400033E5C769A

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.

11202204081150

Fecha / Hora Impresión: 08/04/2022 11:50



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:

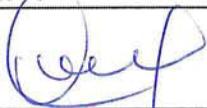
Carlo Aravena Lopez		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

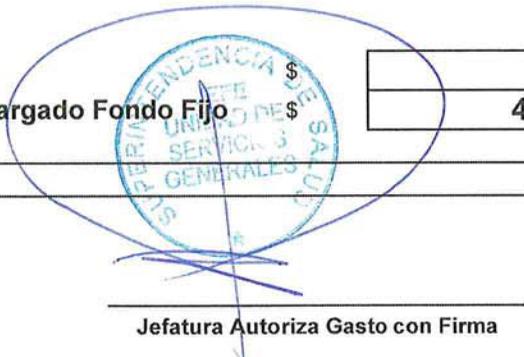
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24-03-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.100
	MINSAL	SUPER				2.280
Total Rendición						4.380

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;">4.380</td> </tr> </table>	4.380
4.380			

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:

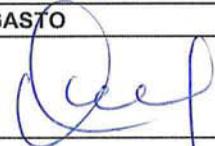
Carlo Aravena Lopez			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
25-03-2022	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.300
	CLINICA DAVILA	SUPER				2.950
Total Rendición						6.250

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	 \$ \$	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.250</td> </tr> </table>		6.250
6.250					

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:

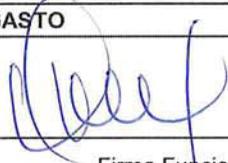
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Carlo Aravena Lopez		
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				
29-03-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	SUPER				2.400
Total Rendición						4.950

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: center;">4.950</td> </tr> </table>		4.950
4.950					

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			
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				
31-03-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE			TAXI	4.350
	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE	SUPER				720
Total Rendición						5.070

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$		\$	5.070
--	--	----	--	----	--------------

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	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
ADMINISTRATIVO	CONTRATA	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DETALLE DEL GASTO

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16/03/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	FONASA	LOCOMOCIÓN		METRO	720
16/03/2022	FONASA	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720
16/03/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	COMPIN ORIENTE	LOCOMOCIÓN		METRO	720
16/03/2022	COMPIN ORIENTE	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720
17/03/2022	SUPER DE SALUD	MINSAL	LOCOMOCIÓN		METRO	720
17/03/2022	MINSAL	SUPERDESALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	FRANCISCO PERALTA
Cargo Jefatura Directa:	JEFE 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	[REDACTED]
<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				
18/03/2022	SUPER DE SALUD	MINSAL	LOCOMOCIÓN		METRO	720
18/03/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado	\$	1.440
	Saldo a Rendir en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	1.440

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	FRANCISCO PERALTA	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	JEFE SERVICIOS GENERALES	

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

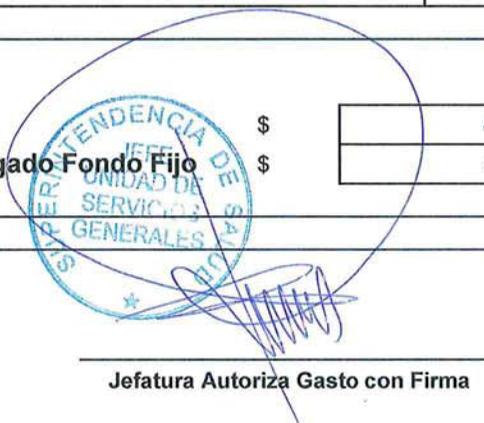
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/03/2022	SUPER DE SALUD	MINSAL	LOCOMOCIÓN		METRO	720
18/03/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720
22/03/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL UC	LOCOMOCIÓN		METRO	720
22/03/2022	HOSPITAL UC	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720
22/03/2022	SUPER DE SALUD	RED SALUD PROVIDENCIA, SALVADOR 100	LOCOMOCIÓN		METRO	720
22/03/2022	RED SALUD PROVIDENCIA	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Rendir en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ 4.320 \$ 4.320
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	FRANCISCO PERALTA	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	JEFE SERVICIOS GENERALES	

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>		

DETALLE DEL GASTO

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
23/03/2022	SUPER DE SALUD	FONASA	LOCOMOCIÓN		METRO	720
23/02/2022	FONASA	DIRECCION DE MOVILIZACIÓN NACIONAL	LOCOMOCIÓN		METRO	720
23/02/2022	DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720
24/02/2022	SUPER DE SALUD	FONASA	LOCOMOCIÓN		METRO	720
24/03/2022	FONASA	SUPER DE SALUD	LOCOMOCIÓN		METRO	720

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Rendir en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ 3.600 \$ 3.600
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	FRANCISCO PERALTA	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	JEFE SERVICIOS GENERALES	

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:

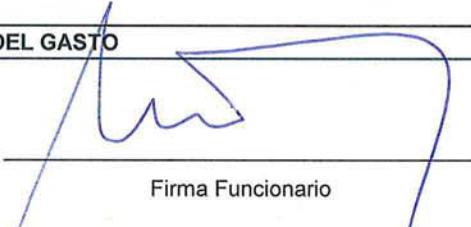
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

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				
01/04/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
01/04/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
04/04/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
04/04/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SEREMI EDUCACIÓN METROPOLITANA	METRO			720
04/04/2022	SEREMI DE EDUCACIÓN METROPOLITANA	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						3.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	
		\$	3.600

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales	

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	[REDACTED]
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				
30/03/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA NVA. COSTANERA	METRO			720
30/03/2022	CLÍNICA NVA COSTANERA	MINSAL	METRO			720
30/03/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
31/03/2022	SUPER DE SALUD	HOSP. CLÍNICO UC	METRO			720
31/03/2022	HOSP. CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
31/03/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA PROVIDENCIA	METRO			720
31/03/2022	CLÍNICA NVA COSTANERA	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						5.040

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">5.040</td> </tr> </table>		5.040
	5.040				

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad Servicios Generales



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

JAIMÉ ENRIQUE RIQUELME GONZÁLEZ
 VALENTIN LETELIER # 1325-A
 SANTIAGO CENTRO SANTIAGO
 4.687.938-7



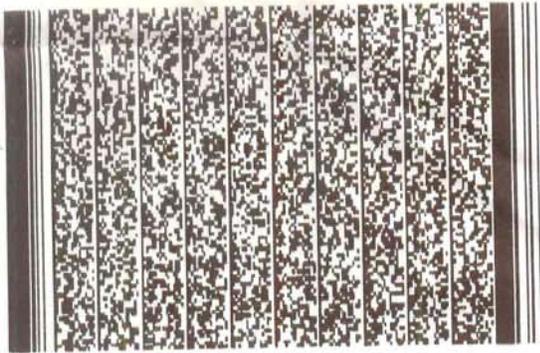
Nro. de Caja : 02 - VALENTIN LETELIER 1325
 Nro. Documento: 1280
 Fecha: 15/03/2022 Hora: 17:29:02

Vendedor :VENTAS VALENTIN LETELIER

DETALLE COMPRA

SELLO AUTOMATIK 911	1 x 12,000	12,000
TOTAL		12,000
EFFECTIVO		\$ 12,000

Neto de la Boleta	\$	10,084
IVA de la Boleta	\$	1,916
Total Boleta	\$	12,000



Timbre Electronico SII
 Res. Nro. 80 del 2014

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERVID. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
 CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 34000599

Caja: 3

Fecha: 04-04-2022

Hora: 15:24:05

Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA-SANTIAGO CENTRO



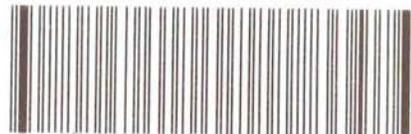
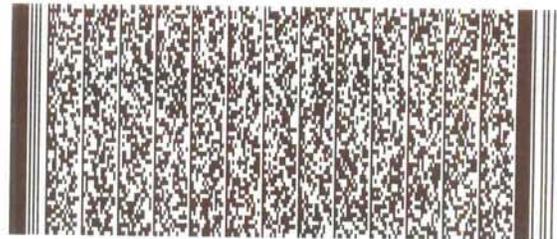
DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.572	5.572

SUBTOTAL BOLETA \$	5.572
TOTAL NETO \$	4.682
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	890
TOTAL \$	5.572

PRODUCTOS	CANT	UNIDADES	VALOR
	1	1	
Ajuste Ley 20.956			-2
Dinero		\$	6.000
Efectivo		\$	5.570
Vuelto		\$	430

Vendedor: 2257 Felipe Lopez V

[117599]



[05007030034000599]

Timbre Electronico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl



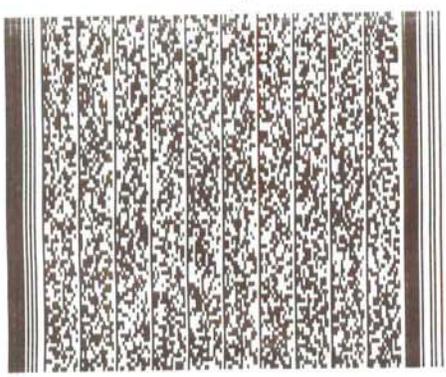
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000441379

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:23/03/2022 HORA:10:39
TRANSACCION Nro. :1209986
RESP:LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven:LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
703250	001	UN TENSOR GANCHO 1/4" ZI NC.	
6,00UN x	900	0=	5.400
TOTAL EXENTO			0
TOTAL IVA (19%)			862
TOTAL VENTA			5.400

***** inicio de comentarios *****
Cliente:CLIENTE MESON BOLETA
Codigo:01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 23/03/2022
ULT. VENC. : 23/03/2022
PAGO -> EFV EFECTIVO 5,400
TOT. UNIDADES:6,00
(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>



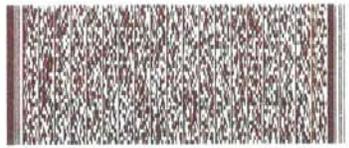
LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-B

GIRO: TALLER ELAV

PLASTIF.VTA.MEN.ART.FERR
E.Y.MAT.CONSTRUCCION
ALONSO OVALLE 1515, DEPTO.
LOCAL, VILLA/POB. STGO CENTRO,
SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
100365
Fecha: 08-04-2022 13:06

Venta: \$88.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$14162



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

RUT : 95011000-7
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000442506

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533

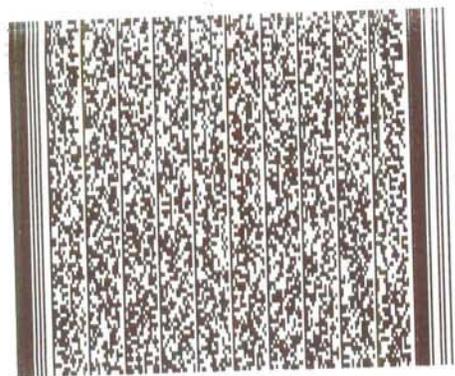
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
 CAJA: CM SUCURSAL: CM
 FECHA: 05/04/2022 HORA: 13:48
 TRANSACCION Nro.: 1213936
 RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
 1Ven: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO



código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
726860	001 UD	TORNILLO VOLCANITA H. CTE. 8 X 3" ZINC CJ	
1,00UD x	2.700	0=	2.700

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL IVA (19%) : 431
 TOTAL VENTA: 2.700

***** inicio de comentarios *****
 Cliente: CHILENIA CON BOLETA
 Código: 01
 CUOTAS : 1
 1ER. VENC. : 05/04/2022
 ULT. VENC. : 05/04/2022
 PAGO -> EFV EFECTIVO 2.700
 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>

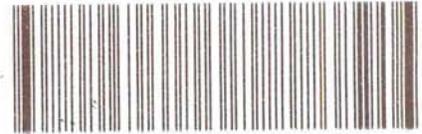
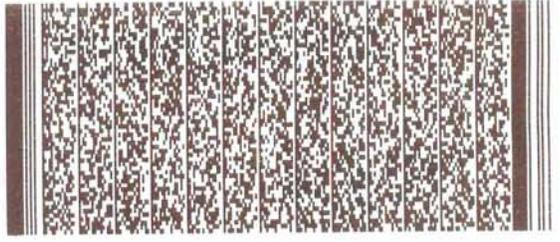
CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3
 Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
 Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
 CORREOS Y TELECOM. MULTIP
 Boleta Electrónica Nro: 34050536 Caja: 3
 Fecha: 07-04-2022 Hora: 11:21:42
 Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.966	6.966
SUBTOTAL BOLETA \$			6.966
TOTAL NETO \$			5.854
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.112
TOTAL \$			6.966

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	6.970
Vuelto		\$	3.030

Vendedor: 2257 Felipe Lopez V [117975]



[05007030034050536]

Timbre Electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000441019

S. I. L. SANTIAGO CENTRO

FERRERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

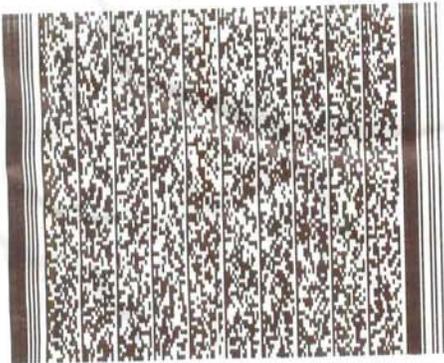
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 18/03/2022 HORA: 13:15
TRANSACCION Nro. : 1208868
RESP: APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO
1Ven: APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
668750	001	UD SILICONA UKF ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA	1,00UD x	2.160	0=	2.160
284690	001	UN DESAGUE LAVAPLATO 1.1 /2" C/REBALSE	1,00UN x	8.160	0=	8.160

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 1.648
TOTAL VENTA: 10.320

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 18/03/2022
ULT. VENC. : 18/03/2022
PAGO -> EFV EFECTIVO 10,320
TOT. UNIDADES: 2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

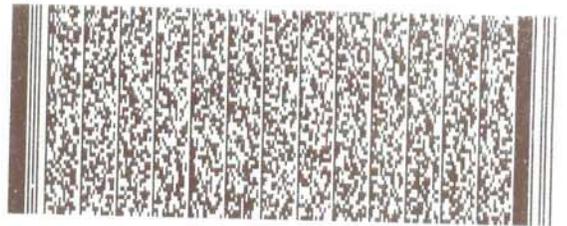
Verifique su documento en
<http://ferreteria nueva.random.cl>

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Cajero : LUIBRITO
18/03/2022-09:11
Servicio :
Peso : 28 grs.
Remitente :
Destinatario : SUPERINTENDENCIA NACIONAL EST
Direccion : GONZALO VILLANUEVA ROLLAND
Comuna : LARRAIN ALCALDE -2475
Codigo Postal : LA SERENA
Codigo Envio : 1710458
Valor Servicio : \$ 1.340

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Código:
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 18/03/2022 09:11
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340
SUBTOTAL		\$	1.340
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.340
EFECTIVO		\$	2.000
VUELTO		\$	660



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento. www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Controla o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilio de contacto
-Remitente/Destinatario: los contactos
CALL CENTER 600 123456789
¡En febrero tu Sucursal virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% de descuento en los envíos de paquetería
¡El 1º de marzo! Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT: 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000440970

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. FERRETERIA NUEVA LTDA.
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 18/03/2022 HORA: 10:50
TRANSACCION Nro.: 1208735
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
101667	001	UN MONOMANDO LAVAPLATO	
VERTICAL DOMINICA			
1,00UN x	15.000	0=	15.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 2.395
TOTAL VENTA: 15.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 18/03/2022

ULT. VENC. : 18/03/2022

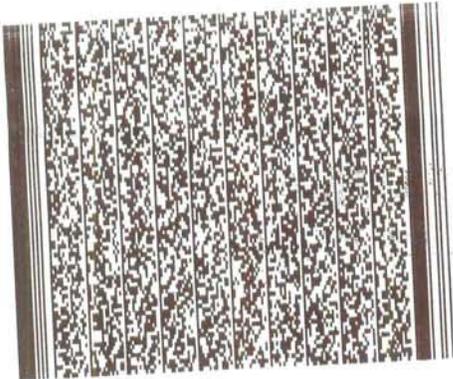
PAGO -> EFV EFECTIVO

15.000

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>

COMERCIAL HUI XIANG DE LTDA

AMINATECUI 72 SANTIAGO

RUT: 784662115

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x3900,00	ARTICULO TEMPORAL	7.800

2 ARTIC. TOTAL: 7.800 PESO

EFFECTIVO: 7.800 CAMBIO: 0

No: 0 31-03-2022 10:54:59
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA PARA GARANTIA
TRAER DOC. QUE ACREDITE COMPRA DE
PRODUCTOS CON DETALLE NO TIENE
DEVOLUCION PARA HACER CUALQUIER CAMBIO
ES NECESARIO EL TICKET Y EL EMBALAJE DEL
ARTICULO EN BUEN ESTADO. PLAZO MAXIMO DE
CAMBIO 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
COMPRA. NO SE PERMITE LA DEVOLUCION EN
EFECTIVO. ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO



ZIMENA DEL CARMEN JARA JARA
18/03/2022
SUCURSAL FERRETERIA Y MENAJE
SAN ANTONIO 455
Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5388
Fecha: 2022-03-29 11:40:23

Monto total: 1600

El IVA incluido en esta Boleta es de \$297

Verifique documento en sii.cl

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° 413968

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 05 de Abril 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 : PV02197704/405902_003

Vendedor : CLAUDIO ANDRES ROLDAN PEÑALOZA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
053003004100	SOPORTE TUBO REDONDO CAFE ! CAFÉ ! RHH	UN	2	125	250
053003004600	TUBO CLOSET 1.0 MTS CAFE ! CAFÉ ! RHH	UN	1	1.476	1.476
TOTAL \$					1.726

NETO \$

I.V.A. \$



Timbre Electronico SII

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



BANCO	CL. CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

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



39-413968



VENTA DEBITO
CORREOS DE CHILE
CATEDRAL 989
SANTIAGO

597035394990 - H3PCD35394990780

04/04/22 11:27:57 C-P *****2384
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 2.460
TOTAL \$ 2.460
BOLETA : 0000002616
NUMERO OPERACION : 001002592
CODIGO AUTORIZACION : 802604
NUMERO UNICO 00030007202204040026160000
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 04/04/2022 11:28 Trx: 63 514.607

Cajero: AERBET

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.460	2.460

SUBTOTAL	\$	2.460
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.460
TARJETA DEBITO	\$	2.460
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GÉNERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería*

en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-8

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA/SERV. DE RECAUD..ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica NS: 34050567

Fecha: 07-04-2022

Caja: 3

Hora: 15:30:36

Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.966	6.966

SUBTOTAL BOLETA \$ 6.966

TOTAL NETO \$ 5.854

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 1.112

TOTAL \$ 6.966

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
-----------	---	----------	---

Ajuste Ley 20.956

Dinero \$ 4

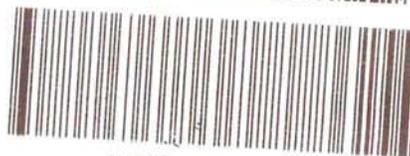
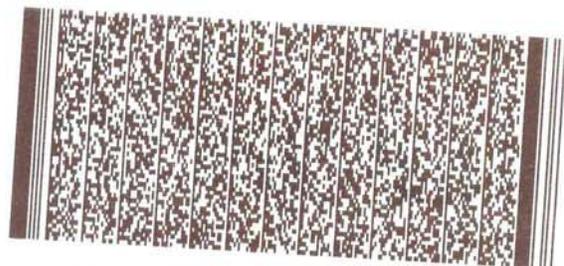
Efectivo \$ 10.000

Vuelto \$ 6.970

\$ 3.030

Vendedor: 2257 Felipe Lopez V

[118045]



[05007030034050567]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERVO. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica Ns: 34000569 Caja: 3

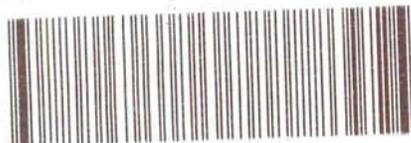
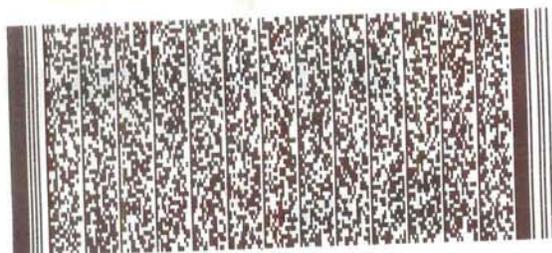
Fecha: 04-04-2022 Hora: 11:11:42

Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.966	6.966
SUBTOTAL BOLETA \$			6.966
TOTAL NETO \$			5.854
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.112
TOTAL \$			6.966

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero	\$		20.000
Efectivo	\$		6.970
Vuelto	\$		13.030

Vendedor: 2257 Felipe Lopez V [117520]



[05007030034000569]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERVO. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica Ns: 34067305 Caja: 1

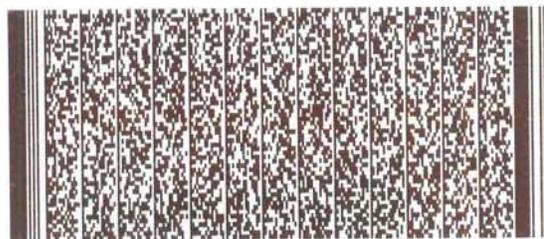
Fecha: 08-04-2022 Hora: 11:29:11

Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.966	6.966
SUBTOTAL BOLETA \$			6.966
TOTAL NETO \$			5.854
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.112
TOTAL \$			6.966

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			4
Dinero	\$		7.000
Efectivo	\$		6.970
Vuelto	\$		30

Vendedor: 0089 Patricia Caro [81119]



[05007010034067305]

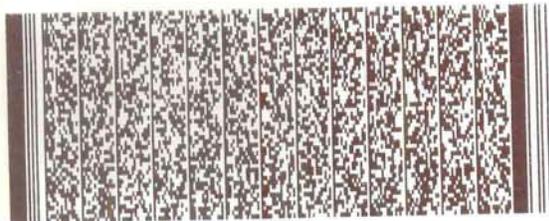
Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
 Cajero ACURINAO
 24/03/2022-10:28
 Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
 Peso : 35 gts.
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 Destinatario : INDEB
 Direccion : 340 ALBERT ST. 12 TH FLOOR OTTAWA
 Comuna :
 Codigo Postal :
 Codigo Envio : RR555114156CJ
 Valor Servicio : \$ 2.350

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Telefono Sucursal: 29565153
 Fecha Emisión: 24/03/2022 10:29 Trx: 63.432.063
 Cajero: ACURINAO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.350	2.350
SUBTOTAL		\$	2.350
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.350
EFFECTIVO		\$	3.000
VUELTO		\$	650



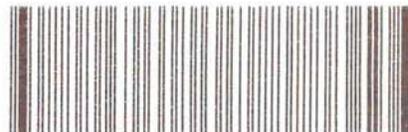
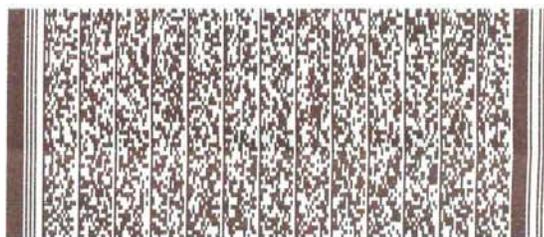
Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
 Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
 ¡Contrata o renueva la tuya!
 ESTIMADO CLIENTE
 CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
 -Declarar detalle de contenido
 -Usar embalaje acorde al contenido
 -Declarar boleta de producto enviado
 -No enviar mercancías peligrosas
 -No enviar mercancías prohibidas
 -Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 -Seguimiento envíos www.correos.cl
 -No despache dinero en los envíos, use servicios de glos
 Proporcione domicilios y telefonos contacto
 -Remitente/Destinatarlo y telefonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 20 20
 ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
 Registraste y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
 en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

CHILEXPRESS S.A.
 R.U.T.: 96.756.430-3
 Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
 Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,
 CORREOS Y TELECOM. MULTIP
 Boleta Electrónica N°: 34050509 Caja: 3
 Fecha: 06-04-2022 Hora: 14:56:14
 Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	6.966	6.966
SUBTOTAL BOLETA \$			6.966
TOTAL NETO \$			5.854
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.112
TOTAL \$			6.966

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1
 Transbank Debito SPDH 4.0 \$ 6.966
 Vendedor: 2257 Felipe Lopez V [117878]



[05007030034050509]

Timbre Electrónico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000442507

S.T.I. SANTIAGO CENTRO

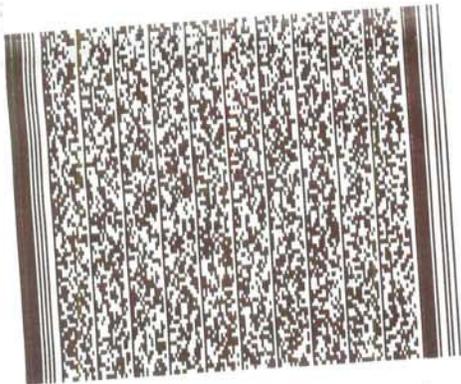
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 05/04/2022 HORA: 13:45
TRANSACCION Nro.: 1213927
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
1Ven: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

código	Bod Ud	Descripción	Total
125021	001 UD	ESCUADRA SILLA 86 2"	
	3,00UD x		4.500

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 719
TOTAL VENTA: 4.500

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE DE BOLETA
Codigo: **DESPACHADO**
CUOTAS: 1 **FERRETERIA NUEVA**
TER. VENC.: 05/04/2022
ULT. VENC.: 05/04/2022
PAGO -> EFV EFECTIVO 4,500
TOT. UNIDADES: 3,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERVICIO DE RECAUD. ENVIO VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica Ns: 34100533

Fecha: 08-04-2022

Sucursal: 5007 ESTACION METRO MONEDA SANTIAGO CENTRO

Caja: 3

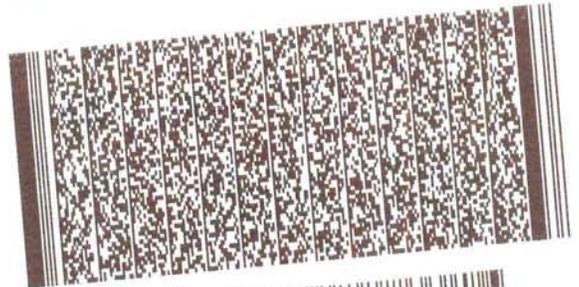
Hora: 14:28:11

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	13.193	13.193
SUBTOTAL BOLETA \$			13.193
TOTAL NETO \$			11.087
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			2.106
TOTAL \$			13.193

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			-3
Dinero		\$	14.000
Efectivo		\$	13.190
Vuelto		\$	810

Vendedor: 2257 Felipe Lopez V

[118193]



[05007030034100533]

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl