

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	64	Fecha	13/05/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[57 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	152.970
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/05/2022	445135 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	31.610	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones, broca, sierra				
13/05/2022	35 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	142.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
12/05/2022	12 BEL Boleta Electrónica	765621151 COMERCIAL HUI XIANG	11.700	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Jaboneras				
12/05/2022	2178777493 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	6.140	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Stevia Superintendente				
28/04/2022	2481932 FEX Factura Electrónica Exenta	968206303 SOC CONC AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	3.178	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: peajes				
29/04/2022	237284 BEL Boleta Electrónica	841321006 FERRETERIA METROPOLITANA	1.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Elemento de protección personal				
10/05/2022	11 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	31.040	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
06/05/2022	110472 BEL Boleta Electrónica	923070001 RHONA SA	46.171	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Canaletas, Ángulos , Caja, para canalización cables				

05/05/2022	232 BEL Boleta Electrónica	777049402 Comercial Hispana Limitada	12.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Soportes de muro				
09/05/2022	17729 BEL Boleta Electrónica	762743892 SOCIEDAD COMERCIAL YU Y ZHONG	2.050	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos volcanita				
29/04/2022	18738439 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.280	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
04/05/2022	19209325 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.620	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
06/05/2022	100432 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	134.700	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones muebles , cambios de cilindros, aperturas, chapas				
10/05/2022	445442 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	9.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos Anclaje				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	152.970
	Total Rendición	437.389
Menos	Total Retención	17.395
	Saldo a Rendir	152.970
Saldo a Pagar		152.970

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	11.700
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	102.731
22-05-004	CORREO	5.900
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	142.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	134.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34.218
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.140
Total:		437.389

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
	Se aprueba rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(17-05-2022)Modificada NDoc: 2178777493 , 2178777493 - Modificada Concepto: 81201000K , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 24-05-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	13-05-2022 17:01:35
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	13-05-2022 17:03:47
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-05-2022 12:10:37
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	25-05-2022 14:43:59

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1261	23/05/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 179	24/05/2022	Transferencia	7009087	24-05-2022

AAAA COMERCIAL HISPANA LIMITADA
77.704.940-2
Giro: VTA., ASESORIA, MANTENCION Y
RECARGA DE EXTINTORES
AV MATTA 1222
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 232
REF. VENDEDOR: 5223861-7
Fecha: 2022-05-06 11:42:05

10 SOPORTE MURAL

Monto Total \$ 12,000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

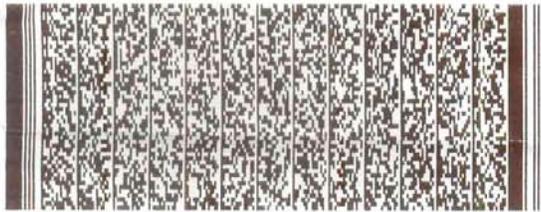
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 18.738.439

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6099502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Telefono Sucursal: 29561845

Fecha Emisión: 29/04/2022 11:15 Trx: 63.722.533

Cajero: RPADILLA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.280	2.280
SUBTOTAL		\$	2.280
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.280
EFECTIVO		\$	2.300
VUELTO		\$	20



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 tu 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 teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario 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 paquetes en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000445442

S. I. L. SANTIAGO CENTRO

FERRERERIA NUEVA LTDA.

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 10/05/2022 HORA: 13:46
TRANSACCION Nro. : 1224586
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
TVen: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
103626	001	UN ANCLAJE MARIPOSA 3/16	
X 3			
30,00UN x	330	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. : 10/05/2022

ULT. VENC. : 10/05/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 9,900

TOT. UNIDADES: 30,00

(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>


 GIRO: DIST. E IMP. DE ART. DE FERRETERIA
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 MADERAS BARRACA DE HIERRO
 ARTICULOS ELECTRICOS
 Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1905
 Fono: 8627100 - Fax: 8627129
 Email: ferretel@corfechile.net
 SANTIAGO CENTRO

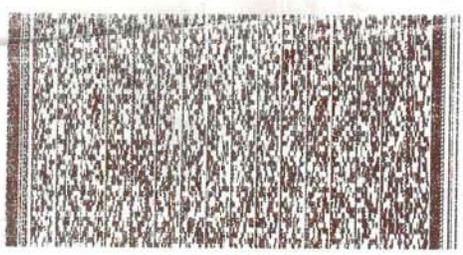
RUT 89.132.100-6
Boleta Electronica N° 237284
 Fecha Emision 29 de abril de 2022

Vendedor: FABRILA OSTOS
 Cod Interno: 252973

06000103 LENTE US DAGLE TECH CLARO AS
 1 X 1.000 1.000

TOTAL 1.000

El IVA de esta boleta es: 160
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entfedte.facturanet.cl/boleta/>

Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

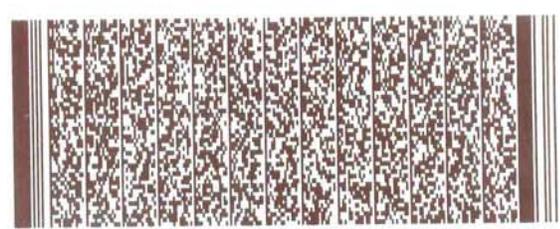
Cajero : LUIBRITO
 04/05/2022-09:25
 Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
 Peso : 117 grs
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD
 Destinatario : NEW YORK STATE EDUCATION DEPAR
 Direccion : 89 WASHINGTON AVENUE ALBANY, NY
 Comuna :
 Codigo Postal :
 Codigo Envio : RR656239682CL
 Valor Servicio : \$ 3.620

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

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha Emisión: 04/05/2022 09:25 Trx: 63.761.432
 Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.620	3.620
SUBTOTAL		\$	3.620
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.620
TARJETA DEBITO		\$	3.620
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 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 teléfonos contacto
 -Remitente/Destinataria y teléfonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 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

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000445135

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: 05/05/2022 HORA: 18:05
TRANSACCION Nro. : 1223497
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
663410	001 UN	SIERRA COPA 33 MM. -				
1 5/16 STARRET						
1,00UN x				9.800	0=	9.800
719630	001 UN	SIERRA COPA A-4				
STARRET						
* 1,00UN				9.000	0=	9.000
105291	001 UN	PUNTA IMPACT PH2 50MM				
MAKITA						
2,00UN x				1.370	0=	2.740
125113	001 UD	NIVEL TORPEDO IMANTAD				
0 9" UKF						
1,00UD x				1.270	0=	1.270
608600	001 UN	PORTA PUNTA MAGNETIC				
0 1/4 X 60 MM. 48941 CROSSMAN						
2,00UN x				4.400	0=	8.800

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 5.047
TOTAL VENTA: 31.610

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

Ciente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS :

1ER. VENC. : 05/05/2022

ULT. VENC. : 05/05/2022

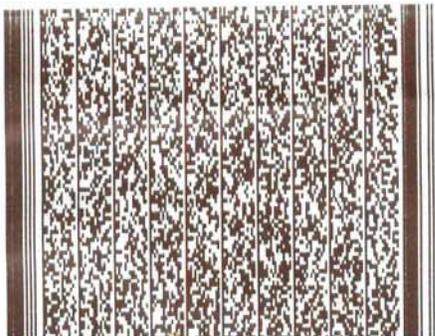
PAGO -> EFV EFECTIVO

31,610

TOT. UNIDADES: 7,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



Datos del Usuario

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

AVDA ALAMEDA 1 1449
SANTIAGO - Región Metropolitana



FE002481932G04

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 3.132
Intereses Exentos	\$ 46
TOTAL EXENTO	\$ 3.178

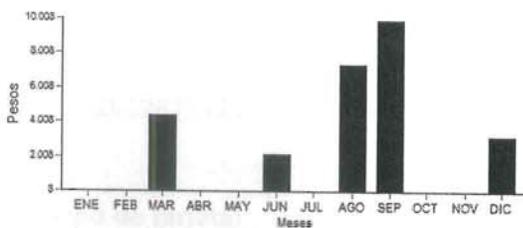
Número Convenio: 00100060819000003

RUT: 60.819.000-7

Giro: -

Fecha de Emisión	Facturación Hasta	Último Pago
27-12-2021	19-12-2021	04-10-2021

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
HRWJ93	3132	0	0	3132



TOTAL CARGOS DEL MES \$ 3.178

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR \$ 3.178

Fecha de Vencimiento 11-01-2022



Tímbr Electrónico SII. Res. N° 89 del 15-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Mensajes al Usuario

• A pagar según convenio PAC BANCO ESTADO



**SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL**

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



000120608190007160248193220220111000003178

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 35**

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: 13 de Mayo de 2022

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

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

INSTALACION DE EXTINTORES	30.000
DESINSTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA 5 PISO	30.000
REPARACION DE CUBICULOS BANOS DAMAS P 6 ORIENTE	40.000
AJUSTE DE LLAVE MONOMANDO CASINO P 1	12.000
MANTENCION Y AJUSTE PUERTA ACCESO P 1	30.000
Total Honorarios \$:	142.000
12.25 % Impto. Retenido:	17.395
Total:	124.605

Fecha / Hora Emisión: 13/05/2022 12:39



1287048400035D8FC294

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.

11202205131239

Fecha / Hora Impresión: 13/05/2022 12:39



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:

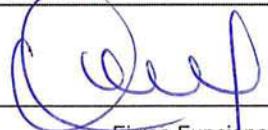
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

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				
03-05-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.450
	MINSAL	SUPER				2.600
Total Rendición						5.050

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;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">5.050</td> </tr> </table>	\$		\$	5.050
\$						
\$	5.050					

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:

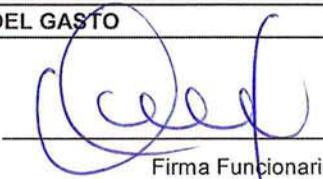
CARLO ARAVENA LOPEZ		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

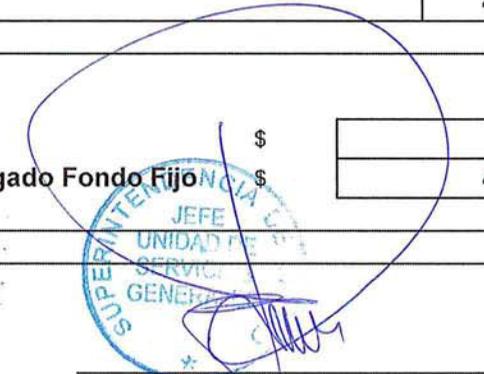
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04-05-2022	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.650
	CLINICA DAVILA	SUPER			METRO	720
Total Rendición						4.370

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="4.370"/>
--	--	--

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				
05-05-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.300
	MINSAL	SUPER				2.600
Total Rendición						4.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> \$ <input style="width: 50px; text-align: right;" type="text" value="4.900"/>
--	--	---

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>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-05-2022	SUPER	AV. MATTÁ	COMPRA DE SOPORTES		TAXI	2.450
	AV MATTÁ	SUPER				2.750
Total Rendición						5.200

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.200</td> </tr> </table>		5.200
5.200					

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:

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

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/04/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
18/04/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	METRO			720
18/02/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	FONASA	METRO			720
18/04/2022	FONASA	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ <input type="text"/> \$ <input style="width: 50px;" type="text" value="2.880"/>
--	--	---

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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS	17	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
GARDO 17		
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20/04/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
20/04/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	COMPIN ORIENTE	METRO			720
20/04/2022	COMPIN ORIENTE	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="2.160"/>
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

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

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21/04/2022	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	SEREMI DE EDUCACIÓN	METRO			720
21/04/2022	SEREMI DE EDUCACIÓN	MINSAL	METRO			720
21/04/2022	MINSAL	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado</p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p>	\$ <input type="text"/> \$ <input style="width: 100px;" type="text" value="2.160"/>
--	---	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS	17	
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
GARDO 17		
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
27/04/2022	SUPER DE SALUD	MINSAL	METRO			720
27/04/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
28/04/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
28/04/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
28/04/2022	SUPER DE SALUD	2° JUZGADO DEL TERABAJO	METRO			720
28/04/2022	2° JUZGADO DEL TRABAJO	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						4.320

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p>Anticipo entregado \$ <input type="text"/></p> <p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ <input style="width: 50px;" type="text" value="4.320"/></p>	
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 BONA
 EJERCITO LIBERTADOR 120
 SANTIAGO
 59029033 V21 112
 FECHA 06-05-2022
 FECHA CONTABLE 00
 NUMERO DE CUPON 00
 VISA DEBITO
 MONTO NETO 438.799
 IVA 47.372
 MONTO VENTA 486.171
 TOTAL 486.171
 MONTO DE OPERACION 003487
 CODIGO DE AUTORIZACION 718138
 MONEDA PESOS

RHONAS.A.

ABLEROS, EQUIPOS ELECTRICOS

Santiago:
 Ejercito Libertador 120
 Teléfono: (2) 5608700
 Domeyko 1848
 santiago@rhona.cl

Antofagasta:
 Nicolas Tirado 198
 Teléfono: (55) 2685200
 antofagasta@rhona.cl

Independencia
 Av. Pdte. Edo. Frei Montalva
 2193 Teléfono: (2) 22377100
 panamericana@rhona.cl

Concepción:
 Camilo Henríquez 2330
 Teléfono: (41) 2446100
 concepcion@rhona.cl

Puerto Montt:
 Cardonal 1996
 Teléfono: (65) 2323500
 puertomontt@rhona.cl

R.U.T.: 92.307.000-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº 110472

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

RHONA

WWW.RHONA.CL



COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

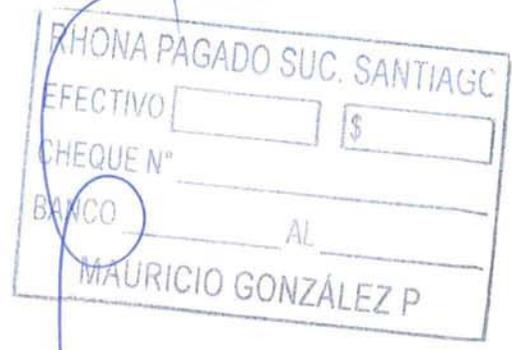
EXTERNO INNOMINADO
 LIBERTADOR Nº120

FECHA EMISION : 06/05/2022
RUT : 66.666.666-6 Suc 20
COMUNA : SANTIAGO

CONDIC. DE VENTA : CONTADO
SUCURSAL : 20 SANTIAGO COMERCIAL

VENCIMIENTO : 06/05/2022
VENDEDOR : FALAMOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND.	PRECIO UNIT.	VALOR
26 13 07	MOLDURA DLP C/TAB. 030021 40X16X2100 MM	2		13.584	27.168
26 13 62	ANGULO PLANO 033328 BLANCO	3		3.477	10.431
60 00 00	CAJA ESTANCA CUADR. 604 IP55 80X80X35	1		1.200	1.200

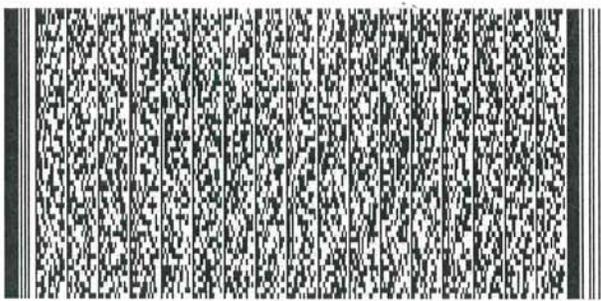


RETIRO EN SALA RETIRA CARLOS ARAVENA RUT 12.259.563-3

DESPACHO	SON	SUBTOTAL	38.799
Nº BULTO Y/O PQTES	CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS	NETO	38.799
CAMION PATENTE Nº		IVA 19%	7.372
DESPACHADO POR		TOTAL	46.171

NOMBRE
 R.U.T.
 FECHA
 RECINTO
 FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4o y la letra c) del art. 5o de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico SII
 Res. 170 del 2006 Verifique este documento en www.sii.cl

RUT 3 201000-k
BOLETA ELECTRONICA N° 2178777-93
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO
2 X \$3.069
7809558101725 DANIEL GONZALEZ STEVIA € 138
SUB TOTAL \$ 6.138

NETO	\$	5.158
TOTAL IVA 9,00%	\$	980
TOTAL	\$	6.138
LEY REDONDEO	\$	2
EFFECTIVO	\$	10.000
VUELTO	\$	3.850

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 20
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.sarta Isabel.cl

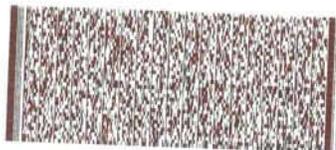


20220512076*01273*2178777493*
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/05/22 09:15:07 01 2734 10
ATENDIDO POR : 18345167 ANDREA GAFA
4.1.620 [1488] CS-CL 537-E.1.0

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8
GIRO TALLER LLAVES
PLASTIFERIA MEN. ART. FERR.
ET. Y MAT. CONSTRUCCION
ALONSO OVALLE 1515, DEPTO
LOCAL, VILLA POB. STGO CENTRO,
SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
100432
Fecha: 06-05-2022 13:45

Venta: \$134.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$21507



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

COMERCIAL HUI XIANG DE LTDA

AMUNATEGUI 72 SANTIAGO
RUT: 76.562.115-1

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
3x3900,00	ARTICULO TEMPORAL	11.700

3 ARTIC. TOTAL: 11.700 PESO

EFFECTIVO: 11.700 CAMBIO: 0

No: 0 12-05-2022 10:29:22
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
EFFECTIVO. ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

SOCIEDAD COMERCIAL YI XIANG
LIMITADA
76 274 889
GIRO: SERVICIOS ACCESORIOS
DEL HOGAR Y FERRETERIA
SAN ANTONIO
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.729
REF. VENDEDOR: 1311052-6
Fecha: 2022-05-12 14:55

Monto Total \$ 2.050

El IVA incluido en esta boleta es de \$327



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl