

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	202	Fecha	29/12/2022
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atencion	[6 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIONES GASTOS CAJA DE TESORERIA		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	9	Total	200.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/10/2022	87 REC Recibo (Otros Documentos)	110306342 JESSICA SEREY ARAYA	9.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
07/10/2022	91 REC Recibo (Otros Documentos)	110306342 JESSICA SEREY ARAYA	23.167	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
25/10/2022	106 REC Recibo (Otros Documentos)	110306342 JESSICA SEREY ARAYA	8.700	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
07/10/2022	92 REC Recibo (Otros Documentos)	143959511 CLARA RIVERA ROMAN	12.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion:				
18/10/2022	100 REC Recibo (Otros Documentos)	143959511 CLARA RIVERA ROMAN	12.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion:				
26/10/2022	2990831 FEX Factura Electrónica Exenta	609100001 UNIVERSIDAD DE CHILE	43.800	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
25/10/2022	104 REC Recibo (Otros Documentos)	78425660 SERGIO BUDINI	19.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
20/12/2022	132 REC Recibo (Otros Documentos)	78425660 SERGIO BUDINI	17.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
17/11/2022	117 REC Recibo (Otros Documentos)	143959511 CLARA RIVERA ROMAN	1.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	148.057
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	148.057
Saldo a Pagar		148.057

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55.100
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	68.957
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	24.000
Total:		148.057

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	OK AUTORIZADO	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	29-12-2022 11:53:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	30-12-2022 16:06:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-01-2023 11:10:50

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4080	03/01/2023

# RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	87	Fecha	04/10/2022
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[46 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

## Datos Solicitud

Unidad	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Rut	[REDACTED]
Cargo	SECRETARIA EJECUTIVA	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	COTIZAR GASTO INSTITUCIONAL		

## Solicitud Inicial

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

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/10/2022	10 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	9.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: viaje de ida y vuelta a Sodimac a cotizar.

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	9.800
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	9.800
Saldo a Pagar		9.800

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.800
		Total:9.800

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Monto Regularizado con dinero de caja chica Tesoreria	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	04-10-2022 12:35:34
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RODRIGO MANUEL SIERRA S	05-10-2022 9:15:11
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	26-10-2022 11:11:25
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	28-10-2022 15:25:39

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
999	26/10/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Caja Chica	28/10/2022	Cheque	87	28-10-2022

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	132	Fecha	20/12/2022
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Tiempo de Atencion	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUPERINTENDENCIA	Ubicación	SUPERINTENDENCIA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	VICTOR MARCELO TORRES JELDES		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIONES GASTOS ESTACIONAMIENTOS		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/10/2022	9252 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento Congreso Valparaiso				
10/11/2022	3030698 BOL Boleta	76607459 ESTACIONAMIENTOS SABA	2.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento Aeropuerto				
17/11/2022	3831499 BOL Boleta	76607459 ESTACIONAMIENTOS SABA	3.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento Aeropuerto				
06/12/2022	4096605 BOL Boleta	76607459 ESTACIONAMIENTOS SABA	2.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento Aeropuerto				
13/12/2022	10105 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	7.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento Congreso Valparaiso				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	17.600
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	17.600
Saldo a Pagar		17.600

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17.600
		Total: 17.600

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		SERGIO IVAN BUDINI PEZOA
SI		SERGIO IVAN BUDINI PEZOA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	20-12-2022 12:30:36
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] VICTOR MARCELO TORRES JELDES	22-12-2022 16:06:43
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-12-2022 10:58:18
Solicitud Tramitada ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	04-01-2023 9:54:34

## Devengo

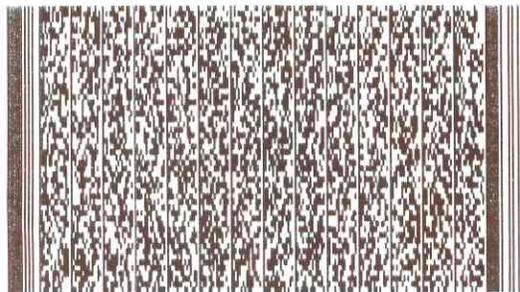
ID Devengo	Fecha Devengo
4057	28/12/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF 2022	30/12/2022	Cheque	132	30-12-2022

SABA AEROPUERTO CHILE SPA  
AV.APOQUINDO 5400 OF 1301  
LAS CONDES, SANTIAGO  
RUT Nro.: 76607459-6  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS  
Y PARQUIMETROS  
Nro. De Caja: 00012  
Nro. Boleta: 0003831499  
Fecha 17/11/2022 HORA 21:40:55

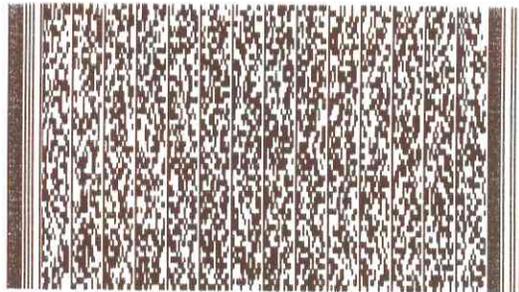
Txn: 023358 T/D: 30 T: 060634  
P/S: 47 S/A: 0  
Entrada: 17/11/2022 Hora: 20:19  
Salida: 17/11/2022 Hora: 21:39  
Tarifa: A  
Valor Estacionamiento 3200  
Monto Neto 2689  
I.V.A.(19%) 511  
**TOTAL 3200**  
EFECTIVO 5000  
Suma de sus pagos 5000  
Su Vuelto 1800  
Gracias por su compra  
V: 2.1 Orion  
Nro. De SERIE: D6EG323271



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SABA AEROPUERTO CHILE SPA  
AV.APOQUINDO 5400 OF 1301  
LAS CONDES, SANTIAGO  
RUT Nro.: 76607459-6  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS  
Y PARQUIMETROS  
Nro. De Caja: 0011  
Nro. Boleta: 0003030698  
Fecha 10/11/2022 HORA 19:35:25

Txn: 009784 T/D: 30 T: 057625  
P/S: 55 S/A: 0  
Entrada: 10/11/2022 Hora: 18:43  
Salida: 10/11/2022 Hora: 19:35  
Tarifa: A  
Valor Estacionamiento 2100  
Monto Neto 1765  
I.V.A.(19%) 335  
**TOTAL 2100**  
EFECTIVO 5000  
Suma de sus pagos 5000  
Su Vuelto 2900  
Gracias por su compra  
V: 2.1 Orion  
Nro. De SERIE: D6EG323271



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS  
4.153.487-7  
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA  
DE TERRENOS  
VICTORIA 2848  
Valparaiso, Valparaiso  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.105  
REF. VENDEDOR: 4153487-7  
Fecha: 2022-12-13 16:10:33  
Monto Total \$ 7.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



\* Printer+ DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS  
4.153.487-7  
Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA  
DE TERRENOS  
VICTORIA 2848  
Valparaiso, Valparaiso  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.252  
REF. VENDEDOR: 4153487-7  
Fecha: 2022-10-25 17:42:33  
Monto Total \$ 3.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$479

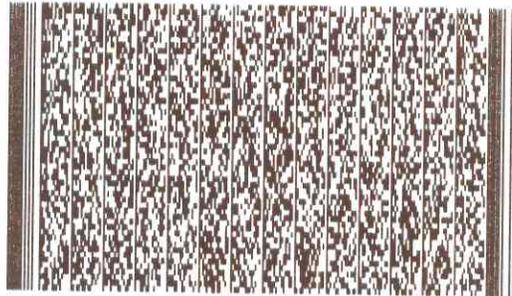


SABA AEROPUERTO CHILE SPA  
AV.APOQUINDO 5400 OF 1301  
LAS CONDES, SANTIAGO  
RUT Nro.: 76607459-6  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS  
Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 00015  
Nro. Boleta: 0004096605  
Fecha 06/12/2022 HORA 21:05:03

Txn: 051945 T/D: 30 T: 068952  
P/S: 53 S/A: 0  
Entrada: 06/12/2022 Hora: 20:06  
Salida: 06/12/2022 Hora: 21:02  
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	2300
Monto Neto	1933
I.V.A.(19%)	367
<b>TOTAL</b>	<b>2300</b>
EFFECTIVO	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	2700
Gracias por su compra	



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	92	Fecha	07/10/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITACIÓN 2 FINQUITOS EN NOTARIA (MARCELA IBARRA - CONSTANZA MUÑOZ)		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
06/10/2022	5686 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
06/10/2022	5685 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	12.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	12.000
Saldo a Pagar		12.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000
		Total: 12.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5686 , 5686 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5685 , 5685 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	Esta rendición se regulariza con dinero de caja chica	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	07-10-2022 16:05:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	18-10-2022 12:35:07
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-11-2022 20:58:32
Solicitud Tramitada ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-12-2022 19:51:29

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3610	30/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
caja chica	06/12/2022	Cheque	92	06-12-2022

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	92	Fecha	07/10/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[11 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITACIÓN 2 FINIQUITOS EN NOTARIA (MARCELA IBARRA - CONSTANZA MUÑOZ)		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
06/10/2022	5686 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
06/10/2022	5685 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	12.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	12.000
Saldo a Pagar		12.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000
		Total: 12.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5686 , 5686 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5685 , 5685 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 5686**

RUT: [REDACTED]  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

**Fecha:** 06 de Octubre de 2022

**CANCELADO**

Por atención profesional:

FINIQUITOS OT. 90088	6.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2022 10:09



0460872605686B1EA20F  
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202210061009

Fecha / Hora Impresión: 06/10/2022 10:09

M. J. BORDO

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 5685**

RUT: [REDACTED]  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

**Fecha:** 06 de Octubre de 2022

Por atención profesional:

FINIQUITOS OT 90087	6.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 06/10/2022 10:07



0460872605685B1EA20F  
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202210061007

Fecha / Hora Impresión: 06/10/2022 10:07

CONSTANTE

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	100	Fecha	18/10/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atencion	[7 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	██████████
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITACIÓN 2 FINQUITOS EN NOTARIA (CARMEN SALINAS - CARLOS CATALÁN)		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/10/2022	5765 BOL Boleta	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
18/10/2022	5766 BOL Boleta	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	12.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	12.000
Saldo a Pagar		12.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000
		Total: 12.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5765 , 5765 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA
	(18-10-2022)Modificada NDoc: 5766 , 5766 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA
	Esta rendición se regulariza con dinero de caja chica	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] LARA YOLANDA RIVERA ROMAN	18-10-2022 12:12:14
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] ATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	18-10-2022 12:25:22
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-11-2022 20:59:17
Solicitud Tramitada ✓	[REDACTED] RACE EVELYN SILVA ROJAS	06-12-2022 19:50:56

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3610	30/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
caja chica	06/12/2022	Cheque	100	06-12-2022

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**  
N ° 5765

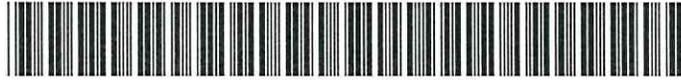
**RUT:** [REDACTED]  
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
**NOTARIO PUBLICO**  
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

Fecha: 18 de Octubre de 2022

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMA OT 9157	6.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>6.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 18/10/2022 10:36



0460872605765B632904

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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



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

11202210181036

Fecha / Hora Impresión: 18/10/2022 10:36

**ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 5766**

RUT: [REDACTED]

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

**Fecha: 18 de Octubre de 2022**

**CANCELADO**

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMA OT 9158

6.000

**Total Honorarios \$:**

6.000

Fecha / Hora Emisión: 18/10/2022 10:37



0460872605766B632904

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202210181039

Fecha / Hora Impresión: 18/10/2022 10:39

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	104	Fecha	25/10/2022
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Tiempo de Atencion	[46 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUPERINTENDENCIA	Ubicación	SUPERINTENDENCIA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	VICTOR MARCELO TORRES JELDES		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICION DE GASTOS VIAJE A VALPARAISO		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/08/2022	7732 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTOS				
17/08/2022	7982 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTO				
30/08/2022	8150 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	7.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTO				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	19.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	19.000
Saldo a Pagar		19.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19.000
		Total: 19.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Monto regularizado con dinero de caja chica	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	Monto regularizado con dinero de caja chica Tesorería	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	25-10-2022 9:51:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ VICTOR MARCELO TORRES JELDES	28-10-2022 9:40:45
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	28-10-2022 15:13:56
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	28-10-2022 15:15:04

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
Caja Chica	28/10/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Caja Chica	28/10/2022	Cheque	104	28-10-2022

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	104	Fecha	25/10/2022
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	SUPERINTENDENCIA	Ubicación	SUPERINTENDENCIA
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	SERGIO IVAN BUDINI PEZOA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	VICTOR MARCELO TORRES JELDES		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICION DE GASTOS VIAJE A VALPARAISO		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
03/08/2022	7732 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	8.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTOS				
17/08/2022	7982 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	4.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTO				
30/08/2022	8150 BOL Boleta	41534877 Glasfira del Rosario Rojas Rojas	7.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTO				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	19.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	19.000
Saldo a Pagar		19.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	19.000
		Total: 19.000

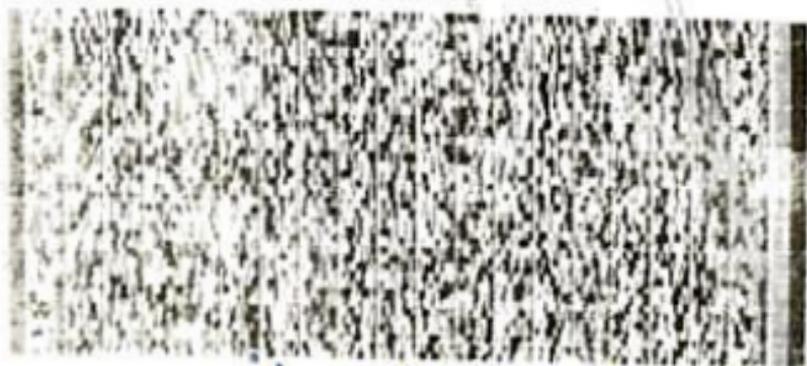
### Observaciones

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

\* Printer + DEMO \*  
Verifique documento en  
SII.CI

Res. 99 de 2014

Tambre Electrónico SII



567.104

El IVA incluido en el precio es de

Monte total

RE- VENDEDOR 415488  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2014  
VALPARAISO, VALPARAISO  
VIA LORIA 848  
ESTACIONAMIENTO  
GLASSKA DEL ROTARIO TOLOS ROAD  
\* WAW.PCI.ES \*  
\* Printer + DEMO \*

Georgio Budini Pizarro

\* Printer+ DEMO  
\* www.rcti.es \*

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS  
4.153.487-7  
GIRO: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VE  
DE TERRENOS  
VICTORIA 2848  
Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.150  
REF. VENDEDOR: 4153487-7

Fecha: 2022-08-30 15:21:34

Monto Total

\$ 7.00

EL IVA incluido en esta boleta es de \$7.118



También electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

\* Printer+ DEMO \*

\* www.rcti.es \*

*Jorge Bedini Pizzo*

\* Printer+ DEMO \*

\* WWW.PCILES \*

GLASPER DEL ROSARIO TOJAS ROSARIO

4 108 22 11

ESTACIONAMIENTO VENTA

EL ESTACION

VICTORIA TOJAS

VALPARAISO, VALPARAISO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO 21

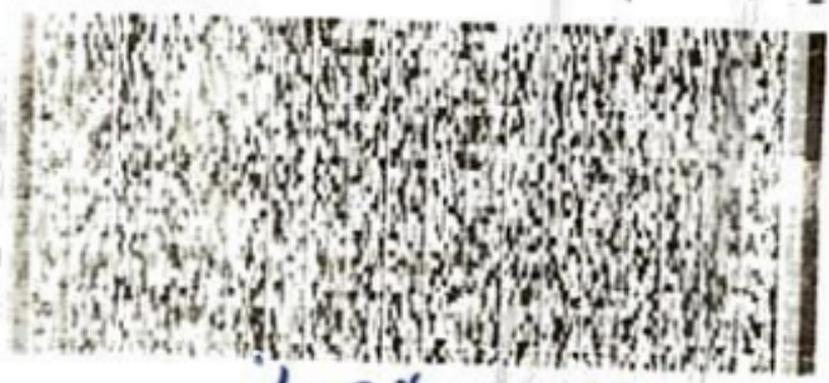
REF. VENTAS 415448

02-02-2004

MONTE

EL IVA INCLUIDO EN ESTA BOLETA ES DE

*502.104*



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento

SII.CI

\* Printer+ DEMO \*

\* WWW.PCILES \*

\* Printer+ DEMO

\* www.rcti.es \*

GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS

4.153.487-7

Giro: PLAYA DE ESTACIONAMIENTO-VENTA  
DE TERRENOS

VICTORIA 2848

Valparaiso, Valparaiso

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.150

REF. VENDEDOR: 4153487-7

Fecha: 2022-08-30 15:21:34

Monto Total

\$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.118



Boleta Electrónica SII

99 de 2014

Verifique documento en

\* Printer+ DEMO \*

\* www.rcti.es \*

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	117	Fecha	17/11/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atencion	[28 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	GASTOS DE ORNAMENTACIÓN		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/11/2022	13917 BOL Boleta	766323197 MAURICIO BRAVO COMERCIAL	1.990	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	1.990
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	1.990
Saldo a Pagar		1.990

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.990
		Total: 1.990

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN
		NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA
	(17-11-2022)Elimnió Detalle 0Nuevo Detalle 13917 - BOL - 766323197	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	17-11-2022 10:13:43
Se ha modificado el Responsable CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	[REDACTED] NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	17-11-2022 10:16:33
Envío a Responsable V°B° PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA ✓	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	17-11-2022 10:19:21
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA	17-11-2022 10:20:10

R.U.T.: 76632319-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00013017

S.I.I Santiago centro



MAURICIO BRAVO COMERCIAL Y FABRICACIÓN  
DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN E.I.R.  
L.

VENTA AL POR MENOR Y ARMADO DE ALGUNOS  
PRODUCTOS EN PAPEL Y CARTÓN  
SAN ANTONIO 468 9, SANTIAGO  
22 6397236

BOXYLOVE@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 16-11-2022 16:59:04

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.990
MONTO NETO:	\$ 1.672
TASA IVA:	10%
MONTO IVA:	\$ 318
SUBTOTAL:	\$ 1.990
LEY RED.:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1.990</b>
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL