

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	158	Fecha	25/10/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[35 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

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

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	136.910
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
21/10/2022	656 BEL Boleta Electrónica	761806416 Inversiones Siguenza e Hilario	20.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 22-06-002
Observacion: Lavado automóvil Mazda 6				
25/10/2022	46 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	123.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
21/10/2022	931699634 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	6.380	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Ambientales				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	136.910
	Total Rendición	149.380
Menos	Total Retención	15.068
	Saldo a Rendir	134.312
Saldo a Pagar		134.312

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.380
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	123.000
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	20.000
Total:		149.380

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 07-11-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	25-10-2022 13:49:39
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	25-10-2022 13:51:22
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	27-10-2022 11:31:01
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-11-2022 10:31:16

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3079	27/10/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 394	07/11/2022	Transferencia	7046382	07-11-2022

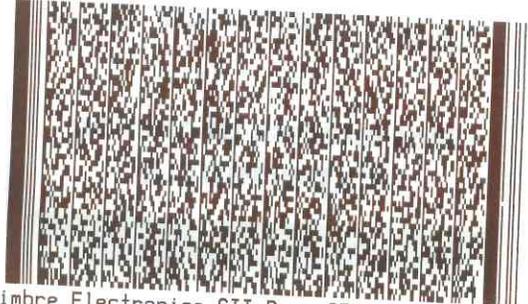
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000931699634 Caja: 0002  
 Fecha: 21/10/2022 Hora: 15:11:06  
 0037000962601 FEBREZE HAWA \$ 3.990  
 RF Precio Antes Ahora -800  
 0037000962664 FEBREZE LINE \$ 3.990  
 RF Precio Antes Ahora -800



SUBTOTAL 6.380  
 TOTAL AFECTO \$ 5.361  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.019  
 TOTAL \$ 6.380  
 0

\*TBK DEBITO  
 VUELTO  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597031299098 - Local 689 -  
 21/10/22 15:11:30 S2PCD31299098577  
 \*\*\*\*\*8284 VI FECHA CONT. / /  
 COMPRA DEBITO \$ 6.380  
 TOTAL \$ 6.380  
 NUM OPER: 001013576 COD AUTO 159602  
 NUMERO UNICO 06890002008720221021151105

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
 -----  
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 51  
 PESOS MI CLUB.  
 -----



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0087 0689/002/287 21.10.22 15:11 AC-00  
 ATENDIDO POR : Elizabeth Reyes

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

**Getnet**

COMPRA  
 VÁLIDO COMO BOLETA  
 RUT 76 180.641-6  
 INVERSIONES SIGUENZA E HILARIO LIMITADA  
 q chevere  
 Pasaje av portales 5208  
 Lo Prado, Santiago  
 GI.3.0R11.9.2-008000000116871-20118600  
 21/10/2022 11:33:49 AID: A0000000031010  
 Tarjeta: \*2225 VISA DEBITO  
 Monto: \$ 20.000  
 Total: \$ 20.000  
 IVA incluido en este pago: \$ 3.193  
 Aprobación: 349377 Comprobante: 000382



Prado  
 Prado  
 70

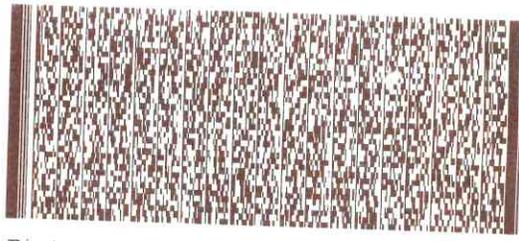
Copia de Cliente



INVERSIONES SIGUENZA E HILARIO  
 LIMITADA  
 76.180.641-6  
 Giro: SERVICIO LAVADO DE VEHICULO  
 AUTOMOTORES, CONFITERIA, COMIDA AL  
 PASO  
 AVENIDA PORTALES 5228  
 Lo Prado, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 656  
 REF. VENDEDOR: 25953982-K  
 Fecha: 2022-10-21 11:35:19

Monto Total \$ 20.00

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 46**

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**SERVICIOS GENERALES**

MIGUEL ANGEL 1298 Villa/Pob. VILLA EJERCITO LIB. , PUENTE ALTO  
TELEFONO: 8672570

Fecha: 25 de Octubre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA P 5	28.000
DESTAPE LAVAPLATOS CASINO PISO 5	20.000
DESTAPE DE 2 BANOS	35.000
DESTAPE DE 3 LAVAMANOS	40.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>123.000</b>
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	<b>15.068</b>
<b>Total:</b>	<b>107.932</b>

Fecha / Hora Emisión: 25/10/2022 12:57



1287048400046F9AD14C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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



El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202210251258

Fecha / Hora Impresión: 25/10/2022 12:58