

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	141	Fecha	29/09/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[67 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	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/09/2022	455754 BOL Boleta	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de tornillos				
14/09/2022	4146 BEL Boleta Electrónica	831639008 GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	22.800	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Tintas para timbres				
26/09/2022	57 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	49.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
23/09/2022	4237529 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	19.960	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra de agua				
29/09/2022	100710 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	143.700	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparación de muebles , cambios de chapas aperturas, copias de llaves				
09/09/2022	104448 BEL Boleta Electrónica	212895431 Berta zendy pita cerdan	12.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Confección de letras cuadro de políticas publicas				
27/09/2022	14000 BEL Boleta Electrónica	765183189 HERNANDEZ LTDA ESTACIONAMIENTOS	8.750	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento				
22/09/2022	19550584 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.890	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
26/09/2022	26552 BEL Boleta Electrónica	879107008 Pernos Alameda	4.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010

Observacion: Compra de tomillos				
24/09/2022	672705948 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	16.980	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
28/09/2022	231 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Micas				
24/09/2022	672705947 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	19.450	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
25/08/2022	19488837 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	11.640	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	317.170
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	317.170
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>317.170</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	22.800
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	43.930
22-05-004	CORREO	14.530
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	143.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	58.250
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	33.960
<b>Total:</b>		<b>317.170</b>

## 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
	Se aprueba rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(03-10-2022)Modificada NDoc: 231 , 231 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(03-10-2022)Modificada NDoc: 4237529 , 4237529 - Modificada Concepto: 967115908 , 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 07-10-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	29-09-2022 12:56:04
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	29-09-2022 12:57:36
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	03-10-2022 15:37:39
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	07-10-2022 14:38:15

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2757	03/10/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 359	07/10/2022	Transferencia	7087098	07-10-2022

BERTHA ZENDY PITA CERDAN  
Dirección: FOTOCOP, VTA AL POR MENOR DE  
ARTIC LIBRER,  
DISEÑO, IMPRESIONES, GRAFICOS  
MERCED 838, Depto. 01, Ciudad  
SANTIAGO  
Santiago

Fecha: 2022-09-22

1 - Venta

1 x \$ 12.000 TOTAL: \$12.000

Neto: \$ 10.084

IVA (19%): \$ 1.916

Monto Total: \$ 12.000



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.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° 19.488.837**

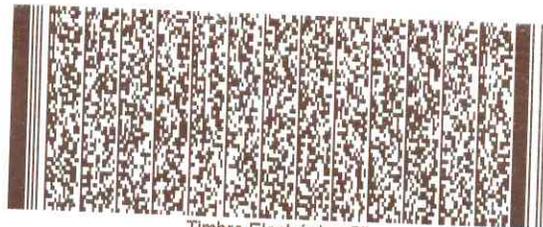
Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL CARGA EXPOSICION  
Dirección Sucursal: EXPOSICION 211  
Comuna Sucursal: ESTACION CENTRAL  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:



Fecha Emisión: 25/08/2022 13:09 Trx: 64.656.709  
Cajero: VASAAVED

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
062 CARTA INTERNACION	00001	2.710	2.710
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530

<b>SUBTOTAL</b>	\$	11.640
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	11.640
<b>EFFECTIVO</b>	\$	12.000
<b>VUELTO</b>	\$	360



Timbre Electrónico SI

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡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](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinataria y telefonos contacto  
CALL CENTER 600 - 960 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

PERMANEZ Y BATTARA SOCIEDAD DE  
76.518.318-9

Giro: ESTACIONAMIENTO Y LAVADO AUTOS

BUERAS 226

Rancagua, Rancagua

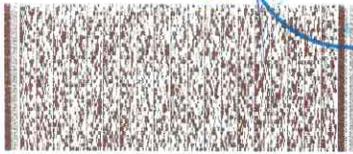
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.000

REF. VENDEDOR: 8245481-0

Fecha: 2022-09-27 19:08:37

Monto Total

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.397



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl  
YC113133dA0 L6\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

PERNOS ALAMEDA

PERNOS ALAMEDA SPA

87910700-8

GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART.

METAL MECANICOS, PERNOS,

TUERCAS, GOLILLAS

AV LIBERTADOR BERNARDO

O'HIGGINS 1801SANTIAGO, REGION

METROPOLITANA, Santiago,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero.

26552

Fecha: 26-09-2022 14:37

Venta: \$4.500

El IVA incluido en esta boleta

es de \$718



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.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° 19.550.584**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

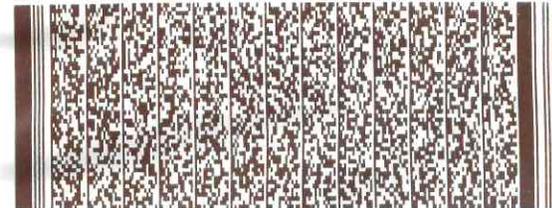
Codigo Sucursal: 0

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 22/09/2022 12:20 Trx: 64.855.011

Cajero: LUIBRITO

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062	CARTA INTERNACION	00001	2.890	2.890
<b>SUBTOTAL</b>			\$	2.890
<b>DESCUENTO</b>			\$	0
<b>TOTAL</b>			\$	2.890
<b>TARJETA DEBITO</b>			\$	2.890
<b>VUELTO</b>			\$	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 CorreosChile.

¡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

-Remilente/Destinatario 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  
BOLETA ELECTRONICA N° 0000455754

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

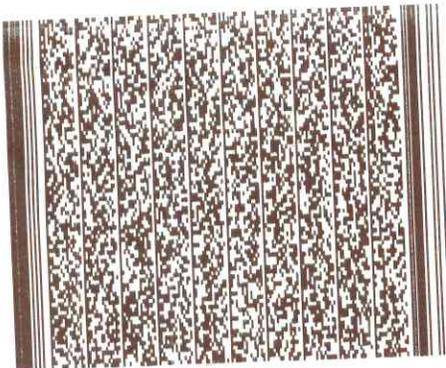
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 20/09/2022 HORA: 17:38  
TRANSACCION Nro. : 1261369  
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
734301	001 UD	TORNILLO VOLCANITA H. CTE ZINC. 6 X 1.5/8" CJ 100				
	2,00UD x		1.500	0=		3.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						479
TOTAL VENTA:						3.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
1ER. VENC. : 20/09/2022  
ULT. VENC. : 20/09/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 3,000  
TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Res. 103 del 28/09/2012

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

R.U.T.: 83.163.900-8  
BOLETA ELECTRONICA

N° 4146

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.  
TIMBRES DE GOMA Y METAL  
TENERIN 68  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 14 de Septiembre de 2022

Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico

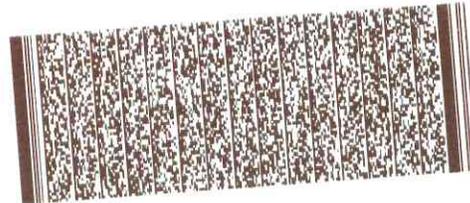
ETH-VEND :  
ETI2 :  
CODINT :  
ETI3 :

CODCLIE:	Cantidad	Precio Unit.	Total
TAUT1200	1	11.400	11.400
TAUT1200	1	11.400	11.400

Total Neto \$ : 19.160  
I.V.A. \$ : 3.640  
Monto Total \$ : 22.800

Referencias

Observacion:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portalde.cl](http://www.portalde.cl)

IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

7.579.447-9

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,  
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,

CONFITES Y BEBID

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 231

REF. VENDEDOR: 7579447-9

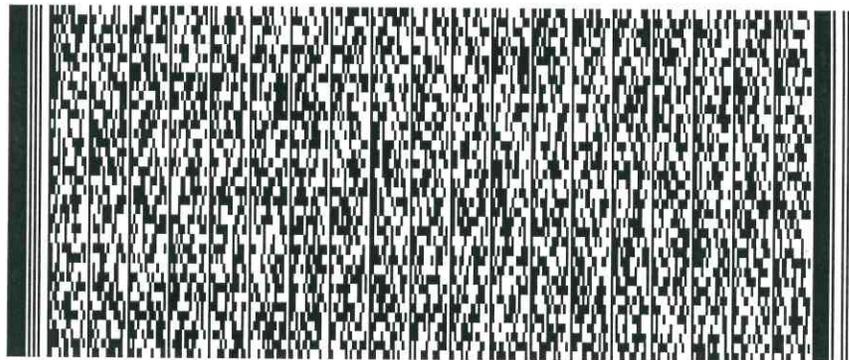
Fecha: 2022-09-28 14:27:27



Monto Total

\$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

MICA COLOR TRANSPARENTE SOLICITADAS POR  
BIENESTAR (ANILADO)

## 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:

<b>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>			
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				
20-09-2022	SUPER	HOSPITAL SAN JOSE			TAXI	4.720
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.440</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$		\$	<b>5.440</b>
--	--	----	--	----	--------------

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:

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N.º</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09-09-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE			TAXI	5.620
	HOSPITAL CLINICO UNIV DE CHILE	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>6.340</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$ <b>6.340</b>
--	--	--------------------------

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:

<b>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>			
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				
26-09-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNIV DE CHILE			TAXI	5.260
	HOSPITAL CLINICO UNIV DE CHILE	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.980</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$ <b>5.980</b>
--	--	--------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	

  
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma

## Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21-09-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.540
	MINSAL	SUPER				2.700
<b>Total Rendición</b>						<b>5.240</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	5.240
--	--	----------	-------

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 HERNANDEZ MUÑOZ		17	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ADMINISTRATIVO			
ESCALAFÓN			
DEPARTAMENTO U OFICINA			

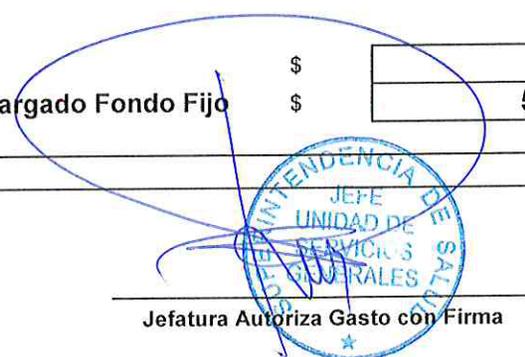
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
08-09-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.580
	MINSAL	SUPER				2.940
<b>Total Rendición</b>						<b>5.520</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>5.520</b></td> </tr> </table>		<b>5.520</b>
<b>5.520</b>					

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:

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

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14-09-2022	SUPER	HOSP CLINICO UNV CATOLICA			TAXI	2.760
	HOSP CLINICO UNV CATOLICA	SUPER				2.940
<b>Total Rendición</b>						<b>5.700</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$		\$	<b>5.700</b>
--	--	----	--	----	--------------

**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 HERNANDEZ MUÑOZ** 17 [REDACTED]

APELIDOS Y NOMBRES

**ADMINISTRATIVO**

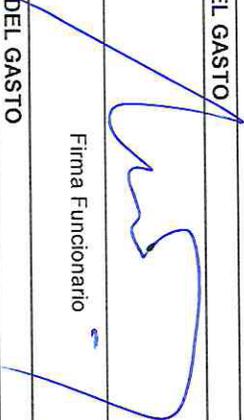
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14-09-2022	SUPER	CLINICA BICENTENARIO			TAXI	5.440
		CLINICA BICENTENARIO				720
<b>Total Rendición</b>						<b>6.160</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

  
 Firma Funcionario

**Anticipo entregado** \$ \_\_\_\_\_  
**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** \$ **6.160**

**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:

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ**

**17**

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13-09-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.580
	MINSAL	SUPER				2.940
<b>Total Rendición</b>						<b>5.520</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

5.520

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma

\$

5.520



## 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**

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

**ADMINISTRATIVO**

**CONTRATA**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21/09/2022	SUPER DE SALUD	Hospital clinico UC	METRO			72C
21/09/2022	Hospital clinico UC	SUPER DE SALUD	METRO			72C
22/09/2022	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			72C
22/09/2022	CLINICA INDISA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			72C
22/09/2022	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			72C
<b>Total Rendición</b>						<b>3.600</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

**Anticipo entregado**

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo**

\$ **3.600**

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales



Jefatura Autorizada Gasto con Firma

**MANANTIAL**  
es vida

**Manantial S.A.**  
Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios  
Casa Matriz: Los Robles 540  
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
Fono: 427 22 00 / Fax: 739 10 92

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**4237529**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Alejandra Prado  
DIRECCION : Alameda 1449 torre 2 piso 5

RUT : 7.229.917-5  
COMUNA : Santiago

FONO :

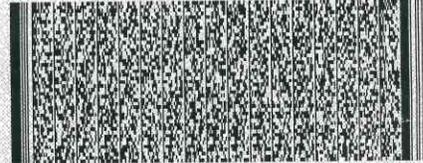
FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
23/09/2022	Santiago	37043	00033	3	3	32M-1	929994	Contado	23/09/2022

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
670307	Botellon 20 litros		Un	4,0	4.990			19.960

							IVA	TOTAL BOLETA
							3.187	19.960

SON: Diecinueve Mil Novecientos Sesenta

19960  
Pago Webpay - Webpay - R694628569  
0



Timbre Electrónico SII - Res. 137 de 2011  
Verifique documento : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
8894837-8  
GIRO: TALLER LILAV  
PLASTIF VTA. MEN ART. FERR  
ET. Y MAT. CONSTRUCCION  
ALONSO OVALLE 1515, DEPTO  
LOCAL, VILLA/POB. STGO CENTRO,  
SANTIAGO, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
1007710

Fecha: 29-09-2022 11:20

Venta \$143 700

El IVA incluido en esta Boleta  
es de \$22944



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

Boleta Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono: 338 7000

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:672705948 24/09/2022  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 13:49:08

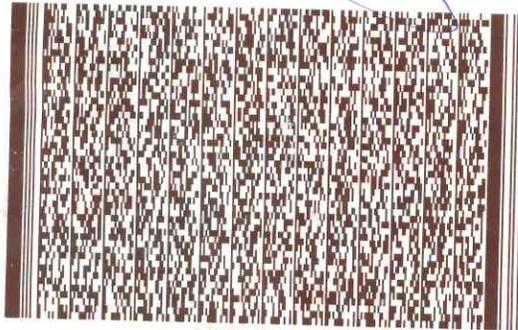
3221768	FLEXIBLE DUCHA METAL 1,75MT		
CU	1	X	9.990
2495309	AGOREX NO + CLAVOS INVIS 200G		
CU	1	X	6.990

NETO 14.269  
IVA 2.711  
TOTAL 16.980

##2##

Formas de Pago

DB 16980  
VUELTO DB: 0  
N.U. 630015000029220924134856  
#17079-2115  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS  
AL CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 30 DIAS PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

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:672705947 24/09/2022  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 13:47:42

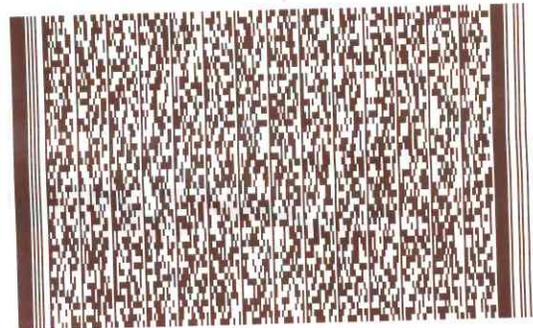
3904210	CINTA MONT EXTRA FUERTE 1,5M		
CU	1	X	5.390
3441X	TARUGO MURITO 10		
CU	1	X	1.390
# 1236601	BROCA MULTICONST 6X100MM BOS-		
CU	1	X	5.990
Promocion			Ahorro
114576	LIIMAPA CALOR12		-1.300
4282213	PANEL LED SOBRE CUAD 18W LF		
CU	1	X	7.990

SUBTOTAL 20.760  
AHORRO -1.300  
NETO 16.353  
IVA 3.107  
TOTAL 19.460

##4##

Formas de Pago

DB 19460  
VUELTO DB: 0  
N.U. 630015000028220924134728  
#17079-2016  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO