

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	169	Fecha	10/11/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[21 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	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/10/2022	458578 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
26/10/2022	28533 BEL Boleta Electrónica	65660717 Orlando palominos soto	7.200	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalajes				
09/11/2022	97500 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	17.980	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Panel led				
07/11/2022	20151147 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.470	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
26/10/2022	19831626 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.250	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
10/11/2022	100798 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	148.500	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Apertura de muebles, cambio de chapas, reparaciones gabinetes bajos, cilindros				
25/10/2022	767 BEL Boleta Electrónica	772256965 CAR WASH STAR PREMIUN SPA	15.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 22-06-002
Observacion: Lavado Hyundai Tucson				
25/10/2022	458459 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	11.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				

09/11/2022	425985 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	12.493	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerraduras				
07/11/2022	56 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	63.990	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
03/11/2022	20141364 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
26/10/2022	20129497 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.870	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
26/10/2022	62320 BEL Boleta Electrónica	763760618 Autopista Vespucio oriente	2.671	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes				
04/11/2022	19858251 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.250	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
08/11/2022	19867139 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.890	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
08/11/2022	19867148 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
10/11/2022	47 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	140.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
26/10/2022	2022102619 BEL Boleta Electrónica	968206303 SOC CONC AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	2.378	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	451.502
Menos	Total Retención	17.150
	Saldo a Rendir	434.352
Saldo a Pagar		434.352

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7.200
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	48.973
22-05-004	CORREO	22.790
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	140.000
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	15.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	148.500
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69.039
Total:		451.502

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
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 17-11-2022	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	10-11-2022 18:29:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	10-11-2022 18:31:34
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	16-11-2022 11:09:10
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-11-2022 0:11:00
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-11-2022 0:11:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3369	16/11/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 411	17/11/2022	Transferencia	7056251	17-11-2022



(<https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual>)



(www.autoviasantiagolampa.cl/)

Comprobante de Pago Oficina Virtual

Número de Comprobante	Nº 20221026142909
Monto cancelado	\$ 2.378
Últimos 4 números de tarjeta	9618
Fecha Transacción	26-10-2022 14:29:12
Código Autorización	056180
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.autoviasantiagolampa.cl (https://www.autoviasantiagolampa.cl/)

Políticas de Devolución y Reembolso

[🏠 Volver al inicio \(https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual/pagar-deuda\)](https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual/pagar-deuda)

[🖨 Imprimir](#)

76376061-8

Autopista Vespucio Oriente - AVO
Comprobante de Pago 20221026-00000066714

Pago Exitoso

Canal
transbank

Monto pagado
\$ 2.671

DATOS DEL PAGO

Fecha de pago
26/10/2022

Hora de pago
15:42:15

Nº Transacción
20221026-00000066714

Total Pagado
\$ 2.671

Nº Documento
62320

Tipo
Factura Exenta

Fecha de vencimiento
30/09/2022



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is from the Superintendencia de Salud, specifically the Jefe Unidad de Servicios Generales. The signature is a large, stylized 'P' with a horizontal line through it.

CAR WASH STAR PREMIUN SPA

77.225.696-5

Giro: SERVICIO DE LIMPIEZA

AUTROMOTRIZ A DOMICILIO

HUERFANOS 779

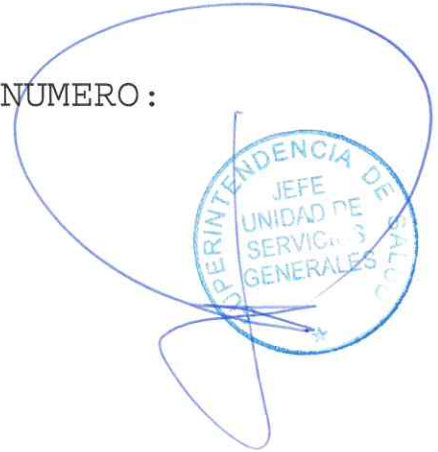
Santiago, Santiago

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO:

767

REF. VENDEDOR: 22128096-2

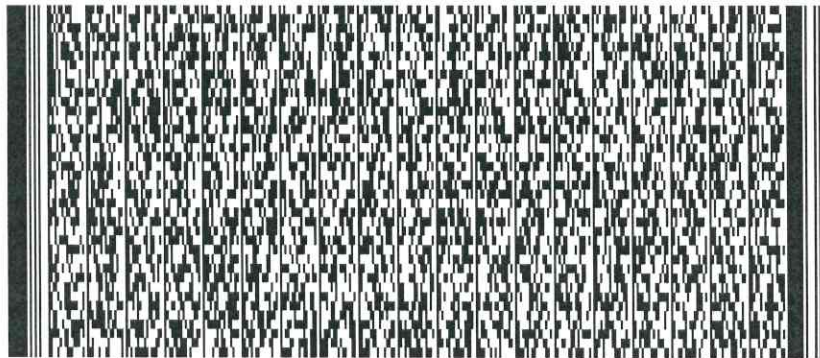
Fecha: 2022-10-25 10:24:29



Lavado full HRWJ 93

Monto Total

\$ 15.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl



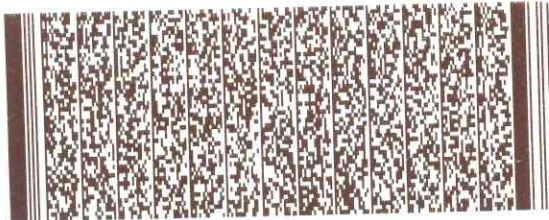
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.867.139**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 4575284
Teléfono Sucursal: 29565153
Fecha Emisión: 08/11/2022 11:04 Trx: 65.193.416
Cajero: JAVIORYA



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.890	2.890
SUBTOTAL		\$	2.890
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.890
TARJETA DEBITO 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 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
-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



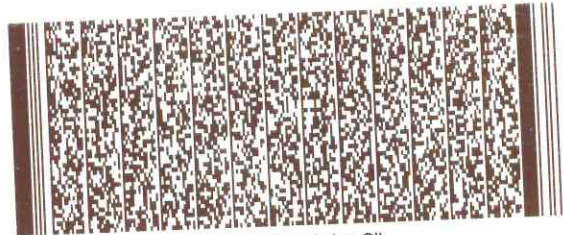
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.867.148**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 4575284
Teléfono Sucursal: 29565153
Fecha Emisión: 08/11/2022 11:05 Trx: 65.193.338
Cajero: JAVIORYA



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
SUBTOTAL		\$	2.530
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.530
TARJETA DEBITO 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 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
-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



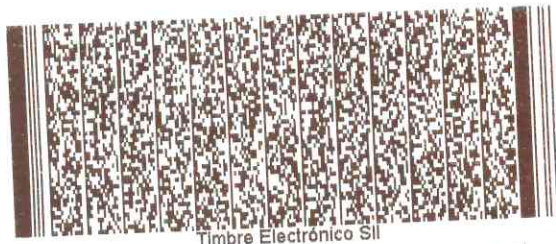
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.856.251**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL TENDERINI
Dirección Sucursal: MONEDA 748
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 73606748
Telefono Sucursal: 2-9561869
Fecha Emisión: 04/11/2022 11:28 Trx: 65.168.218
Cajero: MSEGUEL



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
SUBTOTAL		\$	2.530
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.530
TARJETA DEBITO		\$	2.530
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

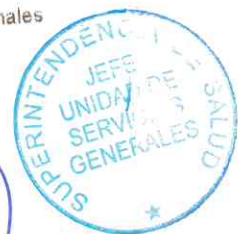
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero la 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



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.819.847**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Telefono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 21/10/2022 15:51 Trx: 65.082.003
Cajero: GUILLCON



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.250	3.250
SUBTOTAL		\$	3.250
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.250
TARJETA DEBITO		\$	3.250
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 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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero la 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



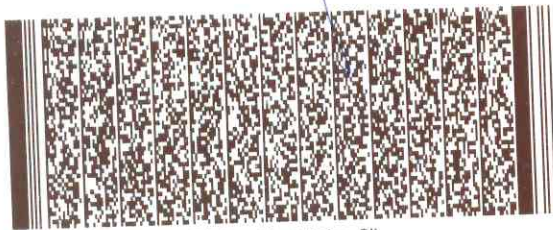
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.141.364**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 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: 03/11/2022 10:02 Trx: 65.154.718
Cajero: LUIBRITO



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
SUBTOTAL		\$	2.530
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.530
EFFECTIVO		\$	3.000
VUELTO		\$	470



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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos 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



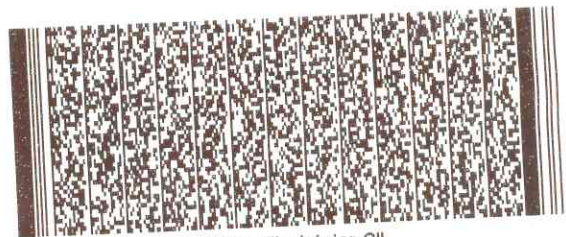
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.129.497**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 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: 26/10/2022 16:02 Trx: 65.115.470
Cajero: LUIBRITO



CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
SUBTOTAL		\$	3.870
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.870
TARJETA DEBITO		\$	3.870
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 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 telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos 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:0000458578

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: 26/10/2022 HORA: 17:19
TRANSACCION Nro.: 1271869
RESP: APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO
VEN: APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO

Código	Bod Ud	Descripcion	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
105807	001	UN ESPUMA POLIURETANO 750 ML UKF	1,00UN x	4.600	0=	4.600
106713	001	UN ADHESIVO MONTAJE CARTUCHO 300 ML. REX	1,00UN x	2.000	0=	2.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						1.054
TOTAL VENTA:						6.600

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS: 1

1ER. VENT: 26/10/2022

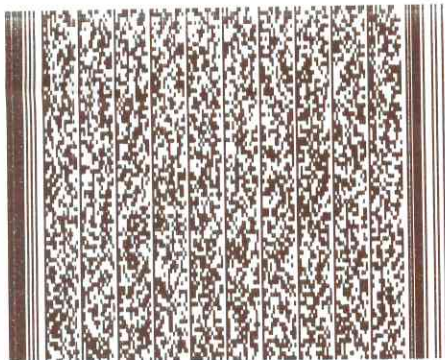
ULT. VENT: 26/10/2022

TARJETA DEBITO 6.600

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://ferreterianueva.random.cl>

ORLANDO EDUARDO PALOMINOS SOTO
6.566.071-7

Giro: PLASTICOS ARTICULOS DE ASEO
ENVASES DESECHABLES E INSUMOS
BASICOS

LONDRES 24

Santiago, Santiago

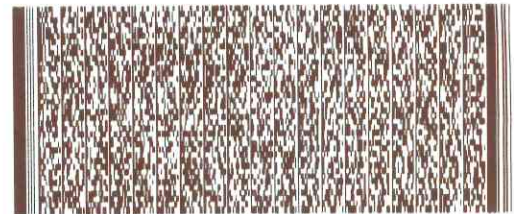
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.533

REF. VENDEDOR: 6566071-7

Fecha: 2022-10-26 14:23:42

Monto Total \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.150



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA

RUT: 76.139.840-7

GIRO: FERRETERIA QUINCALLERIA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION

CASA MATRIZ: SAN ANTONIO 289, LOC. 14

Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 97500

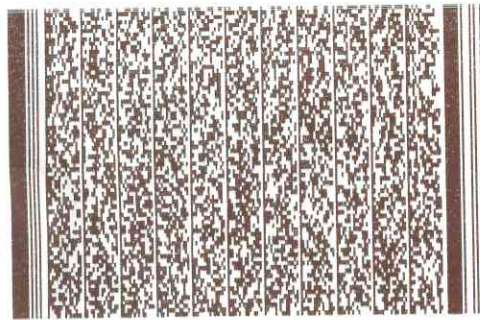
Fecha Emisión: 09-11-2022

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
PANEL EMBUTIDO 18 WATT FRIO AUC 6973027082158	2,00 x	8.990	17.980

*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 17.980

El IVA de esta boleta es \$2.871



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/sanantonio/boleta



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.151.147

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**

Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**

Teléfono: **29565000 - 8009502020**

Sucursal: **SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN**

Dirección Sucursal: **SAN MARTIN 29**

Comuna Sucursal: **SANTIAGO**

Ciudad Sucursal: **SANTIAGO**

Codigo Sucursal: **0**

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: **07/11/2022 14:19** Trx: **65.186.171**

Cajero: **LUIBRITO**

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
003 CARTA CERTIFICADA	00002	1.490	2.980

SUBTOTAL	\$	4.470
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	4.470
EFFECTIVO	\$	5.000
VUELTO	\$	530



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

-Remitente/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

DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA

RUT : 9601000
BOLETA ELECTRONICA N° 0000458459

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: 25/10/2022 HORA: 16:33
TRANSACCION Nro.: 1271367
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO



código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
104983	001 UN	CINTA MONTAJE EXPRESS CEYS	
1,00UN x	4,900	0=	4,900
114424	001 UD	ADAPTADOR SCHUKO 2P+ T COLOR BLANCO	
1,00UD x	6,000	0=	6,000
103251	001 UN	ATORNILLADOR BUSCAPOL OS 4 X 190 MM INCO	
1,00UN x	1,000	0=	1,000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			1,900
TOTAL VENTA:			11,900

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 25/10/2022

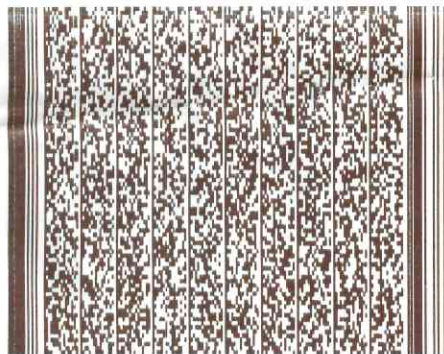
ULT. VENC. : 25/10/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 11,900

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



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.831.628

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845

Fecha Emisión: 26/10/2022 11:34 Trx: 65.110.215

Cajero: JCANALE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	30001	3,250	3,250

SUBTOTAL	\$	3,250
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3,250
TARJETA DEBITO	\$	3,250
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/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 paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

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:

RICARDO CERECEDA ADARO

APellidos y Nombres

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-10-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE			TAXI	4.700
	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	SUPER				720
Total Rendición						5.420

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 5.420

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

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-10-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.580
	MINSAL	SUPER				2.400
Total Rendición						4.980

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$
4.980

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:

RICARDO CERECEDA ADARO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
26-10-2022	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.880
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER				720
Total Rendición						5.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

\$ **5.600**

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:

RICARDO CERECEDA ADARO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09-11-2022	SUPER	ARCHIVO NACIONAL			TAXI	3.300
	ARCHIVO NACIONAL	SUPER				3.500
Total Rendición						6.800

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$ **6.800**

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

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21-10-2022	UPER	MINSAL			TAXI	2.400
	MINSAL	UPER				2.200
Total Rendición						4.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

4.600



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

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

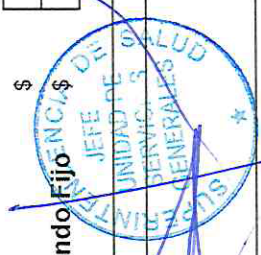
DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento		Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
Fecha	Desde	Hasta	Bien o Servicio Adquirido			
20-10-2022	SUPER	CLINICA DAVILA		TAXI	2.940	
	CLINICA DAVILA	SUPER			720	
Total Rendición						3.660

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **3.660**

Firma Funcionario



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:

RICARDO CERECEDA ADARO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
02-11-2022	SUPER	ARCHIVO NACIONAL			TAXI	3.380
	ARCHIVO NACIONAL	SUPER				3.650
Total Rendición						7.030

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

7.030

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:

RICARDO CERECEDA ADARO

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				
25-10-2022	SUPER	ARCHIVO NACIONAL			TAXI	3.500
	ARCHIVO NACIONAL	SUPER				3.380
Total Rendición						6.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

\$

6.880

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				
18-10-2022	SUPER	HOSPITAL UNIV CATOLICA			TAXI	2.580
	HOSPITAL UNV CATOLICA	SUPER				2.760
Total Rendición						5.340

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$
 \$
5.340

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 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				
11/10/2022	SUPER DE SALUD	Clinica INDISA	METRO			720
11/10/2022	Clinica INDISA	Hospital Clinico UC	METRO			720
06/08/2022	Hospital Clinico UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$ **2.160**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Francisco Peralta Aliste

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

APELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

17

GRADO

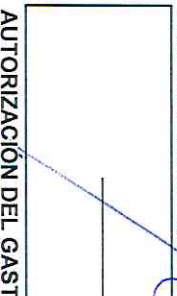
CONTRATA

N° RUT

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14/10/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA SANTA MARÍA	METRO			720
14/10/2022	CLÍNICA SANTA MARÍA	CLÍNICA INDISA	METRO			720
14/10/2022	CLÍNICA INDISA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
14/10/2022	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

<p>AUTORIZACIÓN DEL GASTO</p>  <p>Firma Funcionario</p>	<p>Anticipo entregado</p> <p>\$</p>	<p>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</p> <p>\$</p>	<p>2.880</p>

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



DEPARTAMENTO DE SALUD

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				
19/10/2022	SUPER DE SALUD	COMPIN ORIENTE	METRO			720
19/10/2022	COMPIN ORIENTE	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
19/10/2022	CLINICA SANTA MARIA	CLÍNICA BICENTENARIO	METRO			720
19/10/2022	CLINICA BICENTENARIO	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo
	\$ \$
	2.880

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

17

GRADO

CONTRATA

N° RUT

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
28/10/2022	SUPER DE SALUD	COMPIN ORIENTE	METRO			720
28/10/2022	COMPIN ORIENTE	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
28/10/2022	CLINICA SANTA MARIA	CONSALUD	METRO			720
28/10/2022	CONSALUD	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

2.880

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Francisco Peralta Aliste

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:

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				
04/11/2022	SUPER DE SALUD	SAN ISIDRO 231	METRO			720
04/11/2022	SAN ISIDRO 231	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						1.440

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

1.440

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Francisco Peralta Aliste

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

17

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07/11/2022	SUPER DE SALUD	CLÍNICA SANTA MARÍA	METRO			72C
07/11/2022	CLÍNICA SANTA MARÍA	SUPER DE SALUD	METRO			72C
Total Rendición						1.440

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 1.440

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Francisco Peralta Aliste

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47

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: 10 de Noviembre de 2022

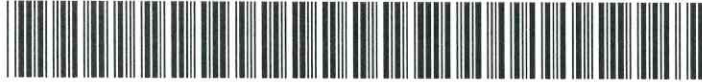
Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

9 PERFORACIONES A MUEBLES PARA CABLE DE SEGURIDAD	35.000
DESTAPE DE 3 BANOS	40.000
DESTAPE LAVAMANOS	30.000
INSTALACION 2 CORTINAS ROLLER	35.000
Total Honorarios \$:	140.000
12.25 % Impto. Retenido:	17.150
Total:	122.850

Fecha / Hora Emisión: 10/11/2022 16:03



1287048400047EE9994A

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.

11202211101604

Fecha / Hora Impresión: 10/11/2022 16:04