

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	11	Fecha	27/01/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[13 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	2023	Año	11	Total	500.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/01/2023	4092 BEL Boleta Electrónica	968206303 SOC CONC AUTOPISTA DEL ACONCAGUA SA	8.830	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: peajes				
11/01/2023	4924 BEL Boleta Electrónica	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	14.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peajes				
25/01/2023	51 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	177.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
25/01/2023	716 BEL Boleta Electrónica	761806416 Inversiones Siguenza e Hilario	14.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 22-06-002
Observacion: Lavado de automovil				
25/01/2023	20636478 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.550	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
18/01/2023	130646 BOL Boleta	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
11/01/2023	2299538 BEL Boleta Electrónica	768651779 GETIT	2.190	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra de bidones de Agua				
26/01/2023	5293 BEL Boleta Electrónica	760310719 SALCOBRAND SA	30.958	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Protectores solar				
20/01/2023	32 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	73.290	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Traslados				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
18/01/2023	130647 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	10.000	22-04-010
Observacion: Tuercas de seguridad				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
12/01/2023	726502 BEL Boleta Electrónica	763760618 Autopista Vespucio oriente	1.115	22-08-007
Observacion: Peajes				OTROS SERVICIOS GENERALES
06/01/2023	2297401 BEL Boleta Electrónica	768651779 GETIT	2.190	22-08-999
Observacion: Compra de bidones de agua				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
05/01/2023	463437 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.350	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
18/01/2023	130645 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	9.000	22-04-007
Observacion: Acido citrico para lavado de hervidores				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
16/01/2023	435858 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	1.835	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				MATERIALES DE OFICINA
26/01/2023	417158 BEL Boleta Electrónica	764675053 TRIGOPLAS EIRL	7.690	22-04-001
Observacion: Materiales para embalaje				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
04/01/2023	78 BEL Boleta Electrónica	113145676 FERRETERIA Y GRIFERIA VLADI	20.000	22-04-010
Observacion: Tapones para Flexibles				CORREO
26/01/2023	20348498 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
11/01/2023	840481 BEL Boleta Electrónica	763760618 Autopista Vespucio oriente	4.937	22-08-007
Observacion: peajes				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
11/01/2023	5368 BEL Boleta Electrónica	775462078 Autopista San Antonio Santiago	6.200	22-08-007
Observacion: peajes				OTROS SERVICIOS GENERALES
10/01/2023	2298853 BEL Boleta Electrónica	768651779 GETIT	2.190	22-08-999
Observacion: Compra de bidones de agua				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	400.215
Menos	Total Retención	23.010
	Saldo a Rendir	377.205
Saldo a Pagar		377.205

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7.690
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	41.185
22-05-004	CORREO	5.040
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	177.000
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	14.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	108.772
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	37.528
Total:		400.215

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Falta antecedentes	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
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
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se aprueba rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(31-01-2023)Modificada NDoc: 2298853 , 2298853 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-01-2023)Modificada NDoc: 2297401 , 2297401 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-01-2023)Modificada NDoc: 2299538 , 2299538 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	27-01-2023 11:13:32
Se ha modificado el Responsable CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-01-2023 11:22:22
Envió a Responsable V°B° FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE ✓	ARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	27-01-2023 11:48:15
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-01-2023 11:50:10
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-01-2023 17:53:55
Solicitud Tramitada ✓	MILIO ESPINOZA CARVAJAL	03-02-2023 15:22:42

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
261	31/01/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
37	02/02/2023	Transferencia	7068859	02-02-2023



autovía santiago lampa by globalvia

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



(www.autoviasantiagolampa.cl/)

Comprobante de Pago Oficina Virtual

Número de Comprobante	Nº 20230111145419
Monto cancelado	\$ 8.830
Últimos 4 números de tarjeta	4282
Fecha Transacción	11-01-2023 14:54:22
Código Autorización	004092
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)

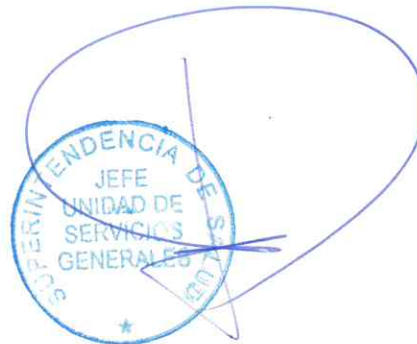
 Imprimir



Comprobante de pago Webpay

Información de la transacción

Numero de Comprobante	N° 20230111155221608190007
Monto cancelado	\$ 14.400
Tarjeta Crédito	xxxx xxxx xxxx 4282
Fecha Transacción	11-01-2023 15:52:23
Código Autorización	004924
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.survias.cl



Autopista Vespucio Oriente - AVO
Comprobante de Pago 20230111-00000200670

Pago Exitoso id or type unknown Canal **transbank** id or type unknown Monto pagado
\$ 4.937

DATOS DEL PAGO

Fecha de pago
11/01/2023

Hora de pago
15:46:14

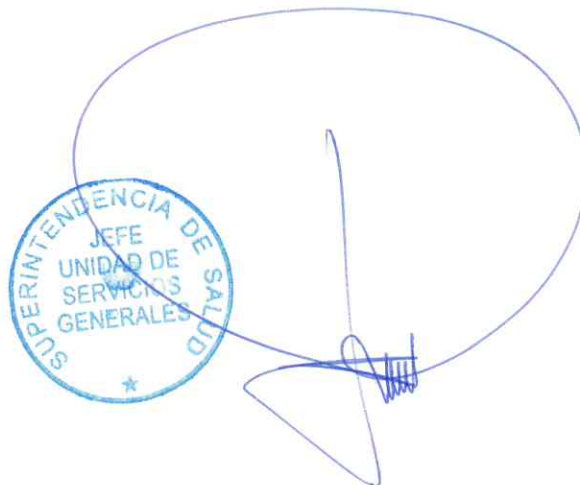
Nº Transacción
20230111-00000200670

Total Pagado
\$ 4.937

Nº Documento
840481

Tipo
Factura Exenta

Fecha de vencimiento
13/01/2023



Handwritten signature in blue ink and a circular blue stamp from the Superintendencia de Salud, Unidad de Servicios Generales.

Autopista Vespucio Oriente - AVO
Comprobante de Pago 20230112-00000201566

Pago Exitoso

Canal
transbank

Monto pagado
\$ 1.115

DATOS DEL PAGO

Fecha de pago
12/01/2023

Hora de pago
13:33:58

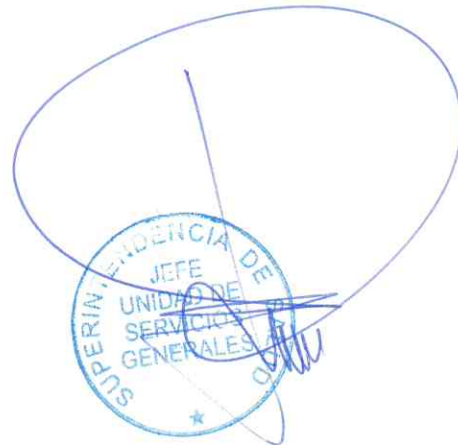
Nº Transacción
20230112-00000201566

Total Pagado
\$ 1.115

Nº Documento
726502

Tipo
Factura Exenta

Fecha de vencimiento
05/12/2022





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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.836.478

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: 25/01/2023 13:57 Trx: 65.825.399
Cajero: YBARRAMA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
060 CARTA INTERNACION	00001	3.550	3.550
SUBTOTAL		\$	3.550
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.550
EFFECTIVO		\$	10.000
VUELTO		\$	6.450



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
 -Remilente/Destinatario y teléfonos contacto
 CALL CENTER 600 - 950 20 20
 ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
 Registraste y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
 en marzo*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

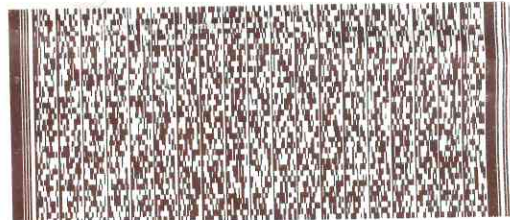


TRIGOPLAS NICOLAS TRIGÒ CHANDIA
E.I.R.L.
76.467.505-3
Giro: DIST PROD PLAST, DESECHAB, ART
ASEO, CUMPLEAÑO, BAZAR, IN
MEDICOS, ABARROTE
LONDRES 30

Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 417.158
REF. VENDEDOR: 17677265-4
Fecha: 2023-01-26 14:21:05

Monto Total \$ 7.690

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.228



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



76865177-9
CONVENIENCIA DE CHILE SPA

NUEVA DE LYON 195, DEPTO. 102, VILLA/POB. Edf. 10
PROVIDENCIA - SANTIAGO F. 951055377
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TABACO (SUPERM) \files-vc\ca:
www.cos-xpress.cl

Fecha : 06-01-2023 Hora: 13:17

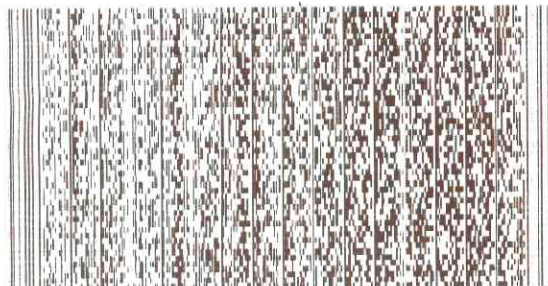
Boleta Electrónica : 2.297.401

CAJAS: 1 CADERO MICHELLE GARRIDO

DETALLE

BIDON AGUA 20L	\$	2.190

Exercito	\$	0
Total	\$	2.190
El IVA de esta boleta es	\$	353
----- P A G O S -----		
Efectivo	\$	2.203
Total Pagos	\$	2.203
Vuelto	\$	13



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl



76865177-9
CONVENIENCIA DE CHILE SPA

NUEVA DE LYON 195, DEPTO. 102, VILLA/POB. Edf. 10
PROVIDENCIA - SANTIAGO F. 951055377
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TABACO (SUPERM) \files-vc\ca:
www.cos-xpress.cl

Fecha : 11-01-2023 Hora: 08:52

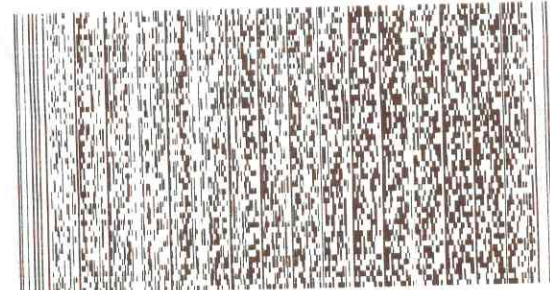
Boleta Electrónica : 2.299.531

CAJAS: 1 CADERO ELISA RODRIGUEZ

DETALLE

BIDON AGUA 20L	\$	2.190

Exercito	\$	0
Total	\$	2.190
El IVA de esta boleta es	\$	353
----- P A G O S -----		
Efectivo	\$	2.203
Total Pagos	\$	2.203
Vuelto	\$	13



Timbre Electrónico SII

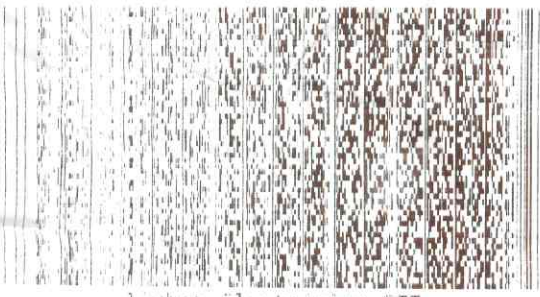
Verifique Documento: www.sii.cl



76
 COMERCIO UNICE DE CHILE SPA
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533, VILLA POB. Edif. CC
 REPUBLICANA SANTIAGO F. 9505537
 VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS
 DE CIUDADES UNICO SUPERA files-vc/csf
 #9505537

Fecha: 05-01-2023 Hora: 08:35
 Boleta Electrónica: 2.298.853
 CADUCIDAD: Marianny Cordero
 S E T A L

ITEM IVA 20%	\$	2.190
Impuestos	\$	0
Total	\$	2.190
El IVA de esta boleta es \$ 392		
----- 0 6 0 5 -----		
Pagativo	\$	3.020
Por Pagos	\$	3.020
Vuelto	\$	812



Timbre Electrónico SII
 en línea: www.sii.cl

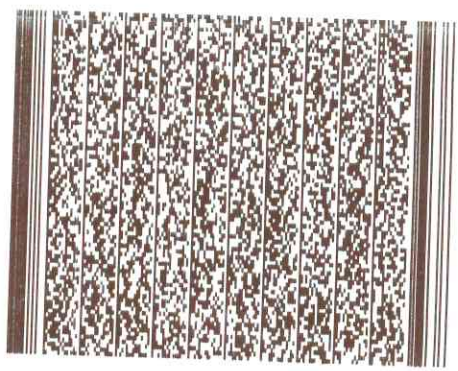
RUT : 95011000-7
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000463437

S. I. L. SANTIAGO CENTRO
 FERRETERIA NUEVA LTDA.
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
 SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
 CAJA: CM
 FECHA: 05/01/2023
 TRANSACCION Nro.: 1290828
 RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
 TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
 SUCURSAL: CM
 HORA: 11:01

código	Bod Ud	Descripción	Total
668930	001 UN	SILICONA UKF ACRILICA BLANCA 300ML	
	1,00UN x		1.350
701960	001 UN	HUINCHA TEFLON GAS 1/2" (AMARILLO)	
	10,00UN x		5.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			1.014
TOTAL VENTA:			6.350

***** inicio de comentarios *****
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
 Codigo: 01
 CUOTAS : 1
 TER. VENC. : 05/01/2023
 ULT. VENC. : 05/01/2023
 PAGO -> EFV EFECTIVO 6,350
 TOT. UNIDADES: 11,00
 (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>

GRIFERTA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERTA, FERRERIA, REPUESTOS Y
INSTALACION DE CALFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 130645
FECHA : 18-01-2023

ITFM GANT. VALOR

Venta mPos fact1 1 9000

Total \$ 9000

IVA de esta boleta \$ 1437



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. www.cloud-apps.cl

mPos Ver.2.1.2

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

VLADIMIR MAURICIO DEVIJA SALAS

COTO. VENTA DE REPUESTOS DE

CASIFICERIA Y FERRERIA

SAN FRANCISCO 78

SANTIAGO

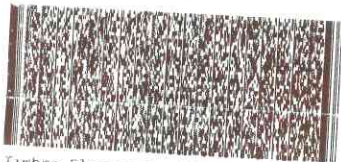
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.337

D.F. VENDEDOR: 71314567-6

Fecha 2023-01-04 12:06:45

Monto total \$ 20.000

el IVA incluido en esta boleta es de \$ 193



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en

siic

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA

R.U.T.: 76.046.809-6

Import, export y comr. de revest. para inmuebles
y accesorios muebles

CASA MATRIZ

Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460, Of. 501 - Santiago

Fono: (56-2) 3293 7000

www.dapducasse.cl

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000435858

FECHA: 16/01/2023

Señores: BOLETA CONTADO

R.U.T. : 66.666.666-6

Ref. AX: PV02324601/431842_003

Vendedor: ENRIQUE HUMBERTO GARRIDO HERNANDEZ

P.de Venta: 1700 Almacén: 1701

Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 7472

CODIGO	DESCRIPCION		
CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
053003004000	SOPORTE TUBO J CAFE ! CAFÉ ! RHH		
2	UN	83,5	167
053003001200	BARRA CLOSET REDONDA CAFE 1.0 MTS ! ! DVP		
1	UN	1.668	1.668
		NETO : \$	1.542
		I.V.A. : \$	293
		TOTAL : \$	1.835






TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 70 del 15-04-2010

verifique su documento en

www.sii.cl



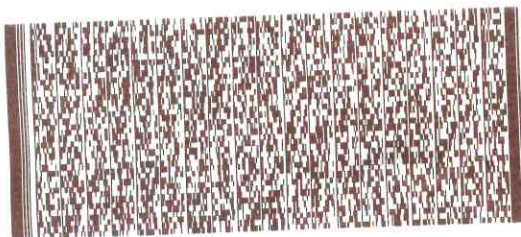
 O'Chevere Lavado
 ocheverelavado
 +56 9 72659070



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: 716
 REF. VENDEDOR: 25953982-K
 Fecha: 2023-01-25 16:57:14

Monto Total \$ 14.00

El IVA incluido en esta boleta es \$ 2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3



GRIFERIA, FERRERIA, REPUESTOS Y
 REPARACION DE CALEFONT
 SAN FRANCISCO 50
 SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA 130646
 FECHA : 18 01 2023

ITEM	CANT.	VALOR
Venta mPos Facil	1	3000

Total \$ 3000
IVA de esta boleta \$ 479



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 80 del 2014
 Verif. doc. [www.cloud apps.cl](http://www.cloudapps.cl)
 mPos Ver. 2.1.2

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3



GRIFERIA, FERRERIA, REPUESTOS Y
 REPARACION DE CALEFONT
 SAN FRANCISCO 50
 SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA 130647
 FECHA : 18 01 2023

ITEM	CANT.	VALOR
Venta mPos Facil	1	10000

Total \$ 10000
IVA de esta boleta \$ 1597



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 80 del 2014
 Verif. doc. [www.cloud apps.cl](http://www.cloudapps.cl)
 mPos Ver. 2.1.2



Gobierno de Chile

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 HERNANDEZ MUÑOZ

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVOS

ESCALAFÓN

GRADO

N° RUT

DETALLE DEL GASTO

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04-01-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.400
	MINSAL	UPER				2.550
Total Rendición						4.950

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

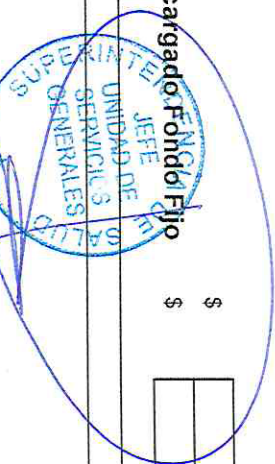
Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$ **4.950**



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

APELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVOS

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desde	Desplazamiento	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
09-01-2023	SUPER	HOSP UNIV CATOLICA	HOSP UNIV CATOLICA			TAXI	2.580
		HOSP UNIV CATOLICA	SUPER				2.760
Total Rendición							5.340

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

\$ 5.340



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

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVOS

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12-01-2023	SUPER	HOSP UNIV CATOLICA			TAXI	2.400
	HOSP UNIV CATOLICA	SUPER			METRO	2.450
Total Rendición						4.850

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

\$ \$

4.850



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

APPELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVOS

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11-01-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.500
	MINSAL	UPER			METRO	2.750
Total Rendición						5.250

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
Firma Funcionario

Anticipo entregado \$ \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **5.250**

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

APELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVOS

ESCALAFÓN

GRADO

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11-01-2023	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.250
	CLINICA DAVILA	SUPER			METRO	720
Total Rendición						3.970

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

3,970

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	Desde	Desplazamiento	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
10-01-2023	SUPER	HOSP CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	HOSP CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE			TAXI	5.300
		HOSP CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	SUPER			METRO	720
Total Rendición							6.020

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
6.020

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				
09-01-2023	SUPER	FONASA			TAXI	2.380
	FONASA	SUPER			METRO	2.650
Total Rendición						5.030

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **5.030**

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

17

APellidos y Nombres

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04/01/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
04/01/2023	CLINICA SANTA MARIA	COMPIN ORIENTE	METRO			720
04/01/2023	COMPIN ORIENTE	MINSAL	METRO			720
04/01/2023	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$ 2.880

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 2.880

Firma Funcionario

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

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05/01/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			720
05/01/2023	CLINICA INDISA	COMPIN ORIENTE	METRO			720
05/01/2023	COMPIN ORIENTE	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

17

APELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11/01/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			72C
11/01/2023	HOSPITAL CLINICO UC	CLINICA SANTA MARIA	METRO			72C
11/01/2023	CLINICA SANTA MARIA	CLINICA INDISA	METRO			72C
11/01/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			72C
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

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12/01/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO DE LA U CHILE	METRO			720
12/01/2023	HOSPITAL CLINICO DE LA U CHILE	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
12/01/2023	CLINICA SANTA MARIA	CLINICA INDISA	METRO			720
12/01/2023	CLINICA INDISA	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

Francisco Peralta Aliste

Nombre Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

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

APELLIDOS Y NOMBRES

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16/01/2023	SUPER DE SALUD	MINSAL	METRO			720
16/01/2023	MINSAL	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

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17/01/2023	SUPER DE SALUD	COMPIN ORIENTE	METRO			720
17/01/2023	COMPIN ORIENTE	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
17/01/2023	HOSPITAL CLINICO UC	ACHS	METRO			720
17/01/2023	ACHS	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.880

LICUDACIÓN 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

Superintendencia General de las Unidades Fijas

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

ADMINISTRATIVO

GRADO

CONTRATA

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
19/01/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			720
19/01/2023	CLINICA INDISA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
19/01/2023	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

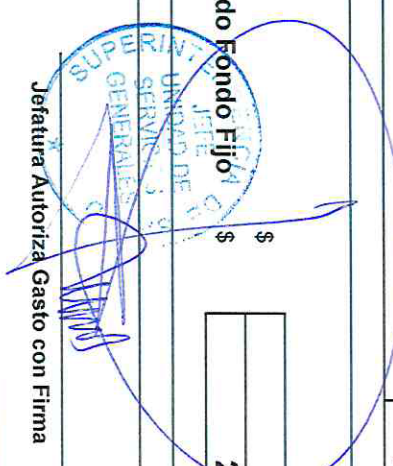
Nombre Jefatura Directa:

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

17

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

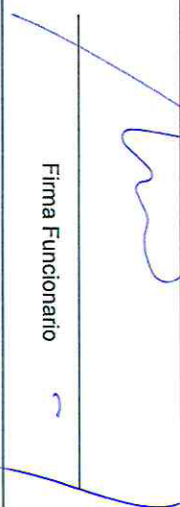
N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24/01/2023	SUPER DE SALUD	LAS MISIONERAS 9431	TAXI			9.600
Total Rendición						9.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: Francisco Peralta Aliste	 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa: Jefe Unidad Servicios Generales	



MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 51

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 Enero de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

PEGADO DE VANITORIO	30.000
MANTENCION Y AJUSTE A PUERTA TERRAZA CHICA	25.000
DESINTALACION E INSTALACION TOLDO TERRAZA PISO 5	30.000
CAMBIO DE MANILLA Y FLAPETT 2 BANOS	30.000
DESTAPE DE 3 BANOS PISOS 1 Y 5	42.000
DESTAPE LAVAPLATOS CASINO PISO 5	20.000
Total Honorarios \$:	177.000
13.00 % Impto. Retenido:	23.010
Total:	153.990

Fecha / Hora Emisión: 25/01/2023 19:12



1287048400051C1D205B

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.

11202301251912

Fecha / Hora Impresión: 25/01/2023 19:12





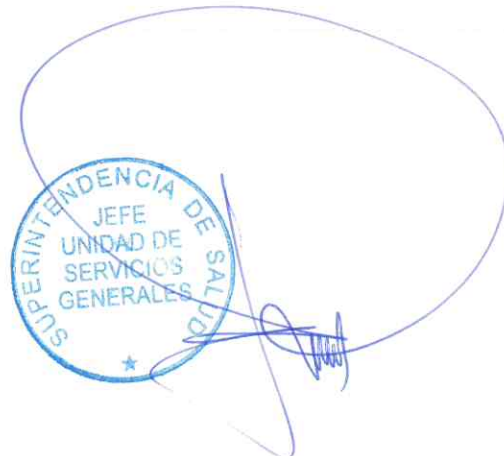
Comprobante de pago

Información de la transacción

Medio de pago:	Webpay Plus
Número de comprobante:	6157B2F80BC54AB3
Monto cancelado:	\$ 6.200
Últimos 4 dígitos de tarjeta:	4282
Fecha de transacción:	11-01-2023 15:43:34
Código de autorización	005368
Tipo de transacción:	Débito
Web del comercio	www.rutapass.cl

Detalle de pago

Contrato	Documento	Fecha vencimiento	Total
440155	998592	04-01-2023	\$ 6.200



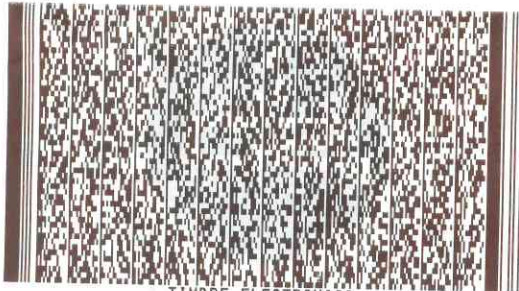


SALCOBRAND
 SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071-9
 LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1395/LOC.1 STG.
 C.M:AV. LIB. BAO O'HIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: 067.9 06.10.12 ESENC
 D:00005295 T:8016 F:475 C:008
FECHA EMISION : 26/01/2023 HORA : 14:38

FOTOP. ISDIN FUS.W 1U 19.999
 22% DESCUENTO SALCOBRAND 4.520-
 FOTOP. ISDIN FUS.W 1U 19.999
 22% DESCUENTO SALCOBRAND 4.520-

LEY DE REDONDEO 02
EFFECTIVO 31.000
CAMBIO 40
NETO 26.015
IVA 19% 4.943
TOTAL 30.958

ATENDIDO POR : JORGE BAHAMONDE



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 543562242 CAJA: 8
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905435622421



Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
 Cajero: BCONCHA
 26/01/2023-12:31
 Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
 Peso : 50 grs.
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD - DESI
 Destinatario : ERITA OJEDA AVILEZ
 Direccion : AVENIDA SAN JUAN -370
 Comuna : MACHALI
 Codigo Postal : 2910832
 Codigo Envio : 1179956831019
 Valor Servicio : \$ 1.490

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

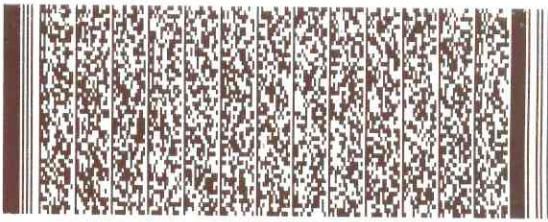


**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
 O EXENTOS DE IVA N° 20.348.498**

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
 Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 26/01/2023 12:33 Trx: 65.833.386
 Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
SUBTOTAL		\$	1.490
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.490
EFFECTIVO		\$	2.000
VUELTO		\$	510



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 telefonos contacto
 -Remitente/Destinatario 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