

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	42	Fecha	27/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[7 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
22/03/2023	314 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	14.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillados				
18/03/2023	966903160 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	3.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Cif				
23/03/2023	54 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	182.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
10/03/2023	20450482 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
28/02/2023	20746802 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
15/03/2023	20460187 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
21/03/2023	20820719 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.870	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos				
01/03/2023	467317 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	16.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/03/2023	200172 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	137.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003

Observacion: Reparaciones de muebles, cambio de chapas, combinaciones , apertura muebles, cilindros, copias de llaves				
17/03/2023	308 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	1.650	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado				
21/03/2023	3280 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: PLASTIFICADO				
13/03/2023	201078 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	2.300	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Copias de llaves				
23/03/2023	11407 BEL Boleta Electrónica	773111006 LAVASECO LAVAMATIC LTDA	43.200	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Lavado de manteles				
24/03/2023	3 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	64.830	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
24/02/2023	74824 BEL Boleta Electrónica	773554307 Pernos IRUA	690	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Pernos				

### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	477.590
<b>Menos</b>	Total Retención	23.660
	Saldo a Rendir	453.930
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>453.930</b>

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	46.200
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	16.790
22-05-004	CORREO	10.420
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	182.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	139.300
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64.830
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.050
<b>Total:</b>		<b>477.590</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
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 314 , 314 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 308 , 308 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 3280 , 3280 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2023)Modificada NDoc: 201078 , 201078 - Modificada Concepto: 88948378 , MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-04-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	27-03-2023 12:42:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-03-2023 12:45:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-04-2023 8:10:05
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	05-04-2023 18:02:58

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
905	04/04/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 126	05/04/2023	Transferencia	7032345	05-04-2023



Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 20.820.719

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: 87347794  
Teléfono Sucursal: 29561845  
Fecha Emisión: 21/03/2023 12:04 Trx: 66.247.284  
Cajero: GUILLCON

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
<b>SUBTOTAL</b>		\$	3.870
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	3.870
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	3.870
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII  
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 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](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

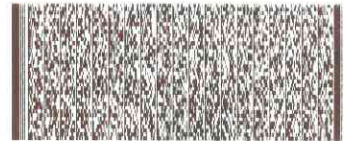
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡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

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
8894837-8  
GIRO: TALLER LIGAS  
PLASTIF. VTA MENAJERERIA  
ET.Y MAT.CONSTRUCCION  
alonso ovalle 1515, Depto.  
local, Villa/Pob. edge Centro,  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
200172  
Fecha: 22-03-2023 15:41

Venta: \$137.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$21874



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.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° 20.450.482**

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: 10/03/2023 15:34 Trx: 66.171.640  
Cajero: BCOMCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 1.490
<b>DESCUENTO</b>				\$ 0
<b>TOTAL</b>				\$ 1.490
<b>TARJETA DEBITO</b>				\$ 1.490
<b>VUELTO</b>				\$ 0



Timbre Electrónico SII

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/Destinatarlo 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° 20.460.187**

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: 15/03/2023 12:46 Trx: 66.203.587  
Cajero: BCOMCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062	CARTA INTERNACIONAL	00001	2.530	2.530
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 2.530
<b>DESCUENTO</b>				\$ 0
<b>TOTAL</b>				\$ 2.530
<b>EFFECTIVO</b>				\$ 10.000
<b>VUELTO</b>				\$ 7.470



Timbre Electrónico SII

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/Destinatarlo 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:0000467317

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: 01/03/2023 HORA: 10:48  
TRANSACCION Nro. : 1306875  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
482000	001 UN	LUBRICANTE WT- 400 23	
5ML TRUPER			
2,00UN x	3.100	0=	6.200
115190	001 UN	ALICATE UNIVERSAL REF	
9 1/2 INGCO			
1,00UN x	9.900	0=	9.900

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 2.571  
TOTAL VENTA: 16.100

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 01/03/2023

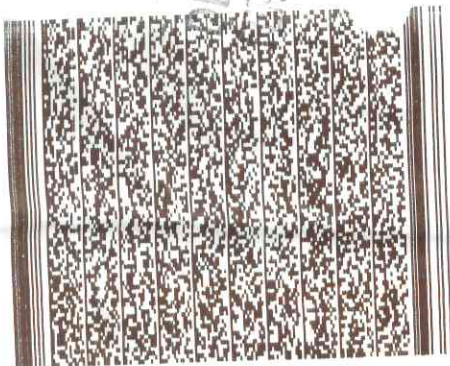
ULT. VENC. : 01/03/2023

PAGO: -> FJV TARJETA-DEBITO 16,100

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  
<http://ferreterianueva.random.cl>



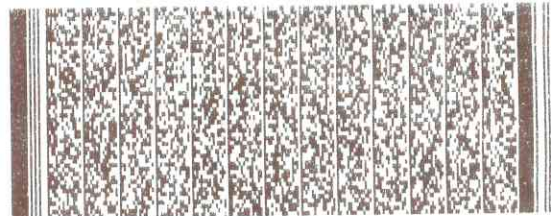
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 20.746.802

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 969, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 4575284  
Telefono Sucursal: 29565000  
Fecha Emisión: 28/02/2023 14:48 Trp: 075.565  
Cajero: ARAVECRI

CODIGO SERVICIO	Unidad	Valor
052 CARTA INTERNACIONAL	00001	2.530

SUBTOTAL	\$	2.530
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.530
EFFECTIVO	\$	5.009
VUELTO	\$	2.470



Timbre Electrónico SII

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 Correos Chile.  
¡Controla 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 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



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: 308

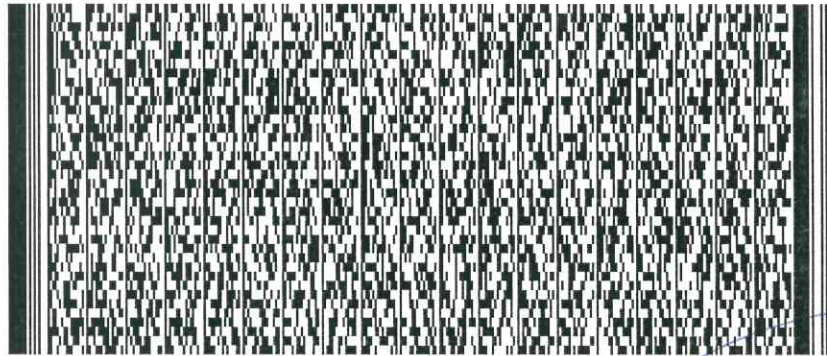
REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-17 11:51:56

Monto Total

\$ 1.650

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$263



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.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

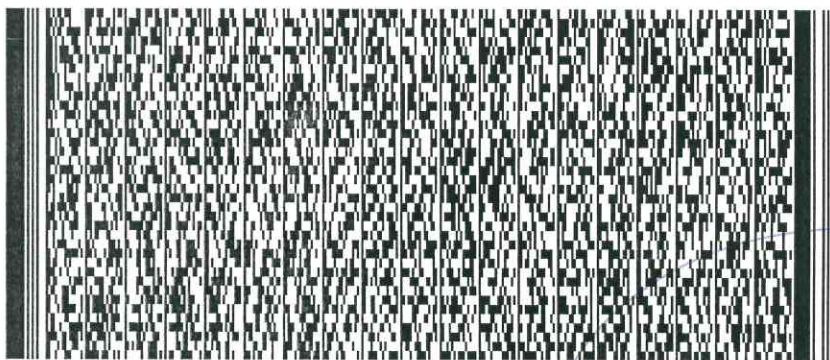
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 314

REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-22 17:53:47

Monto Total \$ 14.400

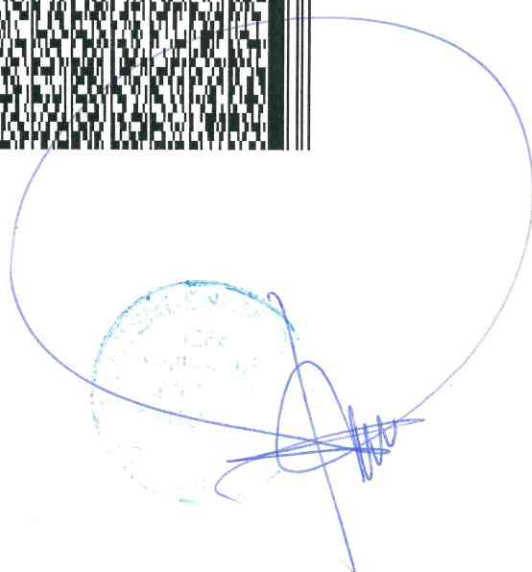
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.299



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



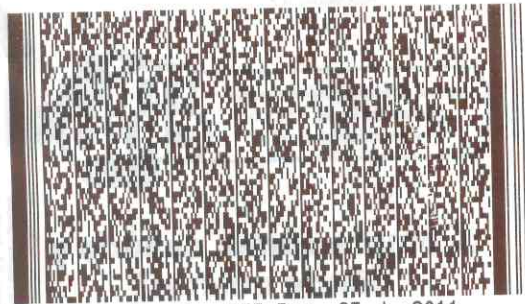
ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC. SAN MARTIN #37  
 SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS, VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS, INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTABE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000966903160 Caja: 0011  
 Fecha: 18/03/2023 Hora: 11:36:42  
 CODIGO: 7791290792500  
 2X2.120 CIF DR 750 \$ 4.240  
 RF Lleve N x \$ -1.240

SUBTOTAL 3.000  
 TOTAL AFECTO \$ 2.521  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 479  
 TOTAL \$ 3.000

EFFECTIVO 10.000  
 VUELTO 7.000  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

\*\*\* MI CLUB \*\*

¡NO PIERDAS MAS PESOS!  
 ¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
 Pesos Mi Club! Inscríbete en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0095 0689/011/286 18.03.23 11:36 AC-00  
 ATENDIDO POR : Benjamin Abarza

##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
 8894837-8

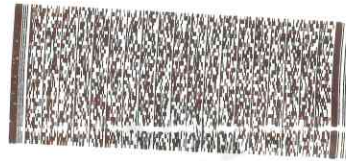
GIRO: TALLER LLAV  
 PLASTIEVTA MEN ART FERR  
 ET.Y MAT CONSTRUCCION

SAN MARTIN 90, Santiago,  
 Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA Numero:  
 201078

Fecha: 13-03-2023 13:38

Venta: \$2.300

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$367



SEMPRE ELECTRONICO SII  
[www.sempre.cl](http://www.sempre.cl)

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 11407

OTRO MEDIO DE PAGO

UNIVANTIC

LAVASECO LAVAHATIC LIMITADA

77.311.100-6

SAN MARTIN 91 SN

SANTIAGO

897031100052-121.141

FECHA	HORA	TERMINAL
23/03/2023	10:37:24	C5025554
MONTO NETO		\$36.303
IVA		\$6.897
<b>TOTAL</b>		<b>\$43.200</b>
NUMERO DE OPERACION		007996



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE











### 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				
22-03-2023	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.850
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						5.570

#### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Handwritten Signature]*  
Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 5.570

#### 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:

**HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS**

**17**

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

**GARDO 17**

ESCALAFÓN

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21/03/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL TORAX	METRO			720
21/03/2023	HOSPITAL DEL TORAX	CLINICA INDISA	METRO			720
21/03/2023	CLINICA INDISA	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

### 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:

**HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS**

**17**

APellidos y Nombres

GRADO

**GARDO 17**

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13/03/2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD(PEDRO FONTOVA)	TAXI			9.600
13/03/2023	CONSALUD	SUPER DE SALUD	MICROMETRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>10.320</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

10.320

### 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:

**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				
22-03-2023	SUPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	SUPER				2.800
<b>Total Rendición</b>						5.350

## LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

\$

**5.350**

## 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				
15-03-2023	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	4.180
					METRO	720
<b>Total Rendición</b>						4.900

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

4.900

### 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				
14-03-2023	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.700
	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD				2.850
<b>Total Rendición</b>						<b>5.550</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma]*  
Firma Funcionario

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado

Fondo Fijo \$  
UNIDAD DE SALUD  
SERVICIOS GENERALES

**5.550**

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma

*[Firma]*  
UNIDAD DE SALUD  
SERVICIOS GENERALES







**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:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19**

PELLIDOS Y NOMBRES  
**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA

**CONTRATA**

CAUDAD JURÍDICA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
01-03-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		CLINICA INDISA
01-03-2023	METRO MANUEL MONTT	SUPER	METRO		
03-03-2023	SUPER	METRO UC	METRO		NOTIFICACIÓN DR. EN MARCOLETA N° 347
03-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
07-03-2023	SUPER	METRO IRARRAZABAL	METRO		CENABAST
07-03-2023	METRO IRARRAZABAL	SUPER	METRO		
<b>Total Rendición</b>					

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

**Anticipo entregado** \$

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

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:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO**

APellidos y Nombres

**19**

GRADO

**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA

**CONTRATA**

CALIDAD JURIDICA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
08-03-2023	SUPER	METRO ESCUELA MILITAR	METRO		GERENTE GENERAL ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
08-03-2023	METRO ESCUELA MILITAR	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC
08-03-2023	METRO UC	METRO BELLAS ARTES	METRO		PRESIDENTE COLEGIO MEDICO
09-03-2023	SUPER	METRO LOS LEONES	METRO		NOTIFICACIÓN A DR. FERNANDO RONDANO CAMPO
09-03-2023	METRO LOS LEONES	METRO UC	METRO		HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA
09-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
<b>Total</b>			<b>Rendición</b>		

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

  
Firma Funcionario

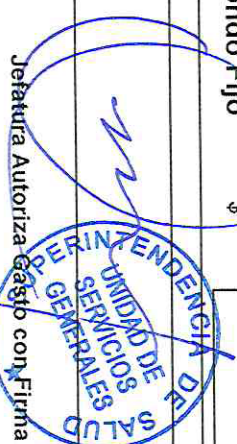
**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

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

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:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** 19

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
10-03-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
10-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	SUPER	METRO		
13-03-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA
13-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO UC	METRO		HOSPITAL UC
13-03-2023	METRO UC	SUPER	METRO		
			<b>Total Rendición</b>		

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma]*  
Firma Funcionario

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



Jefatura Autorizada Gasto con Firma



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

FECHA : 14 de marzo

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** 19

APPELLIDOS Y NOMBRES: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO

ADMINISTRATIVO CONTRATA

ESCALAFÓN

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

CALIDAD JURÍDICA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
14-03-2023	UPER	METRO MONTE TABOR	METRO		CLINICA INDISA MAIPU
14-03-2023	METRO MONTE TABOR	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA PROVIDENCIA
14-03-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA
14-03-2023	METRO SALVADOR	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINISTERIO DE SALUD
14-03-2023	METRO BELLAS ARTES	UPER	METRO		
<b>Total Rendición</b>					

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

*[Firma]*  
Firma Funcionario

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

FECHA : 23 de febrero

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO

19

GRADO

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

APellidos y Nombres  
ESCALAFÓN

Calidad Jurídica

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
21-02-2023	SUPER	METRO CATOLICA	ENTREGA DE ORDINARIO IF		HOSPITAL CLINICO UC
21-02-2023	METRO CATOLICA	UNIVERSIDAD SUPER	LLEGADA A DESTINO		
22-02-2023	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	ENTREGA DE ORDINARIO IF		CLINICA INDISA
22-02-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA	SUPER	LLEGADA A DESTINO		
			<b>Total Rendición</b>		

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma]*  
Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

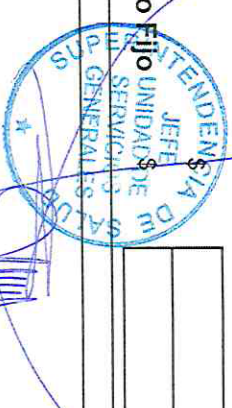
\$

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 54

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: 23 de Marzo de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PASILLO 5 P	60.000
INSTALACION DE RETENEDORES DE PUERTAS 5 P	25.000
INSTALACION CABLE HDMI OF INTENDENTA PRESTADORES	25.000
INSTALACION DE CORTINAS ROLLER	40.000
DESTAPE BANO ATENCION USUARIOS	20.000
CAMBIO DE SIFON BANO VARONES P 7	12.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>182.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>23.660</b>
<b>Total:</b>	<b>158.340</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/03/2023 10:45



128704840005417FF52C

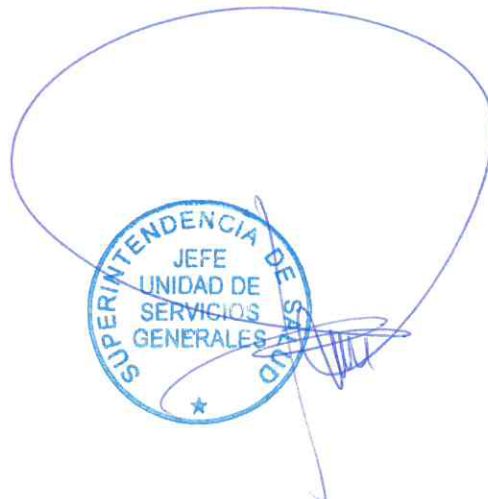
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202303231045

Fecha / Hora Impresión: 23/03/2023 10:45



# INDUSTRIA DE PERNOS IRUA LIMITADA

FABRICACIÓN, IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMPRA VENTA  
DE ELEMENTOS DE SUJECION, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS #1831, ROL 029-077  
SANTIAGO  
FONOS/FAX: 22 699 0837 - 22 698 1089  
E-MAIL: info@pernosirua.cl  
WEB: www.pernosirua.cl



R.U.T.: 77.355.430-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 74824

2014-08-22

VENDEDOR: JORGE PARRA		FORMA DE PAGO: CONTADO EFECTIVO		FECHA: 24-02-2023	
CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
TRBIPHTAB0844	ROS.C/BIN 8*2.1/2 PHILLIPS COMBINADA	6,0	115,0		690

CANCELADO 24 FEB 2023



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

TOTAL:

690





PLASTIFICADOS MMG LIMITADA

76.071.875-0

Giro: PLAST DE DOC, FOTOCOPIAS, VTA DE  
ART DE LIBRERIA Y OFICINA

AV LIBERTADOR BDO OHIGGI 949

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.280

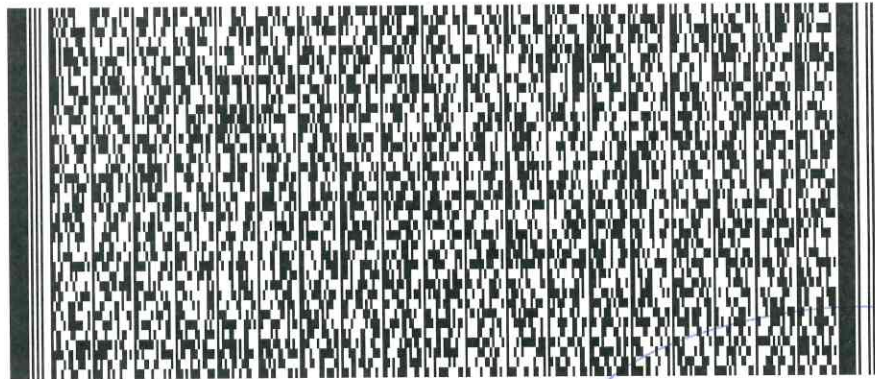
REF. VENDEDOR: 7258150-4

Fecha: 2023-03-21 11:53:51

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

