

## SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 13-06-2023 REC. TESOR 15-06-2023

CTA PRESUPUESTARIA VARIOS RUT

COMPROMISO N° 435 FECHA

N° DEVENGO 1761 FECHA 15-06-2023

N° AJUSTES 1762 FECHA RET. IMPTO.

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	85	Fecha	07/06/2023
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	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
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
31/05/2023	21144086 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.610	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
07/06/2023	21163022 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7.500	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
02/06/2023	226503 BEL Boleta Electrónica	765055199 Importadora HOMAR	27.930	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Ganchos y Jabonera				
30/05/2023	1921 BEL Boleta Electrónica	76961107 Mario Cruzat Valenzuela	8.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
06/06/2023	98686 BEL Boleta Electrónica	772765975 IMPEKA	2.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Llave corona				
30/05/2023	201288 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	4.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
30/05/2023	123921 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	3.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Ros calatas y tarugos				
05/06/2023	67 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	53.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				

02/06/2023	226504 BEL Boleta Electrónica	765055199 Importadora HOMAR	300	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Bolsa				
06/06/2023	21161312 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.610	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
07/06/2023	59 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	187.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones, Mantenciones , Ajustes				
30/05/2023	219111 BEL Boleta Electrónica	893969000 VITEL SA	4.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cable eléctrico				
06/06/2023	124892 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	5.190	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Llave chicharra				
30/05/2023	474268 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.750	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Pegamento La gotita				
29/05/2023	76012 BEL Boleta Electrónica	772737106 FERRETERIA SANTO DOMINGO LTDA	8.890	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Identificadores de llaves				
06/06/2023	640 BEL Boleta Electrónica	777449966 Importadora Santa Lucia LTDA	13.250	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos, tornillos, Atomilladores				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	334.430
Menos	Total Retención	24.310
	Saldo a Rendir	310.120
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>310.120</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	80.810
22-05-004	CORREO	12.720
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	187.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	53.900
<b>Total:</b>		<b>334.430</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se autoriza fondo fijo	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Francisco, favor enviar a Daniel Muñoz Matus con BOTON ENVIAR A CONTABILIDAD	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	07-06-2023 17:16:28
Envió a Responsable V°B° DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	13-06-2023 9:29:34
Se ha modificado el Responsable FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	13-06-2023 12:41:28
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	13-06-2023 12:43:12



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

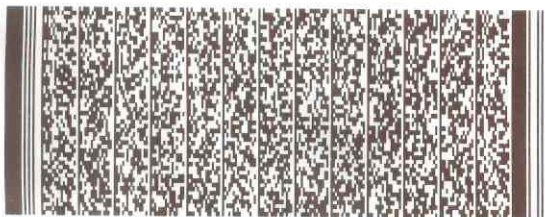
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.144.086**

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: 31/06/2023 11:13 Trx: 66.812.997

Cajero: BCONCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062	CARTA INTERNACION	00001	2.610	2.610
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 2.610
<b>DESCUENTO</b>				\$ 0
<b>TOTAL</b>				\$ 2.610
<b>TARJETA DEBITO</b>				\$ 2.610
<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 teléfonos contacto

-Remitente/Destinario 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° 21.163.022**

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: 07/06/2023 11:42 Trx: 66.874.819

Cajero: BCONCHA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A51	DOCUMENTO EXPRESS	00001	6.980	6.980
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520
<b>SUBTOTAL</b>				\$ 7.500
<b>DESCUENTO</b>				\$ 0
<b>TOTAL</b>				\$ 7.500
<b>EFFECTIVO</b>				\$ 10.000
<b>VUELTO</b>				\$ 2.500



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 teléfonos contacto

-Remitente/Destinario 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

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 59**

**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:** 07 de Junio de 2023

**Señor(es):** SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**Rut:** 60.819.000- 7

**Domicilio:** ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

DESARME DE ESTANTERIA MECANO	80.000
REPARACION DE LAVAMANOS Y DEASGUE SIFON ANTENCION PUBL	40.000
CAMBIO DE LLAVE VANITORIO Y SIFON	17.000
AJUSTE DE LLAVES BANOS P 7	30.000
CAMBIO DE FLEXIBLES LAVAMANOS	20.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>187.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>24.310</b>
<b>Total:</b>	<b>162.690</b>

Fecha / Hora Emisión: 07/06/2023 15:24



12870484000592BBB352

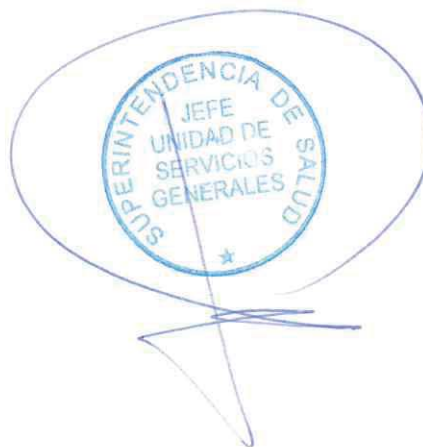
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202306071524

Fecha / Hora Impresión: 07/06/2023 15:24



DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A

DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICIDAD Y DE LUMINACION

CASA MATRIZ: CHILOE 1189 / SANTIAGO  
 TELEFONOS: 2927 9200 / 2556 2646  
 2697 0558 / 2699 0447

SUCURSALES: AV MATTA 1155-A y 1167 / Av. Matta 1139  
 Av. Matta 1119 / Av. Matta 1121 / Av. Matta 1129 / Av. Matta 1131  
 Av. Matta 1125 - TELEFONOS: 2796 0000 / 2671 9821  
 CHILOE 1249 / SANTIAGO / CHILOE 1172 / SANTIAGO  
 GERONIMO DE ALDERETE 1633 - VITACURA / SANTIAGO  
 TELEFONOS: 2611 0430 / 2220 4506 / 2220 2573 / 2202 2091  
 CHILOE 1178 INTERIOR / SANTIAGO - CHILOE 11°2



R.U.T. : 89.396.900-4  
 BOLETA AFECTA  
 ELECTRONICA  
 N° 219111



WWW.VITEL.CL

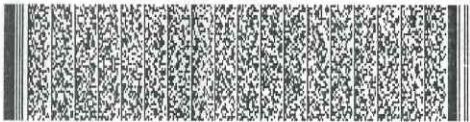
www.vitel.cl / ventas@vitel.cl CHILOE 1253 / SANTIAGO - AV. O'HIGGINS PON. N°7 Depto 1504, VITEL - PISO 15 - CONCEPCION

Cliente: Fecha: 30/05/2023  
 Contacto: Vendedor: AUTOSERVICIO  
 Descripción: nnunez NV: 2117435

Cantidad	Cod. Prod.	Descripción	P. Unit	Valor Total
5	0002604604	CABLE REVIFLEX 3X1,5 mm AENOR RV-K 0,6/1K	820	4,100



Monto Total 4,100



Timbre Electrónico SII Emisión: 30/05/2023 14:45  
 Res. N° 84 de 2010

Despacho:  
 Dirección:

Pickeador:

SON: CUATRO MIL CIEN

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CORTES DE CABLES, LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES.

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474268

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

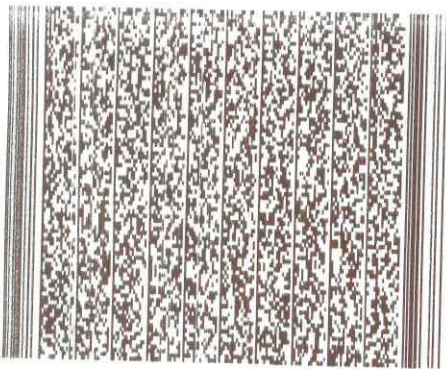
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUJUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM SUJORSAL: CM  
FECHA: 30/05/2023 HORA: 12:25

TRANSACCION Nro.: 1342612  
RESP: APB ALEJANDRO BARRADOS PARDO  
Ven: APB ALEJANDRO BARRADOS PARDO

Código	Cod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	★ Dcto	Total
046560		001 UN PEGAMENTO LA GOTITA D				
1.00UN	×	0.50		0=		2.750

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 439  
TOTAL VENTA: 2.750

\*\*\*\*\* Inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
ER. VENC. : 30/05/2023  
ULT. VENC. : 30/05/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 2,750  
TOT. UNIDADES: 1,00  
(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>

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 76012

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

FERRETERIA SANTO DOMINGO  
FERRETERIA SANTO DOMINGO LIMITADA  
CALLE STO. DOMINGO 888  
SANTIAGO

RUT: 772737106

597029662142-81620247-123.2A2

29/05/2023

11:59:53

MONTO VENTA:

\$7.471

IVA:

\$1.419

TOTAL:

\$8.890

MONEDA:

PESO

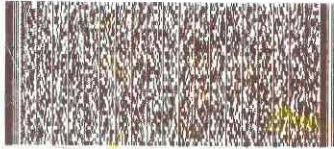
OPERACION:

080053



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)

IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA  
 LUCIA LIMITADA  
 77.744.996-6  
 Giro: IMPORTACION, COMPRA Y VENTAS  
 DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y  
 HERRAMIENTAS  
 SAN ANTONIO 736  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 640  
 REF. VENDEDOR: 25461843-6  
 Fecha: 2023-06-05 11:48:28  
 Monto Total \$ 13.250  
 El IVA incluido en esta boleta es de  
 \$2.116



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\* Printer+ DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*

MARIO ABRAHAM CRUZAT VALENZUELA  
 7.696.110-7  
 Giro: CERRAJERIA  
 AMUNATEGUI 201  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.921  
 REF. VENDEDOR: 7696110  
 Fecha: 2023-06-30 11:48:28  
 Monto Total \$ 8.000  
 El IVA incluido en esta boleta es de  
 \$1.277

Ferretería  
**MPEKA**

**IMPEKA San Antonio**

SAN ANTONIO 371, SANTIAGO CENTRO  
 Venta al por menor de artículos de Ferretería  
 Whatsapp: +569444664249  
 Correo: Ferreteriaimpeka@gmail.com

R.U.T. : 77.276.697-5

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**Nº: 98686**

**S.I.I. SANTIAGO**

R.U.T.: 66666666-6

NOMBRE: RUT GENERICO

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO  
371

FECHA: 06/06/2023

CONTADO

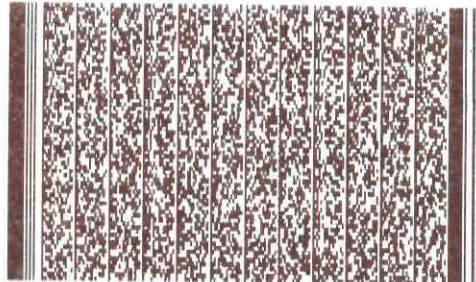
DESCRIPCIÓN	V.U	CAN	MONTO
LLAVE MIXTA 13MM CV	\$2.000	1	\$2.000

**TOTAL: \$2.000**

**Efectivo \$2.000**

**VUELTO: \$0**

**EL IVA DE ESTA BOLETA ES: \$319**



Timbre electrónico SII / Resolución 89 del 22-08-2014  
 Verifique documento en www.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.: 123921

Fecha Emisión: 30-05-2023

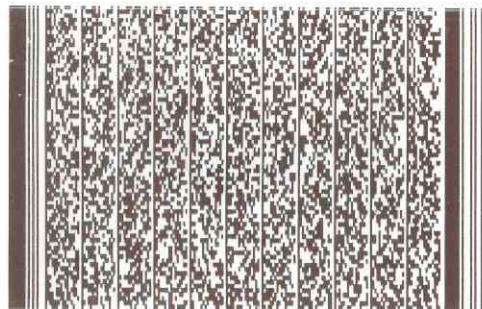
Descripcion

Codigo	Cant.	Unitario	Valor
ROSCALATA 6 X 1 1/4 "			
7809831034436	30,00 x	20	600
TARUGO UNIVERSAL VOLCANITA			
FIJ935596	30,00 x	100	3.000

\*Descuento: DESCUENTO \$ 0

**TOTAL 3.600**

El IVA de esta boleta es \$575



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/sanantonio/boleta](http://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° 21.181.312**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 980 SANTIAGO

Telefono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Codigo Sucursal: 0

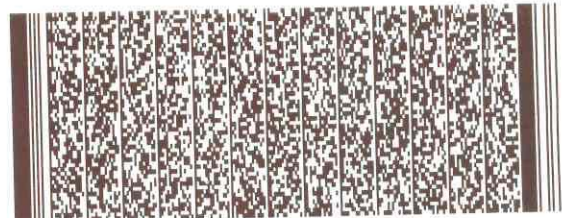
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 06/06/2023 16:02 Trx: 66.869.275

Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.610	2.610

<b>SUBTOTAL</b>	\$	2.610
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	2.610
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	2.610
<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 teléfonos contacto  
-Remitente/Destinario 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





R.U.T.: 76.305.519-9

BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 0000226504

IMPORTADORA Y EXPORTADORA HOMAR SPA  
SALVADOR SANTIAGO 305  
SANTIAGO CENTRO  
REGION METROPOLITANA

TIENDA : 001 TERMINAL : 0002  
FECHA : 02/06/2023 HORA : 12:35  
VENDEDOR : 101.- VENDEDOR PRUEBA

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
BOLSA ECOLOGICA AZUL GDE	1.000	300	300
6902221263254 x 1			

SUBTOTAL 300  
TOTAL VENTA 300

El IVA de esta boleta es \$48

FORMA PAGO EFECTIVO 300  
PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO : 300

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN  
sialdte  
Res.: 80 Del 2014-08-22

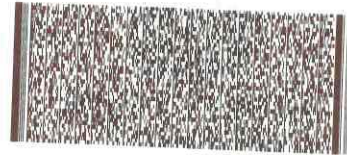
LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ  
8894837-8

GIRO: TALLER LLAV.  
PLASTIF.VTA.MEN ART.FERR  
ET.Y MAT.CONSTRUCCION  
SAN MARTIN 90, Santiago,  
Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:  
201288  
Fecha: 30-05-2023 11:30

Venta: \$4.800

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$766



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



R.U.T.: 76.505.519-9  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO : 0000226503

IMPORTADORA Y EXPORTADORA HOMAR SPA  
 SALVADOR SANTO DOMINGO 2803  
 SANTIAGO CENTRO DE  
 REGION METROPOLITANA

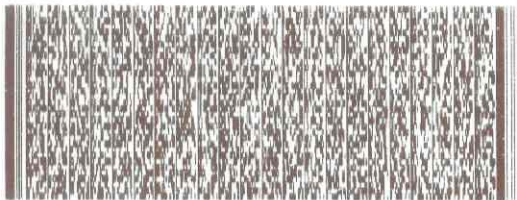
TIENDA : 001 TERMINAL : 0002  
 FECHA : 02/06/2023 HORA : 12:32  
 VENDEDOR : 101.- VENDEDOR PRUEBA

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
GANCHOS TP-126 P/ROPA (20)	7.000	3,490	24,430
8695122001268 x 7			
DISP. TP-193 JABON LIQUIDO (TAPA BLANCA) ) (24)	1.000	3,500	3,500
8695122001930 x 1			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>27,930</b>
<b>TOTAL VENTA</b>			<b>27,930</b>

El IVA de esta boleta es \$4,459

FORMA PAGO EFECTIVO : 27,930  
 PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO : 30,000  
 VUELTO : 2,070

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN  
 sialdte  
 Res.: 80 Del 2014-08-22

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.: 124982  
 Fecha Emision: 06-06-2023

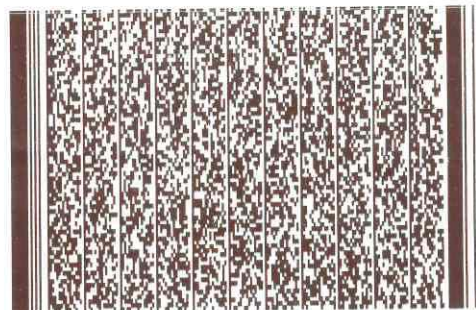
Descripcion  
 Codigo Cant. Unitario Valor

PUNTA C/CHICHARRA 13MM INGCO				
692558211965	1,00 x	5,190	5,190	

\*Descuento: DESCUENTO \$ 0

**TOTAL 5.190**

El IVA de esta boleta es \$829



Timbre Electronico S.I.I.  
 Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/sanantonio/boleta](http://www.facturacion.cl/sanantonio/boleta)

## 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		Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
		Desde	Hasta				
01-06-2023	SUPER		HOMECENTER			TAXI	3.180
	HOMECENTER		SUPER				2.800
<b>Total Rendición</b>							<b>5.980</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Anticipos entregados: \$

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

**5.980**



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:

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento	Número Documento	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento Prestador	Total
Fecha	Desde					
31-05-2023	SUPER	MINSAL			TAXI	2.900
	MINSAL	SUPER				2.750
<b>Total Rendición</b>						5.650

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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

**\$**



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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** N° RUT: **3**

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
29-05-2023	SUPER	MINSAL			TAXI	2.850
	MINSAL	SUPER				2.700
<b>Total Rendición</b>						<b>5.550</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario: \$ **5.550**

**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

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				
29-05-2023	SUPER	CONSALUD OFICINA CENTRAL			TAXI	9.800
		CONSALUD OFICINA CENTRAL				720
<b>Total Rendición</b>						10.520

## LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

Firma Funcionario

10.520

## 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** **CONTRATA**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento		Número Documento	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento Prestador	Total
		Desde	Hasta				
05/06/2023	SUPER DE SALUD	POSTA CENTRAL			METRO		720
05/06/2023	POSTA CENTRAL	SUPER DE SALUD			METRO		720
05/06/2023	SUPER DE SALUD	MINSAL			METRO		720
05/06/2023	MINSAL	SUPER DE SALUD			METRO		720
<b>Total Rendición</b>							<b>2.880</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO \$ 2.880

Firma Funcionario \$ 2.880

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: LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ 17 N° RUT

APELLIDOS Y NOMBRES **ADMINISTRATIVO** GRADO **CONTRATA**

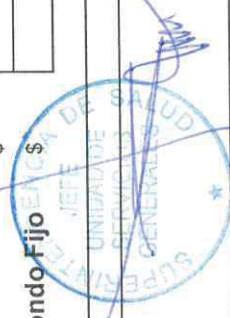
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01/06/2023	SUPER DE SALUD	ISAPRE CRUZ BLANCA	METRO			720
01/06/2023	ISAPRE CRUZ BLANCA	HOSPITAL UC	METRO			720
01/06/2023	HOSPITAL UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO \$ 2.160

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

---

Nombre Jefatura Directa:

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**

DEPARTAMENTO U OFICINA ESCALAFÓN

Fecha		Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
		Desde	Hasta				
30/05/2023		SUPER DE SALUD	CLÍNICA INDISA	METRO			720
30/05/2023		CLÍNICA INDISA	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
30/05/2023		CLINICA SANTA MARIA	MINSAL	METRO			720
30/05/2023		MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>							<b>2.880</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO \$ 2.880

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

LUIS HERNANDEZ MUÑOZ 17

APPELLIDOS Y NOMBRES GRADO N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

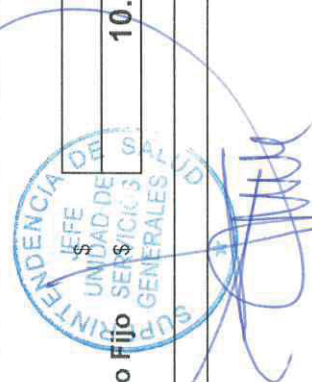
DEPARTAMENTO U OFICINA

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-06-2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD CASA MATRIX			TAXI	10.200
	CONSALUD CASA MATRIX	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						10.920

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Signature]*  
 Anticipo entregado \$  
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **10.920**  
 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:

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ**

**17**

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				
02-06-2023	SUPER DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	3.120
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>3.840</b>

## LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijerales \$ **3.840**



## AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



# Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ** **17**

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-06-2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC			TAXI	2.800
	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>3.520</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO *[Firma]* **Anticipo entregado**

Firma Funcionario **Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** **3.520**



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

Cargo Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

Jefatura Autoriza Gasto con Firma \_\_\_\_\_