

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	42	Fecha	29/03/2022
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Tiempo de Atencion	[93 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDIR EL DINERO UTILIZADO A LA FECHA		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	10	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/01/2022	3829327 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	18.800	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: N/A				
19/01/2022	99558 BEL Boleta Electrónica	895785008 LIBRERIAS ATLANTIDA LTDA	31.200	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: lápices tinta Pentel solicitados por Jefa Depto. Estudios y Desarrollo				
04/02/2022	6143 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	17.140	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: timbres				
04/02/2022	6144 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	15.600	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: timbres				
15/02/2022	3858957 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	19.198	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: bidones de agua				
18/02/2022	2011 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.280	CORREO 22-05-004
Observacion: envío carta				
24/02/2022	64 BEL Boleta Electrónica	6447183k María Cristian Pinto Florería	48.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Arreglo floral funeral representación DAF				
05/03/2022	218 FEA Factura Electrónica Afecta	765283574 OK CLEAN SPA	139.250	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion: lavado y limpieza alfombra oficina Superintendente				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	291.468
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	291.468
Saldo a Pagar		291.468

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	63.940
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	48.000
22-05-004	CORREO	2.280
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	139.250
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	37.998
Total:		291.468

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	libreria Atlantida	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	Humberto Garetto	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	Humberto Garetto	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	Manantial	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 3829327 , 3829327 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 99558 , 99558 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 6143 , 6143 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 6144 , 6144 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(29-03-2022)Modificada NDoc: 3858957 , 3858957 - Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	Correos de Chile	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	GetNet	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	Ok Clean	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(04-04-2022)Modificada NDoc: 3829327 , 3829327 - Modificada Concepto: 967115908 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(04-04-2022)Modificada NDoc: 3858957 , 3858957 - Modificada Concepto: 967115908 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 13-04-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	██████████ MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	29-03-2022 10:57:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	29-03-2022 12:21:20
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	04-04-2022 10:27:46
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2022 16:45:28

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
851	04/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 123	13/04/2022	Transferencia	7064094	07-04-2022

OK CLEAN SPA

Giro: SERV.ACT.EMPRESARIALES,CONTRAT.O
BRAS MENORES,SERV.LIMPIEZA INTEGRAL
PASAJE UNO 1921 VILLA PALESTINA- CURICO
eMail : P.ULLOA987@GMAIL.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.528.357- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº218

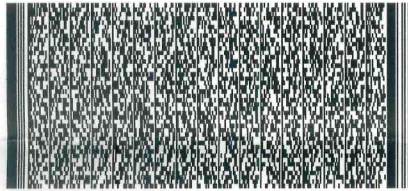
S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpieza profesional de alfombras oficina Superintendente el día sábado 5 de marzo	1	117.017			117.017

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	117.017
I.V.A. 19%	\$	22.233
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	139.250

Pagada. 05/03/2022

Patricio Ulloa

de

U^o B^o

GETNET

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 6.447.183-K

MARIA CRISTINA PINTO ZARATE

FLORERIA BAO BAB

Pasaje la paz 50

Independencia

V01.03.01 - 000000000066524 - 20049026

24/02/2022 10:33:59 AID: A0000000031010

Tarjeta : *9185 VISA DÉBITO

Monto : \$ 48.000

Total : \$ 48.000

IVA incluido en este pago: \$ 7.664

Aprobación: 003832 Comprobante: 000064

Copia cliente

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Cajero : LUIBRITO

18/02/2022-15:05

Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF

Peso : 36 grs.

Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Destinatario : NNAS- SNEI . .

Direccion : PO BOX 8658 , PHILADELPHIA, PA--

Comuna :

Codigo Postal :

Codigo Envio RR554148516CL

Valor Servicio \$ 2.280

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

----- PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR -----

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 18/02/2022 15:06 Trx: 63.162.057

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.280	2.280

SUBTOTAL	\$	2.280
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.280
TARJETA DEBITO	\$	2.280
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatarlo 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



MANANTIAL

es vida



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

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

3858957

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Alejandra Prado
DIRECCION : Alameda 1449 torre 2 piso 5 0

RUT : 7.229.917-5
COMUNA : SANTIAGO

FONO :

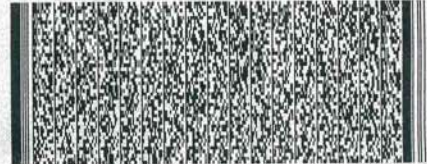
FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
15/02/2022	MANANTIAL	48720597	33	81001	81001	32M-1	2129485	EFFECTIVO	15/02/2022

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	4,00	4.800			19.198
							IVA	TOTAL BOLETA
							3.065	19.198

Boleta Electrónica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono : 339 7000

SON: Diecinueve Mil Ciento Noventa y Ocho

TARJETA CREDITO Cod. Aut. (R592897645)
OC: 2



Timbre Electrónico SII - Res. 137 de 2011
Verifique documento : www.sii.cl

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 6144

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2022

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



Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSS8E23600	SELLÓ SHINY R-532 32mm	1	15.600	15.600

Total Neto \$: 13.109
I.V.A. \$: 2.491
Monto Total \$: 15.600

Referencias

Observación:



Fecha y Hora: 3 12 22. Hrs.

VENDEDOR: (63)

SALDO \$ 15600

Garetto

Humberto Garetto e Hijos Ltda.
Nueva York 47
Fono: 282 059 00 - Fax: 269 624 40
Santiago - Centro

COPIA LEGALIZADA

DESCRIPCION	VALOR \$
532	\$15.600



DE ATENCIÓN: 9.30 A 19.00 HRS. LUNES A VIERNES
COMPROBANTE AL RETIRAR SU TRABAJO. EXIJA SU BOLETA DE COMPRAVENTA
NO ES CANCELABLE NI VALIDO COMO BOLETA O FACTURA

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 6143

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVENTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 04 de Febrero de 2022

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



Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
TASED1100	SELLO AUTOMATIK 910 NEGRO	2	6550	13.100
TALIT01000	T. AUTOMATIK 711 GOMA NEGRA 25CC	2	2.020	4.040

Total Neto \$: 14.403
I.V.A. \$: 2.737
Monto Total \$: 17.140

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

RODRIGO SIERPE P.
Fiscalizador GES

04/02/2022

hora 14:00

Fecha y Hora	3 12 122 - Hrs.
VENDEDOR:	(63)
SALDO \$	\$17.140

Garetto

Humberto Garetto e Hijos Ltda.
Nueva York 47
Fono: 282 059 00 - Fax: 269 624 40
Santiago - Centro

COPIA LEGALIZADA

DESCRIPCION	VALOR \$
bre 910 . \$ 6550 %	\$ 13100
ta Negra 25cc \$ 2020 %	\$ 4040.

HIA MORENO (1) YASMINA LARA

(910)

DE ATENCION: 9.30 A 19.00 HRS LUNES A VIERNES
COMPROBANTE AL RETIRAR SU TRABAJO. EXIJA SU BOLETA DE COMPRAVENTA
TE NO ES CANCELABLE NI VALIDO COMO BOLETA O FACTURA

RODRIGO SIERPE P.
Fiscalizador GES

R.U.T.: 89.578.500-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 99558

LIBRERIAS ATLANTIDA LIMITADA
Giro: LIBRERIA
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
1327
Santiago

Fecha: 2022-01-19

1 - Lapiz Pentel 0.5
12 x \$ 2.600 TOTAL: \$31.200

Neto: \$ 26.218
IVA (19%): \$ 4.982
Monto Total: \$ 31.200



D. Pineda J. J.



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MANANTIAL
es vida



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

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

3829327

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Alejandra Prado
DIRECCION : Alameda 1449 torre 2 piso 5 0

RUT : 7.229.917-5
COMUNA : SANTIAGO

FONO :

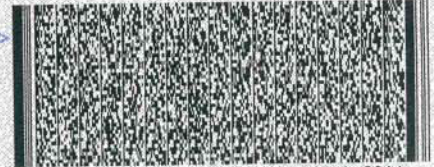
FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
14/01/2022	MANANTIAL	47357867	33	81001	81001	32M-1	2129485	EFFECTIVO	14/01/2022

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	4,00	4.700			18.800

IVA	TOTAL BOLETA
3.002	18.800

SON: Dieciocho Mil Ochocientos

TARJETA CREDITO Cod. Aut. (R314939326)
OC: 2



Timbre Electrónico SII - Res. 137 de 2011
Verifique documento : www.sii.cl