

# SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Subdepto. de Finanzas y Contabilidad  
**FPV/GNR/PCP/CGP/GSR**

**FIJA MONTO DE FONDOS GLOBALES PARA  
OPERAR EN EFECTIVO A FUNCIONARIAS  
Y FUNCIONARIOS DE LA OFICINA  
CENTRAL Y DE LAS AGENCIAS ZONALES Y  
REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA  
DE SALUD PARA EFECTUAR GASTOS  
MENORES AÑO 2022.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N°1011**

**SANTIAGO, 13 0 DIC 2021**

**VISTO:** lo dispuesto en la Ley N°21.395, que aprobó el presupuesto del Sector Público para el año 2022; en el artículo 109 y demás pertinentes del DFL N°1, de 2005, de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; en el DFL N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus posteriores modificaciones; la Resolución Exenta SS/N°653, del 3 de septiembre de 2020, sobre delegación de facultades; la Resolución Exenta RA 882/106 del 7 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Salud, que nombra a la persona que indica en el cargo de Jefe del Departamento de Administración y Finanzas; en las Resoluciones N°s 7, de 2019 y 16, de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, y

## **CONSIDERANDO:**

**1°** Que, las autorizaciones e instructivos específicos que se publican cada año calendario en el libro **"Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público"**, de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos.

**2°** La conveniencia de poner a disposición de funcionarios y funcionarias de las Oficinas de Santiago y de las Agencias Regionales de esta Superintendencia, fondos para operaciones menores en dinero efectivo, que le permitan cubrir gastos del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo".

3° Que en el Decreto N° 250, publicado en septiembre de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, se interpreta como compra menor, toda compra menor a 3 UTM.

4° Que, sobre la base de las consideraciones anteriores y disposiciones legales vigentes, dicto la siguiente,

## RESOLUCIÓN:

1° **ASÍGNASE** a los encargados de Santiago y a los Jefes de las Agencias Regionales de esta Superintendencia de Salud, un Fondo Fijo que no supera el monto máximo de 15 UTM, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para operar dinero en efectivo, durante el año 2022, con el objeto de efectuar **gastos menores, comprendidos en los ítem del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo"**, de acuerdo al siguiente detalle:

CARGO	LUGAR DESEMPEÑO	DE	MONTO ASIGNADO
Servicio de Bienestar	Santiago		\$200.000
Unidad de Servicios Generales	Santiago		\$500.000
Tesorería	Santiago		\$200.000
Unidad de Adquisiciones	Santiago		\$300.000
Agente (a) Regional	Arica		\$300.000
Agente (a) Regional	Iquique		\$300.000
Agente (a) Regional	Antofagasta		\$300.000
Agente (a) Regional	Copiapó		\$300.000
Agente (a) Regional	La Serena		\$300.000
Agente (a) Regional	Viña		\$300.000
Agente (a) Regional	Rancagua		\$300.000
Agente (a) Regional	Talca		\$400.000
Agente (a) Regional	Chillán		\$300.000
Agente (a) Regional	Concepción		\$300.000
Agente (a) Regional	Temuco		\$300.000
Agente (a) Regional	Valdivia		\$300.000
Agente (a) Regional	Pto. Montt		\$300.000
Agente (a) Regional	Coyhaique		\$300.000
Agente (a) Regional	Pta. Arenas		\$300.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.800.000</b>

2° **DÉJASE** establecido que los montos asignados, por concepto de fondo fijo, a que se refiere el resuelto anterior, estarán sujetos a rendición de cuentas de acuerdo con las instrucciones impartidas al efecto por la Contraloría General de la República, en la Resolución N°30, del 11 de marzo de 2015.

3° **DÉJANSE** establecida las siguientes restricciones para la administración de los fondos globales en efectivo para operaciones menores:

**3.1 Que los montos asignados son única y exclusivamente para cubrir gastos operativos y administrativos urgentes e imprevistos en efectivo para compras menores (compra menor 3 UTM),** y así agilizar la materialización de dichas compras o pagos, que por su cuantía y/o naturaleza se justifica pagar y/o comprar en efectivo.

**3.2 Que las rendiciones de cuentas, parciales o totales, que se efectúen no podrán exceder el monto total asignado,** el exceso de gastos por sobre el monto asignado, no se reembolsará, ni tampoco la documentación podrá presentarse en una próxima rendición, en tal circunstancia, el gasto debe ser cubierto por el responsable del Fondo Fijo.

**3.3** Que el fondo asignado en dinero efectivo o tarjeta corporativa deberá ser mantenido por la persona responsable, en una caja o espacio especialmente habilitado para tal efecto y debidamente resguardada o en la cuenta asociada a la tarjeta corporativa. Para el caso de los agentes zonales y/o regionales, éstos deberán mantener el dinero en efectivo, siempre que sea el caso, y los saldos en las tarjetas corporativas bancarias institucionales, donde la suma de ambos más los comprobantes de gastos mantenidos, deberá totalizar la cantidad asignada.

**3.4** Que en ningún caso se deberá guardar en dicha caja, dineros personales, ni boletas u otros documentos de compras que no correspondan al Fondo Fijo asignado.

**3.5 Que todos los documentos de gastos rendidos periódicamente deben contar con la respectiva firma y timbre del responsable del fondo fijo y el timbre de recepción conforme.**

**3.6 Que los gastos rendidos, de preferencia deben ser respaldados con factura y como segunda opción puede ser boleta de compra o boleta de honorarios (la boleta de compra no debe superar 1 UTM).** Otro tipo de documento será aceptado siempre y cuando se demuestre fehacientemente que no es posible la obtención de los tipos de documentos anteriormente mencionados. Para el caso de los gastos de movilización se recomienda el uso de planillas visada y firmada por el encargado del fondo fijo.

**3.7** Los gastos no podrán ser respaldados por recibos de dinero, salvo casos especiales previa autorización del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad.

**3.8 Que no serán reconocidos como gastos: los intereses y las multas asociadas al pago de servicios y/o compras.** Todo gasto rendido, que incluya multas o intereses, será rebajado de la rendición y reembolsado sin considerar tales montos y serán de cargo de cada responsable del fondo fijo. Por tanto, se deben tomar los resguardos necesarios para no pagar cuentas o servicios con retraso y así evitar la generación de multas e intereses.

**3.9** Las Agencias que incurren en gastos por concepto de servicio de monitoreo de seguridad (ADT u otros), serán

responsables de rescatar la factura o boleta mensual directamente del portal respectivo. En la eventualidad que dichas facturas sean recibidas en sistema Acepta, la Unidad de Adquisiciones, enviará por correo a cada agencia la factura respectiva.

3.10 Los gastos y sus respectivas rendiciones y antecedentes de respaldo deben ser ingresadas en el Sistema Gestión de Personas GP en el link <http://gp.superdesalud.gob.cl/gp/>.

3.11 En el caso que el responsable del fondo fijo efectúe una compra con factura, a un proveedor no habitual, tendrá la obligación de informar al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, con la finalidad de que el proveedor sea incluido en la lista blanca del Sistema de recepción de factura "Acepta" y la factura no sea reclamada y pierda su validez. La emisión de las facturas que respaldan gastos de fondos fijos deben ser emitidas con forma de pago "**Contado**".

**4° DÉJASE** establecido que **los gastos por compras de bienes y servicios que superen el equivalente a Tres Unidades Tributarias Mensuales (3 UTM), deberán ser previamente autorizados por Resolución Exenta. Ante una compra mayor a 3 UTM, se debe generar solicitud de compra en sistema GP y contactarse con la Unidad de Adquisiciones. Por norma, está estrictamente prohibido fraccionar la compra para evitar sobrepasar el límite de las 3 UTM.**

**5°** Una vez revisada y aceptada la rendición de cuentas por la jefatura directa del encargado de la rendición, y la aprobación de la Coordinación Regional, se dispondrá la reposición del Fondo Fijo por el Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad. Se recomienda, enviar las rendiciones de gastos y sus respectivos respaldos físicos, entre los días 23 y 25 de cada mes.

**6° DÉJASE** establecido que la reposición de los fondos a los responsables, por rendiciones realizadas, serán depositadas en la cuenta corporativa asignada a cada uno y el que no disponga de tarjeta corporativa, será con cheque nominativo al encargado del fondo fijo. Excepcionalmente, y a solicitud del encargado/a del Fondo Fijos, se podrán realizar transferencias o depósitos en sus cuentas bancarias personales. Tampoco se podrá depositar o girar el fondo fijo a una persona que no cuente con su respectiva póliza de fianza.

**7° DÉJASE** establecido que el/la funcionario/a responsable del fondo fijo, debe realizar un cierre anual el penúltimo día hábil de diciembre de cada año, con su respectiva rendición y depositar el saldo no consumido en la cuenta Institucional respectiva e informar del cierre a Tesorería de la Superintendencia mediante correo electrónico, de la siguiente forma:

- **Fondo fijo operado con la tarjeta corporativa:** deben realizar depósito en la cuenta asociada a la tarjeta corporativa asignada y debe remitir los comprobantes de depósito y saldo a la Tesorería de la Superintendencia de Salud.
- **Fondo fijo que opera SIN tarjeta corporativa:** debe realizar depósito en la **Cuenta Corriente de la Superintendencia de Salud, N°9019073 del**

# SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Subdepto. de Finanzas y Contabilidad

**Banco Estado** y debe remitir los comprobantes de depósito y saldo a la Tesorería de la Superintendencia de Salud.

**8° DÉJASE** establecido que en la eventualidad que se rinda gasto de combustible, por cometidos institucionales, se debe indicar los lugares que conforman el recorrido realizado, los kilómetros por cada tramo indicado y el valor del litro de combustible. Estos datos son solicitados en formulario de rendición de fondo fijo disponible en sistema GP.

**9°** El Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas de esta Superintendencia de Salud, verificará que los funcionarios\as designados\as para manejo de fondo fijo estén en posesión de la póliza "Fidelidad Funcionaria Valores Fiscales".

**10°** Ante dudas o consultas relacionadas con Fondos Fijos en materias;

- Compras o adquisiciones, se debe contactar a la Unidad de Adquisiciones.
- Presupuestarias, contables, rendiciones y/o pagos, se debe contactar al Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad.
- Pólizas de Fianza, se debe contactar al Subdepartamento de Gestión y Desarrollo de Personas.

**11° IMPÚTESE** el gasto que irroque la presente contratación al presupuesto vigente para el año 2022, aprobado para esta Institución:

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE**

**" POR ORDEN DEL SUPERINTENDENTE "**

  
**RODRIGO SIERRA CONTRERAS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



## **DISTRIBUCIÓN**

- Depto. De Administración y Finanzas
- Subdepto. de Finanzas y Contabilidad
- Subdepto. de Recursos Humanos
- Unidad de Adquisiciones
- Subdepto. Agencias Regionales
- Agencias Regionales
- Oficina de Partes

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	110	Fecha	29/07/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[1 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	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/07/2022	66681428 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	24.930	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Sopapos y palas				
27/07/2022	451879 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Destapador de cañería				
15/07/2022	450874 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Adaptador				
27/07/2022	19417909 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.000	CORREO 22-05-004
Observacion: Correo				
21/07/2022	2225744411 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	3.290	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: papel higienico				
28/07/2022	451929 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Adaptador				
20/07/2022	9992285 BEL Boleta Electrónica	768298602 ESTACIONAMIENTOS TALCA SA	450	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento				
20/07/2022	9 BEL Boleta Electrónica	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje				

26/07/2022	931627938 BEL Boleta Electrónica	761349465 LIDER	1.390	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Pegamento				
18/07/2022	19395267 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
20/07/2022	451183 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Pegamente				
21/07/2022	597 BEL Boleta Electrónica	761806416 Inversiones Siguenza e Hilario	14.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS  22-06-002
Observacion: Lavado Hyundai Tucson				
21/07/2022	666205987 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	2.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Tapas ciegas				
27/07/2022	19417891 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
29/07/2022	19424466 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.120	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
25/07/2022	50 HE Bol. Honorario Electrónica	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	51.350	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  22-08-007
Observacion: Traslados				
18/07/2022	19395258 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
28/07/2022	39 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	150.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO  22-06-003
Observacion: Reparaciones varias				
20/07/2022	10 BEL Boleta Electrónica	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  22-08-007
Observacion: Peaje				
25/07/2022	19409893 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
19/07/2022	19015166 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
21/07/2022	19405683 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.340	CORREO  22-05-004
Observacion: Correo				
19/07/2022	869 BEL Boleta Electrónica	768867763 SOCIEDAD DE INVERSIONES CARRILLO MATERAN LTDA	4.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS  22-06-002
Observacion: Pila Control Hyundai Tucson				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	283.420
Menos	Total Retención	24.665
	Saldo a Rendir	258.755
Saldo a Pagar		258.755

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.290
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	35.770
22-05-004	CORREO	15.760
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	18.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	150.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	56.600
		Total:283.420

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se aprueba rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 02-08-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	29-07-2022 18:11:34
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	29-07-2022 18:12:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-08-2022 9:43:10
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	03-08-2022 14:52:19

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2038	02/08/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 266	03/08/2022	Transferencia	7023110	02-08-2022





RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000451929

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: 28/07/2022 HORA: 12:25  
TRANSACCION Nro.: 1247384  
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES  
VEN: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
108200	001	UN ADAPTADOR SIMPLE 10/16 A ALVEOLOS PROT. MARISIO	2,00UN x	1.000	0=	2.000

TOTAL EXENTO: 2.000  
TOTAL IVA (19%) : 380  
TOTAL VENTA: 2.380

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 28/07/2022

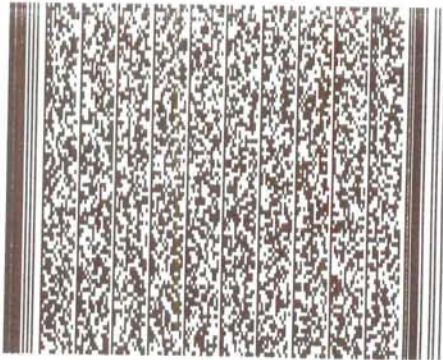
ULT. VENC. : 28/07/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 2,000

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en  
<http://ferreterianueva.random.cl>



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 18.417.909

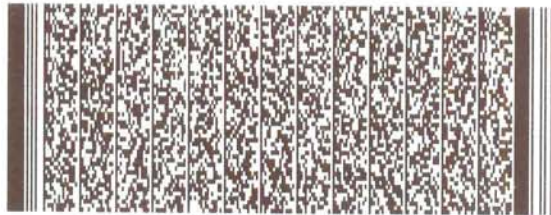
Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565900 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 26  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 27/07/2022 15:17 Trx: 64.427.645

Cajero: LUIBRITO

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062	CARTA INTERNACION	00001	3.000	3.000

SUBTOTAL	\$	3.000
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3.000
TARJETA DEBITO	\$	3.000
VUELTO	\$	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

-Remilente/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° 19.417.891**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 27/07/2022 15:13 Trx: 64.427.583

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340

<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.340
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.340
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	1.340
<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/Destinataria y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.424.466**

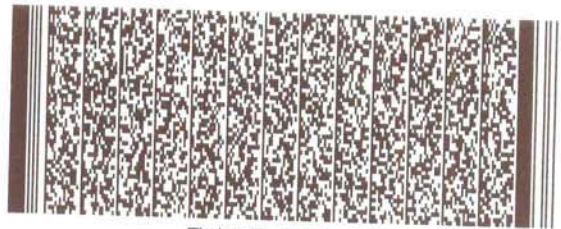
Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 29/07/2022 15:20 Trx: 64.448.774

Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.120	2.120

<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.120
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.120
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	2.120
<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/Destinataria y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000451183

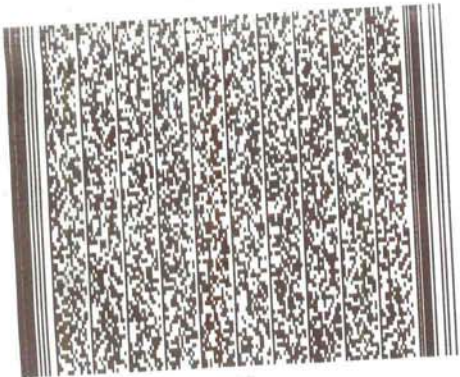
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 20/07/2022 HORA: 10:53  
TRANSACCION Nro.: 1244806  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
546560	001	UN RECAMENTO LA GOTITA D	
E 2 ML.	1,00UN x	2,000	0= 2.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			319
TOTAL VENTA:			2.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 20/07/2022  
ULT. VENC. : 20/07/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 2,000  
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>

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000450874

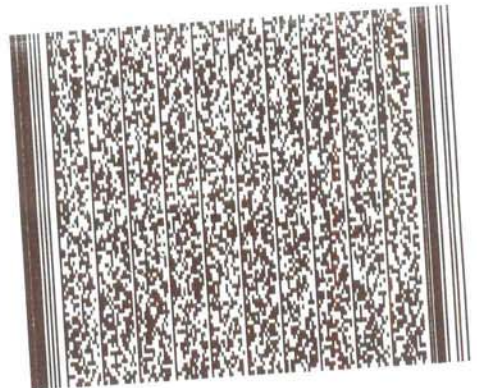
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 15/07/2022 HORA: 15:29  
TRANSACCION Nro.: 1243783  
RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
TVen: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

código	Bod Ud	Descripción	Total
108149	001	UN TOMACORRIENTE DOBLE 2	
P+T 10A BLANCO	1,00UN x	2.500	0= 2.500
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			399
TOTAL VENTA:			2.500

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 15/07/2022  
ULT. VENC. : 15/07/2022  
PAGO -> BOLETA DEBITO 2,500  
TOT. UNIDADES: 001  
(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>

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:666814128 28/07/2022  
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 19:26:37

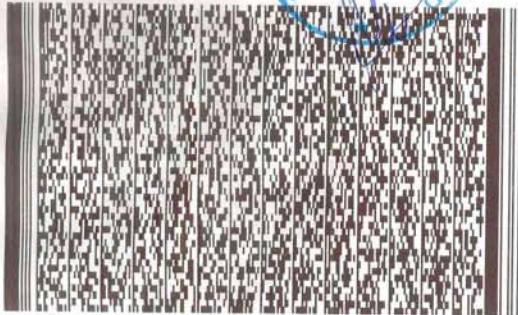
2835975	PALA CON SUJETA ESCOBA88X25X2			
CU	1	X	3.990	3.990
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490
	501336	DESTAPADOR NEGRO MANGO BARNIZ		
CU	1	X	3.490	3.490

NETO	20.950
IVA	3.980
TOTAL	24.930

##7##

Formas de Pago

DB	24930
VUELTO DB:	0
N.U.	630013000110220728192626
#19333-2214	
CAJERA(O) CAJA	SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:666205987 21/07/2022  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 17:45:04

CU	1	X	141801 TAPA CIEGA PLAST C/TORNILLOS	590
CU	1	X	141801 TAPA CIEGA PLAST C/TORNILLOS	590
CU	1	X	141801 TAPA CIEGA PLAST C/TORNILLOS	590
CU	1	X	141801 TAPA CIEGA PLAST C/TORNILLOS	590
CU	1	X	141801 TAPA CIEGA PLAST C/TORNILLOS	590

NETO 2.479  
IVA 471  
TOTAL 2.950

##5##

Formas de Pago

DB 2950  
VUELTO DB: 0  
N.U. 630015000101220721174452  
#17900-2115  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



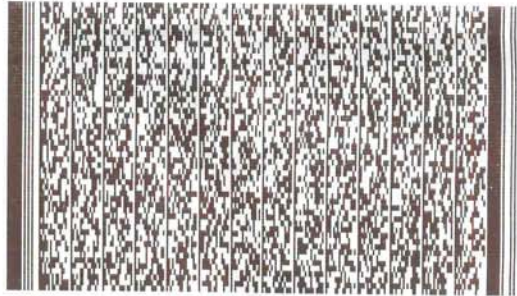
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2225744411  
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1449  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
7806500506003 PAPEL HIGIENICO CO 4.369

SANTAS OFERTAS	-1.079
SUB TOTAL \$	4.369
NETO \$	2.765
IVA 19,00% \$	525
DESCUENTOS \$	1.079
TOTAL \$	3.290
EFEKTIVO \$	4.000
VUELTO \$	710

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 11  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
[WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



202207210767001004222257444111  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
21/07/22 12:32 0767 01 0042 55  
ATENDIDO POR : JOSELYN VEAS ARAYA  
4.1.685 [1651] CS-CL 736-8.3.0

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 39

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS GENERALES**

[REDACTED]

Fecha: 28 de Julio de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

MANTENCION DE QUICIOS PUERTA ACCESO P 6	40.000
DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA P5	30.000
DESTAPE BANO DAMAS P 5 SECTOR PONIENTE	35.000
DESTAPE DE LAVAPLATOS CASINOS PISOS 5 Y 7	30.000
INSTALACION DE PERSIANA P 5	15.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	<b>18.375</b>
<b>Total:</b>	<b>131.625</b>

Fecha / Hora Emisión: 28/07/2022 11:06



12870484000392419C47

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.

11202207281106

Fecha / Hora Impresión: 28/07/2022 11:06





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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.405.683**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:  
Fecha Emisión: 21/07/2022 16:51 Trx: 64.387.540  
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00094	1.340	1.340

<b>SUBTOTAL</b>	\$	1.340
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	1.340
<b>EFFECTIVO</b>	\$	5.000
<b>VUELTO</b>	\$	3.660



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



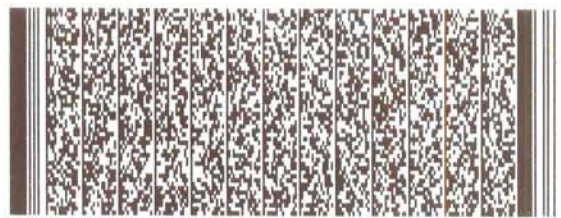
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 80.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.395.258**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:  
Fecha Emisión: 18/07/2022 14:07 Trx: 64.353.637  
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340

<b>SUBTOTAL</b>	\$	1.340
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	1.340
<b>EFFECTIVO</b>	\$	1.340
<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



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 009  
Fecha : 20/07/22 Hora: 11:10:22  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 11055 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099261593525754139



099261593525754139

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 010  
Fecha : 20/07/22 Hora: 14:40:29  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 11035 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099265391682364168



099265391682364168

### BOLETA ELECTRONICA N. 0009992285

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.  
RUT: 76829860-2

Casa Matriz: El Tirol Yanez 1890  
Giro: SERVICIO-ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Talca  
3 Oriente 1130-B  
Telefono: 71-510117

FECHA : 20 JUL 2022 12:07:31  
TERMINAL : 29712199 / 85978501  
OPERADOR : CRISTIAN NUNEZ NUNEZ  
CALLE : 4 ORIENTE 800  
TARIFA : \$448 cada 20 minutos o fraccion  
HORARIO : 09:00 a 21:00 horas  
PATENTE : HRWJ-93

TOTAL VENTA : \$448  
HORA LLEGADA : 11:56:14  
HORA SALIDA : 12:07:31  
TIEMPO A COBRAR : 11

SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
TOTAL A PAGAR : \$450  
PATENTE : HRWJ-93

El IVA de esta boleta es \$72



Tímbr Electronico SII  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

SOCIEDAD DE INVERSIONES CARRILLO &  
MATERAN LIMITADA

76.886.776-3

Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
ACCESORIOS DE TELEFONIA

ALAMEDA LIBERTADOR BERNAR 723

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 869

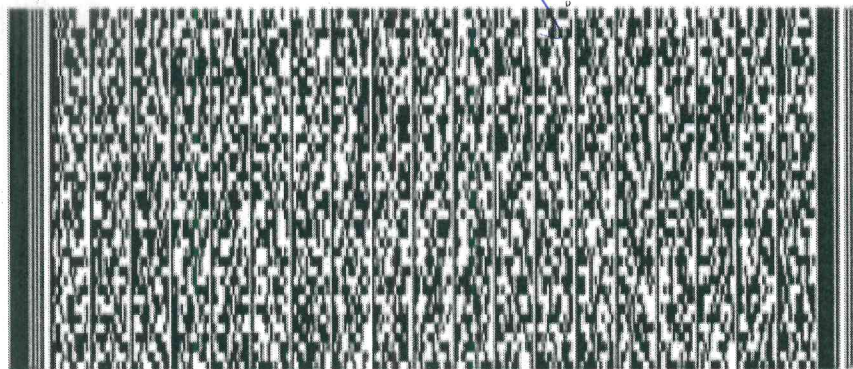
REF. VENDEDOR: 26227928-6

Fecha: 2022-07-19 15:53:13

1 pilas 2025

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.409.893**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL AMUNATEGUI  
Dirección Sucursal: AMUNATEGUI 518  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 25/07/2022 10:38 Trx: 64.401.563

Cajero: SCAMPILL

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640

<b>SUBTOTAL</b>	\$	2.640
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	2.640
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	2.640
<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/Destinataria y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
\*Valdo solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.015.166**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 4575284  
Telefono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 19/07/2022 10:56 Trx: 64.360.534

Cajero: LVISTOSO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640

<b>SUBTOTAL</b>	\$	2.640
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	2.640
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	2.640
<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/Destinataria y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
\*Valdo solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.395.297

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989 - SANTIAGO  
Telefono: 29565080 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 18/07/2022 14:08 Trx: 64.353.662  
Cajero: LUIBRITO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.340	1.340
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.340
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.340
<b>EFFECTIVO</b>		\$	1.340
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electronico 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 telefonos contacto  
-Remilente/Destinatario y telefonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



Facebook: Q'chevere Lavado  
Instagram: qcheverelavado  
Phone: +56 972659070



INVERSIONES SILENZA E HILARIO  
LIMITADA

76.180.641-6

Giro: SERVICIO LAVADO DE VEHICULO  
AUTOMOTORES, CONFITERIA, COMIDA AL  
PASEO

AVENIDA PORTALES 5228

Lo Prado, Santiago

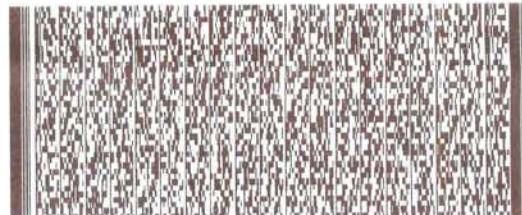
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 597

REF. VENDEDOR: 25953982-K

Fecha: 2022-07-21 16:10:06

Monto Total \$ 14.00

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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

## 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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>		<b>17</b>	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21/07/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL PROFESOR	TAXI			4.610
21/07/2022	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.330</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="5.330"/>
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	Francisco Peralta Aliste
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>		<b>17</b>	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22/07/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL SAN JOSÉ	TAXI			4.80C
22/07/2022	HOSPITAL SAN JOSÉ	SUPER DE SALUD	METRO			72C
<b>Total Rendición</b>						<b>5.520</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="5.520"/>
--	--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	<b>Francisco Peralta Aliste</b>
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	<b>Jefe Unidad Servicios Generales</b>

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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>		<b>17</b>	[REDACTED]
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
19/07/2022	SUPER DE SALUD	FOTO MARCO, ESTACIÓN CENTRAL	METRO			720
19/07/2022	FOTO MARCO, ESTACIÓN CENTRAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
21/07/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
21/07/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	\$ <b>2.880</b>
--	--	----------	--------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad 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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06/072022	SUPER DE SALUD	MEDICENTER PROVIDENCIA	METRO			720
06/072022	MEDICENTER PROVIDENCIA	MUTUAL DE SEGURIDAD	METRO			720
06/072022	MUTUAL DE SEGURIDAD	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> \$ <input style="width: 50px; text-align: right;" type="text" value="2.160"/>
--	--	---

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	Francisco Peralta Aliste
Cargo Jefatura Directa:	Jefe Unidad 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:

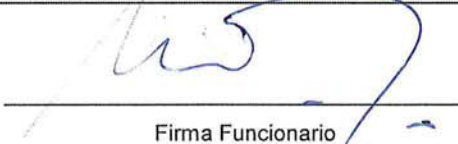
**IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:**

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07-07-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL TRABAJADOR			TAXI	3.150
	HOSPITAL TRABAJADOR	DEL SUPER DE SALUD			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>3.870</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$		\$	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>3.870</b></td> </tr> </table>	<b>3.870</b>
<b>3.870</b>						



**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

## 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:

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

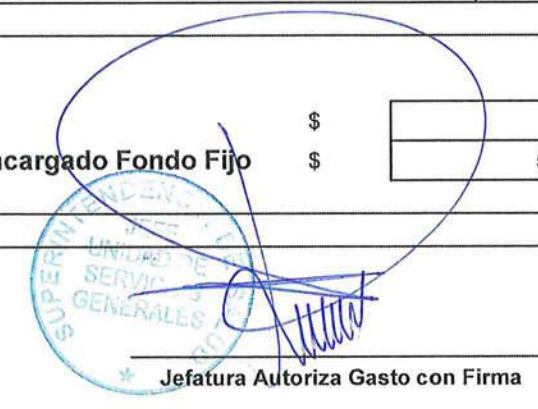
**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07-07-2022	SUPER DE SALUD	MINSAL			TAXI	2.600
	MINSAL	SUPER DE SALUD				2.750
<b>Total Rendición</b>						<b>5.350</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>5.350</b></td> </tr> </table>		<b>5.350</b>
<b>5.350</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

## 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:**

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

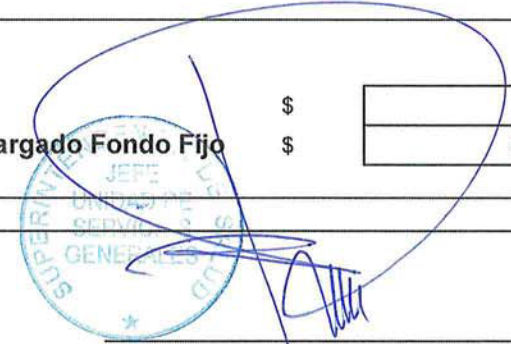
**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-07-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO U DE CHILE			TAXI	4.750
	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	SUPER DE SALUD			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.470</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>5.470</b></td> </tr> </table>		<b>5.470</b>
<b>5.470</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

## 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:**

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		

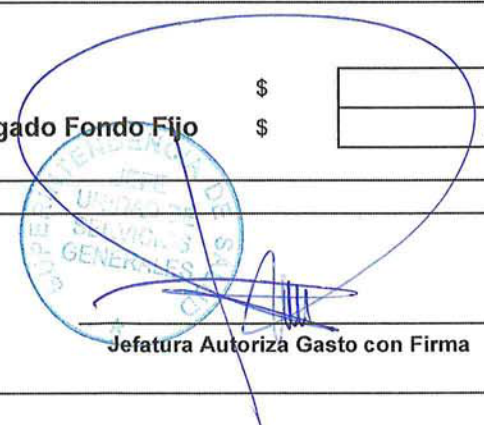
**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04-07-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.500
	MINSAL	SUPER				2.400
<b>Total Rendición</b>						<b>4.900</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	<div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px; width: 100%; text-align: right;"><b>4.900</b></div>
--	--	----------	--

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	
 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:**


<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA


**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04-07-2022	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.750
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.470</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> \$ <input type="text"/>	
	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b> \$ <input type="text"/>	<b>5.470</b>

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

### 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:

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO


Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-07-2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLINICO UC			TAXI	2.650
	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER				2.800
<b>Total Rendición</b>						<b>5.450</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">5.450</span>
--	--	---

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:**

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		

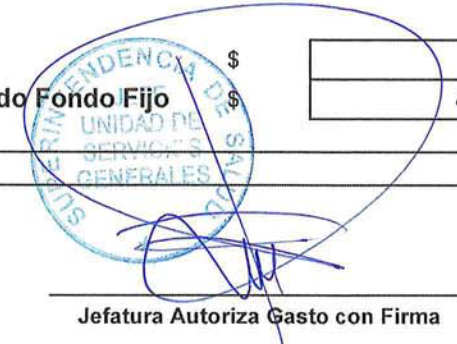
**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-07-2022	SUPER DE SALUD	FONASA			TAXI	2.350
	FONASA	SUPER				2.600
<b>Total Rendición</b>						<b>4.950</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>4.950</b></div>
--	--	---

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
Cargo Jefatura Directa:		

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 CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 000931627938 Caja: 0091  
 Fecha: 26/07/2022 Hora: 12:25:31  
 7805500090376 PEG MAD 110G \$ 1.390

RUT : 95011000-7  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000451879

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

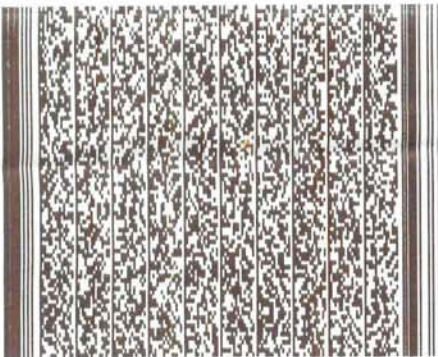
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
 SANTIAGO  
 SUC. ORIG: CM CASA MATRIZ  
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
 CAJA: CM SUCURSAL CM  
 FECHA: 27/07/2022 HORA: 17:49  
 TRANSACCION Nro: 1247188  
 RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
 TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
285140	001	DESTAPADOR DE CANERIA S PERLA/LIQUIDO	
1,00UN x			4.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			639
TOTAL VENTA:			4.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
 Codigo: 01  
 CUOTAS : 1  
 1ER. VENC. : 27/07/2022  
 ULT. VENC. : 27/07/2022  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 4,000  
 TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



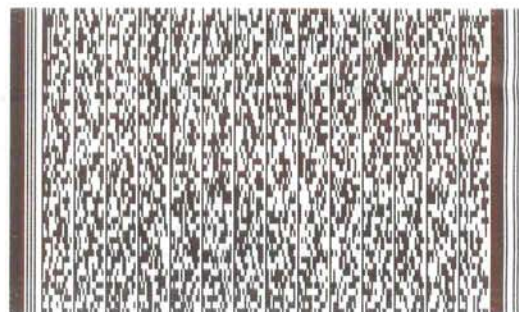
TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en  
<http://ferreteria nueva.random.cl>

SUBTOTAL 1.390  
 TOTAL AFECTO \$ 1.168  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVA (19.0%) \$ 222  
 TOTAL \$ 1.390  
 TBK DEBITO 1.390  
 TOTAL NÚMERO DE ARTÍCULO VEND = 1  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597031299098 - Local 689  
 26/07/22 12:25:43 HSPCF31299098109  
 \*\*\*\*\*2384 VI FECHA CONT. / /  
 COMPRA DEBITO \$ 1.390  
 TOTAL \$ 1.390  
 NUM OPER: 001011805 COD AUTO 544627  
 NUMERO UNICO 06890091010220220726122531

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 11  
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0102 0689/091/223 26.07.22 12:25 AC-00  
 ATENDIDO POR : User\_Virtual SC091

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