

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	19	Fecha	23/02/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[8 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	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO		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
08/02/2023	14025986 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	28.380	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Switch				
27/01/2023	20969 BEL Boleta Electrónica	761597329 SYCOR	22.753	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalajes				
23/02/2023	201027 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	6.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Copias de llaves				
12/01/2023	14120 BEL Boleta Electrónica	895785008 LIBRERIAS ATLANTIDA LTDA	4.900	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: cintas y materiales de embalaje				
10/02/2023	1648 BEL Boleta Electrónica	76961107 Mario Cruzat Valenzuela	12.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Identificadores de llaves				
23/02/2023	52 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	133.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
16/02/2023	33 BEL Boleta Electrónica	120638017 Ramon Arancibia Rojas	50.000	IMPRESION Y FOLLETOS 22-07-002
Observacion: Impresos de talonarios bitácoras Automóviles				
06/02/2023	20675818 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

10/02/2023	109459 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	9.690	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos con tope				
09/02/2023	109302 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	4.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Escuadras metalicas				
30/01/2023	2294358 BEL Boleta Electrónica	768651779 getit	2.200	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Bidones de agua				
15/02/2023	200074 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	160.000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones de muebles , copias de llaves , cambio de cilindros , aperturas de muebles				
10/02/2023	25206 BEL Boleta Electrónica	76511618k GRAFIKA	12.900	IMPRESION Y FOLLETOS 22-07-002
Observacion: Vinilo Negro				
02/02/2023	104544 BEL Boleta Electrónica	212895431 Berta zendy pita cerdan	15.600	IMPRESION Y FOLLETOS 22-07-002
Observacion: Impresión de letras				
06/02/2023	465729 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
02/12/2022	461273 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	2.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
27/01/2023	465093 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.050	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
20/02/2023	36 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	18.660	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				

## Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	496.963
<b>Menos</b>	Total Retención	17.290
	Saldo a Rendir	479.673
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>479.673</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	27.653
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	28.380
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	40.040
22-05-004	CORREO	2.530
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	139.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	160.000
22-07-002	IMPRESION Y FOLLETOS	78.500
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18.660
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.200
<b>Total:</b>		<b>496.963</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se aprueba rendición.	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	(28-02-2023)Modificada NDoc: 2294358 , 2294358 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 28-02-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	23-02-2023 18:07:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	23-02-2023 18:11:31
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	01-03-2023 11:06:35
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	01-03-2023 11:32:34

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
543	28/02/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 76	28/02/2023	Transferencia	7099675	28-02-2023

R.U.T.: 21.289.543-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 104544

BERTHA ZENDY PITA CERDAN  
Giro: FOTOCOP,VTA AL POR MENOR DE  
ARTIC LIBRER,  
DISENO,IMPRESIONES,GRAFICOS  
MERCED 832, Depto. LOC28, Ciudad  
SANTIAGO  
Santiago

Fecha: 2023-02-16

1 - Venta

1 x \$ 15.600 TOTAL: \$15.600

Neto: \$ 13.109

IVA (19%): \$ 2.491

Monto Total: \$ 15.600

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: SERVICIO DE REGISTRO DE LA CHILE]*



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.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° 20.675.818**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 8009502020  
Sucursal: SUCURSAL MONEDA  
Dirección Sucursal: MONEDA 1170  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 67347794  
Teléfono Sucursal: 29561845  
Fecha Emisión: 06/02/2023 11:57 Trx: 65.910.336  
Cajero: YBARRAMA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
<b>SUBTOTAL</b>		\$	<b>2.530</b>
<b>DESCUENTO</b>		\$	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		\$	<b>2.530</b>
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	<b>2.530</b>
<b>VUELTO</b>		\$	<b>0</b>



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



76865177 9  
CONVENIENCIA DE CHILE SPA

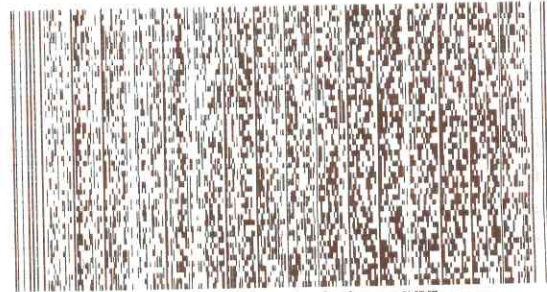
QUEMA DE LYON 135, DEPTO. 102, VILLA/POB. Edf. 10  
PROVIDENCIA - SANTIAGO F. 951055377  
VEN A AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS,  
BEBIDAS O TABACO (SUPERM. Vfiles-vc/vca :  
WWW.DOS-XPP255.CL

Fecha : 30-12-2022 Hora : 09:09  
Boleta Electrónica : 2.294.353  
CAJA: 1 CAJERO : Marianny Cordero  
DETALLE

TIDON AGUA 20L	\$	2.190
Exento	\$	0
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>2.190</b>
El IVA de esta boleta es \$		353

PAGOS

Efectivo	\$	2.203
Total Pagos	\$	2.203
Mueble	\$	13



Veri

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

8894837-8

GIRO: TALLER LLAV.

PLASTIF.VTA.MEN.ART.FERR

ET.Y MAT.CONSTRUCCION

alonso ovalle 1515, Depto.

local, Villa/Pob. stgo centro,

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:

200074

Fecha. 15-02-2023 14:59

Venta: \$160.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$25546



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

[www.veesi.cl](http://www.veesi.cl)

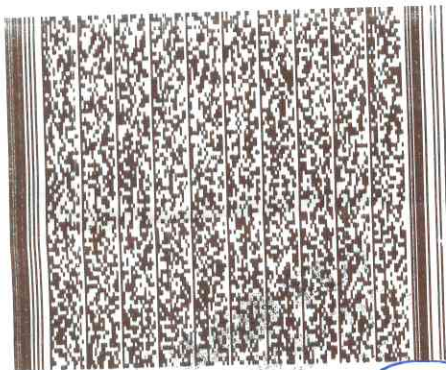
ESPACIO  
RUT 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000465729  
FERRETERIA NUEVA

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: 06/02/2023 HORA: 16:49  
TRANSACCION Nro.: 1299652  
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
100463	001	UN CINTA VHB 4910 INT TR	
ANSP. 19MM X5MT 3M			
1,00UN x	6.000	0=	6.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			958
TOTAL VENTA:			6.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 06/02/2023  
ULT. VENC. : 06/02/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,000  
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>

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

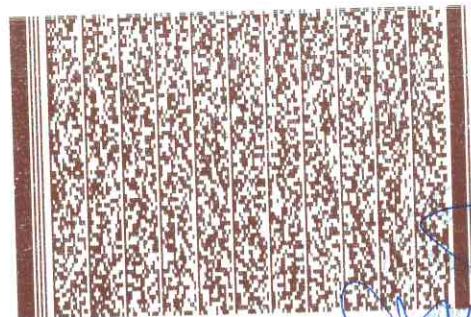
Boleta Electronica Nro.: 109459  
Fecha Emisión: 10-02-2023

Descripción	Cant.	Unitario	Valor
Código			
TARUGO C/TOPE NII 6			
7793863010578	1,00 x	2.790	2.790
CONECTOR 4"			
QUI0358	10,00 x	690	6.900

\*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 9.690

El IVA de esta boleta es \$1.547



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

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



RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000465093

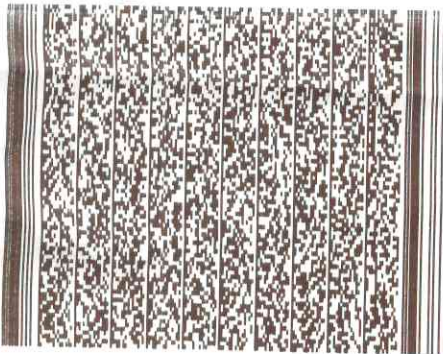
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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 : 27/01/2023 HORA : 11:54  
TRANSACCION Nro. : 1297046  
RESP : CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA  
VEN : CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
103440	001	UN TUBO CONDUIT 20 X 3 M TS				
	2,00UN x		2,100	0=		4,200
389690	001	UN HUINCHA AISLADORA DE 18MM X 20MTS UKF				
	1,00UN x		850	0=		850
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						806
TOTAL VENTA:						5,050

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 27/01/2023  
ULT. VENC. : 27/01/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 5,050  
TOT. UNIDADES: 3,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

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

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000461273

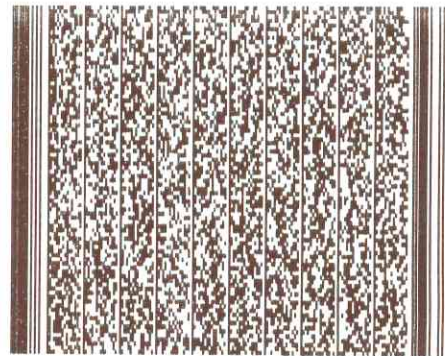
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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 : 02/12/2022 HORA : 14:41  
TRANSACCION Nro. : 1282384  
RESP : APB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
VEN : APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
383120	001	UD ENCHUFE HEMBRA VOL 2P - T 10 A NEGRO FANTON				
	1,00UD x		2,400	0=		2,400
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						383
TOTAL VENTA:						2,400

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 02/12/2022  
ULT. VENC. : 02/12/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 2,400  
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 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 25206

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: Israel Bravo

Fecha: 10/02/2023

Forma de Pago: ABONO DE CLIENTE

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	vinilo negro troquelado de 100x25 números del 1 al 20 de 7cm de alto	\$ 12.900	\$ 0	\$ 12.900

NETO:	\$ 10.840
IVA:	\$ 2.060
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.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.: 109302

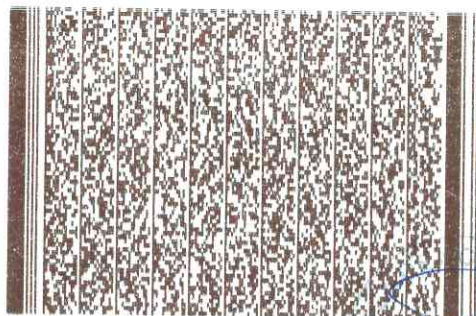
Fecha Emision: 09-02-2023

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ESCUADRA METAL SILLA 3"			
QUI0383	10,00 x	490	4.900

\*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 4.900

El IVA de esta boleta es \$782



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

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

MARIO ABRAHAM CRUZAT VALENZUELA

7.696.110-7

Giro: CERRAJERIA

AMUNATEGUI 201

Santiago, Santiago

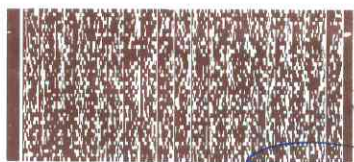
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.648

REF. VENDEDOR: 7696110-7

Fecha: 2023-02-10 12:20:32

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

[sii.cl](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*



**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 52**

**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:** 23 de Febrero de 2023

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

**Rut:** 60.819.000- 7

**Domicilio:** ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

DESINTALACION E INSTALACION TOLDO TERRAZA 5 PISO	30.000
CAMBIO DE 2 VALVULAS FLUIDMASTER BANOS PISO 5	35.000
DESTAPE DE 2 BANOS PISO 5 Y 6	30.000
CAMBIO DE FLEXIBLES	20.000
INSTALACION AJUSTE DE CORTINA ROLLER	18.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>133.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>17.290</b>
<b>Total:</b>	<b>115.710</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/02/2023 11:36



12870484000527B954D6

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.

11202302231136

Fecha / Hora Impresión: 23/02/2023 11:36

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 14.025.986  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Huérfanos 1081, Santiago, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ**  
 RUT: 10.514.007-K  
 Giro: PARTICULAR  
 Teléfono.  
 Email:  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Jose Belemmi A.  
 Email: jbelemmi@pcfactory.cl

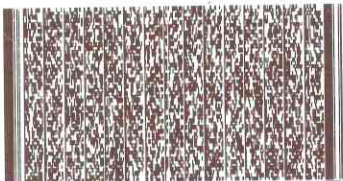


Fecha Emisión: 8 de Febrero de 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 45908 6 meses Garantía Legal	29.980
TPLink Switch de Escritorio de 5 Puertos 10/100Mbps (\$ 14.990 c/u)	1.600
Descuento (5.339%)	
DESCUENTO \$	1.345
EXENTO \$	0
<b>TOTAL \$</b>	<b>28.380</b>



Observaciones:  
 null



**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:  
 201027  
 Fecha: 23-02-2023 11:01

Venta: \$6.000

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$958



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique documento en  
 www.vessi.cl

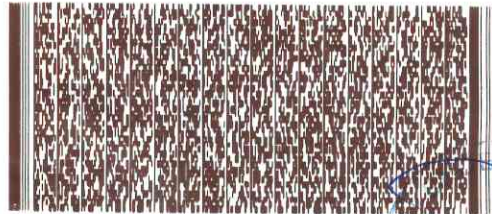


**BOLETA ELECTRONICA 20969**  
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
 INVERSIONES SYCOR LIMITADA  
 R.U.T: 76.159.732-9  
 Giros FABRICACION DE PAPEL Y CARTON  
 ONDULADO

Av Manuel Antonio Matta 1206, Santiago  
 Fecha de Emision: 27 de Enero de 2023 11:37  
 Descripción Artículo Valor  
 Cant./Unidad/Precio Unitario

Film Transparente	12364
2 X UN 6182	
Burbuja 10mts	10389
2 X UN 5195	
<b>TOTAL:</b>	<b>22.753</b>

El IVA de esta boleta es 3633



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014  
 Verifique Documento www.sii.cl  
 Creado por facturapy.me



**LIBRERIAS ATLANTIDA LIMITADA**  
 89578500-8  
 GIRO: LIBRERIA  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO  
 O'HIGGINS 1327, SANTIAGO,  
 SANTIAGO  
 BOLETA ELECTRONICA Numero:  
 14120  
 Fecha: 12-01-2023 11:13

Venta: \$4.900

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$782



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique documento en  
 www.vessi.cl



RAMON ANIBAL ARANCIBIA ROJAS

12.063.801-7

Giro:

IMPR/ENCUA/PUB./PEND./AFICHES/LET./

FAB.DE MASC. FACIALES E INS. MEDI.

SAN DIEGO 258

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33

REF. VENDEDOR: 12063801-7

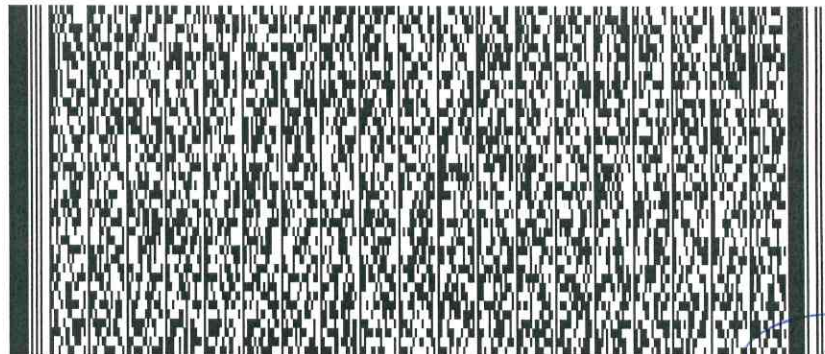
Fecha: 2023-02-16 18:08:29

4 talonarios impresos de 100 x1  
(Mazda . Hyunday)

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 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:

**ROBERTO PLAZA ACUÑA**

APELLIDOS Y NOMBRES

**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

GRADO

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-02-2023	SUPER	HOSP UNIV CATOLICA			TAXI	2.800
	HOSP UNIV CATOLICA	SUPER				2.660
<b>Total Rendición</b>						<b>5.460</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$  
**5.460**

### 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:

**ROBERTO PLAZA ACUÑA**

APPELLIDOS Y NOMBRES

**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

GRADO

N° RUT

UNIDAD DE LOGÍSTICA

#### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17-02-2023	SUPER	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.500
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER				2.780
<b>Total Rendición</b>						<b>5.280</b>

#### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

\$

\$ 5.280

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

#### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto



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

rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

**ROBERTO PLAZA ACUÑA** N° RUT: [REDACTED]

17 GRADO

ADMINISTRATIVO ESCALAFÓN **CONTRATA** CALIDAD JURIDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

N DEL GASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
SUPER	SALVADOR	SALVADOR	METRO		DIARIO OFICIAL	720
SALVADOR	SUPER	SUPER	METRO			720
SUPER	SALVADOR	SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA	720
SALVADOR	UNIVERSIDAD CATOLICA	UNIVERSIDAD CATOLICA	METRO		HOSPITAL UNIVERSIDAD CATOLICA	720
UNIVERSIDAD CATOLICA	SUPER	SUPER	METRO			720
SUPER	SANTA LUCIA	SANTA LUCIA	METRO		MINISTERIO DE SALUD	720
SANTA LUCIA	SUPER	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.040</b>

Anticipo entregado \$  
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **5.040**

Firma Funcionario

UN DEL GASTO

Fatura Directa:

Fatura Directa:





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

rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO: [REDACTED]

**ROBERTO PLAZA ACUÑA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ADMINISTRATIVO**  
ESCALAFÓN  
**CONTRATA**  
CALIDAD JURÍDICA  
**17**  
GRADO  
N° RUT

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA

N DEL GASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
	SUPER	UNIVERSIDAD CATOLICA	METRO		HOSPITAL UNIVERSIDAD CATOLICA	720
	UNIVERSIDAD	SUPER	METRO			720
	SUPER	SANTA LUCIA	METRO		MINISTERIO DE SALUD	720
	SANTA LUCIA	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

*[Handwritten Signature]*

**Anticipo entregado** \$ \_\_\_\_\_  
**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** \$ **2.880**  
Firma Funcionario

UNIDAD DE LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO U OFICINA  
**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**  
MINISTERIO DE SALUD  
**Jefatura Autoriza Gasto con Firma**  
ESTADO

