

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	64	Fecha	11/07/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[26 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/06/2023	15 FEA Factura Electrónica Afecta	77732263k TINTING FILMS SPA	86.870	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: instalación DE FILMS, COMUNICACIONES				
03/07/2023	16 FEA Factura Electrónica Afecta	77732263K TINTING FILMS SPA	61.880	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: iNSTALACIÓN FILMS VENTANAL INTENDENCIA DE FONDO				
10/07/2023	1582631 BEL Boleta Electrónica	769938591 IKEA SPA	49.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: PERCHEROS EMPOTRABLES				
03/07/2023	1582632 BEL Boleta Electrónica	769938591 IKEA SPA	49.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: PERCHEROS METÁLICOS EMPOTRABLES				
28/06/2023	37052 BEL Boleta Electrónica	772220081 CITYPHONE MILENIUM LIMITADA	10.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: ALARGADOR ELÉCTRICO				
05/07/2023	1200729 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	8.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: CABLE DE RED COMPUTACIONAL				
30/06/2023	108802064 BEL Boleta Electrónica	829823004 DIN SA	84.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: HORNO MICROONDA PISO 6				

05/07/2023	27983 BEL Boleta Electrónica	71091791 JAIME ENRIQUE BRUNA	1.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: PERNOS DE ANCLAJE				
30/06/2023	21212788 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.260	CORREO 22-05-004
Observacion: ENVIO CORRESPONDENCIA				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	357.490
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	357.490
Saldo a Pagar		357.490

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	84.990
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.990
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	260.250
22-05-004	CORREO	3.260
Total:		357.490

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	SE ADJUNTA DOCUMENTOS	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Aprobado	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	11-07-2023 12:52:53
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	11-07-2023 14:28:39
Enviado a Tesorería para revisión ✓	IEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	12-07-2023 15:37:14
Solicitud Tramitada ✓	MILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:33:23

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2044	12/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 277	13/07/2023	Transferencia	447866	14-07-2023

REC. CONTABILIDAD 11-07-23 REC. TESORERIA 12-07-23
 CTA. PRESUPUESTARIA _____ RUT _____
 COMPROMISO N° 500 FECHA 12-04-2023
 N° DE ENGO 2040 FECHA 12-04-2023
 N° DE AJUSTES _____ FECHA _____

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	64	Fecha	11/07/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
28/06/2023	15 FEA Factura Electrónica Afecta	77732263k TINTING FILMS SPA	86.870	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: instalación DE FILMS, COMUNICACIONES				
03/07/2023	16 FEA Factura Electrónica Afecta	77732263K TINTING FILMS SPA	61.880	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: iNSTALACIÓN FILMS VENTANAL INTENDENCIA DE FONDO				
10/07/2023	1582631 BEL Boleta Electrónica	769938591 IKEA SPA	49.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: PERCHEROS EMPOTRABLES				
03/07/2023	1582632 BEL Boleta Electrónica	769938591 IKEA SPA	49.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: PERCHEROS METÁLICOS EMPOTRABLES				
28/06/2023	37052 BEL Boleta Electrónica	772220081 CITYPHONE MILENIUM LIMITADA	10.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: ALARGADOR ELÉCTRICO				
05/07/2023	1200729 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	8.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: CABLE DE RED COMPUTACIONAL				
30/06/2023	108802064 BEL Boleta Electrónica	829823004 DIN SA	84.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: HORNO MICROONDA PISO 6				

TINTING FILMS SPA

Giro: SERV DE INSTALACION EN TERRENO DE FILMS, GRAFICAS Y LETREROS

MONEDA 812 601- SANTIAGO

eMail

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.732.263- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº15

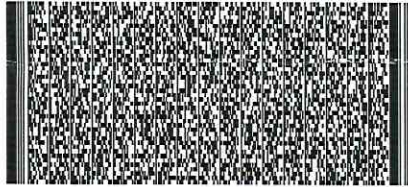
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: 28 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	film empavonados instalación de films empavonados 3 paños medidas 870 x 1210 (con diseño) , 720x1210, 1000x150 cotización numero :1022	1	73.000			73.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	73.000
I.V.A. 19%	\$	13.870
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	86.870





IKSO Spa
 RUT: 76.993.859 - 1
 Dirección: Av. Presidente Kennedy 5454
 piso 5. Vitacura, Santiago, Chile.
 Giro: Venta al por menor de otros
 productos en comercios especializados.
 S.I.I - Santiago Oriente

BOLETA ELECTRONICA No. 1582631

TIENDA

Dirección : Rosario Norte 969 Local L3-14
 Comuna : LAS CONDES
 Región : METROPOLITANA DE SANTIAGO

Recibo 0000000113000015937
 ID N°: BAHA Trans: 37110
 Fecha: 10-07-23 13:13

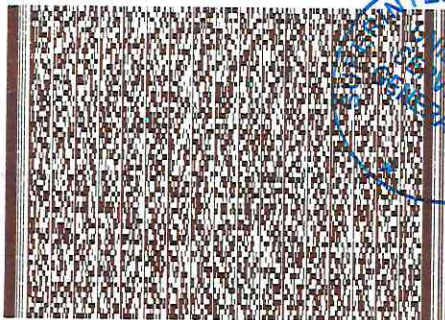
Descripción	Monto
N° de Item: 40242653 TJUSIG PERCHER PT/PR 5 pc @ 9.990	49.950 D
Total \$	49.950
Efectivo	-60.000
Vuelto	10.050

Número de Artículos: 5

Detalle Totales e Impuestos

Monto Neto	41.975
IVA 19%	7.975
Total	49.950

¿Aún no eres miembro de IKEA Family?
 Únete ya para disfrutar de nuestros
 beneficios, recibir novedades y consejos.



Timbre Electrónico S.I.I.
 RES. 80 de 2014
 Verifique documento en: www.sii.cl

Gracias por preferir IKEA
 Guarda este documento y preséntalo si
 necesitas ayuda.
 Cuéntanos cómo fue tu experiencia de
 compra en la tienda ingresando a
Ikea.cl/PCXIOK

TVA de esta boleta es CLP 7.075



IKSO Spa
 RUT: 76.993.859 - 1
 Dirección: Av. Presidente Kennedy 5454
 piso 5. Vitacura, Santiago, Chile.
 Giro: Venta al por menor de otros
 productos en comercios especializados.
 S.I.I - Santiago Oriente

BOLETA ELECTRONICA No. 1582632

TIENDA

Dirección : Rosario Norte 969 Local L3-14
 Comuna : LAS CONDES
 Región : METROPOLITANA DE SANTIAGO

Recibo 0000000106000029855
 ID N°: BAHA Trans: 37111
 Fecha: 10-07-23 13:13

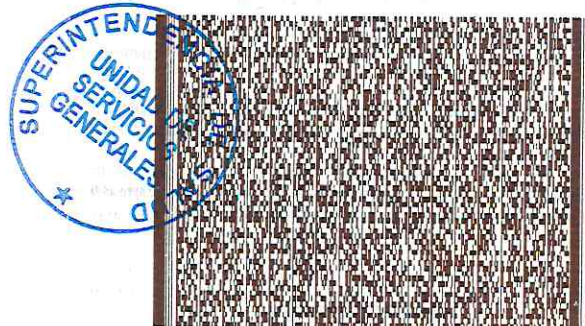
Descripción	Monto
N° de Item: 40242653 TJUSIG PERCHER PT/PR 5 pc @ 9.990	49.950 D
Total \$	49.950
Efectivo	-50.000
Vuelto	50

Número de Artículos: 5

Detalle Totales e Impuestos

Monto Neto	41.975
IVA 19%	7.975
Total	49.950

¿Aún no eres miembro de IKEA Family?
 Únete ya para disfrutar de nuestros
 beneficios, recibir novedades y consejos.



Timbre Electrónico S.I.I.
 RES. 80 de 2014
 Verifique documento en: www.sii.cl

Gracias por preferir IKEA
 Guarda este documento y preséntalo si
 necesitas ayuda.
 Cuéntanos cómo fue tu experiencia de
 compra en la tienda ingresando a
Ikea.cl/PCXIOK

CITIFONOL ALIENIGUI LIBELADA
 77.222.038-1
 GIRO: ALQUILER DE VEHICULAR, CLASE, O
 VESTIR, PERFECCIONAMIENTO, S.TECNICO Y
 OTROS PRODUCTOS
 MIRAFLORES 556
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA H.MERCO: 37.042
 RES. VENDEDOR: 35785364-0
 Fecha: 2023-07-23 09:45:44

Alargador 3 Metros

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

\$ 10.000



Timbre Electrónico ST

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl



R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 12000729

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
 Giro: VTA ARTICULOS ELECTRICOS,
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: ., Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971
 RUT: 83030600-5
 Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
 OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
 SANTIAGO

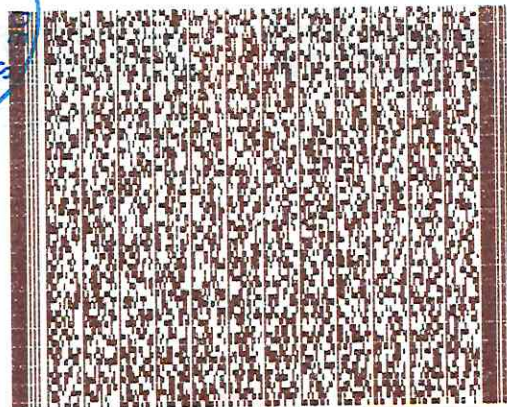
Fecha de emisión: 06-07-2023
 Referencia POS: R2003-C4-VTI-66835
 Cajero: FRANCISCA DEL CONSUELO LOPEZ
 Vendedor: LOPEZ CELIS FRANCISCA DEL CONSU

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

CABLE RED CAT6 15MTS 110044			
(\$ 8.990 c/u)		1 UN	8.990
TOTAL NETO	\$		7.555
I.V.A. (19%)	\$		1.435
TOTAL	\$		8.990 ✓
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		11.010



R20031101000066835



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

TX: 61-162219

R.u.t. Emisor 82982300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 108802064

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Estado
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 061 Caja: 61
Fecha: 30/jun/2023 Hora: 13:09:31

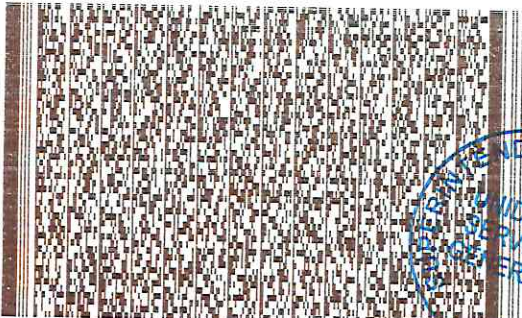
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: JANETH CRISTINA GONZALEZ ASUAJE

Codigo	Descripcion	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
1129053-1	Horno Microondas Digital TH-25				
S0 10061	300623	1.0	84,990	84,990	

ENTREGA EN TIENDA

TOTAL A PAGAR 84,990



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010



CLIENTE
RUT 7.518.133-7
NOMBRE RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 30/06/23 84,990

VUELTO 15,010

PRODUCTO ENTREGADO
ABCDIN Estado

DESCARGA LA APP ABCDIN Y ELIGE TU CUPON DE DESCUENTO

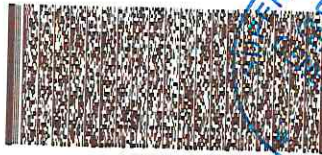
DESCARGA LA APP ABCDIN Y SIGUE TU DESPACHO

GRACIAS POR SU COMPRA

JAIME ENRIQUE BRUNA SOTO
7.109.179-1
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA REPARACIONES
ELECTRICAS
TANAPACA 1153
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.983
REP. VENDEDOR: 7109179-1
Fecha: 2023-07-05 13:29:53

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$255



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



TINTING FILMS SPA

Giro: SERV DE INSTALACION EN TERRENO DE FILMS, GRAFICAS Y LETREROS
MONEDA 812 601- SANTIAGO

eMail :

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.732.263- K

FACTURA ELECTRONICA

N°16

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: 03 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	films empavonados	1	52.000			52.000
	instalación de films empavonados medidas 1000x1210 y 1040x1210					
	cotización :1024					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	52.000
I.V.A. 19%	\$	9.880
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	61.880





Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

DUPLICADO NO VALIDO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21212788

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 0

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 30/06/2023 14:51 Trx: 67.048.469

Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00002	1.630	3.260
SUBTOTAL		\$	3.260
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.260
EFFECTIVO		\$	5.000
VUELTO		\$	1.740



Timbre Electrónico SII

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

DUPLICADO NO VALIDO

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

-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*

en marzo *Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

