

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	148	Fecha	19/10/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[48 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/10/2022	4253779 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	19.960	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Bidones de agua				
06/10/2022	234 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	15.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillado				
30/09/2022	19589345 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
07/10/2022	457161 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Poxipol				
18/10/2022	100742 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	93.400	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones, cambios de chapas , aperturas de muebles, copias de llaves				
17/10/2022	80 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	35.390	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
05/10/2022	2505 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	1.400	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Alfileres de gancho				
05/10/2022	456996 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alargador				

22/09/2022	455870 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.250	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tomillos				
06/10/2022	457106 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.330	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: un toma doble				
12/10/2022	19787121 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	10.630	CORREO 22-05-004
Observacion: envío de correspondencia				
05/10/2022	2504 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	2.700	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: cintas masking				
12/10/2022	45 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	153.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
11/10/2022	239 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	15.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillados				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	363.090
Menos	Total Retención	18.742
	Saldo a Rendir	344.348
Saldo a Pagar		344.348

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.100
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	14.080
22-05-004	CORREO	13.160
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	153.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	93.400
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35.390
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.960
Total:		363.090

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
	Se autoriza fondo fijo	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(21-10-2022)Modificada NDoc: 4253779 , 4253779 - Modificada Concepto: 967115908 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(21-10-2022)Modificada NDoc: 234 , 234 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(21-10-2022)Modificada NDoc: 239 , 239 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 26-10-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	19-10-2022 13:51:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	19-10-2022 13:53:26
Enviado a Tesorería para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	21-10-2022 12:09:37
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	26-10-2022 12:29:57

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3014	21/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 378	26/10/2022	Transferencia	7015590	26-10-2022

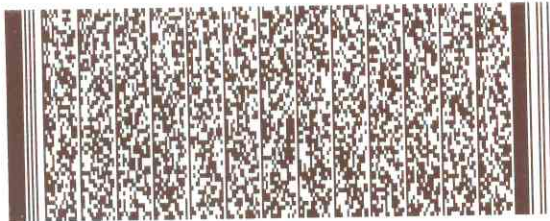


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.787.121**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 12/10/2022 12:05 Trx: 65.001.556
Cajero: GUILLCON

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
062 CARTA INTERNACION	00001	2.890	2.890
062 CARTA INTERNACION	00001	3.870	3.870
SUBTOTAL		\$	10.630
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	10.630
EFFECTIVO		\$	10.630
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de 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
-Remilente/Destinatario 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:0000456870

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
SANTIAGO

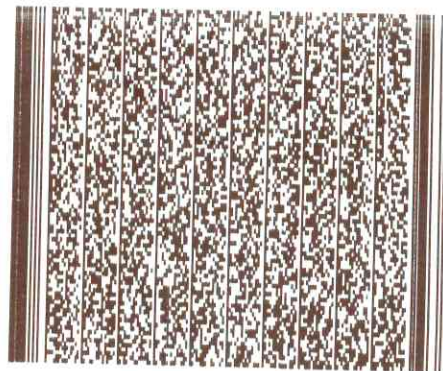
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 21/09/2022 HORA: 17:44
TRANSACCION Nro.: 1261783
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS



código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
726711	001 UD	TORNILLO VOLCANITA H. CTE 6 X 1.1/4" ZINC CJ 100	
1,00UD x	1.250	0=	1.250

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 200
TOTAL VENTA: 1.250

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 21/09/2022
ULT. VENC. : 21/09/2022
PAGO -> EFV EFECTIVO 1,250
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>

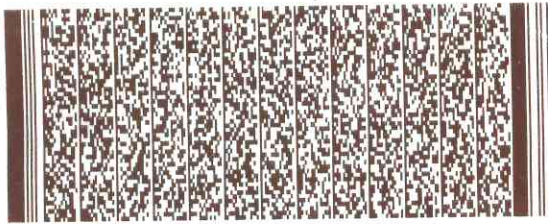


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.589.345**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Telefono Sucursal:
Fecha Emisión: 30/09/2022 11:40 Trx: 64.916.929
Cajero: LUIBRITO

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



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de 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 telefonos contacto
Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 960 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:0000457161

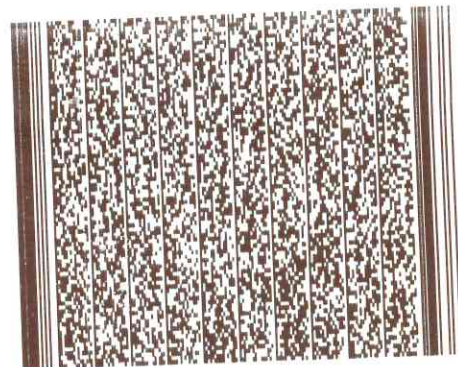
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 07/10/2022 HORA: 09:56
TRANSACCION Nro.: 1266425
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
1Ven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
612740	001	UN POXIPOL TRANSP. DE 14 GRS.	4.100
1,00UN x	4.100	0=	4.100

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 655
TOTAL VENTA: 4.100

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
1ER. VENC. : 07/10/2022
ULT. VENC. : 07/10/2022
PAGO -> EFV EFECTIVO 4,100
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:0000457106

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRERERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 06/10/2022 HORA: 14:46
TRANSACCION Nro.: 1266231
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
1Ven: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
719030	001	UN TOMA DOBLE 2P+T 10A 2	
50V CAL1208BN			
1,00UN x	3.330	0=	3.330

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 532
TOTAL VENTA: 3.330

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS

1ER. VENC.: 06/10/2022

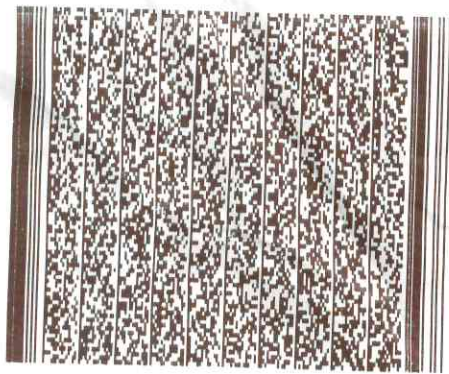
ULT. VENC.: 06/10/2022

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 3.330

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>

COMERCIAL LIU LTU SPA
77.127.841-8
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
AMUNATEGUI 72
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.504
REF. VENDEDOR: 24955884-2
Fecha: 2022-10-05 15:59:23

Monto Total \$ 2.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$431



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

7.579.447-9

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,
CONFITES Y BEBID

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

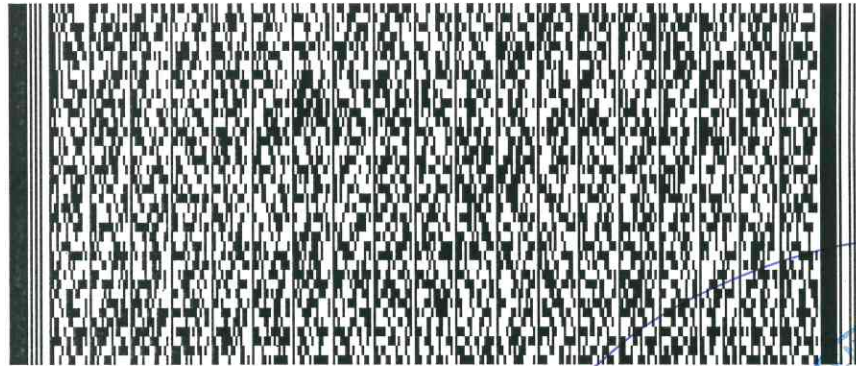
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 239

REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2022-10-11 14:17:51

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

7.579.447-9

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,
CONFITES Y BEBID

SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

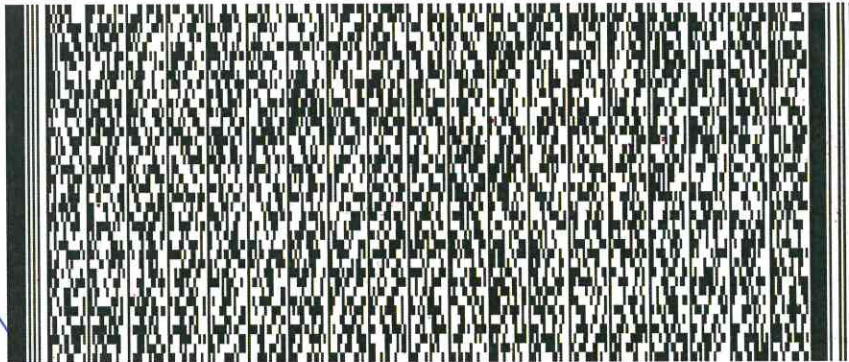
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 234

REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2022-10-06 12:13:30

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

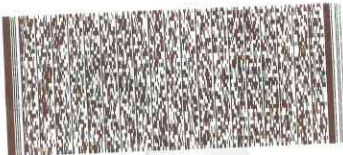
Verifique documento en
sii.cl



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:
 100742
 Fecha: 18-10-2022 12:52

Venta: \$93.400

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$14913



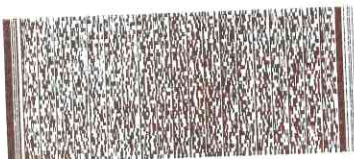
Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.vessi.cl



COMERCIAL LIU LIU SPA
 77.127.841-8
 Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
 Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR
 AMUNATEGUI 72
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.505
 REF. VENDEDOR: 24953884-2
 Fecha: 2022-10-05 16:23:08

Monto Total \$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta es de
 \$224



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 sii.cl



RUT : 95011000-7
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000456996

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
 SANTIAGO

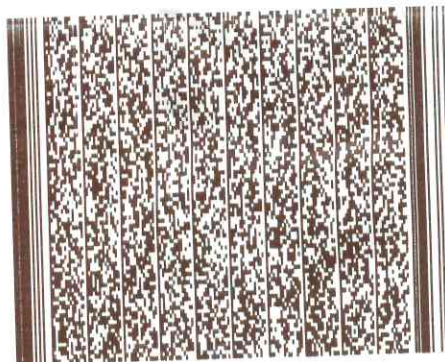
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
 CAJA: CM SUCURSAL: CM
 FECHA: 05/10/2022 HORA: 16:07
 TRANSACCION Nro.: 1265874
 RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
 1Ven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES



código	Mod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
116312	001 UD	ALARGADOR 3 MTS 4 POS	
ICIONES	1,00UD x	5.400	0= 5.400

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL IVA (19%) : 862
 TOTAL VENTA: 5.400

***** inicio de comentarios *****
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
 Codigo: 01
 CUOTAS : 1
 1ER. VENC. : 05/10/2022
 ULT. VENC. : 05/10/2022
 PAGO -> EFV EFECTIVO 5,400
 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>

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13-10-2022	SUPER	FONASA			TAXI	2.250
	FONASA	SUPER				2.300
Total Rendición						4.550

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
4.550

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
JEFE DE UNIDAD
SUPERINTENDENTE DE 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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFON

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
13-10-2022	SUPER	HOSPITAL SAN JOSE			TAXI	4.650
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER				720
Total Rendición						5.370

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


Firma Funcionario

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

\$ \$
\$ 5.370

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:


Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

Nº FOLIO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11-10-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.400
	MINSAL	SUPER				2.550
Total Rendición						4.950

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

4.950

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

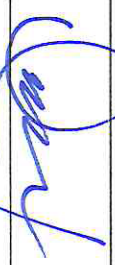
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-10-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.480
	MINSAL	SUPER				2.660
Total Rendición						5.140

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
5.140

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
05-10-2022	SUPER	CLINICA BICENTENARIO			TAXI	4.880
	CLINICA BICENTENARIO	SUPER				720
Total Rendición						5.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
 Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$
 \$
5.600

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:


 Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

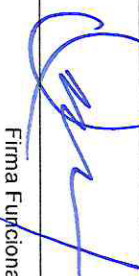
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desde	Desplazamiento	Hasta	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
06-10-2022	SUPER	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE	HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE			TAXI	5.160
		HOSPITAL CLINICO UNV DE CHILE				METRO	720
Total Rendición							5.880

LIQUIDACIÓN DEL GASTO



Firma Funcionario

Anticipo entregado

\$

5.880

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:



Jefatura Autoriza Gasto con Firma *

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
06-10-2022	SUPER	HOSPITAL DEL TABAJADOR			TAXI	3.180
	HOSPITAL DEL TABAJADOR	SUPER			METRO	720
Total Rendición						3.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$
3.900

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



MANANTIAL
S.A.

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

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

4253779

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

RUT : 7.229.917-5 FONO :
COMUNA : Santiago

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

FECHA BOLETA : 11/10/2022
LUGAR EMISION : Santiago

FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
11/10/2022	Santiago	41084	00033	3	3	32M-1	929994	Contado	11/10/2022
Codigo	Descripción	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor	
870307	Bottellon 20 litros		Un	4,0	4.950			19.960	
								IVA	3.187
								TOTAL BOLETA	19.960

SON : Diecinueve Mil Novecientos Sesenta

19960
Pago Webpay - Webpay - R339803025
0



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

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 45

RUT: [REDACTED]

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: 12 de Octubre de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA P 5	28.000
DESTAPE DE 2 LAVAMANOS Y 2 LAVAPLATOS	45.000
REPARACION Y PEGADO DE LETRAS LOGO LOCAL 12	35.000
DESTAPE DE 2 BANOS	30.000
CAMBIO DE 2 SIFONES VANITORIO	15.000
Total Honorarios \$:	153.000
12.25 % Impto. Retenido:	18.743
Total:	134.257

Fecha / Hora Emisión: 12/10/2022 10:54



1287048400045365F7E2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11202210121054

Fecha / Hora Impresión: 12/10/2022 10:54

