

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	147	Fecha	30/12/2022
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	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	2022	Año	46	Total	500.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/12/2022	130210 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	130.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
28/12/2022	683677532 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	144.590	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de Jaboneras				
28/12/2022	81825 BEL Boleta Electrónica	772765975 IMPEKA	30.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de alicates , atomilladores, caimán,				
28/12/2022	104046 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	13.990	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Atornilladores eléctrico				
23/12/2022	688 FEX Factura Electrónica Exenta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	168.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Reparaciones Sanitarias				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	487.880
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	487.880
Saldo de Depositar		12.120

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	487.880
Total:		487.880

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Aprobada	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	30-12-2022 15:18:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	30-12-2022 15:20:14
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 15:55:18
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	03-01-2023 14:18:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4154	30/12/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 465	26/12/2022	Transferencia	9677614	22-12-2022



De acuerdo a tu instrucción, se ha efectuado la siguiente transferencia de fondos

Cuenta origen

Cuenta	Cuenta Corriente [REDACTED]
Monto transferido	\$ 12.120
Asunto transferencia	diferencia

Cuenta destino

Banco de destino	Banco Estado
Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Nro. de cuenta destino	9019073
RUT destinatario	60.819.000-7
Nombre destinatario	Superintendencia de Salud
Correo electrónico destinatario	gsxxxx@superdesalud.gob.cl
Fecha	30-12-2022
Hora	15:24
Nro. de operación	000399359074

**CONSTRUCTORA AMBROGABO
LIMITADA**

Giro: INGENIERIA Y CONSTR. DE EDIF. VIV.,
OBRAS MENORES EN CONST., REPARAC.
SANTA ANSELMA 025 OF. K- LA CISTERNA
eMail : info@ambrogabo.cl Telefono : 2 5589763
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.002.706- 5
FACTURA ELECTRONICA

N°668

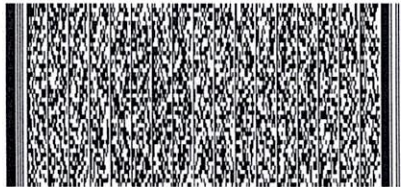
S.I.I. - SANTIAGO SUR

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: 23 de Diciembre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cobro por servicio según: Cambio de válvulas Rocca Cambio de Válvulas Fluidmaster Cambio de desagües , Sifones vanitorios ajustes y reparaciones	1 gl	141.597			141.597

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	141.597
I.V.A. 19%	\$	26.903
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	168.500

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.: 104046

Fecha Emision: 28-12-2022

Descripcion

Codigo

JG DESATORNILLADOR ELECTRICO TOOLMAK

6901010193277

Cant.

1,00 x

Unitario

13.990

Valor

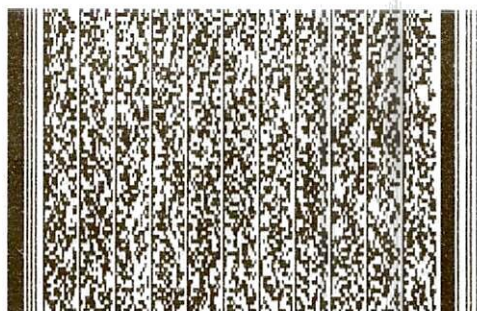
13.990

*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL

13.990

El IVA de esta boleta es \$2.234



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/sanantonio/boleta

Ferretería
IMPEKA

IMPEKA San Antonio

SAN ANTONIO 371, SANTIAGO CENTRO
Venta al por menor de artículos de Ferrería
Whatsapp: +56944064248
Correo: Ferreriaimpeka@gmail.com



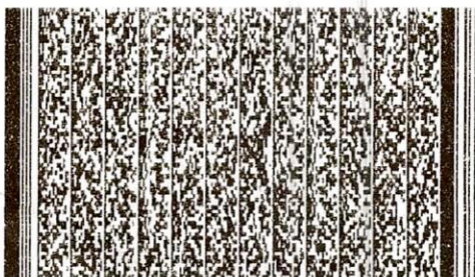
R.U.T. 77.276.597-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 81825
S.I. SANTIAGO

R.U.T.: 66666666-6
DIRECCIÓN SAN ANTONIO
371

NOMBRE: RUT GENERICO

FECHA: 28/12/2022
CONTADO

DESCRIPCIÓN	V.U	CAN	MONTO
ALICATE CAIMAN 10" INOCO	\$5.900	1	\$5.900
ALICATE PUNTA 5" FERRETOOL	\$3.200	1	\$3.200
ALICATE UNIVERSAL 9" FERRETOOL	\$4.600	1	\$4.600
DESTORNILLADOR ELEC PH2X100	\$2.100	1	\$2.100
JUEGO DE ATORNILLADORES X 8 PCS	\$8.900	1	\$8.900
SILICONA ACETICA ADEREX BLANCA 300ML	\$2.900	1	\$2.900
SILICONA ACETICA MULTIUSO TRANSPARENTE 300ML	\$3.200	1	\$3.200
TOTAL:			\$30.800
Efectivo			\$30.800
VUELTO:			\$0
EL IVA DE ESTA BOLETA ES:			\$4.918



GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRETERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONT

SAN FRANCISCO
SANTIAGO



BOLETA ELECTRONICA 130210

FECHA : 23 12 2022

ITEM	CANT.	VALOR
Venta miPos Facil	1	130000

Total \$ 130000

IVA de esta boleta \$ 20756



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. www.cloud-apps.cl

miPos Ver 2.1.2

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

 Usted ahorro \$ 0
 Utilizando su Tarjeta Redbanc del Banco Falabella

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!
 Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.
 Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO
 Sodimac S.A.
 AV. VICUNA MACKENNA 1770
 NUNOA
 597027838790 - 5.0.3.0
 FECHA HORA TERMINAL
 28/12/22 11:53:58 S2PCD27838790008
 FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA *****8284

MONTO \$ 144.590
 TOTAL \$ 144.590
 NUMERO DE BOLETA : 683677532
 EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001002148
 CODIGO AUTORIZACION : 905725

N.UNICO: 660006000037221228115350
 GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
 NO VALIDO COMO BOLETA

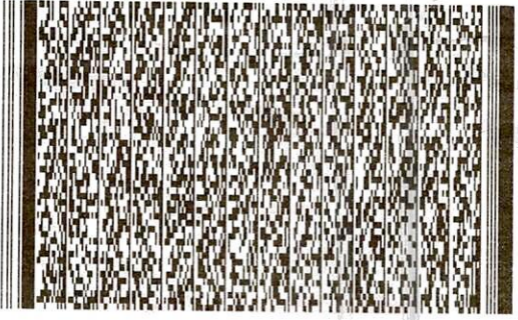
TICKET ESTACIONAMIENTO



9900677532014459036212281154



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



DB 144590
VUELTO DB: 0
N.U. 660006000037221228115350
#15750-1620
CAJERA(0) CAJA SSC0

Formas de Pago

##21##

NETO 121.504
IVA 23.086
TOTAL 144.590

CU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CU	ALGARDOR GMT 6 TOMAS BLANCO	1	5.990	5.990
CU	SIERRA COPA BIMETAL 29MM	1	5.990	5.990
CU	ADAPT. S-COPA BIMET 14-29MM.BG	1	8.390	8.390
CU	PIA PHILL #2 LONG 2...	1	4.790	4.790
CU	DISPENS JABON LIO SIMPLE	15	7.990	119.850
CU	BOLSA REUT 37X40X12AMIGOS X S	2	1.190	2.380

SODIMAC S.A.
RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
SANTIAGO

SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:683677532 28/12/2022
CAJERA:0006 CAJERO:669 11:54/01

