

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	58	Fecha	26/04/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[0 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	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		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
26/04/2023	56 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	173.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
30/03/2023	316 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	4.550	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Anillados y Micas				
20/04/2023	12991 BEL Boleta Electrónica	782200990 ANTARTIC REFRIGERACION LTDA	12.605	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta alutape				
24/03/2023	0 -2 Sin Documento	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta de monmtaje				
13/04/2023	74 BEL Boleta Electrónica	95836232 Verónica Aguayo Goldener	4.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresión de plano				
21/04/2023	7136 BEL Boleta Electrónica	765183189 HERNANDEZ LTDA ESTACIONAMIENTOS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento				
24/04/2023	71 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	39.720	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
25/04/2023	5503 BEL Boleta Electrónica	65660717 Orlando palominos soto	25.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: compra de polietileno				

25/04/2023	132704 BEL Boleta Electrónica	771049443 GRIFERIA MONICA SPA	19.600	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Acido cítrico y turcas griferías				
25/04/2023	201195 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	2.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
21/04/2023	1330903 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	10.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Flexible y llave angular				
20/04/2023	304200106 BEL Boleta Electrónica	765621151 COMERCIAL HUI XIANG	10.900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alargador				
24/04/2023	437152 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	5.260	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerraduras redondas				
21/04/2023	471443 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	19.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Llave temporizada				
20/04/2023	201177 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	3.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Copias de llaves				
30/03/2023	3316 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	3.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Plastificados				
04/04/2023	31 BEL Boleta Electrónica	144418549 Servicios graficos	5.117	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Confección de Letrero y Plastificado				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	346.602
Menos	Total Retención	22.490
	Saldo a Rendir	324.112
Saldo a Pagar		324.112

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	113.465
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	173.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.970
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	17.167
Total:		346.602

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se autoriza Rendición	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	(02-05-2023)Modificada NDoc: 316 , 316 - Modificada Concepto: 75794479 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	(02-05-2023)Modificada NDoc: 3316 , 3316 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-05-2023)Modificada Concepto: 144418549 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(02-05-2023)Modificada Concepto: 95836232 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	26-04-2023 14:13:52
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	26-04-2023 14:15:46
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-05-2023 11:06:06
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:03:53

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1160	02/05/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024928	05-05-2023

REC. CONTABILIDAD _____	REC. TESORERIA _____
CTA. PRESUPUESTARIA _____	RUT _____
COMPROMISO N° _____	FECHA _____
N° DEVENGO _____	FECHA _____
N° DE AJUSTES _____	FECHA _____

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	58	Fecha	26/04/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
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

\$324.112.-

Código	2023	Año	11	Total	500.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
26/04/2023	56 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	173.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones Varias				
30/03/2023	316 BEL Boleta Electrónica	75794479 Irene Varela Herrera	4.550	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Anillados y Micas				
30/03/2023	3316 BEL Boleta Electrónica	760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA	3.000	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Plastificados				
04/04/2023	31 BEL Boleta Electrónica	144418549 Servicios graficos	5.117	ENCUADERNACION Y EMPASTES 22-07-003
Observacion: Confección de Letrero y Plastificado				
20/04/2023	12991 BEL Boleta Electrónica	782200990 ANTARTIC REFRIGERACION LTDA	12.605	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta alutape				
24/03/2023	0 -2 Sin Documento	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta de montaje				
13/04/2023	74 BEL Boleta Electrónica	95836232 Verónica Aguayo Goldener	4.500	IMPRESION Y FOLLETOS 22-07-002
Observacion: Impresión de plano				
21/04/2023	7136 BEL Boleta Electrónica	765183189 HERNANDEZ LTDA ESTACIONAMIENTOS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

IRENE DEL ROSARIO VARELA HERRERA

Giro: LIBRERIA, PAPELERIA,
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA,
CONFITES Y BEBID
SAN IGNACIO 75

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 316

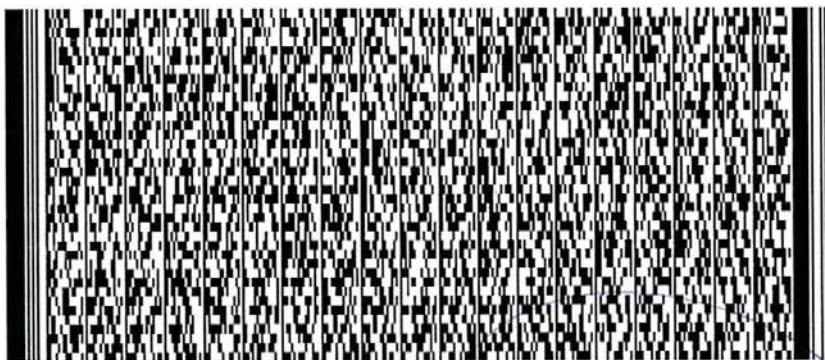
REF. VENDEDOR: 7579447-9

Fecha: 2023-03-30 12:30:56

Monto Total

\$ 4.550

El IVA incluido en esta boleta es de
\$726



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PLASTIFICADOS MMG LIMITADA

76.071.875-0

Giro: PLAST DE DOC, FOTOCOPIAS, VTA DE

ART DE LIBRERIA Y OFICINA

AV LIBERTADOR BDO OHIGGI 949

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.316

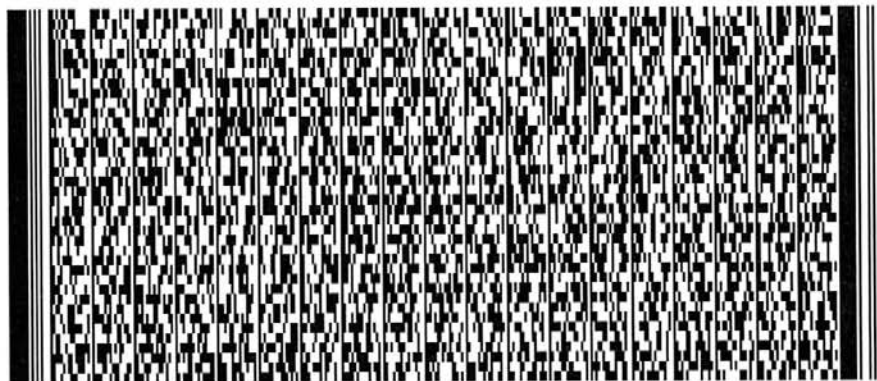
REF. VENDEDOR: 7258150-4

Fecha: 2023-03-30 15:20:53

Monto Total

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

HECTOR CRISTIAN MARCHANT DIAZ

14.441.854-9

Giro: SERV. GRAFICOS

SAN DIEGO 258

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31

REF. VENDEDOR: 14441854-9

Fecha: 2023-04-04 12:30:53

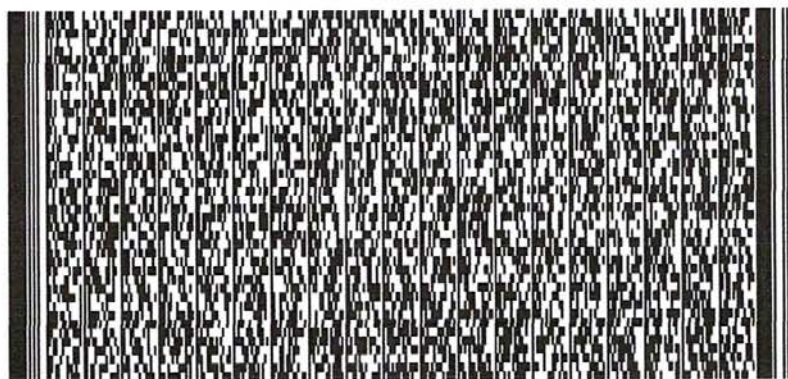
LETRERO TAMAÑO TABLOIDE COUCHE 300

GRS. CON PLASTIFICADO

Monto Total

\$ 5.117

El IVA incluido en esta boleta es de
\$817



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA

RUT : 95011900
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000009300

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

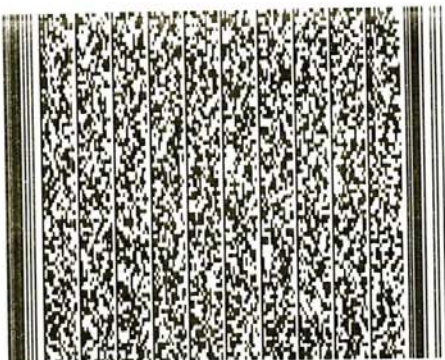
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533

SANTIAGO
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 24/03/2023 HORA: 11:58
TRANSACCION Nro.: 1321161
RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO
VEN: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

Código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
104983	001	UN CINTA MONTAJE EXPRESS CEYS	
1,00UN x	5,000	0=	5,000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 798
TOTAL VENTA: 5.000

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
PER. VENC. : 24/03/2023
ULT. VENC. : 24/03/2023
PAGO -> EFV EFECTIVO 5,000
TOT. UNIDADES: 1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

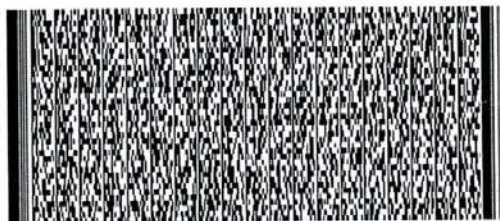
Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

VERONICA AGUAYO GOLDENER
9.583.623-2
Giro: SERV.PUB,DIS GRAF DE
IMPR,SERV.FOTOC.LIBRER.BAZ,SERV.PRO
D PROC DE DATO
SAN IGNACIO 75
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 74
REF. VENEDOR: 9583623-2
Fecha: 2023-04-13 16:54:13

Impresion de Plano Al

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

SOCIEDAD HERNANDEZ LIMITADA
76.518.318-9
GIRO: ESTACIONAMIENTO Y LAVADO
AUTOS
BUERAS 226
Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7136
Fecha: 2023, -04-21 13:55:57

Monto Total:

El IVA incluido en esta boleta es de \$519

Verifique el código QR

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
8894837-8
GIRO: TALLER LLAVES
PLASTIFICADORA MENART FERRER
E.Y. MAT CONSTRUCCION
SAN MARTIN 90, Santiago,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
201195
Fecha: 25-04-2023 13:03

Venta \$2.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$463



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

GRIFERIA MONICA SPA

77104944-3

GRIFERIA, FERRERIA, REPUESTOS Y
REPARACION DE CALIFONT
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22704
FECHA : 25-04-2023

ITEM	CANT.	VALOR
Venta mPos facil	1	19600

Total \$ 19600

IVA de esta boleta \$ 3129



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 del 2014

Verif. doc. www.cloudapps.cl

mPos Ver. 2.1.2

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 56

RUT

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: 26 de Abril de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

INSTALACION DE CORTINAS ROLLER OF SUPERINTENDENTE	40.000
AJUSTE Y LIMPIEZA QUICIOS PUERTA ACCESO P 6	35.000
FIJACION DE LLAVES Y SELLADOS VANITORIOS P 6	30.000
DESTAPE BANO DAMAS P 5	20.000
LIMPIEZA Y DESTAPE DE VANITORIOS BANOS DAMAS 5P	30.000
INSTALACION Y AJUSTES DE TAPAS WC BANOS VARONES 5 P	18.000
Total Honorarios \$:	173.000
13.00 % Impto. Retenido:	22.490
Total:	150.510

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2023 12:55



1287048400056E1D867C

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.

11202304261255

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2023 12:55



COMERCIAL HUI XIANG DE LTDA
AMUNATEGUI 72 SANTIAGO
GIF:76.562.115-1



CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x10900,00		ARTICULO TEMPORAL	10.900

1 ARTIC. TOTAL: 10.900 PESO

EFFECTIVO: 10.900 CAMBIO: 0

No: 304200106 20-04-2023 14:03:20
ATENDIDO POR: CAJA

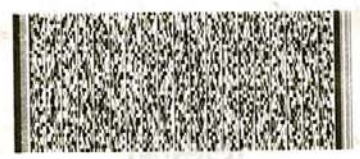
GRACIAS POR SU VISITA
GRACIAS POR SU VISITA

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
88948378
GIRO: TALLER LAV
PLASTIF VTA MENART FERR
ET.Y MAT CONSTRUCCION
SAN MARTIN 90, Santiago,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
201177
Fecha: 20-04-2023 10:48



Venta \$3 000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$479



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

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000471443

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: 21/04/2023 HORA: 17:35
TRANSACCION Nro.: 1339149
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARTAS
Iven: LMA LUIS MENDOZA ARTAS

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
114577	001 UD	LLAVE TEMPORIZADA LAV				
ATORIO 100010300	TAUM					
	1,00UD x		19.000		0=	19.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						3.034
TOTAL VENTA:						19.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

PER. VENC. : 21/04/2023

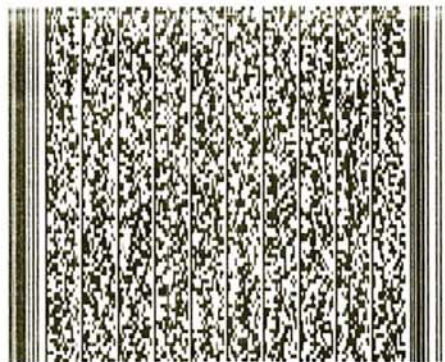
ULT. VENC. : 21/04/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 19,000

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:0000471374

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: 21/04/2023 HORA: 13:41
TRANSACCION Nro.: 1330903
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
Iven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
353300	001 UN	FLEXIBLE C/ LLAVE ANG				
ULAR 1/2" X 15/16 X 35CM						
	2,00UN x		5.000		0=	10.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						1.597
TOTAL VENTA:						10.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

PER. VENC. : 21/04/2023

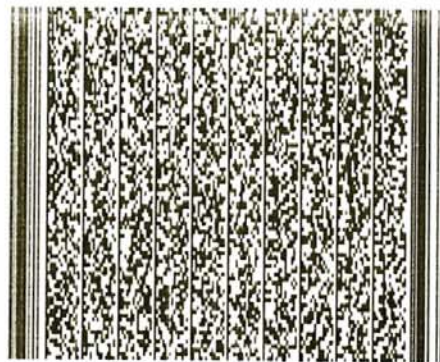
ULT. VENC. : 21/04/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 10,000

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>



25/04/2023 12:32:29 A.D. ACCES
 Tarjeta : 4384 VISA DEBITO
 Monto : \$ 25.200
Total : \$ 25.200
 IVA incluido en este pago: \$ 4.844
 Aprobación: 223609 Corp. de...
 Copia cliente

R.U.T.: 78.220.990-6
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 12991

ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA Y
 REPUESTOS PARA REFRIGERACIÓN

Manuel Antonio Tocornal 454 al 476, Santiago - RM
 Tel: 22 635 1706 - Cer: 9 9783 1191
 ventas@antartic.cl - www.antartic.cl

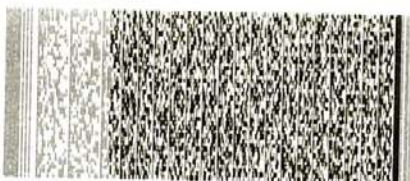


C. de Pago: EFECTIVO
 Fecha Emisión: 20-04-2023

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
Cinta Alutape rollo de 2" x 35 um x 45 mt. (24) 6600AE-600	2	6.497	12.995
TOTAL	5		12.605

CEDIBLE

EL IVA DE ESTA BOLETA ES DE: \$ 2.013



Timbre Electrónico SII
 Resolución 80 del 2014-08-22
 Verifique este documento en www.sii.cl

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA
 R.U.T.: 76.046.809-6
 Import, export y comr. de revest. para inmuebles
 y accesorios muebles

CASA MATRIZ
 Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1460, Of. 501 - Santiago
 Fono: (56-2) 3293 7000
 www.dapducasse.cl

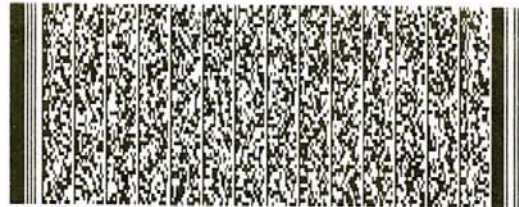


BOLETA ELECTRÓNICA Nro: 0000437152
 FECHA: 24/04/2023
 Setores: BOLETA CONTADO
 R.U.T. : 66.666.666-6
 Ref. AX: PVO2366901/440953
 Vendedor: PATRICIO PAOLO CASTRO CONTRERAS
 P.de Venta: 1700 Almacén: 701
 Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472



CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
050303002600	CERRAD, 720 CAJON PUERTA REDONDA CR ! CRO MO ! DAP			
2	UN		2.630	5.260

NETO : \$ 4.420
 I.V.A.: \$ 840
TOTAL : \$ 5.260



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 70 del 15-04-2010
 verifique su documento en
www.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:

CARLO ARAVENA LOPEZ		N° RUT
APELIDOS Y NOMBRES		GRADO
ESCALAFÓN		

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Número Documento	Bien o Servicio Adquirido	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-04-2023	SUPER	CLINICA DAVILA			TAXI	3.650
	CLINICA DAVILA	SUPER			METRO	720
Total Rendición						4.370

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado	
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	4.370



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

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18-04-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.650
	MINSAL	UPER				2.800
Total Rendición						5.450

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma manuscrita]
 Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

5.450

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:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO 19

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
12-04-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		COMPIN ORIENTE
03-04-2023	METRO MANUEL MONTT	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC
03-04-2023	METRO UC	METRO SANTA ANA	METRO		SEREMI DE EDUCACIÓN
14-04-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		COMPIN ORIENTE
14-04-2022	METRO MANUEL MONTT	SUPER	METRO		
Total Rendición					

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma]
 Firma Funcionario

Anticipo entregado

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

17

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

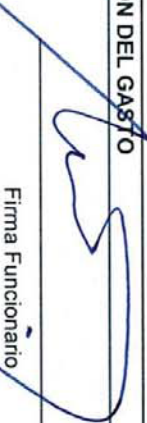
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
10/04/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
10/04/2023	HOSPITAL CLÍNICO UC	CLINICA INDISA	METRO			720
10/04/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

2.160

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

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:

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				
20-04-2023	UPER	MINSAL			TAXI	2.550
	MINSAL	UPER				2.780
Total Rendición						5.330

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma manuscrita]
 Firma Funcionario

Anticipo entregado
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado

Fondo Fijo
 \$

\$ **5.330**

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:

RODRIGO MUÑOZ ROMERO

19

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
21-04-2023	UPER		METRO PEDRO DE VALDIVIA		CLINICA INDISA
21-04-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA		METRO		CLINICA SANTA MARIA
21-04-2023	METRO SALVADOR		METRO UC		HOSPITAL CLINICO UC
21-04-2023	METRO UC		METRO SANTA ANA		SEREMI DE EDUCACIÓN
25-04-2023	UPER		METRO PEDRO DE VALDIVIA		CLINICA INDISA
25-04-2023	METRO PEDRO DE VALDIVIA		METRO SANTA ANA		SEREMI DE EDUCACIÓN
Total Rendición					

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

[Firma manuscrita]
 Firma Funcionario

Anticipo entregado

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				
20-04-2023	SUPER	HOSP DEL PROFESOR			TAXI	5.380
	HOSP DEL PROFESOR	SUPER			METRO	720
Total Rendición						6.100

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

6.100

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

FECHA : 18 de abril de

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19**

APPELLIDOS Y NOMBRES **ADMINISTRATIVO** ESCALACIÓN **CONTRATA** CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador
	Desde	Hasta			
17-04-2023	SUPER	METRO SALVADOR	METRO		CLINICA SANTA MARIA
17-04-2023	METRO SALVADOR	METRO PATRONATO	METRO		CLINICA DAVILA RECOLETA
17-04-2023	METRO PATRONATO	METRO SANTA ANA	METRO		HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
17-04-2023	SUPER	METRO U. DE CHILE	METRO		CAPREDENA
18-04-2022	SUPER	METRO PARQUE OIHIGGINS	METRO		COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO
18-04-2022	METRO OIHIGGINS	PARQUE METRO U. DE CHILE	METRO		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Total Rendición					

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$

Firma Funcionario

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:

LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ

17

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

CONTRATA

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11/04/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
11/04/2023	CLINICA SANTA MARIA	CLINICA INDISA	METRO			720
11/04/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
Total Rendición						2.160

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 2.160

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



