

SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 26-12-2023 REC. TESOR 26-12-2023CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT _____COMPROMISO N° 1023 FECHA _____N° DEVENGO 4298 FECHA 26-12-2023

N° AJUSTES _____ FECHA _____

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	194	Fecha	16/12/2023
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Tiempo de Atencion	[10 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Rut	██████████
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS CAJA DE TESORERÍA		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	12	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/08/2023	84 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	9.680	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago Imposiciones Social IT				
29/08/2023	85 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ Diego Neira Paredes	10.610	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				
29/09/2023	29092023 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ ██████████ CATALAN SEPULVA	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Cometido MELIPILLA				
07/09/2023	67591116 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	6.120	CORREO 22-05-004
Observacion: Notificación Termino de Contrato Social IT				
29/09/2023	72144 BOL Boleta	██████████ WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	5.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Legalización de Documentos				
19/07/2023	131015 BEL Boleta Electrónica	77407970K PLENO SANTIAGO LTDA	18.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Cojín Lumbar para Funcionaria María Jesús Bowen				
24/08/2023	69390 BOL Boleta	██████████ WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	5.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Legalización de Documentos				
26/10/2023	14618575 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	74.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra de cables para el uso Institucional solicitado por TI				
29/08/2023	86 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ Diego Neira Paredes	1.182	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				

13/09/2023	99 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ Diego Neira Paredes	2.920	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				
11/09/2023	94 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	10.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				
06/09/2023	92 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ CARLOS RODRIGUEZ VEAS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Reunión Minsal				
07/09/2023	93 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ FEE PALACIOS VILLEGAS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Reunión Minsal				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	160.852
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	160.852
Saldo a Pagar		160.852

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	74.990
22-05-004	CORREO	6.120
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51.242
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.500
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	10.000
Total:		160.852

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(16-12-2023)Modificada NDoc: 86 , 85 - Modificada MontoGasto: 1.182 , 10610 -	GRACE SILVA ROJAS
	Rendición de gastos caja Subdepto. Finanzas	GRACE SILVA ROJAS
SI		GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ GRACE SILVA ROJAS	16-12-2023 9:18:27
Envío a Responsable V°B° FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS ✓	██████████ GRACE SILVA ROJAS	16-12-2023 10:37:15
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	20-12-2023 23:25:26

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N° Solicitud	194	Fecha	16/12/2023
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	GRACE SILVA ROJAS	Rol	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafón	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS CAJA DE TESORERÍA		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	12	Total	200.0
--------	------	-----	----	-------	-------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestado
28/08/2023	84 REC Recibo (Otros Documentos)	[REDACTED] EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	9.680	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago Imposiciones Social IT				
29/08/2023	85 REC Recibo (Otros Documentos)	[REDACTED] Diego Neira Paredes	10.610	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				
29/09/2023	29092023 REC Recibo (Otros Documentos)	[REDACTED] RICARDO CATALAN SEPULVA	10.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Cometido MELIPILLA				
07/09/2023	67591116 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	6.120	CORREO 22-05-004
Observacion: Notificación Termino de Contrato Social IT				
29/09/2023	72144 BOL Boleta	[REDACTED] WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	5.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Legalización de Documentos				
19/07/2023	131015 BEL Boleta Electrónica	77407970K PLENO SANTIAGO LTDA	18.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Cojín Lumbar para Funcionaria María Jesús Bowen				
24/08/2023	69390 BOL Boleta	[REDACTED] WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	5.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Legalización de Documentos				
26/10/2023	14618575 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	74.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra de cables para el uso Institucional solicitado por TI				
29/08/2023	86 REC Recibo (Otros Documentos)	[REDACTED] Diego Neira Paredes	1.182	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago imposiciones Social IT				

GRACE SILVA
16-12-2023

13/09/2023	99 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ Diego Neira Paredes	2.920	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago impositciones Social IT				
11/09/2023	94 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	10.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado tramite pago impositciones Social IT				
06/09/2023	92 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ CARLOS RODRIGUEZ VEAS	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Reunión Minsal				
07/09/2023	93 REC Recibo (Otros Documentos)	██████████ FEE PALACIOS VILLEGAS	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado Reunión Minsal				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	160.852
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	160.852
Saldo a Pagar		160.852

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	74.990
22-05-004	CORREO	6.120
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51.242
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	18.500
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	10.000
		Total 160.852

Observaciones

Archivo	Detalle	Numero
	(16-12-2023)Modificada NDoc: 86 , 85 - Modificada MontoGasto: 1.182 , 10610 -	GRACE SILVA ROJAS
	Rendición de gastos caja Subdepto. Finanzas	GRACE SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripcion	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ GRACE SILVA ROJAS	16-12-2023 9:18:27

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	84	Fecha	28/08/2023
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Tiempo de Atención	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE PAGO COTIZACIONES PROVIDA RANCAGUA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta Cod Presupuestario
25/08/2023	2567942916 REC Recibo (Otros Documentos)	612160007 empresa de los ferrocarriles del estado	6.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasaje ida y vuelta Stgo Rancagua				
25/08/2023	0 -2 Sin Documento	612190003 Metro de Santiago	1.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasajes ida y vuelta a Estación Central				
25/08/2023	280323 REC Recibo (Otros Documentos)	762707071 UBER CHILE SPA	1.580	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Transporte estación de trenes Rancagua a agencia Rancagua				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	9.680
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	9.680
Saldo a Pagar		9.680

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9.680
		Total 9.680

Recibido Confirme



Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		EMILIO ESPINOZA CARVAJAL
SI		EMILIO ESPINOZA CARVAJAL



Express

Total **\$1.580** vie, 25 ago 2023

Emilio, gracias por usar Express.



Total **\$1.580**

Tarifa **\$1.487**

Duración del viaje **10min**

Cuota de servicio + IVA **\$59**

Monto adicional por combustible **\$34**

Tarjeta de crédito/débito **-\$1.580**

Duda sobre la tarifa

Detalles

Express
FSZF19

Ivan *****

11:14 am

ALAMEDA RANCAGUA

<u>OPERACION</u>	<u>EMISION</u>
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	25/08/23
HORA DE OPERACION:	09:37:36
ESTACION:	ALA1
Nº DE POS:	4005
Nº DE VENDEDOR:	13154765
Nº DE TARJETA:	36160492567942916
PRECIO DEL PLASTICO:	\$ 1.500

ALAMEDA RANCAGUA

<u>OPERACION:</u>	<u>CARGA MONEDERO</u>
SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	25/08/23
HORA DE OPERACION:	09:37:36
ESTACION:	ALA1
Nº DE POS:	4005
Nº DE VENDEDOR:	13154765
Nº DE TARJETA:	36160492567942916
CARGA EFECTUADA:	\$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 5.000

***** BUEN VIAJE *****

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	85	Fecha	29/08/2023
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Tiempo de Atención	[17 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O PAGO DE DISTINTA INDOLES (AFP,AFC,BANCO,SERVIPAG)		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
28/08/2023	999 REC Recibo (Otros Documentos)	612190003 Metro de Santiago	2.170	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasajes para realizar trámites de pago de cotizaciones e información en AFP				
29/08/2023	9999 REC Recibo (Otros Documentos)	612190003 Metro de Santiago	2.170	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasajes para ir a terminal de buses en metro, por visita a Rancagua por trámites institucionales de pago de cotizaciones.				
28/08/2023	99999 REC Recibo (Otros Documentos)	802284004 CONDOR BUS LTDA	3.270	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Bus Santiago- Rancagua				
28/08/2023	20885121 REC Recibo (Otros Documentos)	761839004 BUSES NILAHUE	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: bus Rancagua- Santiago				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	10.610
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	10.610
Saldo a Pagar		10.610

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.610
		Total 10.610

Recibido el 15/09/2023
Por Diego Neira

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Viajes en busca de información y/o pago por distintos conceptos (AFP,AFC,SERVIPAG,BANCO)	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES

Pasajes metro

29/08/2023	PAGO AUTOMATICO PASAJE QR	- \$2.170
28/08/2023	PAGO DEUDA PASAJE QR	- \$1.460
28/08/2023	PAGO AUTOMATICO PASAJE QR	- \$710

Buses

nilaque



**Santa Cruz a Santiago -
11:45 AM**

N° Pasaje : 208851-21

No : 21

Origen : Rancagua

Destino : Santiago (Terminal Sur)

Pasajero : Xx

Rut : 13303264-9

Nacionalidad : Chile

Fecha : Lun 28/08/2023

**Subida : Terminal Rancagua
13:45 PM**

Punto de referencia : Terminal Rancagua

Tarifa: \$3.000

Valor: \$3.000

Método de Pago: Efectivo

vendido por : Gema Del Carmen Ruiz Cabezas

28/08/2023 14:02 PM

Impreso por : Gema Del Carmen Ruiz

Cabezas 28/08/2023 14:02 PM

RENDICIÓN DE GASTO

N. Solicitud	86	Fecha	29/08/2023
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Tiempo de Atención	[17 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	FALTÓ INCLUIR ESTE GASTO EN RENDICIÓN ANTERIOR POR CONCEPTO DE INFORMACIÓN Y PAGO DE AFP, AFC, BANCO Y SERVIPAG		

Solicitud Inicial

Código	App	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta Cod Presupuestario
28/08/2023	999 REC Recibo (Otros Documentos)	000000008 uber	1.182	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Uber de terminar rancagua a banco estado

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	1.182
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	1.182
Saldo a Pagar		1.182

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.182
		Total 1.182

Recibido por
Diego Neira el 15.09.2023

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Recibo Uber	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES

Seguimiento

Descripcion	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	29-08-2023 12:37:53
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	07-09-2023 11:40:24
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	14-09-2023 11:08:24

Gracias por elegir Uber, Diego Esteban

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1.182 CLP

Tarifa del viaje 2.416 CLP

Subtotal 2.416 CLP

Beneficio de la membresía -124 CLP

Cuota de solicitud 72 CLP

Promoción -1.182 CLP

Pagos



Mastercard [Redacted]
28/8/23 12:28

▲ 1.182 CLP
Error

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Carlos Eusebio

UberX 2.74 kilómetros | 9 min

■ 12:18 | Rancagua, O'Higgins, Chile

■ 12:27 | Jose Manuel - Astorga 16, 2840156 Rancagua, O'Higgins, Chile

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	99	Fecha	13/09/2023
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Tiempo de Atención	[28 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafón	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	GESTIÓN DE TRÁMITE EN MUTUAL POR FUNCIONARIOS DE SOCIAL IT.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
07/09/2023	0 -2 Sin Documento	612190003 Metro de Santiago	2.920	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: ida y vuelta, día viernes y lunes.

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	2.920
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	2.920
Saldo a Pagar		2.920

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.920
		Total 2.920

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
		[REDACTED]

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	13-09-2023 19:50:17
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	20-09-2023 15:29:03

Diego Recibo

RENDICIÓN DE GASTO

N. Solicitud	94	Fecha	11/09/2023
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Tiempo de Atención	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escala/fon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE PAGO COTIZACIONES PROVIDA RANCAGUA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
08/09/2023	209350124 REC Recibo (Otros Documentos)	803147000 Turbus	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasaje Santiago-Rancagua				
08/09/2023	0 -2 Sin Documento	612190003 Metro de Santiago	1.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasaje metro ida y vuelta a terminal Santiago				
08/09/2023	2108305157 REC Recibo (Otros Documentos)	803147000 turbus	3.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasaje Santiago-Rancagua				
08/09/2023	0 -2 Sin Documento	762707071 UBER CHILE SPA	2.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Pasaje ida y vuelta terminal buses a sucursal Banco Estado				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	10.600
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	10.600
Saldo a Pagar		10.600

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.600
Total		10.600

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		EMILIO ESPINOZA CARVAJAL

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	92	Fecha	06/09/2023
Solicitante	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	Tiempo de Atención	[14 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE VIDA	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escala/efo	PROFESIONAL
Aprobado por	PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	REUNIÓN MINSAL		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
04/09/2023	2679 BOL Boleta	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.250	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observación: Traslado desde Super de Salud a Minsal

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	3.250
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	3.250
Saldo a Pagar		3.250

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.250
		Total 3.250

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	06-09-2023 15:13:25
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA	20-09-2023 9:32:05

BAIF-12 #02679

FECNA 28/01/2099

DE 00:35 A 00:46

TARIFA

B.BANDERA \$0400

C/200 m \$0190

C/60 seg \$0190

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00400

01.800met \$01710

003 min. \$00570

TOTAL \$02680

BAIF-12 #02679

FECNA 28/01/2099

DE 01:15 A 01:24

TARIFA

B.BANDERA \$0400

C/200 m \$0190

C/60 seg \$0190

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00400

02.600met \$02470

002 min. \$00380

TOTAL \$03250

BAIF-12 #02679

FECNA 28/01/2099

DE 01:35 A 01:48

TARIFA

B.BANDERA \$0400

C/200 m \$0190

C/60 seg \$0190

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00400

01.600met \$01520

007 min. \$01330

TOTAL \$03250

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	93	Fecha	07/09/2023
Solicitante	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Tiempo de Atención	[13 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Rut	[REDACTED]
Carga	JEFATURA UNIDAD DEL NEGOCIO	Escalafón	DIRECTIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	REUNION MINSAL, TRASLADO DE SUPERINTENCIA A MINISTERIO DE SALUD		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta Cod Presupuestario
06/09/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: traslado rodrigo y fee

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	3.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	3.000
Saldo a Pagar		3.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.000
		Total 3.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

Seguimiento

Descripcion	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	07-09-2023 11:42:38
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	20-09-2023 16:10:54

FECHA : 17 de octubre de 2023.

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:

RICARDO CATALAN SEPULVEDA		19	
APELIDOS Y NOMBRES		GRADO	Nº RUT

Administrativo	CONTRATA
ESCALAFÓN	CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
Fecha	Desde				
29-09-2023			6139499-0	T ESTACIONAMIENTO SPA	5.600
29-09-2023			902	PEAJE	2.200
29-09-2023			932	PEAJE	2.200
Total Rendición					10.000

LIQUIDACIÓN D

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **10.000**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



T ESTACIONAMIENTO SPA
76.932.493-3
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
LOS LARRERAS 552
Melipilla, Melipilla
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.001
REF. VENDEDOR: 6139499-0
Fecha: 2023-09-29 15:52:04

Monto Total: \$ 5.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$894



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

sólo para uso personal

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 902 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoría: AUTO/CMTA
Valor: 226.300
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8018
Fecha: 29/09/2023 16:25
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265
twitter: @autopistaruta78

BUEN VIAJE

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 902 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoría: AUTO/CMTA
Valor: 226.300
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8018
Fecha: 29/09/2023 16:12:50
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265
twitter: @autopistaruta78

BUEN VIAJE

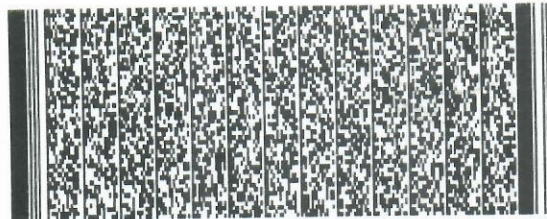


Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21.364.940**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 28585000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 07/09/2023 09.52 Trx: 67.591.116
Cajero: MBECERC

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A51	DOCUMENTO EXPRESS	00001	5.600	5.600
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520
SUBTOTAL			\$	6.120
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	6.120
EFFECTIVO			\$	20.120
VUELTO			\$	14.000



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
-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

AM

DOCUMENTO EXPRESS AM

Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre: SUPERINTE
DE SALUD - . .

Rut y Firma

Fecha: 07.09.2023

Origen: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN**Razón Social:****Des. de Contenido:** CARTA PRIORITARIA**Nº Factura / Boleta:** 0**Valor Cont****Reembolso:****P.Dest:****Tarifa:** \$ 5.600**Remitente****Nombre:** SUPERINTENDENCIA DE SALUD - . .**Dirección:** ALAMEDA 14149 TORRE 2 LOCAL 12**Comuna:** SANTIAGO**Ciudad:** SANTIAGO**País:** Chile**Cód Postal:** 8320000**Teléfono:** 989279195

12775501517000123386784001

Código Cliente: 0**R.U.T Cliente:****Referencia:**

3082455427639

Guía Electrónica

07.09.2023-09:52

Destinatario**Nombre:** JAIME SOTOMAYOR ROBLES .

SCU AL II

Dirección: SAN SEBASTIAN 2812 OF 701**Comuna:** LAS CONDES - Ciudad. SANTIAGO**Email :** @CL.**País:** Chile**Cód Postal:** 7550151**Teléfono:** 123654987**Referencia:** 3082455427639**Factura Ref:****Observaciones:****Peso(g)**

30

Peso VOL.

0

Dimensiones(cm.)

0

0

0

Encaminamiento

1-27-7550151-7

Nº Envío

0001-23.386.784

Bulto(S)

001



Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP

PLANTA DESTINO

FGZ - SANTIAGO

SUCURSAL DESTINO

CDP / CUARTEL

10 - 1

OFICIO Nº

NOTIFICA TÉRMINO DE CONTRATO ACRE DITACIÓN 2

***** REPARADORA ALEMANA *****

Rut: 77407970-K

Razon: PLENO SANTIAGO LTDA.

Direccion: HUERFANOS 1055, LOCAL 1049

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

GIRO: REPARADORA Y ORTOPEO

SUCURSAL: HUERFANOS 1011 LOCAL 22

TELEFONO:

Boleta Electronica

Nº 131015

Fecha: 19-07-2023

Local: OR LOCAL ORTOPEDIA ALEMANA

Vendedor: 82

COJIN LUMBAR VISCOEL \$18.500
330148

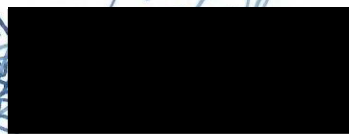
NETO: 15.546
IVA: 2.954
TOTAL: \$ 18.500



Timbre Electronico SII

Res. Nro 80 de 2014 Verifique documento
www.sii.cl

Impresion: 19-07-2023 14:31:51



R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 14.618.575
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Agustinas 818, Santiago, Santiago
 Giro: Ventas E. Importación Artículos
 Computacionales
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

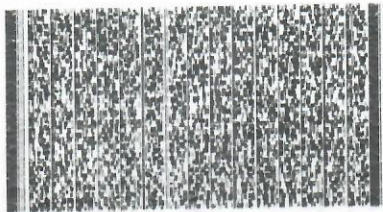
CHRISTIAN TAPIA GONZALEZ
 RUT: 23.099.402-1
 Giro: PART
 Dirección: SALVADOR GUTIERREZ 6863
 Comuna: CERRO NAVIA Ciudad SANTIAGO
 Teléfono: 944870490
 Email: cristian14@live.cl
 Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Cesar Bustos G.
 Email: cbustos@pcfactory.cl

PC FACTORY
 CANCELAR
 No aceptar

Fecha Emisión: 26 de Octubre de 2023

Cantidad	Artículo / P.Unitario	Valor
1 x	ID 41705 6 meses Garantía Legal	77.290
	SanDisk Unidad SSD Externa Portable 1TB (\$ 77.290 c/u)	
		2.300
	Descuento (2.976%)	
	DESCUENTO \$	1.933
	TOTAL \$	74.990

Observaciones:
 null



Timbre Electrónico SII
 Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
 www.pcfactory.cl

Boleta de Honorarios Electrónica
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

N° 69.390

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ

[REDACTED]
Notario Público
Amunategui 73, Santiago

228893900
info@49notaria.cl

Fecha: 24/08/2023
Sr(a) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT : 60.819.000-7

Dir. : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449
2 12 SANTIAGO SANTIAGO

Por atención profesional:

		\$	
1	AUTORIZACION		5.000
Total Bruto :		\$	5.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	5.000

[REDACTED] OT: 98977 - Rep:
Funcionario: LROMERO

Verifique este documento en www.sii.cl



13551618693902317834

Boleta de Honorarios Electrónica
RES EX.N°83 DE 30/08/2004

N° 72.144

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ

[REDACTED]
Notario Público
Amunategui 73, Santiago

228893900
info@49notaria.cl

Fecha: 26/09/2023
Sr(a) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD

RUT : 60.819.000-7

Dir. : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449
2 12 SANTIAGO SANTIAGO

Por atención profesional:

		\$	
1	PODER		5.000
Total Bruto :		\$	5.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	5.000

[REDACTED] OT: 110617 - Rep:
Funcionario: LROMERO

Verifique este documento en www.sii.cl



1355161872144E9C171B