

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	126	Fecha	31/08/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[94 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	JOAQUIN FELIX SOLIS GARCIA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	500.000
--------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
30/08/2022	41 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	150.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
12/08/2022	19601559 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
10/08/2022	19092355 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.280	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
19/08/2022	424911 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	27.703	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Chapas para muebles				
30/08/2022	454320 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	3.340	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Escuadra repisa				
19/08/2022	100635 BEL Boleta Electrónica	88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK	67.500	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003
Observacion: Reparaciones, Cambio de chapas, aperturas muebles				
30/08/2022	25816 BEL Boleta Electrónica	879107008 Pernos Alameda	2.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Pernos y tuercas				
24/08/2022	463903 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cinta VHB				

30/08/2022	33 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	23.130	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
19/08/2022	19621154 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.890	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
29/08/2022	620 BEL Boleta Electrónica	761806416 Inversiones Siguenza e Hilario	14.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 22-06-002
Observacion: Lavado Hyundai Tucson				
29/08/2022	416472 BEL Boleta Electrónica	764675053 TRIGOPLAS EIRL	7.960	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalaje				
19/08/2022	453509 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	27.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Monomando tina				
30/08/2022	454294 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.170	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Broca para metal				
30/08/2022	453417 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	7.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Escuadras de 3 y 4 pulgadas				
19/08/2022	453493 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	11.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Brocas para concreto				
18/08/2022	19617483 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.530	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

## Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	360.243
<b>Menos</b>	Total Retención	18.375
	Saldo a Rendir	341.868
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>341.868</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7.960
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	87.313
22-05-004	CORREO	10.340
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	150.000
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	14.000
22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO	67.500
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23.130
<b>Total:</b>		<b>360.243</b>

## 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
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 09-09-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	31-08-2022 12:03:26
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ JOAQUIN FELIX SOLIS GARCIA	31-08-2022 12:05:15
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	01-09-2022 12:22:55
Solicitud Tramitada ✓	████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	09-09-2022 15:30:37

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2424	01/09/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 319	09/09/2022	Transferencia	7037680	09-09-2022

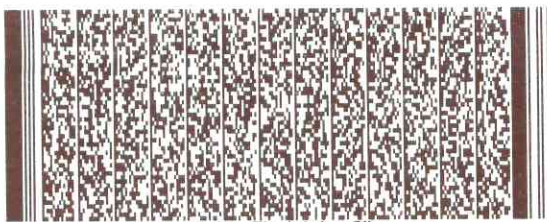


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.601.559**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 8009502020  
Sucursal: SUCURSAL TENDERINI  
Dirección Sucursal: MONEDA 748  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 73606748  
Teléfono Sucursal: 2-9561869 -  
Fecha Emisión: 12/08/2022 11:47 Trx: 64.562.816  
Cajero: DSALAZD

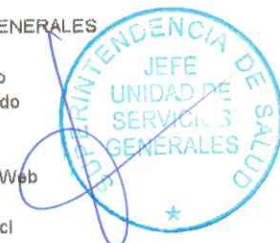
CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.640
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.640
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	2.640
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://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](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remite/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



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.092.355**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 8009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 4575284  
Teléfono Sucursal: 29565153  
Fecha Emisión: 10/08/2022 11:30 Trx: 64.540.933  
Cajero: MFREZT

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.280	2.280
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.280
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.280
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	2.280
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://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](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remite/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



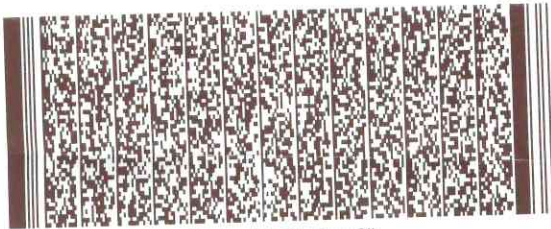


Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 19.617.483

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: 18/08/2022 12:40 Trx: 64.600.652  
Cajero: CGUERRER

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



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.  
¡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](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/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:0000453493

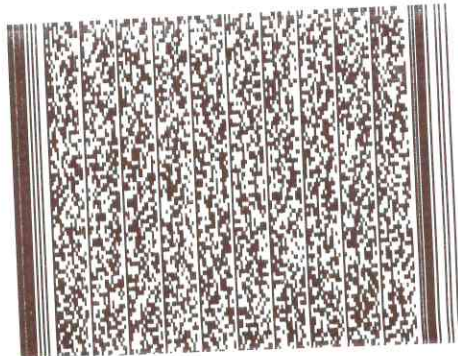
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 19/08/2022 HORA: 11:56  
TRANSACCION Nro.: 1252923  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
162800		001 UN BROCA CONCRETO CILIND	
RICA 5.0 MM.			
2,00UN x	1.250	0=	2.500
162860		001 UN BROCA CONCRETO CILIND	
RICA 6.0 MM.			
2,00UN x	1.500	0=	3.000
448880		001 UN LIMPIERIZO PLANA 2DO.	
CORTE 8"			
1,00UN x	4.500	0=	4.500
489290		001 UN MANEJO LIMA PLASTICO D	
E 10"			
1,00UN x	1.400	0=	1.400
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			1.820
TOTAL VENTA:			11.400

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 19/08/2022  
ULT. VENC. : 19/08/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 11,400  
TOT. UNIDADES: 6,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*





CASA MATRIZ  
 Av. Lib. Bdc. O'higgins 1460 Of. 501  
 Fono: (2) 3293 7000  
 www.dapducasse.cl

**R.U.T.: 76.046.809-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 424911**

**DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA**

Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

**S.I.I.- SANTIAGO CENTRO**

Fecha emisión : 19 de Agosto de 2022

P.de Venta : 1700 Almacen : 1701  
 Dir. Origen : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

Señores : BOLETA CONTADO

R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PVG2259220/418245\_003

Vendedor : NUVIA HORMAZABAL ROJAS

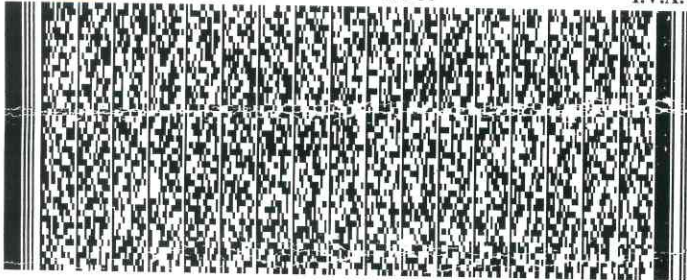
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050303002700	CERRAD. 725 CAJON PUERTA REDONDA NEGRA ! NEGRO ! DAP	UN	12	2.308,58	27.703

**ENTREGADO  
 EMPAQUE  
 ALAMEDA 1472  
 DAP DUCASSE DISEÑO LTDA**



NETO \$ 23.280 I.V.A. \$ 4.423

**TOTAL \$ 27.703**



Timbre Electrónico SII

Res. N° 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO, NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.



39-424911

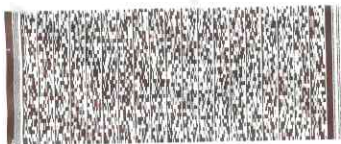
PERNOS ALAMEDA

MARIA B NAZAR MISLEH Y CIA LTDA  
 87910700-8  
 GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART.  
 METAL MECANICOS, PERNOS,  
 TUERCAS, GOLILLAS  
 AV LIBERTADOR BERNARDO  
 O'HIGGINS 1801 SANTIAGO, REGION  
 METROPOLITANA, SANTIAGO,  
 SANTIAGO  
 BOLETA ELECTRONICA Numero:  
 25816  
 Fecha: 30-08-2022 13:49



Venta \$2.400

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$383



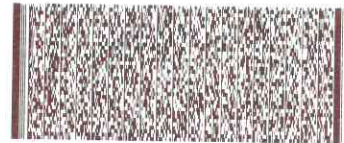
Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique documento en  
 www.vessi.cl

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:  
 100635  
 Fecha: 19-08-2022 11:06



Venta: \$67.500

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$10777



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

RUT : 95011000-7  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000453509

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

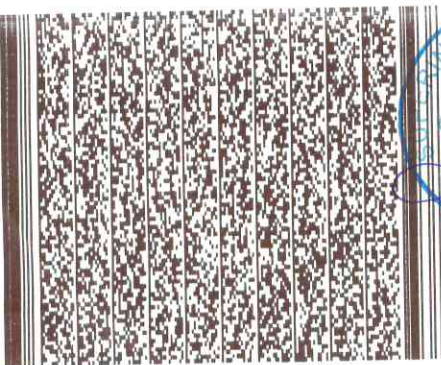
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
 AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
 SANTIAGO  
 SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
 DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
 CAJA: CM SUCURSAL: CM  
 FECHA: 19/08/2022 HORA: 13:11  
 TRANSACCION Nro. : 1252974  
 RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
 TVen: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
101665	001	UN MÓNDMANDO TINA DUCHA DOMENICA	1,00UN x	27.500	0=	27.500

TOTAL EXENTO: 0  
 TOTAL IVA (19%) : 4.391  
 TOTAL VENTA: 27.500

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
 Codigo: 01  
 CUOTAS : 1  
 1ER. VENC. : 19/08/2022  
 ULT. VENC. : 19/08/2022  
 TOT. UNIDADES : 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

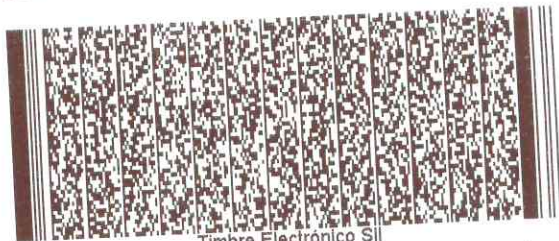
Verifique su documento en  
<http://ferreteria nueva.random.cl>



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
 O EXENTOS DE IVA N° 19.621.154

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
 Telefono: 29565000 - 6009502020  
 Sucursal: SUCURSAL TENDERINI  
 Dirección Sucursal: MONEDA 748  
 Comuna Sucursal: SANTIAGO  
 Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
 Código Sucursal: 73606748  
 Teléfono Sucursal: 2-9561869  
 Fecha Emisión: 19/08/2022 11:04 Trx: 64.609.176  
 Cajero: DSALAZD

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.890	2.890
SUBTOTAL		\$	2.890
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.890
TARJETA DEBITO		\$	2.890
VUELTO		\$	0



Res. 80 del 2014 - Verifique documento: [www.correos.cl](http://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](http://www.correos.cl)  
 -No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
 Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
 -Remitente/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 \*Válido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



FERRETERIA NUEVA  
DESPACHADO

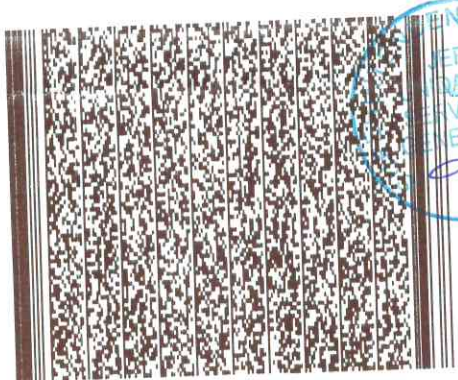
RUT : 95011000  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000463903

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: 24/08/2022 HORA: 17:07  
TRANSACCION Nro. : 1254470  
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

código	Bed Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
100463	001	UN CINTA VHB 4910 INT TR					
ANSP. 19MM X5MT 3M							
	1,00	UN x			6.000	0=	6.000
TOTAL EXENTO:							0
TOTAL IVA (19%) :							958
TOTAL VENTA:							6.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 24/08/2022  
ULT. VENC. : 24/08/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,000  
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>



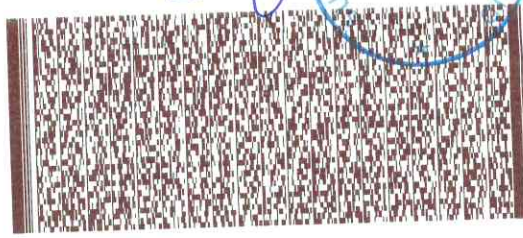
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Q'CHEVERE LAVADO AUTOS  
INVERSIONES SIGUENZA E HILARIO LIMITADA  
761806416  
AV PORTALES 5208  
SANTIAGO  
597037726702-V21.1A2  
VALIDO COMO BOLETA  
FECHA 29/08/2022 HORA 13:25:31 TERMINAL A2000717  
FECHA CONTABLE 09  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB  
\*\*\*\*\*2384  
VISA DEBITO A00000000031010  
MONTO NETO \$11.765  
IVA \$2.235  
MONTO VENTA \$14.000  
TOTAL: \$14.000  
NUMERO DE OPERACION : 005653  
CODIGO DE AUTORIZACION: 530945  
MONEDA PESO

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

INVERSIONES SIGUENZA E HILARIO  
LIMITADA  
76.180.641-6  
Ciro: SERVICIO LAVADO DE VEHICULO  
AUTOMOTORES, CONFITERIA, COMIDA AL  
PASO  
AVENIDA PORTALES 5228  
Lo Prado, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 620  
REF. VENDEDOR: 25953382-K  
Fecha: 2022-08-29 13:26:20

Monto Total \$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000454320

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: 30/08/2022 HORA: 16:43  
TRANSACCION Nro.: 1256040  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
323060	001 UN ESCUADRA	REPISA BLANC	
A 10" X 12" X 101	1.670	0=	3.340
2.000N			
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			533
TOTAL VENTA:			3.340

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 30/08/2022

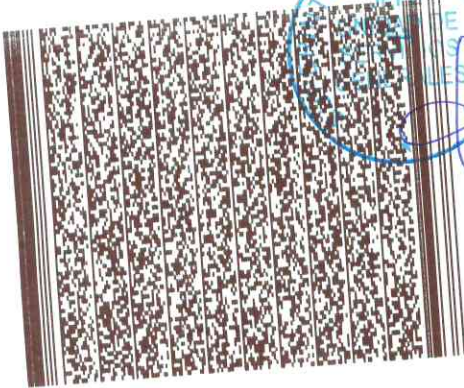
ULT. VENC. : 30/08/2022

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 3,340

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>

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000454317

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: 30/08/2022 HORA: 16:35  
TRANSACCION Nro.: 1256028  
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES  
TVen: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
114653	001 UD ESCUADRA	SILLA 86 4"	
DISPLAY DEVA	1.00UD x	4.400	0= 4.400
114652	001 UD ESCUADRA	SILLA 86 3.	
1/2" DISPLAY DEVA	1.00UD x	3.400	0= 3.400

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 1.245  
TOTAL VENTA: 7.800

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 30/08/2022

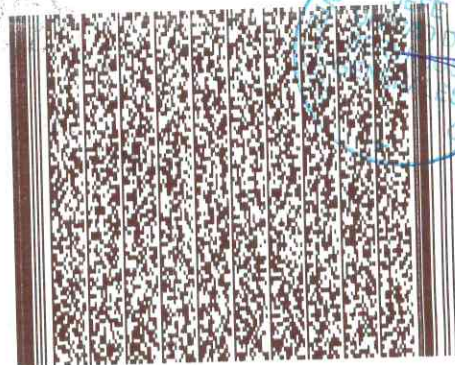
ULT. VENC. : 30/08/2022

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 7,800

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>

## 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:

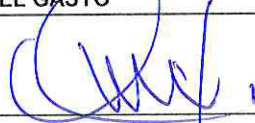
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

<b>Carlo Aravena López</b>		
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		


**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-08-2022	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.990
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER		JDYS-71 11414		720
				Fecha 16/08/2022 16:40 A 16:55		
				>>>>TARIFA>>>> B/Bandera \$ 0350 C=200 Mts. \$ 0160 C/60 Sess. \$ 0160 TOTAL A PAGAR B/Bandera \$ 0350 004800 M \$003840 000005Min 000000 +----- Total \$ 004990		
<b>Total Rendición</b>						<b>5.710</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b> \$ <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 20px;"></span></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b> \$ <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 20px; text-align: center;"><b>5.710</b></span></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>		<b>17</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12/08/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL DEL PROFESOR	TAXI		NOTIFICACIÓN	5.90
12/08/2022	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			72
<b>Total Rendición</b>						<b>6.62</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$ <b>6.62</b>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

### 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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
12/08/2022	SUPER DE SALUD	CONSTRUCTORA NOLLAGAM	METRO			720
12/08/2022	CONSTRUCTORA NOLLAGAM	MINSAL	METRO			720
12/08/2022	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;"><b>2.160</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>2.160</b>
\$						
\$	<b>2.160</b>					

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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17/08/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO	METRO			720
17/08/2022	HOSPITAL TRAUMATOLOGICO	CLÍNICA SANTA MARIA	METRO			720
17/08/2022	CLÍNICA SANTA MARIA	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO			720
17/08/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	DIPRES	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;"><b>2.880</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>2.880</b>
\$						
\$	<b>2.880</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	<b>Jefe Unidad Servicios Generales</b>



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:

<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16/08/2022	SUPER DE SALUD	P.D.I. GRAL. MACKENNA	METRO			720
16/08/2022	PDI GRAL. MACKENNA	CLÍNICA SANTA MARIA	METRO			720
16/08/2022	CLÍNICA SANTA MARIA	CLÍNICA INDISA	METRO			720
16/08/2022	CLÍNICA INDISA	SEREMI DE SALUD CENTRAL	METRO			720
16/08/2022	SEREMI DE SALUD CENTRAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>3.600</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;"><b>3.600</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>3.600</b>
\$						
\$	<b>3.600</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	<b>Jefe Unidad Servicios Generales</b>



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:


<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/08/2022	SUPER DE SALUD	HOSPITAL CLÍNCO UC	METRO			720
18/08/2022	HOSPITAL CLÍNCO UC	CLÍNICA INDISA	METRO			720
18/08/2022	CLÍNICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;"><b>2.160</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>2.160</b>
\$						
\$	<b>2.160</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	<b>Jefe Unidad Servicios Generales</b>

  
**Jefatura Autoriza Gasto con Firma**

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 41

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: 30 de Agosto de 2022

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Rut: 60.819.000- 7

Por atención profesional:

CANALIZACION DE CABLES TV VIDEO HDMI	25.000
INSTALACION DE SOPORTE TV OF JEFA POLITICAS PUBLICAS	40.000
CAMBIO DE 3 TAPAS WC	20.000
DESTAPE DE 2 BANOS Y 2 LAVAMANOS	50.000
DESTAPE LAVAPLATOS CASINO 6 P	15.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>150.000</b>
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	<b>18.375</b>
<b>Total:</b>	<b>131.625</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2022 14:48



128704840004116635E7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11202208301449

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2022 14:49





RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000454294

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

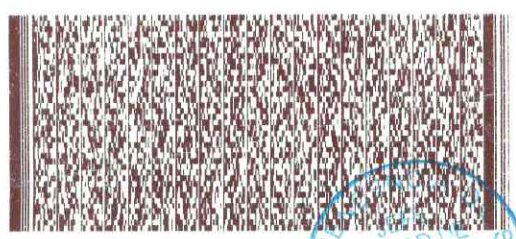
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 30/08/2022 HORA: 14:58  
TRANSACCION Nro.: 1265987  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ABIAS  
TVen: LMA LUIS MENDOZA ABIAS

TRIGOPLAS NICOLAS TRIGO CHANDIA  
E.I.R.L.  
76.467.505-3  
Giro: DIST PROD PLAST, DESECHAB, APT  
ASEO, CUMPLEAÑO, BAZAR, IN  
MEDICOS, ABARROTE  
LONDRES 30  
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 416.472  
REF. VENDEDOR: 17677265-4  
Fecha: 2022-08-29 15:34:08  
Monto Total \$ 7.960

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.271



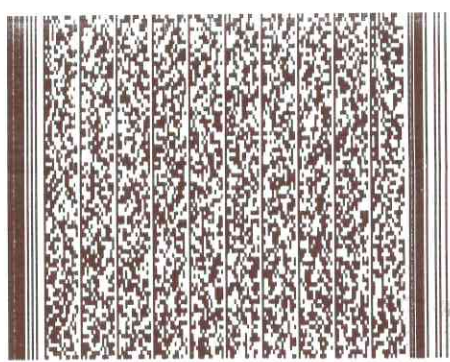
Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl



código	Bod Ud	Descripción	Total
170930	001	UN BROCA TITANIO 6.5 MM.	1.170
	1,00UN x	1.170 0=	1.170

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 187  
TOTAL VENTA: 1.170

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MEJON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
TER. VENC. : 30/08/2022  
ULT. VENC. : 30/08/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO 1,170  
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>