

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 51 | Fecha | 19/04/2023 |
| Solicitante | CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ | Tiempo de Atencion | [26 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 |
|---|---|--|--------|---|
| 13/04/2023 | 20527650 BEL Boleta Electrónica | 605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.890 | CORREO 22-05-004 |
| Observacion: Envío de correspondencia | | | | |
| 13/04/2023 | 2438739407 BEL Boleta Electrónica | 81201000K CENCOSUD RETAIL SA | 3.830 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: Materiales para aseo | | | | |
| 27/03/2023 | 469444 BEL Boleta Electrónica | 950110007 FERRETERIA NUEVA SA | 6.260 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Materiales para reparaciones | | | | |
| 10/04/2023 | 62 REC Recibo (Otros Documentos) | 000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI | 15.240 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 |
| Observacion: Traslados | | | | |
| 30/03/2023 | 469749 BEL Boleta Electrónica | 950110007 FERRETERIA NUEVA SA | 1.000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Teflon | | | | |
| 11/04/2023 | 1003039472 BEL Boleta Electrónica | 761349465 LIDER | 6.780 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: Aromatizadores | | | | |
| 30/03/2023 | 132125 BEL Boleta Electrónica | 771049443 GRIFERIA MONICA SPA | 5.500 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: Acido cítrico | | | | |
| 09/03/2023 | 19292 BEL Boleta Electrónica | 76511618K GRAFKA | 12.900 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Ploteos de planos | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---|
| 28/03/2023 | 11388397 BEL Boleta Electrónica | 830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA | 15.990 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Alargador | | | | |
| 03/04/2023 | 20504717 BEL Boleta Electrónica | 605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 2.530 | CORREO 22-05-004 |
| Observacion: Envío de correspondencia | | | | |
| 06/04/2023 | 5385 BEL Boleta Electrónica | 769076107 GRAFHIKA TECHNOLOGY DIGITAL LTDA | 15.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Impresión de planos | | | | |
| 11/04/2023 | 2438736908 BEL Boleta Electrónica | 81201000K CENCOSUD RETAIL SA | 2.769 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 |
| Observacion: Limpia vidrios | | | | |
| 13/04/2023 | 304130174 BEL Boleta Electrónica | 765621151 COMERCIAL HUI XIANG | 8.600 | MATERIALES DE OFICINA 22-04-001 |
| Observacion: Materiales para embalajes | | | | |
| 24/03/2023 | 115023 BEL Boleta Electrónica | 761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO | 5.960 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Materiales para reparaciones | | | | |
| 17/04/2023 | 200254 BEL Boleta Electrónica | 88948378 TALLER DE LLAVES YER TOOK | 143.000 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO 22-06-003 |
| Observacion: Cambios de chapas, aperturas muebles, cilindros, reparaciones cajoneras | | | | |
| 17/04/2023 | 55 HE Bol. Honorario Electrónica | 128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA | 175.000 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001 |
| Observacion: Reparaciones varias | | | | |
| 27/03/2023 | 469445 BEL Boleta Electrónica | 950110007 FERRETERIA NUEVA SA | 1.000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Yeso | | | | |
| 27/03/2023 | 3298 BEL Boleta Electrónica | 760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA | 1.500 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Anillado | | | | |
| 10/04/2023 | 1163 FEX Factura Electrónica Exenta | 764306651 IMMAGINARIO SPA | 59.500 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Impreso Señalética | | | | |
| 29/03/2023 | 3310 BEL Boleta Electrónica | 760718750 PLASTIFICADOS MMG LIMITADA | 3.000 | OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999 |
| Observacion: Anillado y mica | | | | |
| 30/03/2023 | 469768 BEL Boleta Electrónica | 950110007 FERRETERIA NUEVA SA | 11.500 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 |
| Observacion: Materiales para reparaciones | | | | |

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto | Total Asignado | 500.000 |
| | Total Rendición | 499.749 |
| Menos | Total Retención | 22.750 |
| | Saldo a Rendir | 476.999 |
| Saldo a Pagar | | 476.999 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|--|---------|
| 22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 8.600 |
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 18.879 |
| 22-04-010 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES | 41.710 |
| 22-05-004 | CORREO | 5.420 |
| 22-06-001 | MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES | 175.000 |
| 22-06-003 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO | 143.000 |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 15.240 |
| 22-08-999 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 91.900 |
| Total: | | 499.749 |

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 |
| 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 | (19-04-2023)Modificada NDoc: 3298 , 3298 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | (19-04-2023)Modificada NDoc: 3310 , 3310 - Modificada Concepto: 760718750 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | (19-04-2023)Modificada NDoc: 2438736908 , 2438736908 - Modificada Concepto: 81201000K , MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | (19-04-2023)Modificada NDoc: 19292 , 19292 - Modificada Concepto: 76511618K , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | (19-04-2023)Modificada NDoc: 1163 , 1163 - Modificada Concepto: 764306651 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | (19-04-2023)Modificada NDoc: 5385 , 5385 - Modificada Concepto: 769076107 , OTROS SERVICIOS GENERALES - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS |
| SI | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 19-04-2023. | GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | ARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ | 19-04-2023 12:55:26 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 19-04-2023 12:56:47 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 19-04-2023 15:44:32 |
| Solicitud Tramitada ✓ | RACE EVELYN SILVA ROJAS | 19-04-2023 17:06:43 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 1038 | 19/04/2023 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 152 | 19/04/2023 | Transferencia | 700799 | 19-04-2023 |



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.527.650**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 990, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 13/04/2023 10:10 Trx: 66.427.124
Cajero: BCONCHA

| 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 |



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/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: 98014000
BOLETA ELECTRÓNICA N°: 0000169749

S. I. L. 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: 30/03/2023 HORA: 15:24
TRANSACCION Nro.: 1324032
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

| Código | Bod Ud | Descripción | Cantidad | Ud | Precio | Descto | Total |
|-------------------|--------|---------------------------|----------|------|--------|--------|-------|
| 395360 | 001 | UN HUINCHA TEFLON DIMAFLO | | | | | |
| | | OW 1/2" X 10 MT | 4,00 | UN x | 250 | 0= | 1.000 |
| TOTAL EXENTO: | | | | | | | 0 |
| TOTAL IVA (19%) : | | | | | | | 160 |
| TOTAL VENTA: | | | | | | | 1.000 |

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 30/03/2023

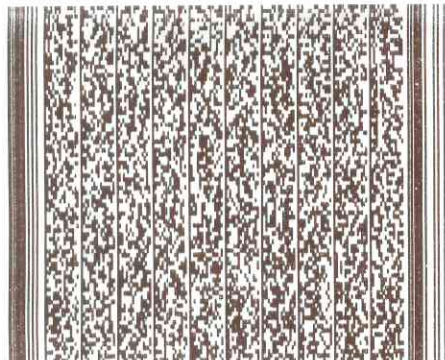
ULT. VENC. : 30/03/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,000

TOT. UNIDADES: 4,00

(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>

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 11388397

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 145 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 27-02-2023

Referencia POS: R2003-C8-VTI-42771

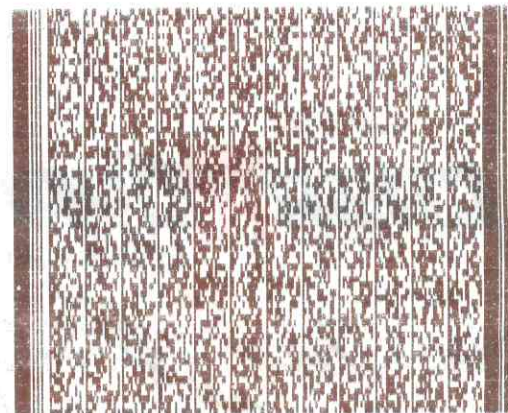
Cajero: SERGIO LUIS TORRES GARCIA

Vendedor: SERGIO TORRES GARCIA

| ARTICULO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|--|-----------------|----------|--------|
| ALARGADOR PROTECTOR SOBREVOLTAJE 1400J 2.1MT WHITE 110983 (\$ 15.990 UVA) | | 1 UN | 15.990 |
| TOTAL NETO | \$ | | 13.437 |
| I.V.A. (19%) | \$ | | 2.553 |
| TOTAL | \$ | | 15.990 |
| ApiPay Trans_Bank 8284 | \$ | | 15.990 |
| Vuelto | \$ | | 0 |



R20031501000042771



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000469444

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533

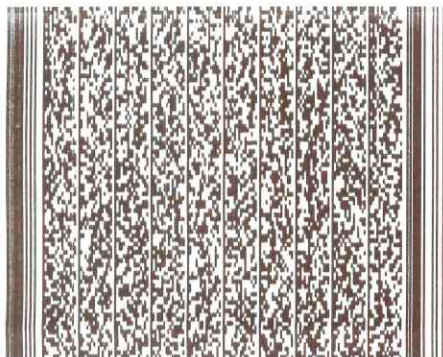
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 27/03/2023 HORA: 15:43

TRANSACCION Nro.: 1322299
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

| código | Bod Ud | Descripción | Total |
|-------------|--|-------------|-------|
| Cantidad Ud | Precio | Descto | |
| 389690 | 001 UN HUINCHA AISLADORA DE 18MM X 20MTS UKF | | |
| 2,00UN x | 830 | 0= | 1.660 |
| 341630 | 001 UN ESPATULA YORK 120 MM. | | |
| 1,00UN x | 4.600 | 0= | 4.600 |

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 1.000
TOTAL VENTA: 6.260

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 27/03/2023
ULT. VENC. : 27/03/2023
PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 6,260
TOT. UNIDADES: 3,00
(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>

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.: 115023

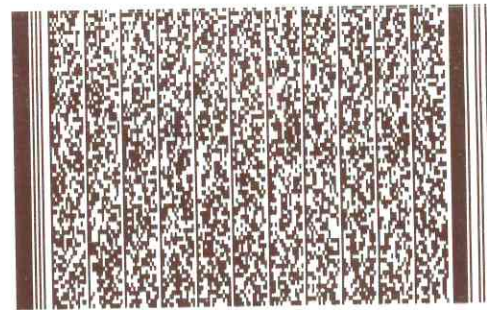
Fecha Emision: 24-03-2023

| Descripcion | Codigo | Cant. | Unitario | Valor |
|----------------|---------------|--------|----------|-------|
| VENTOSA 35 M/M | 7805052009604 | 4,00 x | 1.490 | 5.960 |

*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 5.960

El IVA de esta boleta es \$952



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

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

**DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA**

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro 0000469445

S. I. I. SANTIAGO CENTRO
FERRETERIA NUEVA S.A.

AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 27/03/2023 HORA: 15:45
TRANSACCION Nro. : 1322303
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
TVen: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

| código | Bod Ud | Descripción | Cantidad Ud | Precio | Descto | Total |
|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------|
| 790940 | 001 UN | YESO KG. | 1,00UN x | 1.000 | 0= | 1.000 |

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 160
TOTAL VENTA: 1.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 27/03/2023

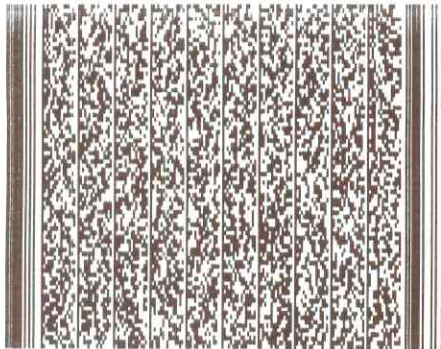
ULT. VENC. : 27/03/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 1,000

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 76.511.618-K
NOTA DE VENTA
Nro 19292

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA
Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA
Dirección: MERCED 832 LOCHUEN
Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: +56 2 26473256
Vendedor: Israel Bravo
PAGINA WEB: ssgrafika.cl

Razon Social: Luis Hernandez

Rut: -
Giro: Sin Giro

Dirección:

Ciudad:

Comuna:

Formas de Pago:

Fecha Emisión: 10/02/2023

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Total Abonado: \$ 12.900

FECHA Y HORA DE VENTA: 10/02/2023 11:39 AM

| Cant | Ítem | Valor | Unit. | Descto. | Subtotal |
|------|--|-----------|-------|---------|-----------|
| 1 | vinilo negro troquelado de 100x25 números del 1 al 20 de 7cm de alto | \$ 10.840 | \$ 0 | | \$ 10.840 |

NETO: \$ 10.840
IVA: \$ 2.060
TOTAL: \$ 12.900

RECUERDEN: Todo trabajo se retira con este comprobante junto a su boleta o factura.
Los trabajos se guardan 60 días corridos y luego se va a la basura sin devolución.

ORIGINAL

Contrata Factura Electronica en www.bsalo.cl

GRAFHIKA TECHNOLOGY DIGITAL LTDA

76.907.610-7

Giro: IMPRENTA DIGITAL, EDICION E
IMPRESION DE LIBROS, ASESORIA
DIGITAL

STO DOMINGO 1834

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.385

REF. VENDEDOR: 10876879-7

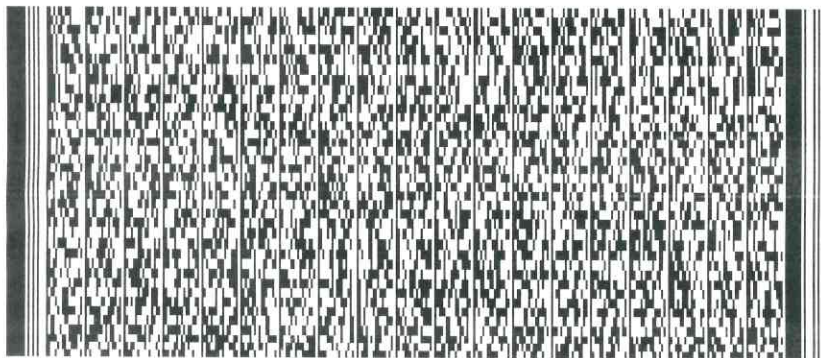
Fecha: 2023-04-06 12:12:53

6 COPIAS DE PLANO

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRIFERIA MONICA SPA

GRIFERIA, FERRERIA, RESPUESTOS Y
REPARACION DE CALEFONTS
SAN FRANCISCO 50
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA 132125
FECHA : 30 03 2023

| ITEM | CANT. | VALOR |
|------------------|-------|-------|
| Venta mPos Facil | 1 | 5500 |

Total \$ 5500

IVA de esta boleta \$ 878



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 2014
Verif. doc. [www.cloud apps.cl](http://www.cloudapps.cl)
mPos Ver. 2.1.2

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000469768

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: 30/03/2023 HORA: 16:34
TRANSACCION Nro.: 1324093
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

| Código | Bod Ud | Descripción | Cantidad | Ud | Precio | Descto | Total |
|-------------------|--------|---|----------|------|--------|--------|--------|
| 464480 | 001 | UN LLAVE FRANCESA DE 10" MANGO PLASTIFICADO UKF | 1,00 | UN x | 5.000 | 0= | 5.000 |
| 464720 | 001 | UN LLAVE FRANCESA 12" MANGO PLAST YFP012 UKF | 1,00 | UN x | 6.500 | 0= | 6.500 |
| TOTAL EXENTO: | | | | | | | 0 |
| TOTAL IVA (19%) : | | | | | | | 1.836 |
| TOTAL VENTA: | | | | | | | 11.500 |

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

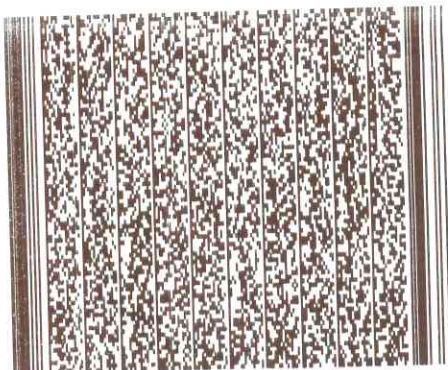
TER. VENC. : 30/03/2023

ULT. VENC. : 30/03/2023

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 11,500
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>



IMMAGINARIO SPA

EMPRESAS DE PUBLICIDAD - SERVICIO DE REVELADO,
IMPRESIÓN, AMPLIACIÓN DE FOTOGRAFÍAS,
ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA,
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR,
INCLUYE ACCESORIOS.

HUÉRFANOS N°1160 OF. 1208, SANTIAGO
Tel: +56 2 3232 8468 - info@immaginario.cl - www.immaginario.cl

R.U.T.: 76.430.665-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1.163

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

| | |
|---|-------------------------------|
| Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD | Fecha Emisión : 10-04-2023 |
| RUT : 60.819.000-7 | Condición de Pago : CONTADO |
| Dirección : AV. LIBERTADOR BERNARDO O ´HIGGINGS N°1449, TORRE 2 | Atención : DANKO GUTIÉRREZ |
| Comuna : SANTIAGO | Vendedor : 002 |
| Giro : SERVICIO PUBLICO | Orden de Compra : |
| Fono : | Fecha Vencimiento: 10-04-2023 |

| N° | Código | Cantidad | Descripción | Precio U. | Total |
|----|----------------|----------|--|-----------|----------|
| 1 | SEÑAL ACRILICO | 02.- | SEÑALETICA EN ACRILICO 3MM TRANSPARENTE CON GRAFICA IMPRESA EN FORMA DIGITAL EN ALTA RESOLUCION EFECTO ESPEJO LAMINADO BLANCO, INCLUYE 4 VENTOSAS CHUPON PARA FACIL INSTALACION EN PUERTAS | 25.000.- | 50.000.- |



| | |
|------------|----------|
| Neto \$ | 50.000.- |
| 19% IVA \$ | 9.500.- |
| Total \$ | 59.500.- |



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA

RUT : 76.134.946-5

SUC: SAN MARTIN #37

SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS, VENTAS DE ALIM.

COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS

OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP

VTA. POR CTA. DEL WOLMART CHILE S. A.

Bol. Electronica: 001000039472 Caja: 0092

Fecha: 11/04/2023 Hora: 17:12:19

CODIGO: 0037000982564

2X4.250 FEBREZE LINE \$ 8.500

RF Precio Antes Ahora * -1.720

SUBTOTAL 6.780

TOTAL AFECTO \$ 5.697

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.083

TOTAL \$ 6.780

TBK DEBITO 6.780

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597031299098 - Local 689 -

11/04/23 17:13:28 H3PCF31299098108

*****8284 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 6.780

TOTAL \$ 6.780

NUM OPER: 001013600 COD AUTO 214386

NUMERO UNICO 06890092019520230411171219

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

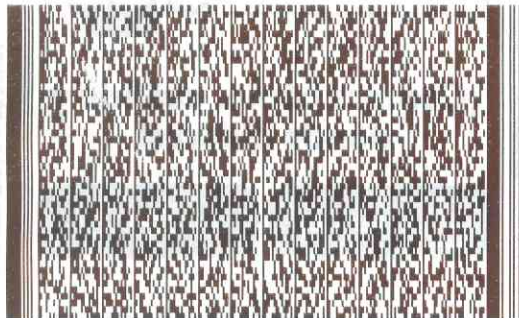
=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UNETE A

WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0195 0689/092/224 11.04.23 17:12 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC092

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

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

APellidos y Nombres

19

GRADO

N° RUT

ADMINISTRATIVO

ESCALAFÓN

CONTRATA

CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

| Fecha | Desplazamiento | | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador |
|------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|------------------|---|
| | Desde | Hasta | | | |
| 03-04-2023 | SUPER | | METRO PEDRO DE VALDIVIA | METRO | CLINICA INDISA |
| 03-04-2023 | METRO PEDRO DE VALDIVIA | | METRO | | CLINICA SANTA MARIA-INSTITUTO NACIONAL DE TORAX |
| 03-04-2023 | METRO SALVADOR | | METRO U. DE CHILE | METRO | COMPIN (MONEDA N° 1060) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Rendición | | | | | |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS **17**

APELLIDOS Y NOMBRES

GARDO 17

ESCALAFÓN

GRADO

N° RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

| Fecha | Desplazamiento | | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| | Desde | Hasta | | | | |
| 04/04/2023 | SUPER DE SALUD | CLÍNICA INDOSA | METRO | | | 720 |
| 04/04/2023 | CLINICA INDISA | CLINICA SANTA MARIA | METRO | | | 720 |
| 04/04/2023 | CLINICA SANTA MARIA | SUPER | 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: **Francisco Peralta Aliste**

Cargo Jefatura Directa: **Jefe Unidad Servicios Generales**



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:

HERNÁNDEZ MUÑOZ LUIS

17

APellidos y Nombres

GRADO

GARDO 17

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

| Fecha | Desplazamiento | | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | Desde | Hasta | | | | |
| 27/03/2023 | UPER DE SALUD | CONSALUD HUECHURABA | TAXI | | | 10.200 |
| 27/03/2023 | CONSALUD HUECHURABA | UPER SALUD | MICRO-METRO | | | 720 |
| Total Rendición | | | | | | 10.920 |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

10.920

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Francisco Peralta Aliste

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 55

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: 17 de Abril de 2023

Señor(es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Rut: 60.819.000- 7

Domicilio: ALAMEDA 1449, SANTIAGO

Por atención profesional:

| | |
|---|----------------|
| DESINTALACION E INSTALACION TOLDO TERRAZA 5 PISO | 35.000 |
| CAMBIO DE FLEXIBLES BANOS DAMAS 5P | 25.000 |
| INSTALACION DE CORTINAS ROLLER | 35.000 |
| AJUSTE DE BRAZO HIDRULICO Y MANTENCION DE PUERTA 1P | 30.000 |
| FIJACION DE LLAVES VANITORIO BANOS 5P | 25.000 |
| DESTAPE DE LAVAPLATOS CASINO 5P | 25.000 |
| Total Honorarios \$: | 175.000 |
| 13.00 % Impto. Retenido: | 22.750 |
| Total: | 152.250 |

Fecha / Hora Emisión: 17/04/2023 14:53



1287048400055DEBAF22

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.

11202304171453

Fecha / Hora Impresión: 17/04/2023 14:53



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: 3.298

REF. VENDEDOR: 7258150-4

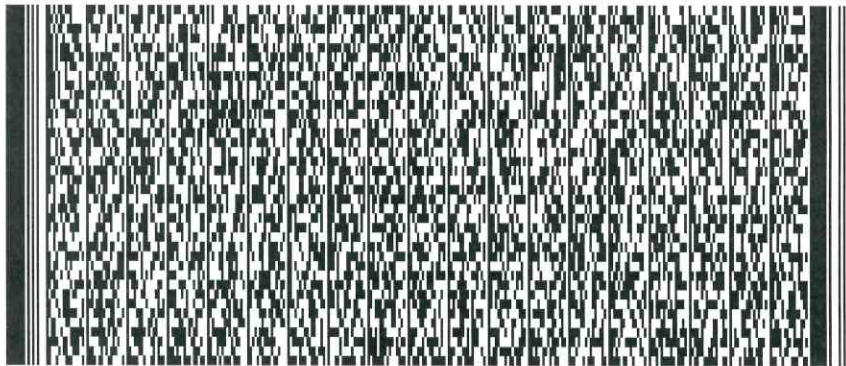
Fecha: 2023-03-27 12:56:37

Monto Total

\$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de

\$239



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: 3.310

REF. VENDEDOR: 7258150-4

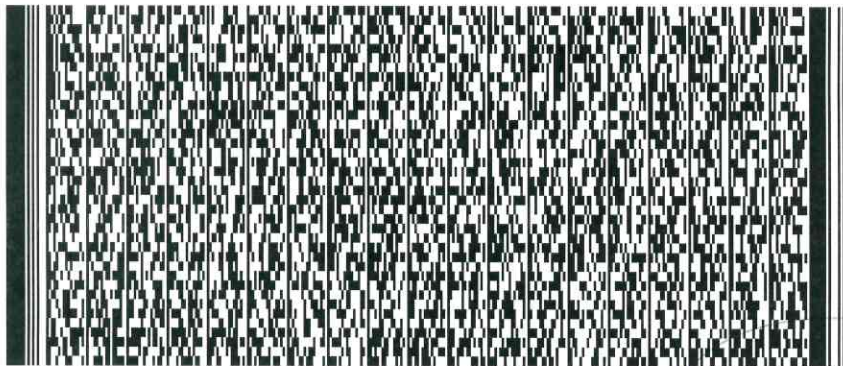
Fecha: 2023-03-29 10:37:39

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

A large, stylized blue handwritten signature or mark.

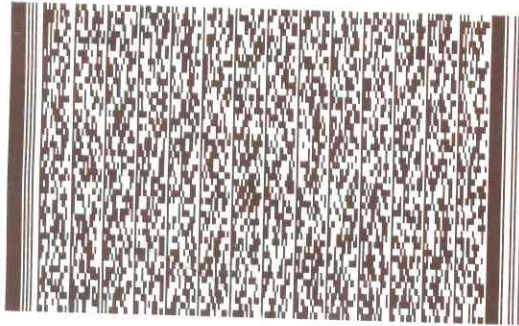
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2438736908

SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
7807910029939 LIMPIEZA HC GAT 500 2.769
SUB TOTAL \$ 2.769

NETO \$ 2.327
TOTAL IVA 19,00% \$ 442
TOTAL \$ 2.769
T. DEBITO \$ 2.769
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 9
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 9
PUNTOS CENCOSUD : 9
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202304110767091848624387369081

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/04/23 17:17 0767 91 8486 59
ATENDIDO POR : SC01

VENTA DEBITO

597028220669 H3PHG28220669851
11/04/23 17:17:41 C-VI *****8284
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 2.769
TOTAL \$ 2.769
NUMERO OPERACION 001005853
CODIGO AUTORIZACION 219999
NUMERO UNICO 07670091848620230411171734
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Empresa de Correos de Chile

R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.304.717

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 980 SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6099502020
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 03/04/2023 14:32 Trx: 66.351.481
Cajero: BCONCHA

| CODIGO SERVICIO | CANT. | Precio Unitario | Valor |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| 062 CARTA INTERNACION | 00001 | 2.530 | 2.530 |
| SUBTOTAL | | \$ | 2.530 |
| DESCUENTO | | \$ | 0 |
| TOTAL | | \$ | 2.530 |
| EFFECTIVO | | \$ | 3.000 |
| VUELTO | | \$ | 470 |



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

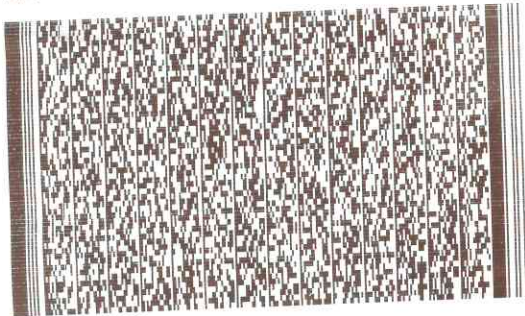
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
(Contrata o renueva la tuya)
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-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/Destinario 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 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2438739407
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A. LAS CONDES SANTIAGO
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES SANTIAGO
AV LIB. BERNARDO O'HIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO SANTIAGO
7805080691857 OLORINDA 4KG 3.829
SUB TOTAL \$ 3.829

NETO \$ 3.218
TOTAL IVA 19,00% \$ 611
TOTAL \$ 3.829
LEY REDON.EFECTIVO \$ 1
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 6.170

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 13
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 13
PUNTOS CENCOSUD : 13
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202304130767004870024387394071
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/04/23 13:21 0767 04 8700 2
ATENDIDO POR : 66583XXX MARGOT NA
4.1.753 [1880] CS-CL 1085-9.0.0

COMERCIAL HUI XIANG DE LTDA

AMUNATEGUI 72 SANTIAGO
CIF: 76.562.115-1

| CAN. PRE. | DESCRIPCION | SUMA |
|-----------|---------------------|-------|
| | 2x1200,00 ROPA INT. | 2.400 |
| | 1x2500,00 ROPA INT. | 2.500 |
| | 1x1500,00 ROPA INT. | 1.500 |
| | 1x2200,00 ROPA INT. | 2.200 |

5 ARTIC. TOTAL: 8.600 PESO

EFECTIVO: 10.000 CAMBIO: 1.400

No: 304130174 13-04-2023 18:33:13
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ
889488788 UNIDAD DE SALUD
GIRO: TALLERES Y SERVICIOS
PLASTICERIA Y MONTAJE DE FERR
ET.Y MAT CONSTRUCCION
alonso ovalle 1515, Depto
local, Villa/Pob. stgo centro,
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
200254
Fecha: 17-04-2023 15:57

Venta: \$143.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$22832



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