

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	100	Fecha	05/07/2023
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
22/06/2023	476153 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	9.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Poxipol y Nivel multiuso				
23/06/2023	21197922 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.330	CORREO 22-05-004
Observacion: Correos de Chile				
03/07/2023	3984 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	3.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Percheros adhesivos				
26/06/2023	437969 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	16.363	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerraduras para kardex				
27/06/2023	1071 FEA Factura Electrónica Afecta	760485837 CLIMATIZACION Y MANTENCION INTEGRAL DE EDIFICIOS L	175.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantenión de equipos de climatización oficina Zonal Viña del Mar				
03/07/2023	60 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	157.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
15/06/2023	5048 BEL Boleta Electrónica	763440540 MORETO CLIMA LIMITADA	24.871	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Difusor 20X20				
27/06/2023	98480 BEL Boleta Electrónica	762486202 CASA NAVIA SA	4.704	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010

Observacion: Tapas ciegas			
26/06/2023	82 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	20.160
			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
			22-08-007
Observacion: Traslados			
07/06/2023	227980 BEL Boleta Electrónica	765055199 Importadora HOMAR	21.300
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Dispensador de jabón			
27/06/2023	3933 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	9.900
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Alargador eléctrico			
19/06/2023	437919 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	3.284
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Tope para puertas			
17/06/2023	703445466 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	8.850
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones			
27/06/2023	21645303 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.970
			CORREO
			22-05-004
Observacion: Correos de Chile			
10/05/2023	125709 BEL Boleta Electrónica	761398407 FERRETERIA SAN ANTONIO	7.450
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Roscalatas , Tarugos			
09/06/2023	159129 BEL Boleta Electrónica	76275515 DEKRA REVISION TECNICA SPA	16.900
			MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS
			22-06-002
Observacion: Revisión Técnica Hyundai Tucson			
17/06/2023	703563125 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	13.460
			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES
			22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones			

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	498.742
Menos	Total Retención	20.410
	Saldo a Rendir	478.332
Saldo a Pagar		478.332

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	123.382
22-05-004	CORREO	6.300
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	332.000
22-06-002	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS	16.900
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20.160
<b>Total:</b>		<b>498.742</b>

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Apruebo rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	05-07-2023 18:04:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	05-07-2023 18:09:38
Enviado a Tesorería para revisión ✓	SUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	12-07-2023 11:13:50
Solicitud Tramitada ✓	MILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:04:43

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2038	12/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
274	14/07/2023	Transferencia	7034512	13-07-2023

**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:

<b>RODRIGO MUÑOZ ROMERO</b> <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		<b>19</b> <small>GRADO</small>	 <small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b> <small>ESCALAFÓN</small>		<b>CONTRATA</b> <small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
<b>UNIDAD DE LOGÍSTICA</b> <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

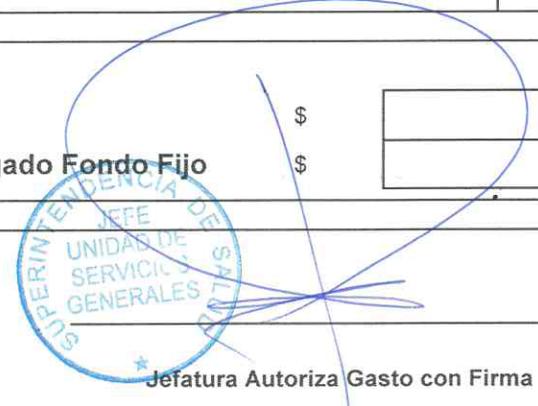
DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
16-06-2023	SUPER	METRO MANUEL MONTT	METRO		COMPIN ORIENTE	720
16-06-2023	METRO MANUEL MONTT	METRO U. DE CHILE	METRO		SEREMI	720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ <input type="text"/> \$ <input type="text" value="1.440"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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				
20/06/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DAVILA	METRO			720
20/06/2023	CLINICA DAVILA	SEREMI DE EDUCACIÓN	METRO			720
20/06/2023	SEREMI DE EDUCACIÓN	MINSAL	METRO			720
20/06/2023	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anticipo entregado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;"><b>2.880</b></td> </tr> </table>	Anticipo entregado	\$		Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	<b>2.880</b>
Anticipo entregado	\$						
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	<b>2.880</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				
22/06/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			720
22/06/2023	CLINICA INDISA	MINSAL	METRO			720
22/06/2023	MINSAL	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$ <b>2.160</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
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:**

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

**DETALLE DEL GASTO**

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14/06/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DAVILA	METRO			720
14/06/2023	CLINICA DAVILA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
14/06/2023	HOSPITAL CLINICO UC	TRAUMATOLOGICO	METRO			720
14/06/2023	TRAUMATOLOGICO	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

<p style="margin: 0;">Firma Funcionario</p>	<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%; border-collapse: collapse;"> <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>2.880</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>	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>	
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				
13/06/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DAVILA	METRO			720
13/06/2023	CLINICA DAVILA	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
13/06/2023	HOSPITAL CLINICO UC	TRAUMATOLOGICO	METRO			720
13/06/2023	TRAUMATOLOGICO	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

<p>Firma Funcionario</p>	<p><b>Anticipo entregado</b>  <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="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>	Jefe Unidad Servicios Generales	<p>Jefatura Autoriza Gasto con Firma</p>

## 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				
12/06/2023	SUPER DE SALUD	HOSPITAL TRAUMATOLGICO	METRO			720
12/06/2023	HOSPITAL TRAUMATOLGICO	CLINICA DAVILA	METRO			720
12/062023	CLINICA DAVILA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Anticipo entregado</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;"><b>2.160</b></td> </tr> </table>	<b>Anticipo entregado</b>	\$		<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	<b>2.160</b>
<b>Anticipo entregado</b>	\$						
<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	<b>2.160</b>					

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	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				
08/06/2023	SUPER DE SALUD	CRUZ BLANCA APOQUINDO	METRO			720
08/06/2023	CRUZ BLANCA APOQUINDO	CLINICA SANTA MARIA	METRO			720
08/06/2023	CLINICA SANTA MARIA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

<p>Firma Funcionario</p>	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<p>\$</p> <p>\$</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr> <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>	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>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>
<small>ESCALAFÓN</small>		<small>N° RUT</small>
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09/06/2023	SUPER DE SALUD	CLÍNICA INDISA	METRO			720
09/06/2023	CLÍNICA INDISA	SUPERDESALUED	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b>	\$	
	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	<b>1.440</b>



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>	Jefe Unidad Servicios Generales	

95011000-7  
BOLETA Nro: 0000476153

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 22/06/2023 HORA: 16:18  
TRANSACCION Nro.: 1349871  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
622440	001	UN NIVEL MULTUSO 20" KM				
673 - KM1462 UKF						
	1,00UN x			5.000	0=	5.000
612710	001	UN POXIPOL METAL DE 14 G				
RS.						
	1,00UN x			4.800	0=	4.800
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						1.565
TOTAL VENTA:						9.800

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

PER. VENC. : 22/06/2023

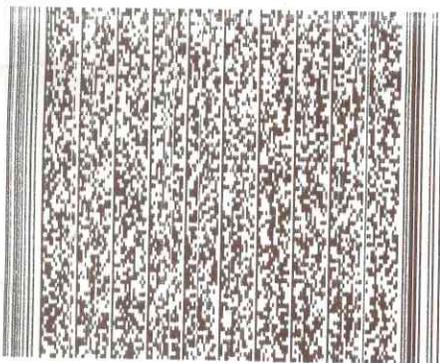
ULT. VENC. : 22/06/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 9,800

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://ferrereterianueva.random.cl>



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.187.922

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565080 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Telefono Sucursal:

Fecha Emisión: 23/06/2023 11:19 Trx: 66.995.383

Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.330	3.330

SUBTOTAL	\$	3.330
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3.330
TARJETA DEBITO	\$	3.330
VUELTO	\$	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

-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

COMERCIAL LIU LIU SPA  
 77.127.841-R  
 Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
 Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
 AMUNATEGUI 72  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.984  
 REF. VENDEDOR: 24955884-2  
 Fecha: 2023-07-05 10:49:05

Monto Total \$ 3.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$543



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

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

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

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000437959  
 FECHA: 23/06/2023  
 Sectores: BOLETA CONTADO  
 R.U.T. : 66.666.666-6  
 Ref. AX: PVO2393715/446630\_003  
 Vendedor: NUVIA HORMAZABAL ROJAS  
 P.de Venta: 1700 Almacón: 1701  
 Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
CANTIDAD	U.M. P. UNITARIO	
050301001700	CERRAD. 775 KARDEX FRONTAL B1.20 NEGRA !	
2	UN 6.866,5	13.733
050303002600	CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR ! CRO	
1	UN 2.630	2.630

NETO : \$ 13.750  
 I.V.A. : \$ 2.613  
 TOTAL : \$ 16.363



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

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 60**

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:** 03 de Julio de 2023

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

**Rut:** 60.819.000- 7

Por atención profesional:

CAMBIO DE SIFONES BANOS DAMAS Y VARONES P1	30.000
PROVISION E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO	17.000
AJUSTE DE LLAVES DE LAVAMANOS P6 ORIENTE	30.000
DESTAPE LAVAMANOS BANOS DAMAS P6	30.000
DESTAPE BANO DAMAS P5	20.000
AJUSTE NIVELACION DE QUICIOS PUERTA ACCESO P5	30.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>157.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>20.410</b>
<b>Total:</b>	<b>136.590</b>

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2023 18:21



1287048400060506CE45

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.

11202307031821

Fecha / Hora Impresión: 03/07/2023 18:21





**MORETO CLIMA LIMITADA**

MANTENCION, VENTA Y REPARACIÓN DE SIS. DE AIRE  
ACONDIC. Y CALEFACCIÓN  
LAS ARAUCARIAS 2540  
INDEPENDENCIA - SANTIAGO

RUT: 76.344.054-0  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 5048  
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Teléfono: +56 228813

Vendedor: IRACELI FLORES

Fecha de la venta: 15/06/2023

Nombre del Cliente: FRANCISCO PERALTA

Formas de Pago: EFECTIVO

Pedido:

SKU	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	% Descuento	Subtotal
D20X204V	1	DIFUSOR DE 20X20 C/T 4 VIAS	\$ 26.180	5.0%	\$ 24.871



MORETOCLIMA  
LIMITADA  
RUT: 76.344.054-0

15/06/2023

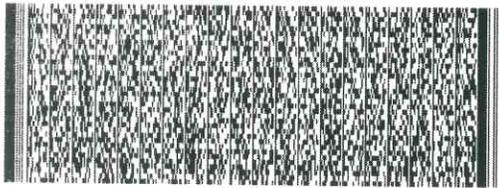
Nota:

TRANSFERENCIAS A:

CUENTA CORRIENTE BANCO CHILE N°1731913004

MORETO CLIMA LIMITADA RUT: 76.344.054-0

MAIL CONFIRMACIÓN: moretoclima@gmail.com



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

NETO:	\$ 20.900
IVA:	\$ 3.971
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 24.871

R.U.T.: 76.248.620-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°98480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

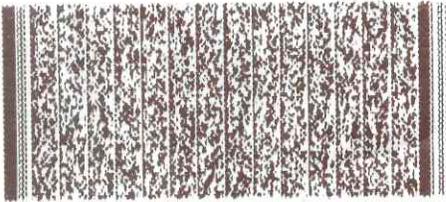
CASA MATRIZ

CASA NAVIA S.A.  
GIRO VENTA DE MATERIAL ELECTRICO  
DIRECCION C. MATRIZ SAN PABLO 1376  
SUC. LORD COCHRANE 642, SANTIAGO  
LOCAL San Pablo 1376  
Tel. 229799900  
EMAIL gerencia@casanavia.cl  
WEBSITE WWW.CASANAVIA.CL

FECHA EMISION 27-06-2023  
FORMA DE PAGO CONTADO  
VENDEDOR FELIPE AGUILERA

SKU - ARTICULO	TOTAL
RUNITARIO x CANT	R/D
SOPLEX0001 - SOPORTE 3	\$992
MOD.5370001E LEXO	
\$248 x 4 UN	\$-99
TAPLEX0012 TAPA CIEGA TITANIO	\$3.400
5360104E LEXO	
\$860 x 4 UN	\$-340
DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO FECHA
802 - NOTA DE PEDIDO	63073
052 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	35909
SUBTOTAL	\$3.953
NETO	\$3.953
IVA (19%)	\$751
TOTAL	\$4.704

SON cuatro mil setecientos cuatro PESOS.  
GLOSA CARLOS ARAVENA.



Tímbr electrónico S.I.I.  
Res. 166 de 2006 - Verifique documento:  
[www.sii.cl](http://www.sii.cl)

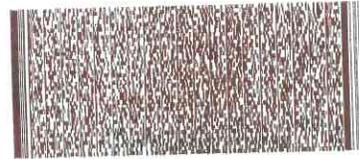
Documento generado con fecha 27-06-2023 15:11:23



COMERCIAL EFU ISO SPA  
77.127.841 R  
Giro COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
AMUNATEGUI 72  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3.933  
REF. VENDEDOR: 24955884-2  
Fecha: 2023-06-27 16:32:55

Monto Total \$ 9.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.581



Tímbr Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

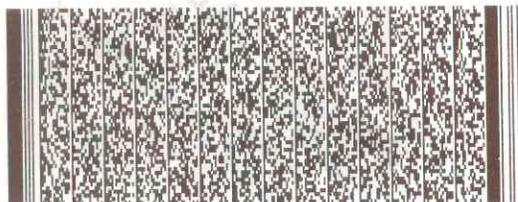
DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA  
 R.U.T.: 76.046.809-6  
 Import, export y comr. de revest. para inmuebles  
 y accesorios muebles

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

BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000437919  
 FECHA: 19/06/2023  
 Sectores: BOLETA CONTADO  
 R.U.T. : 66.666.666-6  
 Ref. AX: PVO2391778/446241\_003  
 Vendedor: PATRICIO PAOLO CASTRO CONTRERAS  
 P.de Venta: 1700 Almacén: 1701  
 Dir. Origen: AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	TOTAL
052104002310	TOPE PUERTA S031 RECTO DE MURO ! BCE BRILLO ! DAP	1	UN	3.284	3.284
NETO : \$					2.760
I.V.A.: \$					524
TOTAL : \$					3.284



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



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
 O EXENTOS DE IVAN° 21.645.303

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
 Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
 Telefono: 29565000 - 6009602020  
 Sucursal: SUCURSAL MONEDA  
 Dirección Sucursal: MONEDA 1170  
 Comuna Sucursal: SANTIAGO  
 Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
 Código Sucursal: 67347794  
 Teléfono Sucursal: 29561845  
 Fecha Emisión: 27/06/2023 11:22 Trx: 67.007.817  
 Cajero: FIBACETA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.970	2.970
SUBTOTAL		\$	2.970
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.970
TARJETA DEBITO		\$	2.970
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!  
 Registraste y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
 en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737E  
HUECHURABA  
DISTRIB: MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 708563125 17/06/2023  
CC:00063 CAJA:0019 CAJERO:677 10:55:25

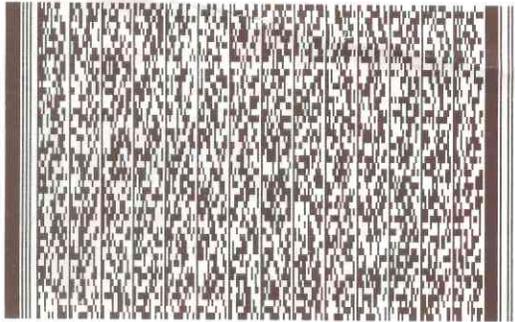
920304 TAPA FINAL 100X50			
CU 1 X	3.290		3.290
2161206 SET 8 PANOS DE MICROFIBRA			
CU 1 X	4.990		4.990
8756112 TOPE IRON 24X82.5X24MM			
CU 1 X	1.490		1.490
2795132 CAN.20X12 ADHESIVO+RETEN CABL			
CU 1 X	3.690		3.690

NETO 11.311  
IVA 2.149  
TOTAL 13.460

##4##

Formas de Pago

DB 13460  
VUELTO DB: 0  
N.U. 630013000007230617105513  
#65954-1423  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

RUT: 76275515-7

BOLETA ELECTRONICA No. 159129  
SII SANTIAGO ORIENTE

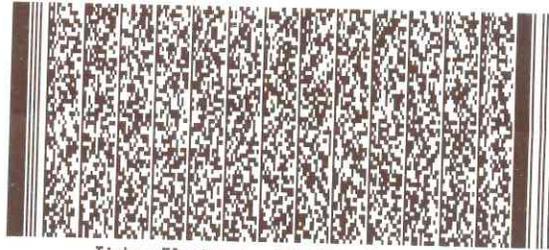
DEKRA REVISION TECNICA SPA  
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA  
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850  
COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2023-06-09 09:38:28  
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

1,000 X	16.900		
	TB1 INSPECCION \$		16.900
	NETO: \$		14.202
	IVA: \$		2.698
	TOTAL: \$		16.900

OBSERVACIONES:  
Patente : HRWJ93-9



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014  
Verifique documento en [www.entarnet.cl/boletas.html](http://www.entarnet.cl/boletas.html)

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 703445466 17/06/2023  
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 11:00:01

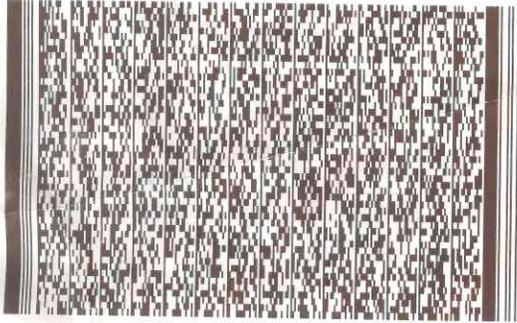
8756082	TOPE	37X120X23MM	2.890
CU	1	X	
8756112	TOPE	IRON 24X82.5X24MM	1.490
CU	1	X	
8756112	TOPE	IRON 24X82.5X24MM	1.490
CU	1	X	
8756112	TOPE	IRON 24X82.5X24MM	1.490
CU	1	X	
8756112	TOPE	IRON 24X82.5X24MM	1.490
CU	1	X	

NETO 7.437  
IVA 1.413  
TOTAL 8.850

##5##

Formas de Pago

DB 8850  
VUELTO DB: 0  
N.U. 630011000020230617105947  
#65954-1720  
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



R.U.T. 70.585.519-9

BOLETA ELECTRONICA

NRO 0000227980

IMPORTADORA Y EXPORTADORA HOMAR SPA  
SALVADOR SANFUENTES 2805  
SANTIAGO CENTRO  
REGION METROPOLITANA

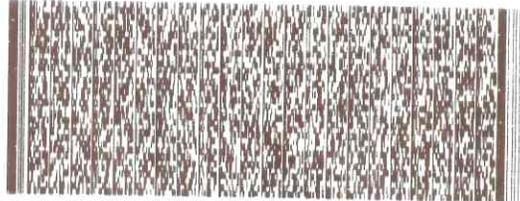
TIENDA : 001 TERMINAL : 0002  
FECHA : 07/06/2023 HORA : 16:52  
VENDEDOR : 1001.- VENDEDOR GENERICO

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
DISP. TP-193 JABON LIQUIDO (TAPA BLANCA)			
) (24)	6.000	3,500	21,000
8695122001930 x 6			
BOLSA ECOLOGICA AZUL GDE	1.000	300	300
6902221263254 x 1			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>21,300</b>
<b>TOTAL VENTA</b>			<b>21,300</b>

El IVA de esta boleta es \$3,401

FORMA PAGO EFECTIVO 21,300  
PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO : 21,300

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN  
sialdte  
Res.: 80 Del 2014-08-22



**CLIMATIZACION Y MANTENCION  
INTEGRAL DE EDIFICIOS LUCIANO  
ANDRES AVALOS**

Giro: CLIMAT Y MANTENCION INTEGRAL DE  
EDIF-CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
JUAN NIETO 2922-D- SAN JOAQUIN  
eMail : ISCACLIMA@GMAIL.COM Telefono : 2  
5440271

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.048.583- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°1071

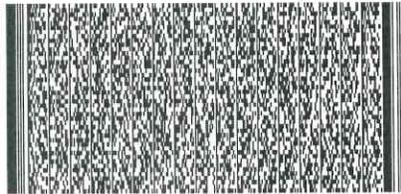
S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 27 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T.: 60.819.000- 7  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANT SUC VIÑA DEL MAR SSA Trabajos de mantencion equipos de climatizacion oficinas de la SSA, de la ciudad de Viña del Mar	1 \$	147.058,82			147.059

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	147.059
I.V.A. 19%	\$	27.941
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>175.000</b>



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: 125709

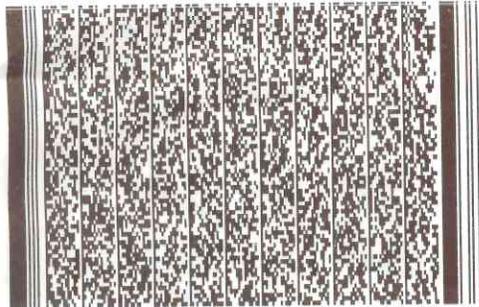
Fecha Emision: 10-06-2023

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ROSCALATA 8 X 1 1/4 "			
7809831014674	30,00 x	35	1.050
TARUGO UNIVERSAL VOLCANITA			
FIJ935596	64,00 x	100	6.400

\*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 7.450

El IVA de esta boleta es \$1.189



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/sanantonio/boleta](http://www.facturacion.cl/sanantonio/boleta)