

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	31	Fecha	14/03/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[122 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	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICION FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	8	Total	500.000
--------	------	-----	---	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/03/2022	77 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	69.540	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
24/01/2022	16 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje				
08/03/2022	18060953 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.640	CORREO 22-05-004
Observacion: Envio de correspondencia				
27/01/2022	413035 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	3.641	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Visagras				
25/01/2022	9 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje				
09/03/2022	32 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	147.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
03/03/2022	437263 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	8.250	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Brocas				
14/02/2022	481 BEL Boleta Electrónica	761806416 Inversiones Siguenza e Hilario	10.000	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS 22-06-002
Observacion: Lavado de automovil				

24/01/2022	13 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: peaje				
25/01/2022	8 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	2.400	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje				
08/02/2022	18452256 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5.100	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
07/03/2022	3876966 BEL Boleta Electrónica	967115908 MANANTIAL SA	19.198	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Botellones de agua				
09/02/2022	2118045754 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	7.800	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Lysoform				
07/02/2022	20034645 BEL Boleta Electrónica	768835780 Impreli SPA	6.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresiones				
25/01/2022	3468 BEL Boleta Electrónica	533181074 Pedro Valenzuela Olave	2.250	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Broca				
26/01/2022	188117157 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	6.990	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Paño Limpieza				
09/02/2022	437778 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Adaptador				
24/02/2022	7857 BEL Boleta Electrónica	76359310K LIBRERIA MUNDO	7.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalaje				
24/02/2022	33391325 BEL Boleta Electrónica	967564303 CHILEXPRESS SA	10.350	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Cajas para envío de correspondencia				
24/02/2022	2287 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	10.790	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalaje				
03/03/2022	413507 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	2.083	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerradura				
02/03/2022	318841 BEL Boleta Electrónica	81185400K IGENAR SA	25.002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Limpia pies				
02/03/2022	15887 BEL Boleta Electrónica	768528942 Importadora Sheng	1.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cartonero				
18/02/2022	221 BEL Boleta Electrónica	765621151 COMERCIAL HUI XIANG	2.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Cinta				
21/02/2022	413360 BEL Boleta Electrónica	760468096 DAP DUCASSE	6.248	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Cerradura				
03/03/2022	437251 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.170	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: dispensador de jabon				



## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
644	15/03/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 96	18/03/2022	Transferencia	7040521	18-03-2022



CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica NS: 33391325

Caja: 2

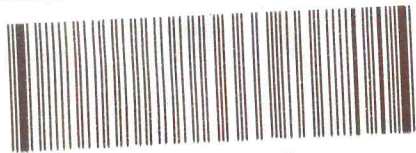
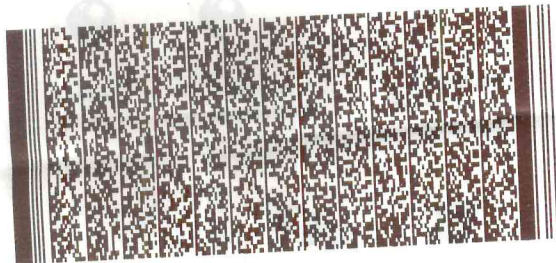
Fecha: 24-02-2022

Hora: 14:44:16

Sucursal: 5080 ESTACION METRO UNIVERSIDAD DE CHILE SANTI

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
CAJA CHICA	15	690	10.350
SUBTOTAL BOLETA \$			10.350
TOTAL NETO \$			8.697
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.653
TOTAL \$			10.350

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Transbank Debito SPDH 4.0	1	\$ 10.350
Vendedor: 3217 Carmen Villanueva G		[100358]



[05080020033391325]

Timbre Electrónico SII  
Verifique Documento: www.sii.cl



f O'Chevere Lavado  
@ocheverelavado

+56 972659070



INVERSIONES SIGUENZA & HILARIO  
LIMITADA

76.180.641-6

Giro: SERVICIO LAVADO DE VEHICULO  
AUTOMOTORES, CONFITERIA, COMIDA AL  
PASO

AVENIDA PORTALES 5228

Lo Prado, Santiago

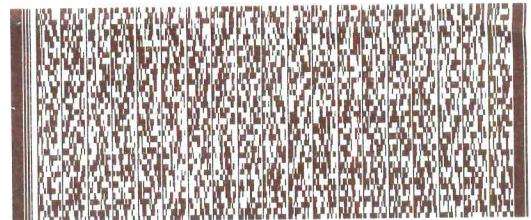
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 481

REP. VENDEDOR: 25953982-K

Fecha: 2022-02-14 17:59:29

Monto Total \$ 10.00

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.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° 18.452.256**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Teléfono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL PLAZA DE ARMAS  
Dirección Sucursal: CATEDRAL 989  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 4575284  
Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 08/02/2022 11:39 Trx: 63.074.741  
Cajero: BARINICO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.640	2.640
062 CARTA INTERNACION	00001	2.460	2.460
<b>SUBTOTAL</b>		\$	<b>5.100</b>
<b>DESCUENTO</b>		\$	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		\$	<b>5.100</b>
<b>EFFECTIVO</b>		\$	<b>20.100</b>
<b>VUELTO</b>		\$	<b>15.000</b>



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

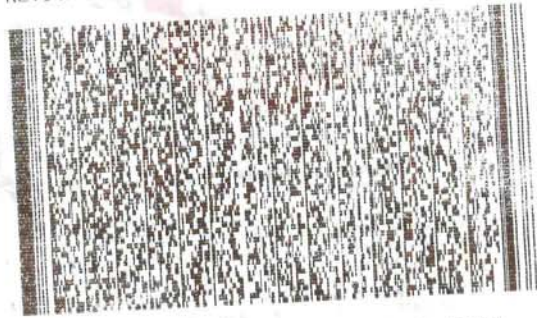
Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías 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  
-Remilente/Destinario y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT: 601000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2118045754  
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD CHILE S.A.  
AV LID. BERNARDO O'HIGGINS 1449  
SANTIAGO CENTRO SANTIAGO  
3 X \$2.599  
7790520014177 LYSOFERM ORIG. 3600 7.797  
SUB TOTAL \$ 7.797

NETO \$ 6.552  
TOTAL IVA 5.00% \$ 1.245  
TOTAL \$ 7.797  
LEY REDONDEO \$ 3  
EFFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 12.200

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 25  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISAR [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)



Timbre Electrónico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



20220209076700103022118045754  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
09/02/22 13:40 0767 01 0302 15  
ATENDIDO POR: 17672XXX ISABEL AN  
4.1.607 [1433] CS-CL 489-B.C.O







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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 18.060.953**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29566000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 29  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Telefono Sucursal:  
Fecha Emisión: 08/03/2022 10:35 Trx: 63.294.566  
Cajero: LUIBRITO

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>EFFECTIVO</b>	\$	10.000
<b>VUELTO</b>	\$	7.360



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 tu  
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 HUI XIANG DE LTDA

AMUNATEGUI 72 SANTIAGO  
RUT: 76.562.115-1

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1000,00	ARTICULO TEMPORAL	2.000

2 ARTIC. TOTAL: 2.000 PESO

EFFECTIVO: 2.000 CAMBIO: 0

No: 0 18-02-2022 12:01:39  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA PARA GARANTIA  
TRAER DOC. QUE ACREDITE COMPRA DE  
PRODUCTOS CON DETALLE NO TIENE  
DEVOLUCION PARA HACER CUALQUIER CAMBIO  
ES NECESARIO EL TICKET Y EL EMBALAJE DEL  
ARTICULO EN BUEN ESTADO. PLAZO MAXIMO DE  
CAMBIO 10 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE  
COMPRA. NO SE PERMITE LA DEVOLUCION EN  
EFFECTIVO. ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO



LIBRETTA MUNDO  
ALFREDO FIGUEROA R. LIB Y DISTR  
DE ART DE ESCRIBIDORIA COMP. EIRL  
AGUSTINAS 1161 LOCAL 8  
Santiago  
Santiago

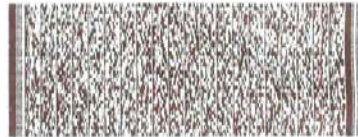
VTA X MENOR COMPUT. Y EQS PERIF.  
vxmenor art.papeleria escritorio

FECHA: 24/02/2022 HORA: 17:01  
TID: 5160022390

MONTOS AFECTOS ----- \$7.000

TOTAL: \$7.000

El I.V.A de esta boleta es \$1.117



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Resolución SII 2014-08-22 nro 80  
Verifique documento en  
[consultas.tasboletaelectronica.com](http://consultas.tasboletaelectronica.com)

Para mayor información:  
<https://www.tasboletaelectronica.com>  
[contactovale@taschile.cl](mailto:contactovale@taschile.cl)



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

**R.U.T.: 76.046.809-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº 413035**

**DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA**  
 Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

**S.J.L.- SANTIAGO CENTRO**

Fecha emisión : 27 de Enero 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 : PV02166772/399487\_003

Vendedor : CLAUDIO ANDRES ROLDAN PEÑALOZA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050102009900	BISAGRA RECTA 35MM SLIDE ON (SET - 2 UNID) ! NICKEL ! FGV	SET	3	1.213,67	3.641



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



NETO \$ 3.060 I.V.A. \$ 581 TOTAL \$ 3.641



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.



39-413035

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





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

**R.U.T.: 76.046.809-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 413360**

**DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA**  
 Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

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

Fecha emisión : 21 de Febrero 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 : PV02177393/401689\_003

Vendedor : ENRIQUE HUMBERTO GARRIDO HERNA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050303002600	CERRAD. 720 CAJON PUERTA REDONDA CR 1 CROMO 1 DAP	UN	3	2.082,67	6.24

NETO \$ 5.250 I.V.A. \$

998 TOTAL \$ 6.24



Timbre Electronico 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.



39-413360





RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000437778

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: 09/02/2022 HORA: 16:57  
TRANSACCION Nro.: 1198737  
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES  
1Ven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
108200	001	UN ADAPTADOR SIMPLE 10/16 A ALVEOLOS PROT. MARISIO	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. : 09/02/2022

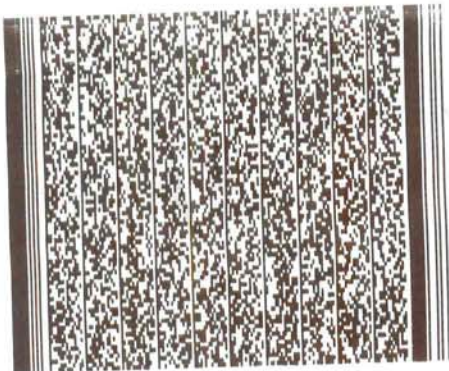
ULT. VENC. : 09/02/2022

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 : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000437251

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: 03/02/2022 HORA: 10:34  
TRANSACCION Nro.: 1197129  
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES  
1Ven: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
122297	001	UD DISPENSA JABON PLASTICO BLANCO SIMPLE	1,00UD x	4.170	0=	4.170

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 666  
TOTAL VENTA: 4.170

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS: 1

1ER. VENC. : 03/02/2022

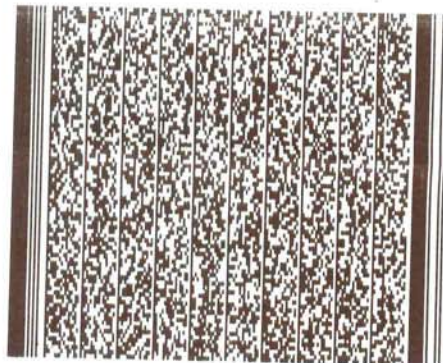
ULT. VENC. : 03/02/2022

PAGO -> EFV EFECTIVO 4,170

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>

# Igenar S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
IMPORTACION, DISTRIBUCION  
CASA MATRIZ: AV LIB BDO O'higgins 1730, CIUDAD Santiago, COMUNA Santiago  
FONO: 2427 2000 - FAX: 2480 7643  
SUCURSAL: Salvador Allende 153, CIUDAD Santiago, Comuna San Joaquin  
ventas@igenar.cl - Igenar@igenar.cl

R.U.T.: 81.185.400-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 318841

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



SEÑOR(ES) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
R.U.T. : 60.819.000-7  
DIRECCION : ALAMEDA 1449 TORRE 2 PISO 7  
GIRO : INSTITUCION FISCAL  
CONTACTO : 228369467

FECHA EMISION : 02 de marzo del 2022  
COMUNA : SANTIAGO  
O. COMPRA :  
CONDICIONES : EFECTIVO  
VENDEDOR : 07

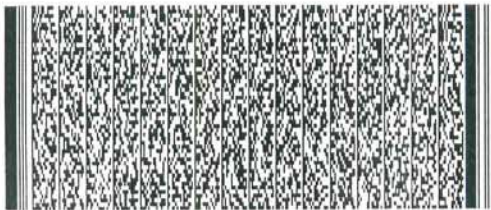
## DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento	Folio	Fecha

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL \$
9219000H	LIMPIA PIE MEDIA 40X60	4	3.740		14.960
9230000H	LIMPIA PIE GRIEGO 45X75	1	6.050		6.050



NETO : \$ 21.010  
19% I.V.A. : \$ 3.992  
EXENTO :  
TOTAL : \$ 25.002



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento:www.sii.cl





VENDEDOR

FONO

Getnet

COMPRA  
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76 883 578-0  
IMPRESI SPA  
Calle CONDOR 1050  
Santiago

G1.3.0R119.2 00000000030068 - 20034645  
07/02/2022 14:22:35 AID: A0000000031010  
Tarjeta: \*2384 VISA DEBITO \$ 6.400  
Monto: \$ 6.400  
Total: \$ 1.022  
IVA incluido en este pago:  
Aprobación: 235359 Comprobante: 000391

BULTOS:



CÓNDOR #1044 FONOS: 22 632 2403 / 22632 5589 METRO PARQUE DE ALMAGRO

7 fol

Copia de Comercio

C: 32 x 18



SUBTOTAL \$

TOTAL \$ 6400

CLIENTE: Sup. Inf. Salud.

CONTACTO:

OBSERVACIONES:

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000437263

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533

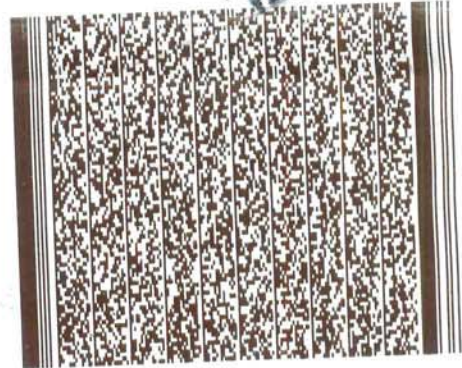
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 03/02/2022 HORA: 11:06  
TRANSACCION Nro.: 1197149  
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
1Ven: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO



código	Bod Ud	Descripcion	Precio	Desccto	Total
162800	001	UN BROCA CONCRETO CILINDRICA 5.0 MM.			
	3,00UN x		1.250	0=	3.750
162860	001	UN BROCA CONCRETO CILINDRICA 6.0 MM.			
	3,00UN x		1.500	0=	4.500
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					1.317
TOTAL VENTA:					8.250

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
1ER. VENC. : 03/02/2022  
ULT. VENC. : 03/02/2022  
PAGO -> EFV EFECTIVO \$ 8.250  
TOT. UNIDADES: 6,00  
(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>



**MANANTIAL**  
es vida

Manantial S.A.  
Distribución, venta y comercialización y toda clase de actividades relacionadas con el tratamiento y purificación de agua para el consumo. Venta de productos alimenticios  
Casa Matriz : Los Robles 540  
Pqe. Industrial Aeropuerto, Quilicura, Santiago  
Fono : 427 22 00 / Fax : 739 10 92

**R.U.T.: 96.711.590-8**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**3876966**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

CLIENTE : Alejandra Prado  
DIRECCION : Alameda 1449 torre 2 piso 5 0

RUT : 7.229.917-5  
COMUNA : SANTIAGO

FONO :

FECHA BOLETA	LUGAR EMISION	NUM. PED.	DEP.	TERR.	PREV.	CAMION	C.P.	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
07/03/2022	MANANTIAL	49564645	33	81001	81001	32M-1	2129485	EFFECTIVO	07/03/2022

Codigo	Descripcion	Grado Alcohol	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	%	Descuento	Valor
870307	MANANTIAL SG BOTELLON 20LT		CU	4,00	4.800			19.198
							IVA	TOTAL BOLETA
							3.065	19.198

Boleta Electronica desarrollada por Xerox de Chile S.A. - Fono: 338 7000

SON: Diecinueve Mil Ciento Noventa y Ocho

TARJETA CREDITO Cod. Aut. (R508817751)  
OC: 2



Timbre Electrónico SII - Res. 137 de 2011  
Verifique documento : www.sii.cl

**dap**  
ducasse

CASA MATRIZ  
Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460 Of. 501  
Fono: (2) 3293 7000

[www.dapducasse.cl](http://www.dapducasse.cl)

**R.U.T.: 76.046.809-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 413507**

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión : 03 de Marzo de 2022

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

**DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA**  
Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

Señores : BOLETA CONTADO  
R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV02182346/402709\_003

Vendedor : ENRIQUE HUMBERTO GARRIDO HERNANDEZ

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
050303002600	CERRAD. 720 CM PUERTA REDONDA CR I CROMO I DAP	UN	1	2.083	2.083

NETO \$ 1.750 I.V.A. \$ 333 TOTAL \$ 2.083

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.



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



39-413507



**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 32**

**RUT: 12.870.484-1**

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: 09 de Marzo de 2022**

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

**Rut: 60.819.000- 7**

Por atención profesional:

CAMBIO DE LLAVE DE PASO Y SIFON LAVAMANOS	30.000
DESINTALACION E INSTALACION DE TOLDO TERRAZA 5 PISO	32.000
DESTAPE DE LAVAPLATOS CASINO 1 PISO	20.000
DESTAPE DE 3 BANOS	50.000
CAMBIO DE VALVULA FLUIMASTER BANO 5 PISO HOMBRE	15.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>147.000</b>
<b>12.25 % Impto. Retenido:</b>	<b>18.008</b>
<b>Total:</b>	<b>128.992</b>

Fecha / Hora Emisión: 09/03/2022 13:07



12870484000324D0C503

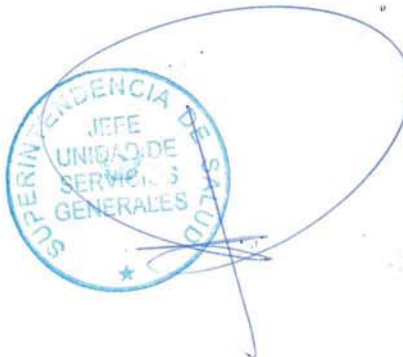
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202203091307

Fecha / Hora Impresión: 09/03/2022 13:07



## 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>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
03-03-2022	SUPER	CLINICA BICENTENARIO				4.550
	CLINICA BICENTENARIO	SUPER				720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.270</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	<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: center;"><b>5.270</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>5.270</b>
\$						
\$	<b>5.270</b>					



**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	

Jefatura Autoriza Gasto con Firma

## Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

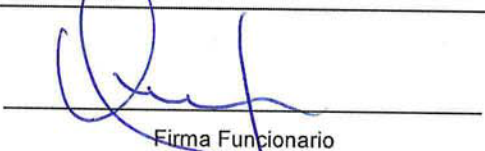
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			
DEPARTAMENTO U OFICINA			


### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
28-02-2022	SUPER	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.450
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER				2.300
<b>Total Rendición</b>						<b>4.750</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	
--	--	----------	--

### 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>CARLO ARAVENA LOPEZ</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				
25-02-2022	SUPER	HOSPITAL DEL PROFESOR			TAXI	4.450
	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.170</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>	\$ <input style="width: 50px;" type="text"/> \$ <input style="width: 50px;" type="text"/>
--	---	--

**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:**

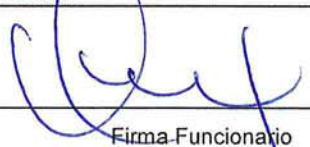
<b>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>		
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN		

DEPARTAMENTO U OFICINA


**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24-02-2022	SUPER	MINSAL			TAXI	2.250
	MINSAL	SUPER				2.300
<b>Total Rendición</b>						<b>4.550</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%; height: 40px;"> <tr><td style="text-align: right;">\$</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">\$</td><td></td></tr> </table>	\$		\$	
\$						
\$						

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>		

## 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:

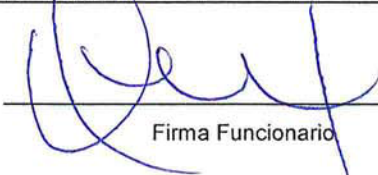
**IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:**

<b>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>		
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		


**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
04-03-2022	SUPER	COMPIN ORIENTE			TAXI	2.900
	COMPIN ORIENTE	SUPER				2.750
<b>Total Rendición</b>						<b>5.650</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

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

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>		



## 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:**

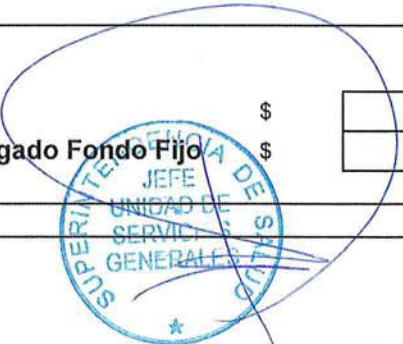
<b>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		
<small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>		

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
28-02-2022	SUPER	HOSPITAL SAN JOSE	ENTRGA DE CORRESPONDENCIA		TAXI	4.450
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.170</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<p>\$</p> <p>\$</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; font-weight: bold;">5.170</div>
--	---	---



**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</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>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
02-03-2022	SUPER	SALVADOR			METRO	720
	SALVADOR	MARCOLETA. HOSP UNV CATOLICA				720
	HOSP CATOLICA	UNIVERSIDAD SUPER				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

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>		 Jefatura Autoriza Gasto con Firma
<b>Cargo Jefatura Directa:</b>		

## 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:

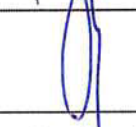

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

<b>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>		<b>18</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>			
ESCALAFÓN			
DEPARTAMENTO U OFICINA			

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
02-03-2022	SUPER	HOSP CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE			TAXI	4.350
	HOSP CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>5.070</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	 \$ <b>5.070</b>
--	--	--

### 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:

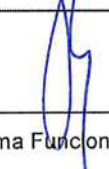
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

<b>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</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				
03-03-2022	SUPER	MINSAL				2.350
	MINSAL	SUPER				2.200
<b>Total Rendición</b>						<b>4.550</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	
		\$	<b>4.550</b>

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>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</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				
04-03-2022	SUPER	HOSPITAL SAN JOSE			TAXI	4.150
	HOSPITAL SAN JOSE	SUPER			METRO	720
<b>Total Rendición</b>						<b>4.870</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

	<b>Anticipo entregado</b>	\$	
Firma Funcionario	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	<b>4.870</b>

**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:**

<b>ROBERTO PLAZA ACUÑA</b>	<b>18</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
ESCALAFÓN		
DEPARTAMENTO U OFICINA		

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07-03-2022	SUPER	MINISTERIO DE SALUD			TAXI	2.450
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER				2.200
<b>Total Rendición</b>						<b>4.650</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b>	\$	
	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$	<b>4.650</b>

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</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>		

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11/02/2022	SUPER	COMPIN ORIENTE	METRO			720
10/02/2022	COMPIN ORIENTE	METRO	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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

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>	[REDACTED]
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				
10/02/2022	SUPER	CONDOR 1046 (IMPRESA)	TAXI			1.650
10/02/2022	CONDOR 1046	FONASA	TAXI			2.300
<b>Total Rendición</b>						<b>3.950</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="3.950"/>
--	--	----	----	--

### 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:


<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**

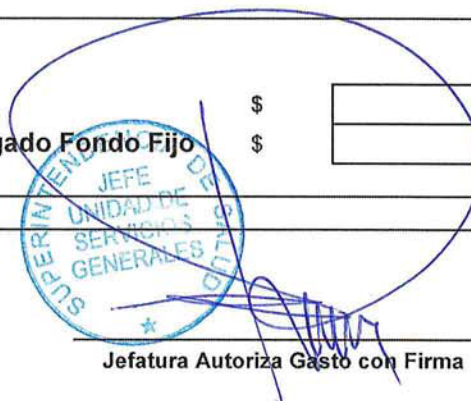
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
09/02/2022	SUPER	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO	1		720
09/02/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER	METRO	1		720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 <hr/> <p style="text-align: center;"><small>Firma Funcionario</small></p>	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<p style="text-align: right;">\$ <input style="width: 50px;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;">\$ <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="1.440"/></p>
--	---	--

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</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**

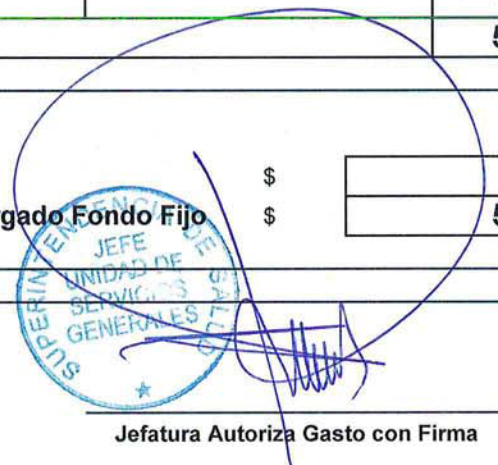
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
07/02/2022	SUPER	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO	1		720
07/02/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER	METRO	1		720
07/02/2022	SUPER	CONDOR 1046	TAXI			1.750
07/02/2022	CONDOR 1046	SUPER	TAXI			1.900
<b>Total Rendición</b>						<b>5.090</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	 <b>5.090</b>
--	--	----------	------------------

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

<b>Nombre Jefatura Directa:</b>	
<b>Cargo Jefatura Directa:</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:

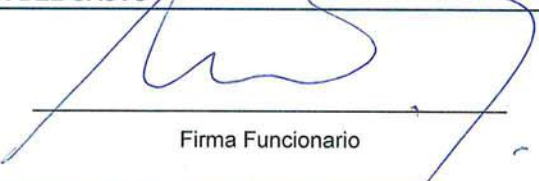
<b>LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>	[REDACTED]
<small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>	<small>GRADO</small>	<small>N° RUT</small>
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>	
<small>ESCALAFÓN</small>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/01/2022	SUPER	ACHS, RAMÓN CARNICER 163	METRO	1		720
18/01/2022	ACHS, RAMÓN CARNICER 163	MINSAL	METRO	1		720
18/01/2022	MINSAL	SUPER	METRO	1		720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$ \$	<input type="text"/> <input type="text" value="2.160"/>
--	--	----------	--

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	<input type="text"/>
Cargo Jefatura Directa:	<input type="text"/>



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				
20/01/2022	SUPER	NUEVA MASVIDA - MINSAL	METRO	1		720
20/01/2022	NUEVA MASVIDA - MINSAL	SUPER	METRO	1		720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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

### 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:


<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>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14/01/2022	SUPER	1° JUZGADO DEL TRABAJO	METRO	1		720
14/01/2022	1° JUZGADO DEL TRABAJO	HOSPITAL CLÍNICO UC	METRO	1		720
14/01/2022	HOSPITAL CLÍNICO UC	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

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

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 008  
Fecha : 25/01/22 Hora: 14:41:49  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10326 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099257062682857623



099257062682857623

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 009  
Fecha : 25/01/22 Hora: 10:29:48  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10674 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099261460597250134



099261460597250134

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 016  
Fecha : 24/01/22 Hora: 16:09:39  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10593 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099292246346110431



099292246346110431

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 013  
Fecha : 24/01/22 Hora: 11:37:46  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10554 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000

099279052063972008



099279052063972008