

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	60	Fecha	27/04/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO 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	153.398
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/04/2023	120266 BEL Boleta Electrónica	769271600 LED STUDIO	130.561	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales eléctricos para adecuación y mantención luminarias auditorio				
27/04/2023	35 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	8.530	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados por compras				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	153.398
	Total Rendición	139.091
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	139.091
Saldo a Pagar		139.091

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	130.561
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.530
Total:		139.091

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Se autoriza rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 05-05-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	ARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	27-04-2023 13:57:03
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	27-04-2023 13:58:04
Enviado a Tesorería para revisión ✓	ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-05-2023 10:05:23
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	15-05-2023 17:04:40

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1159	02/05/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 171	05/05/2023	Transferencia	7024928	05-05-2023

**STUDIO GROUP SPA**  
**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ILUMINACION**

Sucursal Santiago Centro : Grajales 2487, Santiago Centro, Santiago.  
 Fono: 223853500  
 Sucursal Vitacura : Padre Hurtado 1199, Vitacura, Santiago.  
 Fono: 223853600  
 Sucursal Las Condes : Las Condes 7363, Las Condes, Santiago.  
 Fono: 223853700

**R.U.T.: 76.927.160-0**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 120266**  
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**



<b>Señor(es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7
<b>Giro</b> : FISCALIZADOR	<b>Fecha Emisión</b> : 27/04/2023
<b>Dirección</b> : ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 2 LOCAL 12	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Tipo Cambio</b> : 1 Pesos
<b>Vendedor</b> : GR - Katherine Mora	<b>Referencia</b> :

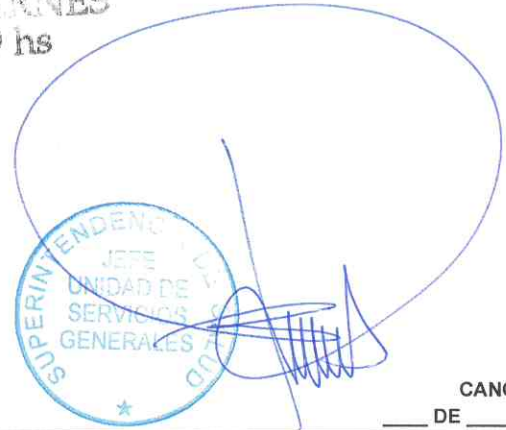
<b>Dirección Despacho</b> : ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 2 LOCA	<b>Contacto</b> : 1
<b>Comuna Despacho</b> : 12	<b>Telefono</b> : +56228369173
<b>Ciudad Despacho</b> : SANTIAGO	<b>Email</b> : CARAVENA@SUPERDESALUD.GOB.CL

<b>CONDICION DE VENTA</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
Contado	27/04/2023

No.	Código	Detalle	Valor Un.	Cant.	Subtotal	Desccto.	Total
C12900040	GR	AMPOLLETA AR111 LED STUDIO GU10 14W LUZ FRÍA DIMEABLE 6000K GRIS Ø11.1X7CM	2.900,00	14	40.600,00	0%	40.600
C17900117	GR	CONECTOR BASE GU10 LED STUDIO C179 + CABLE DE 10C BLANÇO	890,00	14	12.460,00	0%	12.460
C32000002	GR	FOCO RIEL LED STUDIO REDONDO (SIN AMPOLLETA GU10 BLANCO	10.900,00	5	54.500,00	0%	54.500
C22200046	GR	RIEL SOBREPUESTO LED STUDIO MONOFÁSICO 2 METRO: BLANCO	15.900,00	1	15.900,00	0%	15.900
N10101019	GR	AMPOLLETA GU10 PHILIPS 7W LUZ NEUTRA DIMEABLE 4000K GRIS Ø5X5.5CM	5.500,00	1	5.500,00	0%	5.500
N10101017	GR	AMPOLLETA GU10 PHILIPS 3.8W GU10 LUZ FRÍA 6500K BLANCA Ø5X6CM	1.600,00	1	1.600,00	0%	1.600

**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 LED STUDIO  
 SOC COMER WU Y PAZZANESE LIMITADA  
 CALLE GRAJALES 2487  
 SANTIAGO  
 RUT: 769271600  
 597036164131-A1737754-I21.3A1  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 27/04/2023 12:57:34 A0000000043060  
 MAESTRO \*\*\*\*4282 C-DB  
 MONTO VENTA: \$109.715  
 IVA: \$20.846  
**TOTAL: \$130.561**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 008002 AUTORIZACION: 002681

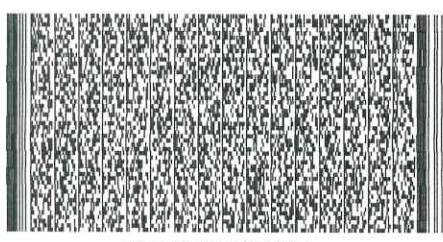
**NOTA CRÉDITO**  
**LUNES A VIERNES**  
**DE 10 a 19 hs**



SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS.--

**CANCELADO**  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Observaciones: TIENDA GRAJALES



Timbre Electronico S.I.I.  
 Res. 64 de 01-07-2014 Verifique documento: www.portaleasydoc.cl

<b>Montos Totales</b>	
<b>DSCTO TOTAL</b>	0
<b>TOTAL</b>	130.561



## 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
ESCALAFÓN	

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
27-04-2023	SUPER	GRAJALES	LED STUDIO		TAXI	4.380
	GRAJALES	SUPER				4.150
<b>Total Rendición</b>						<b>8.530</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo
Firma Funcionario	\$ \$
	<b>8.530</b>



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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