

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	79	Fecha	29/05/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[2 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
23/05/2023	280798 BEL Boleta Electrónica	765913098 COMMERCE ROCKS SPA	70.970	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Arreglo floral				
26/05/2023	31707 BEL Boleta Electrónica	76511618k GRAFIKA	31.631	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Impresión de números troquelados				
18/05/2023	21112816 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.540	CORREO 22-05-004
Observacion: Despacho de correspondencia				
24/05/2023	473789 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.650	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
12/05/2023	20598221 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.890	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
29/05/2023	58 HE Bol. Honorario Electrónica	128704841 MIGUEL DIAZ QUEZADA	185.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias				
24/05/2023	473818 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	900	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tarugos de anclajes				
26/05/2023	21131693 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.540	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

29/05/2023	3639 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	20.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Jaboneras				
18/05/2023	33010 BEL Boleta Electrónica	879107008 Pernos Alameda	7.200	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Tornillos				
26/05/2023	474066 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
25/05/2023	21130936 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.620	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
28/04/2023	120295 BEL Boleta Electrónica	769271600 LED STUDIO	15.161	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Ampolletas AR111				
24/05/2023	473905 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
26/05/2023	474071 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	6.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
12/05/2023	39777 BEL Boleta Electrónica	772217943 COMERCIALIZADORA ISARUCAT SPA	15.180	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
26/05/2023	27 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	58.280	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
24/05/2023	3601 BEL Boleta Electrónica	771278418 Comercial LIU LIU SPA	8.200	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Cintas Masking				
17/05/2023	21109413 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3.950	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				
16/05/2023	23177 BEL Boleta Electrónica	781597329 Inversiones SYCOR Limitada	22.610	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Materiales para embalajes				
25/05/2023	211030936 BEL Boleta Electrónica	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4.620	CORREO 22-05-004
Observacion: Envío de correspondencia				

## Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	500.000
	Total Rendición	472.442
<b>Menos</b>	Total Retención	24.050
	Saldo a Rendir	448.392
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>448.392</b>

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	30.810
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	56.591
22-05-004	CORREO	19.160
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	185.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	58.280
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	102.601
<b>Total:</b>		<b>472.442</b>



## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	(31-05-2023)Modificada NDoc: 280798 , 280798 - Modificada Concepto: 765913098 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(31-05-2023)Modificada NDoc: 31707 , 31707 - Modificada Concepto: 76511618k , OTROS SERVICIOS GENERALES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 06-06-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	29-05-2023 17:18:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	29-05-2023 17:22:00
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	31-05-2023 16:26:41
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-06-2023 13:32:45

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1543	31/05/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 226	06/06/2023	Transferencia	7000286	06-06-2023



Commerce Rocks SpA

Compra y venta de agroalimentos, envasados, flores y regalos  
Antonia Lopez de Bello 162 - Recoleta - Metropolitana de Santiago - Chile  
Tel: +56 2 2666 5566 - Web: [w2.villaflores.cl/](http://w2.villaflores.cl/) - [noreply@villaflores.cl](mailto:noreply@villaflores.cl)

RUT: 76.591.309-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°: 280798

Santiago Norte

Fecha: 23/05/2023

Cliente: [cgutierrez@superdesalud.gob.cl](mailto:cgutierrez@superdesalud.gob.cl)

RUT: 66666666-6

Address: Alameda 1449 torre 2 piso 5.  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD Santiago Centro,  
Metropolitana de Santiago Chile

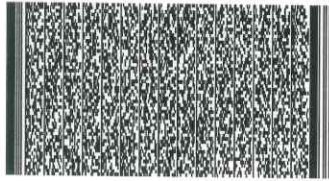
Fecha de vencimiento: 23/05/2023

Payment Terms: Pago inmediato

Delivery Address: Alameda 1449 torre 2 piso 5.  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD Santiago Centro,  
Metropolitana de Santiago Chile

GIRO: PERSONA NATURAL

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Amount
Julieta Deluxe	1,000	56.286 \$	66.980 \$
Despacho Villaflores	1,000	3.353 \$	3.990 \$
<b>Total</b>			70.970 \$
Pagado en 23/05/2023			70.970 \$
<b>Importe adeudado</b>			0 \$



Timbre Electrónico SII

Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014

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

Términos y condiciones: <https://w2.villaflores.cl/terms>





RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 31707

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: Oskarina Naguanagua

Fecha: 26/05/2023

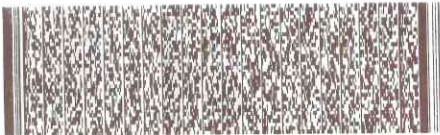
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO, Santiago



CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Nros troquelados negros del 1 al 20 de 7 cm de alto	\$ 13.900	S 0	\$ 13.900
1	50 unidades de adhesivo transparente de 10x15cm corte individual	\$ 17.731	S 0	\$ 17.731

<b>NETO:</b>	<b>\$ 26.581</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 5.050</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 31.631</b>



Timbre Electrónico S.I.I.

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

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

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473789

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 24/05/2023 HORA: 09:54  
TRANSACCION Nro. : 1340712  
RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
VEN: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

Código  
Cantidad Ud Precio Descripción Total

113280	001 UD CINTA HUINCHA DUCTO 3			
115246	001 UD HUINCHA MASKING 40 MT			
\$ X 43 MM UKF				
1,00UD x/	5.330	0=	5.330	
1,00UD x/	1.320	0=	1.320	

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 1.062  
TOTAL VENTA: 6.650

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

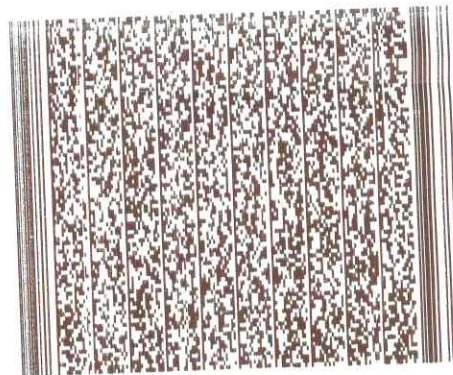
PER. VENC. : 24/05/2023

ULT. VENC. : 24/05/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 6,650  
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>

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 58**

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:** 29 de Mayo de 2023

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

**Rut:** 60.819.000- 7

Por atención profesional:

INSTALACION SOPORTE TV	40.000
REPARACION CUBICULOS BANO DAMAS P 5	65.000
DESTAPE DE 2 BANOS P 6 ORIENTE	40.000
CAMBIO DE LLAVE OF FISCALIA	15.000
CAMBIO DE SIFONES	25.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>185.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>24.050</b>
<b>Total:</b>	<b>160.950</b>

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2023 11:00



1287048400058570CC8A

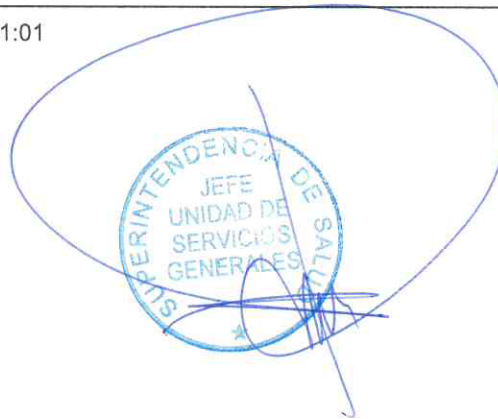
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

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

11202305291101

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2023 11:01





RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474071

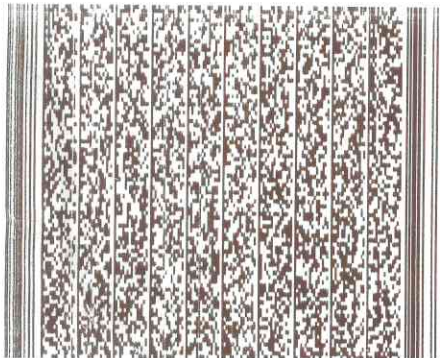
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 26/05/2023 HORA: 13:28  
TRANSACCION Nro: 1341835  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
25021	001 UD	ESCUDRA SILLA 86 2"	
DISP. DEVA			
2.00UD	1.500	0=	3.000
72820	001 UN	BROCA SDS PLUS 12 X 2	
0 MM UKF			
1.00UN x	3.000	0=	3.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			958
TOTAL VENTA:			6.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
ER. VENC. : 26/05/2023  
ULT. VENC. : 26/05/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,000  
OT. UNIDADES: 3,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



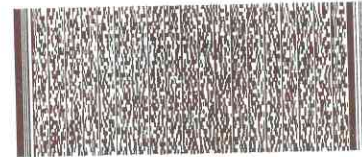
TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 103 del 28/09/2012

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

COMERCIAL LIU LIU SPA  
77.127.841-8  
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
AMUNATEGUI 72  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.601  
REF. VENEDOR: 24955884-2  
Fecha: 2023-05-24 15:47:30

Monto Total \$ 8.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.309



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

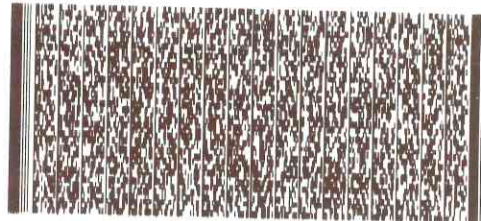
Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

BOLETA ELECTRONICA 23177  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
INVERSIONES SYCOR LIMITADA  
R.U.T: 78.159.732-9  
Giros FABRICACION DE PAPEL Y CARTON

ONDULADO  
Av Manuel Antonio Matta 1206, Santiago  
Fecha de Emisión: 16 de Mayo de 2023 11:38  
Descripción Artículo Valor  
Cant./Unidad/Precio Unitario

Burbuja 10mts		5194
1 X UN 5194		
Carton Corrugado Metro		11234
10 X UN 1123		
Film Transparente		6182
1 X UN 6182		
TOTAL:		22.610

El IVA de esta boleta es 3610



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014  
Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Creado por [facturavv.me](http://facturavv.me)

COMERCIAL LIU LIU SPA  
 77.127.841-8  
 Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
 Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
 AMUNATEGUI 72  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.639  
 REF. VENDEDOR: 24955884-2  
 Fecha: 2023-05-29 10:22:38

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

PERNOS ALAMEDA

PERNOS ALAMEDA SPA  
 87910700-8  
 GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART  
 METAL MECANICOS, PERNOS,  
 TUERCAS, GOLILLAS  
 AV LIBERTADOR BERNARDO  
 O'HIGGINS 1801 SANTIAGO, REGION  
 METROPOLITANA, Santiago,  
 Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO:  
 33010  
 Fecha: 18-05-2023 15:02

Venta \$7 200

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$1150



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
 www.vesi.cl

RUT : 95011000-7  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474066

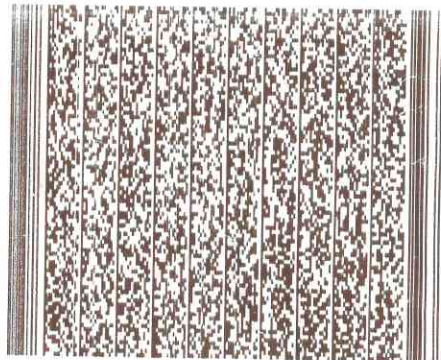
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 26/05/2023 HORA: 13:02  
 TRANSACCION Nro: 1341816  
 RESP: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
 Ven: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod Ud	Descripción	Precio	Desccto	Total
668900	001	UD SILICONA UKF ACETICA TRANS. C/FUNGICIDA	2.100	0=	2.100
25021	001	UD ESCUADRA SILLA 86 2" DISPLAY DEVA	1.500	0=	1.500
24671	001	UD TORNILLO TRUSS P/BROCC A ZINC 8 X 3/4 LENTEJA CJ	1.400	0=	1.400
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					798
TOTAL VENTA:					5.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
 Codigo: 01  
 CUOTAS : 1  
 TER. VENC. : 26/05/2023  
 ULT. VENC. : 26/05/2023  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 5,000  
 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>





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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.113.857**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 988, 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: 18/05/2023 14:54 Trx: 66.714.154  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.970	2.970
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.970
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.970
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	2.970
<b>VUELTO</b>		\$	0



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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatarlo y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.112.816**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 988, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL MAC IVER  
Dirección Sucursal: MAC IVER 440  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:  
Fecha Emisión: 18/05/2023 11:38 Trx: 66.710.377  
Cajero: XPALMA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.540
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.540
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	1.540
<b>VUELTO</b>		\$	0



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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatarlo y teléfonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



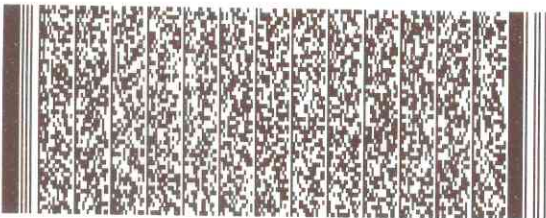
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.109.413**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 17/05/2023 10:28 Trx: 66.698.426  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.950	3.950

<b>SUBTOTAL</b>	\$	3.950
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	3.950
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	3.950
<b>VUELTO</b>	\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!

**ESTIMADO CLIENTE**

**CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES**

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 960 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473905

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

FECHA: 24/05/2023  
TRANSACCION Nro.: 1341125  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
14952	001 UD	BROCHA 5/8 X 1"URO	500
1,00UD x	500	0=	500

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 80  
TOTAL VENTA: 500

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 24/05/2023

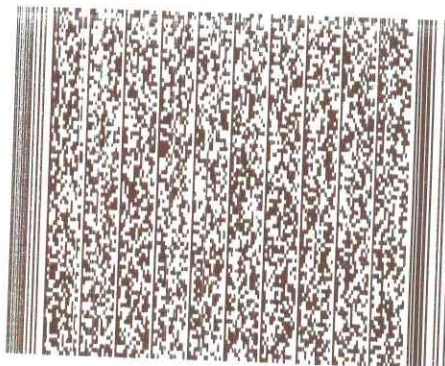
ULT. VENC. : 24/05/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 500

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>





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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.131.963**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 26/05/2023 10:12 Trx: 66.774.022  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.540
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.540
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	1.540
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\* en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.130.938**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 25/05/2023 15:50 Trx: 66.770.321  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00003	1.540	4.620
<b>SUBTOTAL</b>		\$	4.620
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	4.620
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	4.620
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinatario y telefonos 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

**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° 120295**

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



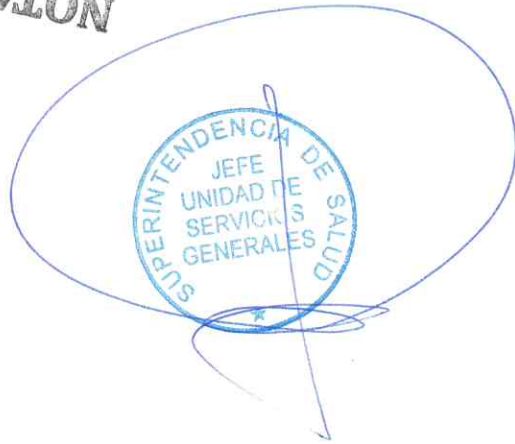
<b>Señor(es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7
<b>Giro</b> : FISCALIZADOR	<b>Fecha Emisión</b> : 28/04/2023
<b>Dirección</b> : ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 2 LOCAL 12	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Tipo Cambio</b> : 1 Pesos
<b>Vendedor</b> : GR - 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> Contado	<b>VENCIMIENTO</b> 28/04/2023
-----------------------------------	-------------------------------

No.	Código	Detalle	Valor Un.	Cant.	Subtotal	Descto.	Total
C12900040	GR	AMPOLLETA AR111 LED STUDIO GU10 14W LUZ FRÍA DIMEABLE 6000K GRIS Ø11.1X7CM	2.900,00	4	11.600,00	0%	11.600
C17900117	GR	CONECTOR BASE GU10 LED STUDIO C179 + CABLE DE 10C BLANCO	890,00	4	3.560,00	0%	3.560

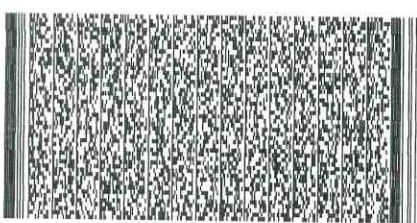
**NOTA CREDITO**  
**LUNES A VIERNES**  
**DE 10 a 19 hs**



SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS.--

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

Observaciones: TIENDA GRAJALES



<u>Montos Totales</u>	
DSCTO TOTAL	0
TOTAL	15.161





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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 20.598.221

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN DE  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 28  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Telefono Sucursal:  
Fecha Emisión: 12/05/2023 10:08 Trx: 66.661.745  
Cajero: BCONCHA



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



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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-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

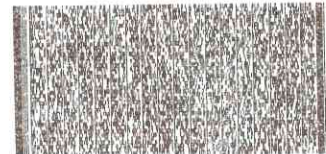
R.U.T.: 77.221.794-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 39777

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

COMERCIALIZADORA ISARUCA SERVICIOS DE CONSTRUCC  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCC  
ARTICULOS DE FERRETERIA  
Serrano 22, Local 4 Santiago Centro

Emisión : 12 de mayo del 2023

Item	P. unitario	Cant.	Total item
TODO FERRETERO DESTORNILLADOR TEST ELECTRIC	1.200	1 Un	1.200
DISTANCIADOR 25X25 FRP	1.500	4 Un	6.000
DESENGRIPANTE LUBRICANTE W MAX WURTH	3.990	1 Un	3.990
ADHESIVO DE CONTACTO 120 C AGOREX TARRO ATC	3.990	1 Un	3.990
Neto \$ :			12.756
IVA (19%) \$ :			2.424
Total \$ :			15.180
Efectivo \$ :			15.180
Vuelto \$ :			0



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: <http://www.retallmax.cl>

\*\*\*\* Gracias por preferirnos. \*\*\*\*

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473818

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ

DIR. SICUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM

FECHA: 24/05/2023 UNIDAD DE HORA: 12:07

TRANSACCION Nro. 91349809

RESP: APB ALEJANDRO BARADOS PARDO

Ven: APB ALEJANDRO BARADOS PARDO

INTENCIÓN DE VENTA  
JEFE DE SERVICIOS  
UNIDAD DE CASA MATRIZ

código	Bod Ud	Descripción	Quantity	Ud	Precio	Descto	Total
--------	--------	-------------	----------	----	--------	--------	-------

103626	001	UN ANCLAJE MARIPOSA 3/16					
X 3							
	2,00	UN x/			450	0=	900

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL IVA (19%) :	144
TOTAL VENTA:	900

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 24/05/2023

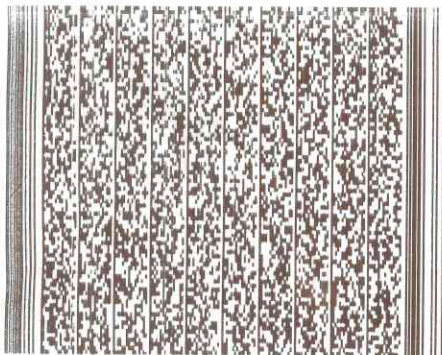
ULT. VENC. : 24/05/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 900

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

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



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

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

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

<b>LUIS HERNANDEZ MUÑOZ</b>	<b>17</b>
-----------------------------	-----------

N° RUT

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

**ADMINISTRATIVO**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-05-2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD CASA MATIX	TAXI			9.800
	CONSALUD CASA MATRIX	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>10.520</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

	\$ \$ <b>10.520</b>
Firma Funcionario	

**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:

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ** 17

APPELLIDOS Y NOMBRES GRADO

**ADMINISTRATIVO** N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
23-05-2023	SUPER DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	TAXI			2.850
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER DE SALUD				2.680
<b>Total Rendición</b>						5.530

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

**Anticipo entregado**

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo**

**\$ 5.530**



Firma Funcionario

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**

APPELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento	Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
Fecha	Desde					
26-05-2023	SUPERINTENDENCIA	SODIMAC	TAXI			2.850
	SODIMAC	SUPERINTENDENCIA				3.000
<b>Total Rendición</b>						<b>5.850</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

*[Firma]*  
Firma Funcionario

**Anticipo entregado**

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo**

**5.850**



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				
26-05-2023	SUPERINTENDENCIA	HOSPITAL CLINICO UC	TAXI			2.580
	HOSPITAL CLINICO UC	SUPERINTENDENCIA				2.700
<b>Total Rendición</b>						5.280

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$  
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **5.280**

  
 Firma Funcionario



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:

**LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ** N° RUT: \_\_\_\_\_

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO **17**

**ADMINISTRATIVO** **CONTRATA**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
26/05/2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD CASA MATRIX	TAXI			10.300
26/05/2023	CONSALUD CASA MATRIX	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>11.020</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO** Total Rendición **11.020**

Anticipos entregados \$ \_\_\_\_\_

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **11.020**

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario \_\_\_\_\_



Nombre Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

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

Jefatura Autoriza Gasto con Firma \_\_\_\_\_

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

Los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
DEL FUNCIONARIO:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19** N° RUT \_\_\_\_\_  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**ADMINISTRATIVO** **CONTRATA**  
 ESCALAFON CALIDAD JURÍDICA  
**UNIDAD DE LOGÍSTICA**  
 DEPARTAMENTO U OFICINA

STO

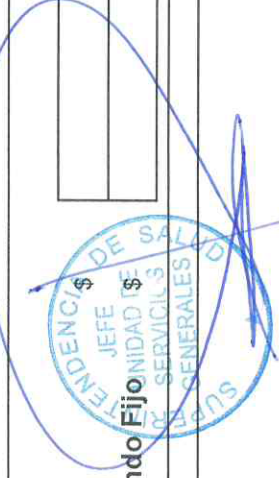
Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
Desde	Hasta				
RO MATTA	METRO IRARRAZABAL	METRO		SENABAST	720
RO IRARRAZABAL	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC	720
RO UC	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINISTERIO DE SALUD	720
<b>Total Rendición</b>					<b>2.160</b>

GASTO

Firma Funcionario

**Anticipo entregado**

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** **2.160**



EL GASTO

a Directa:

Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



FECHA : 18 de mayo de 2023.

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

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

DEL FUNCIONARIO: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19** N° RUT \_\_\_\_\_

APELLIDOS Y NOMBRES **ADMINISTRATIVO** CALIDAD JURÍDICA **CONTRATA**


ESCALAFÓN \_\_\_\_\_

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA \_\_\_\_\_

ASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
PER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA (PROVIDENCIA)	720
TRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO UC	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC	720
TRO UC	METRO PATRONATO	METRO PATRONATO	METRO		CLINICA INDISA (RECOLETA)	720
TRO PATRONATO	SUPER	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

EL GASTO \_\_\_\_\_

  
 Firma Funcionario

**Anticipo entregado**

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo**

**2.880**



DEL GASTO \_\_\_\_\_

Jefa Directa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma Autoriza Gasto con Firma

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

Indicar los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONARIO:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** 19 N° RUT

ADMINISTRATIVO CONTRATA CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

CÓDIGO DEL GASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
3	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		ISAPRE NUEVA MASVIDA	720
3	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINSAL	720
<b>Total Rendición</b>						<b>1.440</b>

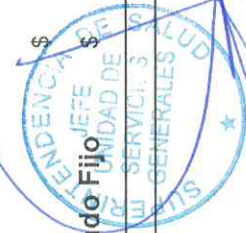
MONTO DEL GASTO \$ **1.440**

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **1.440**

Firma Funcionario 

Jefatura Autoriza Gasto con Firma 



Factura Directa:

Factura 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>
-----------------------------	-----------

N° RUT

GRADO

<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>CONTRATA</b>
-----------------------	-----------------

APPELLIDOS Y NOMBRES  
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
17/05/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DEL PROFESOR	METRO			720
17/05/2023	CLINICA DEL PROFESOR	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
17/05/2023	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD				720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.160</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 2.160

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefe Unidad Servicios Generales

Jefatura Autoriza Gasto con Firma







DEPARTAMENTO DE SALUD

# 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>
GRADO		
<b>ADMINISTRATIVO</b>		
ESCALAFÓN		
<b>CONTRATA</b>		

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/05/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			720
18/05/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>LIQUIDACIÓN DEL GASTO</b>						<b>1.440</b>

Total Rendición

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

1.440



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

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		N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>
ESCALAFÓN		

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24/05/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DEL PROFESOR	METRO			720
24/05/2023	CLINICA DEL PROFESOR	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
24/05/2023	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
26/05/2023	SUPER DE SALUD	CLÍNICA INDISA	METRO			720
26/05/2023	CLÍNICA INDISA	HOSPITAL DEL PROFESOR	METRO			720
26/05/2023	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>4.320</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Anticipo entregado  
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **4.320**

Firma Funcionario

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa: \_\_\_\_\_  
Cargo Jefatura Directa: **Jefe Unidad Servicios Generales**

Jefatura Autoriza Gasto con Firma





Commerce Rocks SpA

Compra y venta de agroalimentos, envasados, flores y regalos  
Antonia Lopez de Bello 162 - Recoleta - Metropolitana de Santiago - Chile  
Tel: +56 2 2666 5566 - Web: [w2.villaflores.cl/](http://w2.villaflores.cl/) - [noreply@villaflores.cl](mailto:noreply@villaflores.cl)

RUT: 76.591.309-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°: 280798

Santiago Norte

Fecha: 23/05/2023

Cliente: [cgutierrez@superdesalud.gob.cl](mailto:cgutierrez@superdesalud.gob.cl)

RUT: 66666666-6

Address: Alameda 1449 torre 2 piso 5.  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD Santiago Centro,  
Metropolitana de Santiago Chile

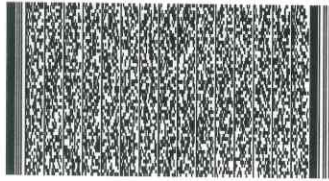
Fecha de vencimiento: 23/05/2023

Payment Terms: Pago inmediato

Delivery Address: Alameda 1449 torre 2 piso 5.  
SUPERINTENDENCIA DE SALUD Santiago Centro,  
Metropolitana de Santiago Chile

GIRO: PERSONA NATURAL

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Amount
Julieta Deluxe	1,000	56.286 \$	66.980 \$
Despacho Villaflores	1,000	3.353 \$	3.990 \$
<b>Total</b>			70.970 \$
Pagado en 23/05/2023			70.970 \$
<b>Importe adeudado</b>			0 \$



Timbre Electrónico SII

Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014

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

Términos y condiciones: <https://w2.villaflores.cl/terms>





RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro 31707

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA

Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA

Dirección: MERCED 832, LOCAL 34

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 26973256

Vendedor: Oskarina Naguanagua

Fecha: 26/05/2023

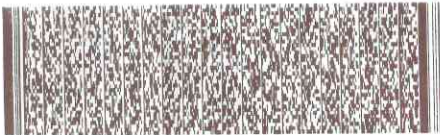
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO, Santiago



CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Nros troquelados negros del 1 al 20 de 7 cm de alto	\$ 13.900	S 0	\$ 13.900
1	50 unidades de adhesivo transparente de 10x15cm corte individual	\$ 17.731	S 0	\$ 17.731

<b>NETO:</b>	<b>\$ 26.581</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 5.050</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 31.631</b>



Timbre Electrónico S.I.I.

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

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

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473789

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

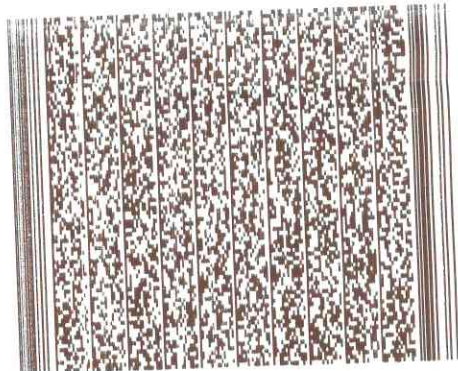
FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM SUCURSAL: CM  
FECHA: 24/05/2023 HORA: 09:54  
TRANSACCION Nro. : 1340712  
RESP: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO  
Ven: APB ALEJANDRO BANADOS PARDO

Código	Mod Ud	Descripción	Precio	Desc	Total
113280	001 UD	CINTA HUINCHA DUCTO 3			
115245	001 UD	HUINCHA MASKING 40 MT			
\$ X 43 MM UKF	1,00UD x/		5.330	0=	5.330
	1,00UD x/		1.320	0=	1.320

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 1.062  
TOTAL VENTA: 6.650

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
PER. VENC. : 24/05/2023  
ULT. VENC. : 24/05/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,650  
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>

**MIGUEL ANGEL DIAZ QUEZADA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 58**

**RUT:**

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:** 29 de Mayo de 2023

**Señor(es):** SUPERINTENDENCIA DE SALUD

**Domicilio:** ALAMEDA 1449, SANTIAGO

**Rut:** 60.819.000- 7

Por atención profesional:

INSTALACION SOPORTE TV	40.000
REPARACION CUBICULOS BANO DAMAS P 5	65.000
DESTAPE DE 2 BANOS P 6 ORIENTE	40.000
CAMBIO DE LLAVE OF FISCALIA	15.000
CAMBIO DE SIFONES	25.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>185.000</b>
<b>13.00 % Impto. Retenido:</b>	<b>24.050</b>
<b>Total:</b>	<b>160.950</b>

Fecha / Hora Emisión: 29/05/2023 11:00



1287048400058570CC8A

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.

11202305291101

Fecha / Hora Impresión: 29/05/2023 11:01





RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474071

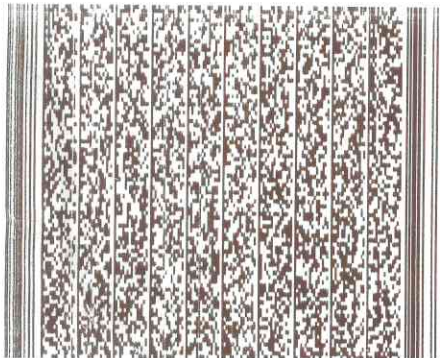
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 26/05/2023 HORA: 13:28  
TRANSACCION Nro: 1341835  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
25021	001 UD	ESCUDRA SILLA 86 2"	
DISPLAY DEVA			
2.00UD	1.500	0=	3.000
72820	001 UN	BROCA SDS PLUS 12 X 2	
0 MM UKF			
1.00UN x	3.000	0=	3.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			958
TOTAL VENTA:			6.000

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
Codigo: 01  
CUOTAS : 1  
ER. VENC. : 26/05/2023  
ULT. VENC. : 26/05/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,000  
OT. UNIDADES: 3,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



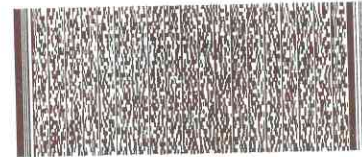
TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 103 del 28/09/2012

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

COMERCIAL LIU LIU SPA  
77.127.841-8  
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
AMUNATEGUI 72  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.601  
REF. VENEDOR: 24955884-2  
Fecha: 2023-05-24 15:47:30

Monto Total \$ 8.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.309



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

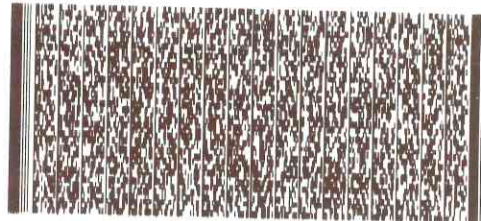
Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

BOLETA ELECTRONICA 23177  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
INVERSIONES SYCOR LIMITADA  
R.U.T: 78.159.732-9  
Giros FABRICACION DE PAPEL Y CARTON

ONDULADO  
Av Manuel Antonio Matta 1206, Santiago  
Fecha de Emisión: 16 de Mayo de 2023 11:38  
Descripción Artículo Valor  
Cant./Unidad/Precio Unitario

Burbuja 10mts		5194
1 X UN 5194		
Carton Corrugado Metro		11234
10 X UN 1123		
Film Transparente		6182
1 X UN 6182		
TOTAL:		22.610

El IVA de esta boleta es 3610



Timbre Electronico SII Res.80 de 2014  
Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Creado por [facturavv.me](http://facturavv.me)

COMERCIAL LIU LIU SPA  
 77.127.841-8  
 Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS  
 Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR  
 AMUNATEGUI 72  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.639  
 REF. VENDEDOR: 24955884-2  
 Fecha: 2023-05-29 10:22:38

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

PERNOS ALAMEDA

PERNOS ALAMEDA SPA  
 87910700-8  
 GIRO: IMPORTADORES Y DIST. ART  
 METAL MECANICOS, PERNOS,  
 TUERCAS, GOLILLAS  
 AV LIBERTADOR BERNARDO  
 O'HIGGINS 1801 SANTIAGO, REGION  
 METROPOLITANA, Santiago,  
 Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO:  
 33010  
 Fecha: 18-05-2023 15:02

Venta \$7 200

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$1150



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
 www.vesi.cl

RUT : 95011000-7  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474066

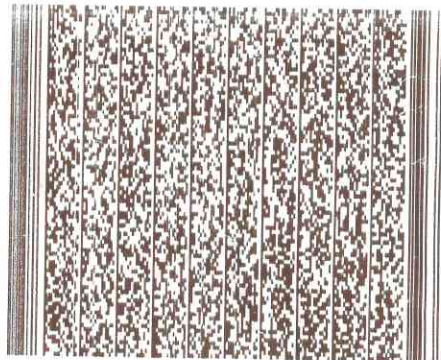
S. I. I. SANTIAGO CENTRO

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: 26/05/2023 HORA: 13:02  
 TRANSACCION Nro: 1341816  
 RESP: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
 Ven: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod Ud	Descripción	Precio	Desccto	Total
668900	1,00UD x	001 UD SILICONA UKF ACETICA TRANS. C/FUNGICIDA	100	0=	2.100
25021	1,00UD x	001 UD ESCUADRA SILLA 86 2" DISPLAY DEVA	1.500	0=	1.500
24671	1,00UD x	001 UD TORNILLO TRUSS P/BROCA ZINC 8 X 3/4 LENTEJA CJ	1.400	0=	1.400
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					798
TOTAL VENTA:					5.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente: CLIENTE MESON BOLETA  
 Codigo: 01  
 CUOTAS : 1  
 TER. VENC. : 26/05/2023  
 PLT. VENC. : 26/05/2023  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 5,000  
 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>





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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.113.857**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 988, 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: 18/05/2023 14:54 Trx: 66.714.154  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.970	2.970
<b>SUBTOTAL</b>		\$	2.970
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	2.970
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	2.970
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatarlo y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*

en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.112.816**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 988, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL MAC IVER  
Dirección Sucursal: MAC IVER 440  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 18/05/2023 11:38 Trx: 66.710.377  
Cajero: XPALMA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.540
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.540
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	1.540
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatarlo y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*

en marzo\*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



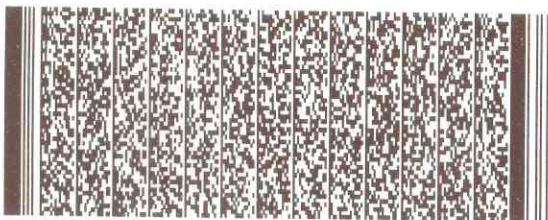
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.109.413**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 17/05/2023 10:28 Trx: 66.698.426  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	3.950	3.950

<b>SUBTOTAL</b>	\$	3.950
<b>DESCUENTO</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	3.950
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	3.950
<b>VUELTO</b>	\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!

**ESTIMADO CLIENTE**

**CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES**

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinataro y telefonos contacto

CALL CENTER 600 - 960 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\*  
en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473905

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

FECHA: 24/05/2023  
TRANSACCION Nro.: 1341125  
RESP: LMA LUIS MENDOZA ARIAS  
VEN: LMA LUIS MENDOZA ARIAS

Código	Bod Ud	Descripción	Total
14952	001 UD	BROCHA 5/8 X 1"URO	500
1,00UD x	500	0=	500

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL IVA (19%) :	80
TOTAL VENTA:	500

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 24/05/2023

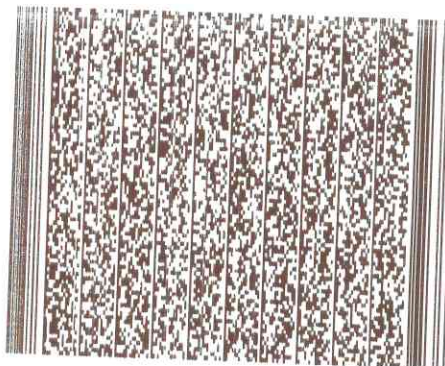
ULT. VENC. : 24/05/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 500

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>





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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.131.963**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 26/05/2023 10:12 Trx: 66.774.022  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
<b>SUBTOTAL</b>		\$	1.540
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	1.540
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	1.540
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto  
CALL CENTER 600 - 950 20 20  
¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!  
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería\* en marzo\* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



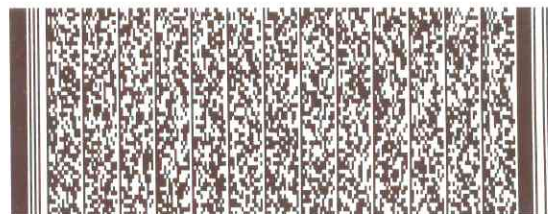
Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 21.130.938**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, 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: 25/05/2023 15:50 Trx: 66.770.321  
Cajero: BCONCHA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00003	1.540	4.620
<b>SUBTOTAL</b>		\$	4.620
<b>DESCUENTO</b>		\$	0
<b>TOTAL</b>		\$	4.620
<b>TARJETA DEBITO</b>		\$	4.620
<b>VUELTO</b>		\$	0



Timbre Electrónico SII

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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y telefonos contacto  
-Remitente/Destinatario y telefonos 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



**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° 120295**

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



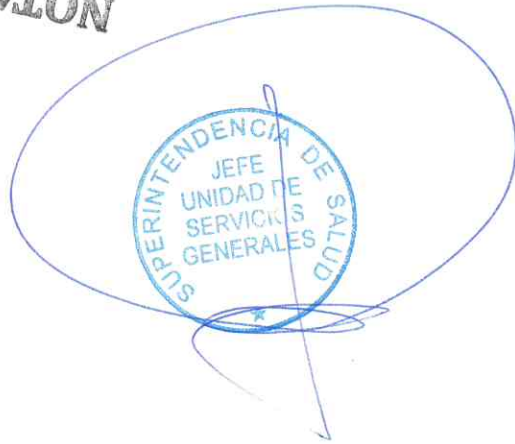
<b>Señor(es)</b> : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	<b>R.U.T.</b> : 60.819.000-7
<b>Giro</b> : FISCALIZADOR	<b>Fecha Emisión</b> : 28/04/2023
<b>Dirección</b> : ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS 1449 TORRE 2 LOCAL 12	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Tipo Cambio</b> : 1 Pesos
<b>Vendedor</b> : GR - 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> Contado	<b>VENCIMIENTO</b> 28/04/2023
-----------------------------------	-------------------------------

No.	Código	Detalle	Valor Un.	Cant.	Subtotal	Descto.	Total
C12900040	GR	AMPOLLETA AR111 LED STUDIO GU10 14W LUZ FRÍA DIMEABLE 6000K GRIS Ø11.1X7CM	2.900,00	4	11.600,00	0%	11.600
C17900117	GR	CONECTOR BASE GU10 LED STUDIO C179 + CABLE DE 10C BLANCO	890,00	4	3.560,00	0%	3.560

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

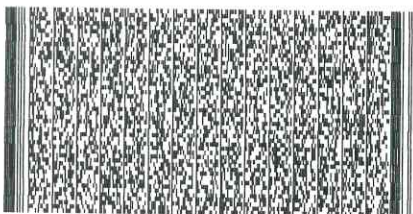


SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS.--

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

Observaciones:

TIENDA GRAJALES



Timbre Electrónico S.I.I.

<u>Montos Totales</u>	
DSCTO TOTAL	0
<b>TOTAL</b>	<b>15.161</b>



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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 20.598.221

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales  
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO  
Telefono: 29565000 - 6009502020  
Sucursal: SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN DE  
Dirección Sucursal: SAN MARTIN 28  
Comuna Sucursal: SANTIAGO  
Ciudad Sucursal: SANTIAGO  
Codigo Sucursal: 0  
Telefono Sucursal:  
Fecha Emisión: 12/05/2023 10:08 Trx: 66.661.745  
Cajero: BCONCHA



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



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

Gracias por su preferencia  
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.  
¡Contrata o renueva la tuya!  
ESTIMADO CLIENTE  
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES  
-Declarar detalle de contenido  
-Usar embalaje acorde al contenido  
-Declarar boleta de producto enviado  
-No enviar mercancías peligrosas  
-No enviar mercancías prohibidas  
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos  
-Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)  
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros  
Proporcione domicilios y teléfonos contacto  
-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

R.U.T.: 77.221.794-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 39777

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

COMERCIALIZADORA ISARUCA SERVICIOS DE CONSTRUCC  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCC  
ARTICULOS DE FERRETERIA  
Serrano 22, Local 4 Santiago Centro

Emisión : 12 de mayo del 2023

Item	P. unitario	Cant.	Total item
TODO FERRETERO DESTORNILLADOR TEST ELECTRIC	1.200	1 Un	1.200
DISTANCIADOR 25X25 FRP	1.500	4 Un	6.000
DESENGRIPANTE LUBRICANTE W MAX WURTH	3.990	1 Un	3.990
ADHESIVO DE CONTACTO 120 C AGOREX TARRO ATC	3.990	1 Un	3.990

Neto \$ : 12.756  
IVA (19%) \$ : 2.424  
Total \$ : 15.180  
Efectivo \$ : 15.180  
Vuelto \$ : 0



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: <http://www.retallmax.cl>

\*\*\*\* Gracias por preferirnos. \*\*\*\*

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000473818

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ

DIR. SICUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS  
CAJA: CM

FECHA: 24/05/2023 UNIDAD DE HORA: 12:07

TRANSACCION Nro. 91349809

RESP: APB ALEJANDRO BARADOS PARDO

Ven: APB ALEJANDRO BARADOS PARDO



código	Bod Ud	Descripción	Quantity	Ud	Precio	Descto	Total
--------	--------	-------------	----------	----	--------	--------	-------

103626	001	UN ANCLAJE MARIPOSA 3/16					
X 3							
	2,00	UN x/			450	0=	900

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL IVA (19%) :	144
TOTAL VENTA:	900

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

TER. VENC. : 24/05/2023

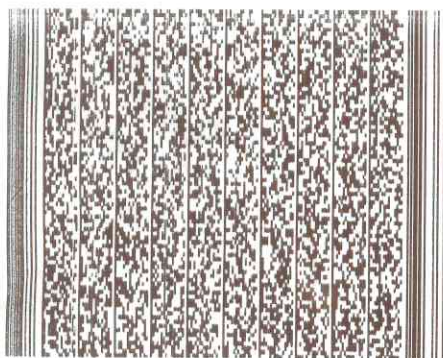
ULT. VENC. : 24/05/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 900

TOT. UNIDADES: 2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

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







# Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

**LUIS HERNANDEZ MUÑOZ** 17 <

APPELLIDOS Y NOMBRES GRADO N° RUT

**ADMINISTRATIVO** ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO		Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total	
Fecha	Desde	Hasta						
23-05-2023	SUPER DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	TAXI				2.850	
	MINISTERIO DE SALUD	SUPER DE SALUD					2.680	
<b>Total Rendición</b>								<b>5.530</b>

*[Firma]*  
Firma Funcionario



5.530

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:

**LUIS HERNÁNDEZ MUÑOZ** N° RUT: \_\_\_\_\_

APELLIDOS Y NOMBRES GRADO **17**

**ADMINISTRATIVO** **CONTRATA**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
26/05/2023	SUPER DE SALUD	CONSALUD CASA MATRIX	TAXI			10.300
26/05/2023	CONSALUD CASA MATRIX	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>11.020</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO** Total Rendición

**Anticipo entregado** \$ \_\_\_\_\_

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** \$ **11.020**

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Firma Funcionario \_\_\_\_\_



**Nombre Jefatura Directa:** \_\_\_\_\_

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

Jefatura Autoriza Gasto con Firma \_\_\_\_\_



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

Los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:  
DEL FUNCIONARIO:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** 19 N° RUT

APPELLIDOS Y NOMBRES GRADO CONTRATA

**ADMINISTRATIVO** CALIDAD JURÍDICA

ESCALAFON

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA

STO

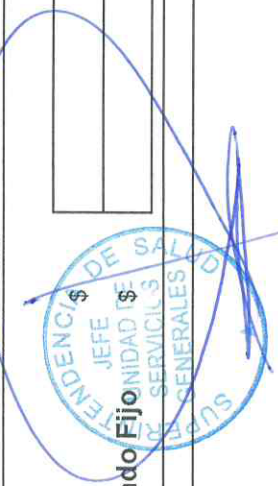
Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
Desde	Hasta				
RO MATTA	METRO IRARRAZABAL	METRO		SENABAST	720
RO IRARRAZABAL	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC	720
RO UC	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINISTERIO DE SALUD	720
<b>Total Rendición</b>					<b>2.160</b>

GASTO

Firma Funcionario

**Anticipo entregado**

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo **2.160**



EL GASTO

a Directa:

Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

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

DEL FUNCIONARIO: **RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19** Nº RUT \_\_\_\_\_

**ADMINISTRATIVO** CALIDAD JURÍDICA **CONTRATA**

ESCALAFÓN \_\_\_\_\_

**UNIDAD DE LOGÍSTICA**

DEPARTAMENTO U OFICINA \_\_\_\_\_

ASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
PER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		CLINICA INDISA (PROVIDENCIA)	720
TRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO UC	METRO UC	METRO		HOSPITAL CLINICO UC	720
TRO UC	METRO PATRONATO	METRO PATRONATO	METRO		CLINICA INDISA (RECOLETA)	720
TRO PATRONATO	SUPER	SUPER	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>2.880</b>

EL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

2.880



DEL GASTO

Jura Directa:

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

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

FECHA DEL FUNCIONARIO:

**RODRIGO MUÑOZ ROMERO** GRADO **19** N° RUT \_\_\_\_\_

**ADMINISTRATIVO** CONTRATA CALIDAD JURÍDICA

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA

CÓDIGO DEL GASTO	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
3	SUPER	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO		ISAPRE NUEVA MASVIDA	720
3	METRO PEDRO DE VALDIVIA	METRO BELLAS ARTES	METRO		MINSAL	720
Total Rendición						<b>1.440</b>

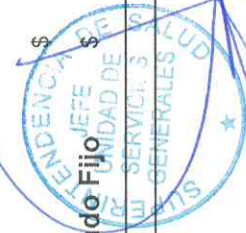
MONTO DEL GASTO \$ **1.440**

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **1.440**

Firma Funcionario 

Jefatura Autoriza Gasto con Firma 



Factura Directa: \_\_\_\_\_

Nota Directa: \_\_\_\_\_







DEPARTAMENTO DE SALUD

# 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
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>
ESCALAFÓN		Nº RUT

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
18/05/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA INDISA	METRO			720
18/05/2023	CLINICA INDISA	SUPER DE SALUD	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

\$

\$ 1.440

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>	<b>1</b>
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
<b>ADMINISTRATIVO</b>		<b>CONTRATA</b>	
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24/05/2023	SUPER DE SALUD	CLINICA DEL PROFESOR	METRO			720
24/05/2023	CLINICA DEL PROFESOR	HOSPITAL CLINICO UC	METRO			720
24/05/2023	HOSPITAL CLINICO UC	SUPER DE SALUD	METRO			720
26/05/2023	SUPER DE SALUD	CLÍNICA INDISA	METRO			720
26/05/2023	CLÍNICA INDISA	HOSPITAL DEL PROFESOR	METRO			720
26/05/2023	HOSPITAL DEL PROFESOR	SUPER DE SALUD	METRO			720
<b>Total Rendición</b>						<b>4.320</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **4.320**

Firma Funcionario

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

Nombre Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

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

Jefatura Autoriza Gasto con Firma