



**RENDICION DE CUENTAS  
GASTOS MENORES**

NOMBRE : ENRIQUE LEON MENARES RUT : [REDACTED]

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : D.G.C. UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACIÓN

N° RESOLUCIÓN : 3255 FECHA RESOLUCIÓN 27-07-2017 MONTO AUTORIZADO : \$ 100.000

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : jul-23 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 59.980 SALDO \$ 40.020  
(Valor por el cual rinde cuenta)

**DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA**

N°	Proveedor, producto y motivo	VALOR
93385	Comprada dispensadores de agua manuales de sobremesa	23.800
93384	Comprada dispensadores de agua manuales de sobremesa	29.750
478504	Compra de cerradura Kardex para mueble oficina	6.430
Total de la Rendición		59.980

[Handwritten Signature] FIRMATA FUNCIONARIO

[Circular Stamp: SERVICIOS DE IMPUESTOS DIRECCION REGIONAL ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ASESORIA TRIBUTARIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES] [Handwritten Signature] FIRMA/TIMBRE JEFE DIRECTO

03/08/2023 FECHA RENDICIÓN



**AQUANDES SPA**  
 PRODUCCION Y VENTA DE AGUA PURIFICADA  
 Av. Santa Rosa 5636 San Joaquín , San Joaquín  
 Fono: 233119172  
 Email: ventas@aquandes.cl

**R.U.T : 77.052.602-7**

Boleta electrónica

N° 93385

S.I.I. - Santiago Sur

Señor (es) <b>CLIENTE GENÉRICO SPyme</b>	Ciudad <b>Ciudad, País</b>	Giro <b>GIRO GENERICO</b>	Vendedor <b>Rodrigo Fernando Gasso Cár</b>
Dirección <b>DIRECCION GENERICA</b>	Condición de pago <b>CONTADO</b>	R.U.T <b>11.111.111-1</b>	Tasa de ingreso <b>PESO</b>
Comuna <b>las condes</b>	Fecha Documento <b>18-7-2023</b>	Fecha de Vencimiento <b>18-7-2023</b>	Tasa de ingreso <b>1</b>

Documento de Ref. Razón de Ref. Folio de Ref. Fecha de Ref.

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	SBMW001	Dispensador básico manual sobremesa	4 UN	\$ 5.000	\$ 0	\$ 20.000



*Dispensadores para oficinas de la D.G.C.*

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

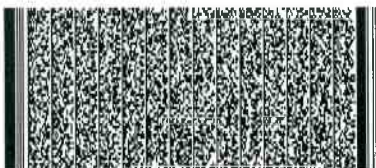
Comentario

Recargo/Dcto.	\$ 0
Afecto	\$ 20.000
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 3.800

**Total \$ 23.800**  
 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



Timbre Electrónico



**AQUANDES SPA**  
 PRODUCCION Y VENTA DE AGUA PURIFICADA  
 Av. Santa Rosa 5636 San Joaquín, San Joaquín  
 Fono: 233119172  
 Email: ventas@aquandes.cl

**R.U.T : 77.052.602-7**

Boleta electrónica

N° 93384

S.I.I. - Santiago Sur

Señor (es) <b>CLIENTE GENÉRICO SPyme</b>	Ciudad Ciudad, País	Giro <b>GIRO GENERICO</b>	Vendedor <b>Rodrigo Fernando Cassols Cádiz</b>
Dirección <b>DIRECCION GENERICA</b>	Condición de pago <b>CONTADO</b>	R.U.T <b>11.111.111-1</b>	Código de Ingreso <b>PESO</b>
Comuna <b>las condes</b>	Fecha Documento <b>18-7-2023</b>	Fecha de Vencimiento <b>18-7-2023</b>	Tasa de Ingreso <b>1</b>
Documento de Ref.	Razón de Ref.	Folio de Ref.	Fecha de Ref.

Item	Código	Detalle	Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
1	SBMW001	Dispensador básico manual sobremesa	5 UN	\$ 5.000	\$ 0	\$ 25.000



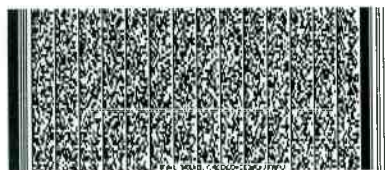
*- DISPENSACION POR OBREROS DE LA D.G.C.*

Cancelado \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Comentario

Recargo/Dscto.	\$ 0
Afecto	\$ 25.000
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 4.750

Total \$ 29.750  
 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Rut: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).

RUT : 95011000-7  
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000478504

S. I. I SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533  
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
DIR. SUJUR.: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS  
BAJA: CM SUJURSAL: CM  
FECHA: 25/07/2023 HORA: 16:02  
TRANSACCION Nro.: 1359686  
RESP: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO  
VEN: OTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod	Ud	Descripción	Total
214220	001	UN	CERRADURA FARDEX LARG	
2350	1620	0013		
1	MOUN	x	6.430	0= 6.430
COTIZACION EXENTO:				0
IMPORTE (19%):				1.027
TOTAL VENTA:				6.430

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

ER. VENC. : 25/07/2023

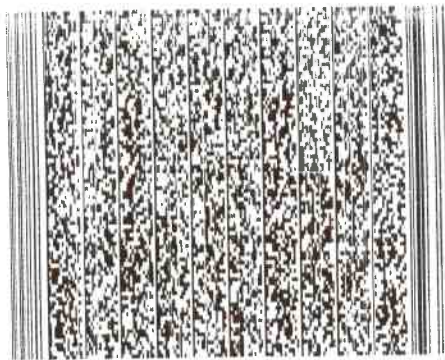
H.T. VENC. : 25/07/2023

PAGO -> EFV EFECTIVO 6,430

OT. 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://ferreteria nueva.random.cl>

Doniela Espinoza  
chopa la terol para  
mueble de cloueline  
Pinto.

*[Handwritten signature]*

