

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	105	Fecha	25/10/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[47 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

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 GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	25	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
25/08/2022	669142844 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	30.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
30/08/2022	66 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	184.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
26/08/2022	669142856 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	5.890	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
24/08/2022	2230517 BEL Boleta Electrónica	928740005 FERRETERIAS WEITZLER	8.520	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
24/08/2022	193521 BEL Boleta Electrónica	782631705 Comercializadora Real Limitada	5.500	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
24/08/2022	2230516 BEL Boleta Electrónica	928740005 FERRETERIA WEITZLER	680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/08/2022	3430 BEL Boleta Electrónica	767345542 Persoil	9.390	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/08/2022	35790 BEL Boleta Electrónica	769343202 Ferreteria Cordero Limitada	5.980	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010

Observacion: Materiales para reparaciones

22/08/2022	90527 BEL Boleta Electrónica	767345542 Ferretería Persoil	9.390	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
------------	------------------------------------	---------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------

Observacion: Materiales para reparaciones

22/08/2022	4121 BEL Boleta Electrónica	77088714k Neo tecnología	6.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------	---------------------------------------------------------------------

Observacion: Cable de red

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	265.750
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	265.750
Saldo de Depositar		34.250

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.000
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	75.750
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	184.000
		Total:265.750

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se aprueba rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Cierre anticipo con esta rendición, el funcionario trafiera a la cuenta institucional el saldo de \$34.250 el día 25/10/2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	25-10-2022 12:52:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	25-10-2022 12:58:26
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	27-10-2022 11:40:53
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-10-2022 15:01:35

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3081	27/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Ingreso 167	25/10/2022	Transferencia	1077	27-10-2022



Cliente:

CARLO ALEJANDRO ARAVENA

Producto:

Cuenta Corriente

Cuenta origen	Cuenta Corriente	Banco destino	Banco Estado
Monto transferido	\$ 34.250 ✓	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	d	Nro. cuenta destino	9019073 ✓
		RUT destinatario	60.819.000-7 ✓
		Nombre destinatario	Superintendencia de Salud
		Correo electrónico destinatario	gsxxx@superdesalud.gob.cl
		Fecha	25-10-2022
		Hora	12:14
		Nro. de operación	000370700340

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl

Atte,

Servicios Internet



SODIMAC S.A.
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
CHILLAN

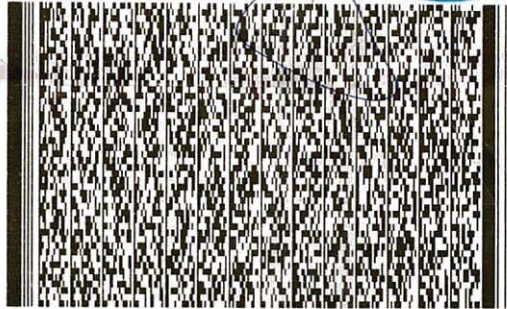
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:669142856 26/08/2022
CC:00051 CAJA:0005 CAJERO:666 10:50:26

6330894 CR MONTAJE PROF 12,5MM X 3,81
CU 1 X 5.890 5.890

NETO 4.950
IVA 940
TOTAL 5.890

##1##

Formas de Pago
DB 5890
VUELTO DB: 0
N.U. 510005000018220826105014
#36974-2016
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
597028109636 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
26/08/22 10:50:20 S2PCD28109636220
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
*****8284
MONTO \$ 5.890
TOTAL \$ 5.890
NUMERO DE BOLETA : 669142856
EMPLEADO :
NUMERO OPERACION : 001021387
CODIGO AUTORIZACION : 093141
N.UNICO: 510005000018220826105014
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

¡NO!

www.sodimac.cl/tuopinion

DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



Descarga la APP
escaneando aquí



¡Inscríbese hoy en el circulodeespecialistas.cl y
aproveche beneficios exclusivos!



Escanea el QR e inscríbete
en Sodimac.com para
acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago,
y si pagas con CMR acumulas
más puntos.



ENGATEL S.A.

SODIMAC.COM

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA



COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR



APP
SODIMAC



TELÉFONO
600 600 1230



ONLINE
SODIMAC.COM



PUNTO DE
COMPRA ONLINE



DESPACHO



RETIRO EN
TIENDA

¿CÓMO TE ATENDIMOS

HOY?

Responde una breve
encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/tuopinion

DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



Descarga la APP
escaneando aquí



¡Inscríbese hoy en el circulodeespecialistas.cl y
aproveche beneficios exclusivos!



Escanea el QR e inscríbete
en Sodimac.com para
acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago,
y si pagas con CMR acumulas
más puntos.



ENGATEL S.A.

SODIMAC.COM

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA



COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

SODIMAC S.A.
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
CHILLAN

SODIMAC S.A.
AV. ECUADOR 599
CHILLAN
RUT : 96.792.430-K

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
META ELECTRONICA:669142844 25/08/2022
:00051 CAJA:0005 CAJERO:666 18:32:28

03905X	MARTILLO	CARP	FV	160Z	K	
1	X			4.630		4.630
348700	TORN	VOLC	CRS	PFN	6X1	10U.
1	X			590		590
3576X	TORN	TURBO	SCREW	6X1	12UN	
1	X			740		740
15751	TORN	TURBO	SCREW	6X3/4	12UN	
1	X			740		740
5751	TORN	TURBO	SCREW	6X3/4	12UN	
1	X			740		740
280	SET	DE	3TIJERAS	ACERO	INOX	
1	X			3.990		3.990
1X	PACK	4U	ESCUADRA	SILLA	ZN	2
1	X			4.950		4.950
1X	PACK	4U	ESCUADRA	SILLA	ZN	2
1	X			4.950		4.950
7	PACK	4U	ESCDRA	SILLA	ZN	1 1/2
1	X			4.240		4.240
7	PACK	4U	ESCDRA	SILLA	ZN	1 1/2
1	X			4.240		4.240
TORN	VOLC	CRS	PFN			
1	X					

SODIMAC.COM

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR



APP
SODIMAC



TELÉFONO
600 600 1230



ONLINE
SODIMAC.COM



PUNTO DE
COMPRA ONLINE



DESPECHO



RETIRO EN
TIENDA

¿CÓMO TE ATENDIMOS

HOY?

Responde una breve encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/tuopinion

DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



Descarga la App
escaneando QR



especialistas.



Ferreterías Weitzler S.A.

Giro: Materiales de Construcción - Ferrerías, Almacenes de Pinturas, Barmices y Herramientas en General, Barraca de Hierro - Artículos del Hogar - Menaje

Casa Matriz: Puerto Montt
 Antonio Vegas 1334 / 652233184 / 652233274 / 652233815
 Fax: Oficina: 652257180 / Fax Ventas: 652251741
 Correo: clientes@ferreteriasweitzler.cl - cmatriz@ferreteriasweitzler.cl

WEITZLER HOGAR
 Urzúa 855 - Puerto Montt
 Fono: 652252508 - 652433280 - 652275304
 Correo: sumenata@ferreteriasweitzler.cl

WEITZLER CONSTRUCTOR
 Av. Padre Baltho 798 - Puerto Montt
 Fono: 652254067 - 652235831
 Fono fax: 652267386
 Correo: spbanaco@ferreteriasweitzler.cl

WEITZLER DISTRIBUCION
 Av. 1017, Esq. 5 y 6 - Puerto Montt
 Fono: 652487200 - Fono Fax: 652487209
 Correo: sparas@ferreteriasweitzler.cl

WEITZLER OSORIO
 M. Buñes 803 - Puerto Montt
 Calleja 800 - Osorno
 Fono: 642234223 - 642233607 - 642233573 - 642233822
 Fono Fax: 642233680 - 642246181
 Correo: osorno@ferreteriasweitzler.cl
 sporales@ferreteriasweitzler.cl

R.U.T.: 92.874.000 - 5
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002230517

S.I.I. - PUERTO MONTT



Fecha de Emisión: 24/08/2022

VENDEDOR Nro.: 104 JORGE F. BARRIENTOS ALVAREZ

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
0023-0006-00063	1,00 UNI	CERR.D5-21 NI (DGM)	2.920	2.920
0065-0021-00120	1,00 UNI	FHSMT205 HUINCHA 5M	3.500	3.500
0065-0001-00045	1,00 UNI	A102605(4)VALIGATE PUNT.6"	2.100	2.100
TCR CONTADO DEBITOS8284000000000000			\$ 6.200	\$ 6.200
SUBTOTAL			\$	8.520
NETO			\$	7.160
IVA			\$	1.360
MONTO TOTAL			\$	8.520



CONDICIONES DE VENTA: CONTADO / PUESTO EN NUESTROS LOCALS DE VENTA Y BODEGAS. LA MERCADERIA VAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE. CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA. RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MAXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA BOLETA.

www.weitzler.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.weitzler.cl

ORIGINAL: CLIENTE

RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MAXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA BOLETA.

R.U.F.: 78.263.170-5
BOLETA ELECTRONICA
 N° 193521

S.I.I - PUERTO MONTT
 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
 REAL LTDA

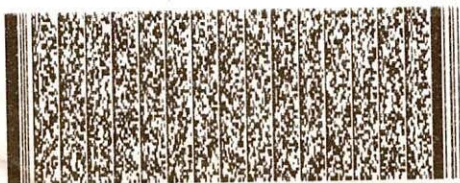
VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS
 GUILLERMO GALLARDO 185, PUERTO MONTT

Fecha de Emisión: 24 de Agosto de 2022

Vendedor:

Codigo	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Desc.	Total
002444	CABLE DE RED CAT 5 10M ULINK	1,00	5.500		5.500

Total Neto \$: 4.622
 I.V.A. % \$: 878
 Monto Total \$: 5.500



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portalde.cl



FERRETERIAS WEITZLER S.A.

Giro: Materiales de Construcción - Ferreterías, Almacenes de Pinturas, Barnices y Herramientas en General, Barraca de Hierro - Artículos del Hogar - Menaje

Casa Matriz:

Antonio Varas 1112 - Casilla 31-D - Puerto Montt
 Fonos: 652233834 / 652232374 / 652233815
 Fax Oficina: 652257060 Fax Ventas: 652251741

Correos: clientes@ferreteriasweitzler.cl - cmatriz@ferreteriasweitzler.cl

R.U.T.: 92.874.000 - 5
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0002230516

S.I.I. - PUERTO MONTT



0002230516

WEITZLER HOGAR
 Urmeneta 855 - Puerto Montt
 Fonos: 652225255 - 652433280 - 6522275304
 Fono fax: 652238540
 Correo: Surmeneta@ferreteriasweitzler.cl
 Bodega: Juan J. Mira 1091 - Puerto Montt

WEITZLER CONSTRUCTOR
 Av. Prof. Ibañez 728 - Puerto Montt
 Fonos: 652254067 - 652238531
 Fono fax: 652237398
 Correo: spibanez@ferreteriasweitzler.cl

WEITZLER DISTRIBUCION
 Km. 1012 Ruta 5 Sur - Puerto Varas
 Fonos: 652487200 - Fono Fax 652487200
 Correo: spvaras@ferreteriasweitzler.cl

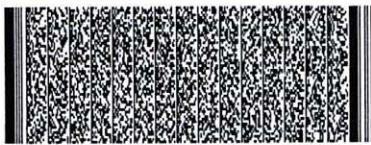
WEITZLER OSORNO
 M. Bulnes 803 - M. Rodríguez 690 y Av. D. Portales 850
 Casilla 820 - Osorno
 Fonos: 642234223 - 642232807 - 642233573 - 642238822
 Fono Fax 642238380 - 642246181
 Correos: sosorno@ferreteriasweitzler.cl
sportales@ferreteriasweitzler.cl

VENDEDOR Nro.: 122 ROBINSON E. VILLEGAS COSME

Fecha de Emisión: 24/08/2022

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
0061-0002-00024	1,00	UNI GRASA RODAM.ROJA 50GR FUTU 122	680	680
TCR CONTADO DEBITOS8284000000000000			7098	24/08/2022
			\$ 9.200	
SUBTOTAL			\$	680
NETO			\$	571
IVA			\$	109
MONTO TOTAL			\$	680

CONDICIONES DE VENTA CONTADO / PUESTO EN NUESTROS LOCALES DE VENTA Y BODEGAS.
 LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE, CESANDO NUESTRA RESPONSABILIDAD EN EL MOMENTO QUE SALE DE NUESTRA EMPRESA.
 RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MAXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA BOLETA.



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.weitzler.cl

www.weitzler.cl

ORIGINAL: CLIENTE

RETIROS, CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MAXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA BOLETA.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 PERSOIL
 IMPORTACIONES E INVERSIONES PERSOIL LIMI
 ARTURO PRAT 598 0
 767345542
 CONCEPCION
 597037267163-I21-1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 22/08/2022 HORA 16:38:50 TERMINAL A1879337
 FECHA CONTABLE -00
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
 *****8284
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO NETO \$7.891
 IVA \$1.499
 MONTO VENTA \$9.390
TOTAL \$9.390
 NUMERO DE OPERACION: 003430
 CODIGO DE AUTORIZACION: 614988
 MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



COMERCIAL E IMPORTADORA FERRETERIA
 CORDERO LIMITADA
 76.934.320-2
 Giro: FERRETERIA - BAZAR
 RENGÓ 712
 Concepcion, Concepcion
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 35.790
 REF. VENDEDOR: 10984207-9
 Fecha: 2022-08-22 17:01:33

Monto Total \$ 5.980
 El IVA incluido en esta boleta es de \$955



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Rut: 76.734.554-2
BOLETA ELECTRONICA
 N° 90527

S.I.I. - CONCEPCION

IMPORTACIONES E INVERSIONES PERSOIL
 LIMITADA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
 DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
 CONSTRUCCION VENTA DE PARTES,
 BIENES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

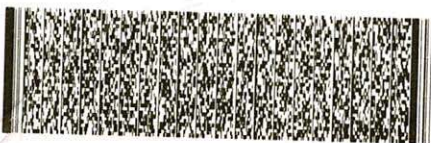
Dirección: FREIRE 355
 Comuna: CONCEPCION
 Ciudad: CONCEPCION
 Fono: 412464024
 Vendedor: Mario Ceballos
 Fecha: 22/08/2022
 Formas de Pago: TARJETA DEBITO



CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	SET DE DESTORNILLADORES 8 PIEZAS INCGO (HRS0828)	\$ 5.540	\$ 6.150	\$ 9.390

Nombre:
 Rut:

NETO:	\$ 7.891
IVA:	
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.390



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 NEO TECNOLOGIA SPA
 NEO TECNOLOGIA SPA
 LINCOYN 598
 77087145K
 CONCEPCION
 597043167765-I21-1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 22/08/2022 HORA 17:11:39 TERMINAL A2050925
 FECHA CONTABLE -00
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
 *****9618
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO NETO \$5.042
 IVA \$958
 MONTO VENTA \$6.000
TOTAL \$6.000
 NUMERO DE OPERACION: 004121
 CODIGO DE AUTORIZACION: 340564
 MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR





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	N° RUT
GRADO	
ESCALAFÓN	

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-08-2022	MARIA ROZAS VELAZQUEZ	ALAMEDA 1449				8.000
	HOTEL	OFICINA ZONAL CONCEPCION				5.000
	OFICINA ZONAL	HOMECENTER				6.500
	HOMECENTER	OFICINA ZONAL CONCEPCION				6.000
	OFICINA ZONAL	LINCOYAN				5.000
	LINCOYAN	OFICINA ZONAL CONCEPCION				5.000
Total Rendición						35.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$	\$
	35.500

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

GRADO Nº RUT

APELLIDOS Y NOMBRES

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-08-2022	LINCOYAN	EASY			TAXI	6.500
	EASY	OFICINA ZONAL				6.500
	OFICINA ZONAL	HOTEL				5.000
23-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL				5.000
	OFICINA ZONAL	HOTEL				5.000
Total Rendición						28.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$ **28.000**

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **28.000**

Firma-Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

[Firma]

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		N° RUT
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
23-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL PTO MONTT				5.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	SODIMAC				6.000
	SODIMAC	OFICINA ZONAL PTO MONTT				6.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	HOTEL				5.000
Total Rendición						22.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 <p>Firma Firmatario</p>		Anticipo entregado \$ Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 22.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
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:

CARLO ARAVENA LOPEZ N° RUT

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL PTO MONTT				5.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	EASY				6.500
	EASY	OFICINA ZONAL PTO MONTT				7.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	SODIMAC				6.000
	SODIMAC	AVENIDA PTO VARAS				4.000
	AVENIDA PTO VARAS	OFICINA ZONAL PTO MONTT				5.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	HOTEL				5.000
Total Rendición						38.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ \$

Firma Funcionario

\$ **38.500**

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		N° RUT
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO

ESCALAFÓN	
-----------	--

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
25-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL PTO MONTT				5.000
	OFICINA ZONAL PTO MONTT	HOTEL				5.000
Total Rendición						10.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ 10.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES Nº RUT

GRADO ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
25-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL CHILLAN				5.000
	OFICINA ZONAL CHILLAN	HOMECENTER				4.000
	HOMECENTER	OFICINA ZONAL CHILLAN				4.000
	OFICINA ZONAL CHILLAN	HOTEL				5.000
Total Rendición						18.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ 18.000

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

Nº RUT

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA


Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
26-08-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL CHILLAN				5.000
		OFICINA ZONAL CHILLAN				5.500
		CONSTRUMART				4.500
		SODIMAC				5.000
		OFICINA ZONAL CHILLAN				5.000
		HOTEL				5.000
		ALAMEDA 1449				7.000
Total Rendición						32.000

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **32.000**


 Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO


 Jefatura Autoriza Gasto con Firma

Nombre Jefatura Directa: _____
 Cargo Jefatura Directa: _____