

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	27	Fecha	05/04/2022
Solicitante	RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA	Tiempo de Atención	[93 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	RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA	Rut	██████████
Cargo	ADMINISTRATIVO DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	GASTOS VARIOS		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	13	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
11/03/2022	64832 BEL Boleta Electrónica	761398407 Ferretería y quincallería San Antonio	3.470	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion:				
18/03/2022	129 BEL Boleta Electrónica	787600107 jería y cia corredores de seguros limitada	10.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: SOAP TUCSON				
18/03/2022	929 BEL Boleta Electrónica	690701006 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO BCI SEGUROS	172.911	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Permiso de circulación Hiunday Tucson patente HRWJ- 93				
01/04/2022	0 REC Recibo (Otros Documentos)	105650876	13.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Taxi compra comercializadoras en Santiago				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	200.481
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	200.481
Saldo a Pagar		481

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	3.470
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	197.011
Total:		200.481

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(05-04-2022)Modificada NDoc: 129 , 129 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA
SI	Se adjuntan antecedentes de gastos	RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA
SI	Se adjuntan antecedentes de gastos	RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA
	(06-04-2022)Modificada NDoc: 929 , 929 - Modificada Concepto: 690701006 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(06-04-2022)Modificada NDoc: 129 , 129 - Modificada Concepto: 787600107 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 19-04-2022. \$481.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA	05-04-2022 13:57:36
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	05-04-2022 17:51:15
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-04-2022 9:13:55
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2022 16:19:36

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
893	07/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 127	20/04/2022	Transferencia	8906612	19-04-2022

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

MUNICIPALIDAD SANTIAGO 13
 ALAMEDA 1302 100
 SANTIAGO
 597043913300-IZ1.1L1

FECHA: 18/03/2022 HORA: 09:54:12 TERMINAL: A2071929
 FECHA CONTABLE: -00
 NUMERO DE TARJETA: *****8080 NUM DE CUENTA: C-DB
 VISA DEBITO: A0000000031010
 MONTO NETO: \$145.303
 IVA: \$27.608
 MONTO VENTA: \$172.911
TOTAL: \$172.911
 NUMERO DE OPERACION: 000260
 CODIGO DE AUTORIZACION: 419115
 MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

JERIA Y CIA CORREDORES DE
 JERIA Y CIA CORREDORES DE SEGUROS LTDA
 ALAMEDA 1302 100
 787600107
 SANTIAGO
 597043913300-IZ1.1L1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 18/03/2022 HORA: 09:29:57 TERMINAL: A2074112
 FECHA CONTABLE: -00
 NUMERO DE TARJETA: *****8080 NUM DE CUENTA: C-DB
 VISA DEBITO: A0000000031010
 MONTO NETO: \$8.824
 IVA: \$1.676
 MONTO VENTA: \$10.500
TOTAL: \$10.500
 NUMERO DE OPERACION: 000129
 CODIGO DE AUTORIZACION: 012618
 MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LIMITADA

RUT: 76.139.840-7

GIRO: FERRETERIA QUINCALLERIA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION

CASA MATRIZ: SAN ANTONIO 289, LOC. 14

Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 64832

Fecha Emision: 11-03-2022

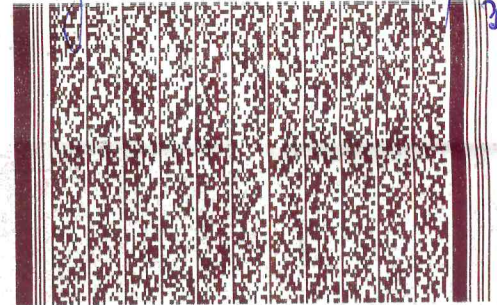
Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
TORNILLO SPAX 3.5 X 15 MM			
FIJ0188	1,00 x	1.190	1.190
ESCUADRA METAL SILLA 1 1/2"			
QUI0380	12,00 x	190	2.280

*Descuento: DESCUENTO \$ 0

TOTAL 3.470

El IVA de esta boleta es \$554

Tubo Cambio Para Puseles YOPANIL
Basin



Timbre Electronico S.I.I.

Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/sanantonio/boleta

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:

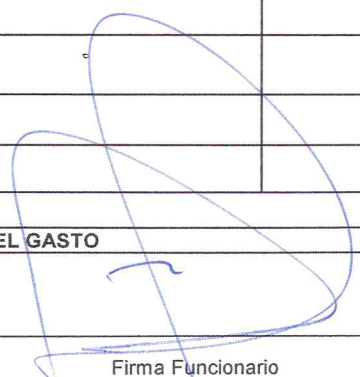
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

RICARDO CATALAN SEPULVEDA <small>APELLIDOS Y NOMBRES</small>		19 <small>GRADO</small>	 <small>N° RUT</small>
Administrativo <small>ESCALAFÓN</small>		CONTRATA <small>CALIDAD JURÍDICA</small>	
UNIDAD DE LOGÍSTICA <small>DEPARTAMENTO U OFICINA</small>			

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
01-04-2022	SUPER	RONDISSONI 2638	TAXI (URGENTE)IDA Y VUELTA		COMERCIALIZADORA ARCAUQUE	13.600
Total Rendición						13.600

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

	Anticipo entregado	\$	<input type="text"/>
<small>Firma Funcionario</small>	Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo	\$	13.600

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	<input type="text"/>	
Cargo Jefatura Directa:	<input type="text"/>	Jefatura Autoriza Gasto con Firma