

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	13	Fecha	20/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[20 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	3	Total	200.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/01/2023	674 FEX Factura Electrónica Exenta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	172.500	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantención de sanitarios , cambio de válvulas, limpieza de desagües				
22/01/2023	686482464 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	70.020	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/01/2023	301220112 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	2.700	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/01/2023	2371469843 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	1.530	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Materiales para aseo				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	246.750
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	246.750
Saldo a Pagar		46.750

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.530
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	72.720
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	172.500
Total:		246.750

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Apruebo rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Cierre anticipo con esta rendición de gastos ! al funcionario se le debe pagar \$46.750.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-03-2023 11:59:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-03-2023 12:25:18
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 11:48:17
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-03-2023 15:31:03

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
749	22/03/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 20	19/01/2023	Transferencia	9758168	20-01-2023

REC. CONTABILIDAD _____ REC. TESORERIA _____
 CTA. PRESUPUESTARIA Verdad RUT _____
 COMPROMISO N° 136 FECHA _____
 N° DEVENGO 749 FECHA 22/3/23
 N° DE AJUSTES _____ FECHA _____

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	13	Fecha	20/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	3	Total	200.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
23/01/2023	674 FEX Factura Electrónica Exenta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	172.500	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantención de sanitarios , cambio de válvulas, limpieza de desagües				
22/01/2023	686482464 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	70.020	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/01/2023	301220112 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	2.700	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
22/01/2023	2371469843 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	1.530	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Materiales para aseo				

Detalle Rendición

Resumen Cuentas


Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	246.750
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	246.750
Saldo a Pagar		46.750

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.530
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	72.720
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	172.500
Total:		246.750

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Apruebo rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	 CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-03-2023 11:59:24
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-03-2023 12:25:18

**CONSTRUCTORA AMBROGABO
LIMITADA**

Giro: INGENIERIA Y CONSTR. DE EDIF. VIV.,
OBRAS MENORES EN CONST., REPARAC.
SANTA ANSELMA 025 OF. K- LA CISTERNA
eMail : info@ambrogabo.cl Telefono : 2 5589763

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.002.706- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº674

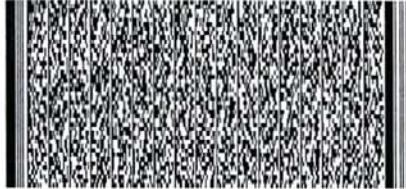
S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 23 de Enero del 2023

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
R.U.T.: 60.819.000- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cobro por servicio según: Oficina Zonal La Serena Cambio de desagües , Mantencion de Sanitarios Válvulas Fluidmaster Sifones vanitorios ajustes y reparaciones Muebles	1 gl	144.958			144.958

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	144.958
I.V.A. 19%	\$	27.542
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	172.500



COM LMN LTDA

CORDOVEZ 415-A LA SERENA
CIF:76.853.143-9

CAN. PRE.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	SUMA
1x1900,00	ARTICULO TEMPORAL		1.900,00
1x800,00	ARTICULO TEMPORAL		800,00

2 ARTIC. TOTAL: 2.700,00 PESO

EFFECTIVO: 2.700,00 CAMBIO: 0,00

No: 301220112 22-01-2023 17:13:15
ATENDIDO POR: HEMA 1

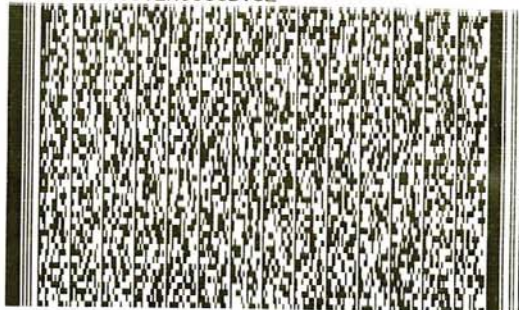
GRACIAS POR SU VISITA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2371469843
SIT LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A. Jefe de Ventas
AV. KENNEDY 900 LAS CONDÉS - SANTIAGO
CIENFUEGOS 1527 SERVICIOS DE SERVICIOS
LA SERENA LA SERENA
7806810004145 ESPONJA X3UN 1.529
SUB TOTAL \$ 1.529

NETO \$ 1.285
TOTAL IVA 19,00% \$ 244
TOTAL \$ 1.529
LEY REDONDEO \$ 1
EFFECTIVO \$ 1.530
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO: 5
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 5
 PUNTOS CENCOSUD : 5
 REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico STT Res 124

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:686482464 22/01/2023
CC:00039 CAJA:0013 CAJERO:189 11:39:14

CU	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
481289	PASTA F-6 TAJAMAR	1 KG		
CU 1 X			1.220	1.220
1493531	ESH. AGUA TAJAMAR BLANCO	16L		
CU 1 X			21.410	21.410
# 165557	PVC ADH TRANS ESFUADO	45X200		
CU 1 X			5.090	5.090
Promocion		Ahorro		
114576	LIHAPA CALORIZ			-900
# 385794	BRCA LEVAVOLTRIOS 6MM BOHRER			
CU 1 X			10.690	10.690
Promocion		Ahorro		
123596	AB SACRERIAS			-1.400
6523110	RODILLO DE FIBRA ANTIGOTA	18 CM		
CU 1 X			4.410	4.410
148210	ESPATULA PLASTICA LISA	3PULG		
CU 1 X			1.320	1.320
70334X	ESPATULA YORK	100 MM.		
CU 1 X			3.070	3.070
3869288	PALETA REVOLVEDORA PINTURA	16		
CU 1 X			420	420
200822X	HUINCHA DE HEDIR 5MX19MM REDL			
CU 1 X			6.040	6.040
2060477	CUCHILLO CORTE B/PRES 14K8S77			
CU 1 X			4.950	4.950
3235331	BUZO GOLD GUARD BLANCO XL UNI			
CU 1 X			3.990	3.990
3230155	LIJA A-257 MADERA GRANO 120			
CU 2 X			210	420
3230139	LIJA A-257 MADERA GRANO 080			
CU 1 X			210	210
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA			
CU 1 X			4.990	4.990
528730	BOLS BIO ROLL 80X120 140L 10U			
CU 1 X			4.090	4.090

SUETOTAL 72.320
AHORRO -2.300

NETO 58.840
IVA 11.180
TOTAL 70.020

#16##

Fornas de Pago

NC 1990 054276107
DB 50030
VUELTO DB: 0
N.U. 390013000045230122113903
#11816-2214
CAJERA(O) YEAREN GUERRERO

