

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	60	Fecha	05/07/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[26 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	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS POR TRABAJOS EN OF ZONAL VIÑA DEL MAR		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	14	Total	150.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
16/06/2023	1535 BEL Boleta Electrónica	765125308 SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	21.180	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Mantención Extintores oficina zonal Viña del Mar				
16/06/2023	703136693 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	93.130	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones oficina zonal Viña del mar				
16/06/2023	57 BEL Boleta Electrónica	771724949 SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS LIMITADA	71.400	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones de gasfiteria				
16/06/2023	68 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	24.500	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	150.000
	Total Rendición	210.210
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	210.210
Saldo a Pagar		60.210

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	93.130
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	92.580
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	24.500
Total:		210.210

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
	Apruebo rendición	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	05-07-2023 17:30:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	05-07-2023 17:53:04
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-07-2023 12:23:53
Solicitud Tramitada ✓	EMILIO ESPINOZA CARVAJAL	14-07-2023 10:35:07

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2019	07/07/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 277	13/07/2023	Transferencia	447866	14-07-2023



## 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>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>		
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				
16-06-2023	OFICINA ZONAL VIÑA DEL MAR	EASY CONSTRUCTOR			TAXI	4.200
	EASY CONSTRUCTOR	OFICINA ZONAL VIÑA				4.000
<b>Total Rendición</b>						<b>8.200</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

<p style="text-align: center;">          _____          Firma Funcionario       </p>	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;"><b>8.200</b></td> </tr> </table>	\$		\$	<b>8.200</b>
\$						
\$	<b>8.200</b>					



**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				
16-06-2023	OFICINA ZONAL VIÑA DEL MAR	HOMECENTER			TAXI	3.700
	HOMECENTER	OFICINA ZONAL VIÑA DEL MAR				4.200
<b>Total Rendición</b>						7.900

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<p><b>Anticipo entregado</b></p> <p><b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b></p>	\$ \$ <b>7.900</b>
---	---	--------------------------

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma	



# SNAPOLI

SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI  
LIMITADA  
76512530-8  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS  
QUIMICOS  
Local : SNAPOLI  
CHILOE 2931  
VALPARAISO - VALPARAISO  
Email:  
(032) 2212008

BOLETA ELECTRONICA  
N° 1535  
Fecha Emisión : 16-06-2023  
Nro. Caja : 1

#### DETALLE

-MANTENCION EXTINTOR CO2-BC CAPACIDAD 2  
KILOS  
2 X \$ 4.640 \$ 9.280  
-MANTENCION EXTINTOR PQS-ABC CAPACIDAD 4  
KILOS  
1 X \$ 7.000 \$ 7.000  
-MANTENCION EXTINTOR PQS-ABC CAPACIDAD 1  
KILO  
1 X \$ 4.900 \$ 4.900

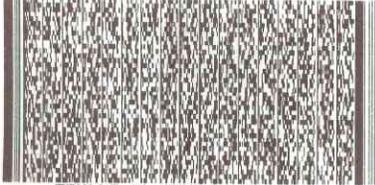
Descuento: \$ 0  
Neto: \$ 17.798  
Iva: \$ 3.382  
Exento: \$ 0  
Total: \$ 21.180

Monto No Facturable: \$ 0

Son:  
veintiun mil ciento ochenta  
pesos.-

Vendedor: TATIANA CARRASCO  
Forma de Pago: CONTADO  
Hora: 13:13:57

Obs:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
desarrollado por: Softnet.cl

SODIMAC S.A.  
AV. VALPARAISO 1070  
VINA DEL MAR  
VINA DEL MAR

SODIMAC S.A. 96.792.430-K  
AV. VALPARAISO 1070  
VINA DEL MAR  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 703196693 16/06/2023  
CC:00725 CAJA:0010 CAJERO:669 12:22:57

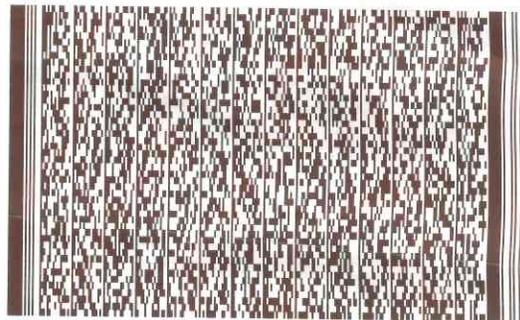
421840X AMP LED CORN 12W E27 LC  
CU 1 X 1.290 1.290  
421840X AMP LED CORN 12W E27 LC  
CU 1 X 1.290 1.290  
3617475 M-MANDO LAVATORIO MODENA  
CU 1 X 19.990 19.990  
3617475 M-MANDO LAVATORIO MODENA  
CU 1 X 19.990 19.990  
3891607 COMBINACION LAVAPLATOS TIPO V  
CU 1 X 32.990 32.990  
531299X PAPELERO C/PEDAL A.INOX 12LT  
CU 1 X 16.990 16.990  
8902348 BOLSA PAPEL 22X35.5X37CM  
CU 1 X 590 590

NETO 78.261  
IVA 14.869  
TOTAL 93.130

##7##

#### Formas de Pago

DB 93130  
VUELTO DB: 0  
N.U. 250010000043230616122246  
#39451-2515  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS  
LIMITADA

77.172.494-9

Giro: GASFITERIA INTEGRAL, INCLUYE  
ARTEFACTOS A GAS, Y OTROS  
SERVICIOS.

LOTE 9 A

Quilaco, Quilaco

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 57

REF. VENDEDOR: 10998352-7

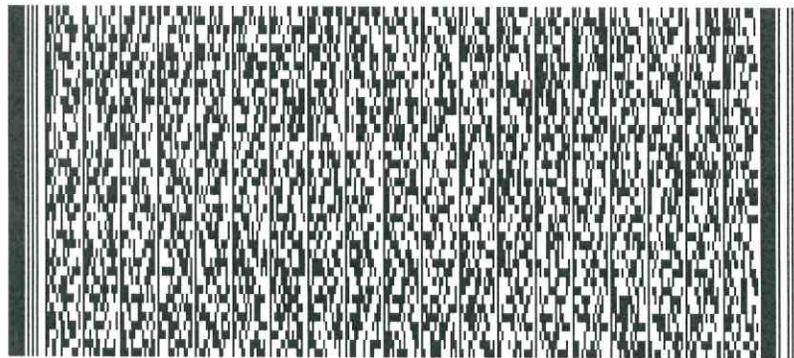
Fecha: 2023-06-16 15:46:52



Superintendencia de salud alvarez  
646 viña del mar

Monto Total \$ 71.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$11.400



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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