

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	119	Fecha	17/11/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[8 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		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	36	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
14/11/2022	629 FEA Factura Electrónica Afecta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	150.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES  22-06-001
Observacion: Mantenición Reparaciones y Limpieza en oficina zonal Valdivia				
11/11/2022	678131567 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	29.180	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
11/11/2022	678352323 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	10.540	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
12/11/2022	5765956 BEL Boleta Electrónica	816096006 ANWANDTER Y NUSS LTDA	3.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES  22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
14/11/2022	12 REC Recibo (Otros Documentos)	00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	190.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES  22-08-007
Observacion: Traslados				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	383.670
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	383.670
Saldo a Pagar		83.670

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	43.670
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	150.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	190.000
		Total:383.670

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Se aprueba anticipo	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Cierre del anticipo con esta Rendición!! al funcionario se le transfiere la diferencia a su favor en el 434 del 30/11/2022	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	17-11-2022 13:48:05
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	17-11-2022 13:52:54
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	23-11-2022 17:37:36
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-12-2022 19:42:49

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3482	23/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 434	30/11/2022	Transferencia	9606950	01-12-2022

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  
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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://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.  
AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

597028109377 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL  
11/11/22 18:15:19 S2PCD28109377284

FECHA CONTABLE  
/ /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8284

MONTO \$ 10.540

TOTAL \$ 10.540

NUMERO DE BOLETA : 678352323

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001027985

CODIGO AUTORIZACION : 450461

N. UNICO: 19001500007822111181511

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.

AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:678131567 11/11/2022  
CC:00019 CAJA:0003 CAJERO:122 16:20:45

6854850	BOLSA REUT 37X40X12AHIGOS X S			
CU	1	X	1.280	1.280
340847	HUAPE SIMINIZA BLCO 500GR			
CU	1	X	5.910	5.910
2191865	LIMPIADOR FINGRAFF 350 ML			
CU	1	X	7.590	7.590
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA			
CU	2	X	4.490	8.980
5786592	GUANTE DOMESTICO L			
CU	2	X	2.710	5.420

NETO	24.521
IVA	4.659
TOTAL	29.180

##7##

Formas de Pago

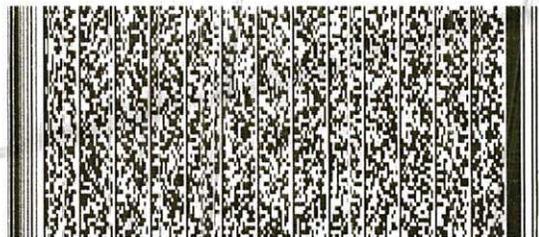
DB 29180

VUELTO DB: 0

N.U. 190003000103221111162034

#99860-2511

CAJERA(O) CAROLA ANDRADE



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

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



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.carpuntos.cl](http://www.carpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CHR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodinac S.A.  
AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

597028109377 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
11/11/22	16:20:39	S2PCD28109377619

FECHA CONTABLE  
/ /00

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8284

MONTO \$ 29.180  
TOTAL \$ 29.180

NUMERO DE BOLETA : 678131567  
EMPLEADO : 122

NUMERO OPERACION : 001016702

CODIGO AUTORIZACION : 235960

N.UNICO: 19000300010322111162034

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

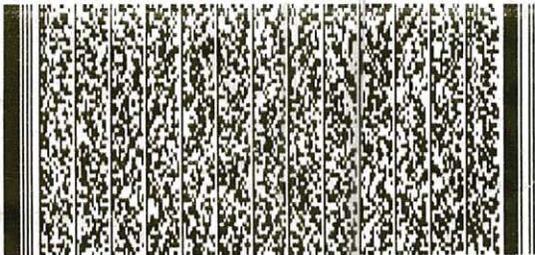
RUT : 81609600-6  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0005765956

ANWANDTER Y NUSS LTDA.  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Y AGRICOLA.  
PICARTE 529  
VALDIVIA  
SUCURSALES: ARAUCO 600 - RENE SCHNEIDER  
3420 VALDIVIA.  
SUC. ORIG. :001 CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR:PICARTE 529  
CAJA:03 SUCURSAL:001  
FECHA:12/11/2022 HORA:11:00  
TRANSACCION Nro.:8843511  
RESP:KTM KARLA TORO MUÑOZ  
1Ven:KTM KARLA TORO MUÑOZ

DESCRIPCION PRODUCTO/SERV UN CANT VAL.UNIT
HUINCHA MEDIR BAHCO MTG-5 UN 1 x 3950

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 631  
TOTAL VENTA: 3.950

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS  
1ER. VENC: 02/11/2022  
ULT. VENC: 31/11/2022  
PAGO: EFV TARJETA REDCOMPR 3,950  
TOT.UNIDADES: 1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
<http://www.ferreteriasur.cl/boleta/index.h>



BLV0005765956

**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**  
**N°629**

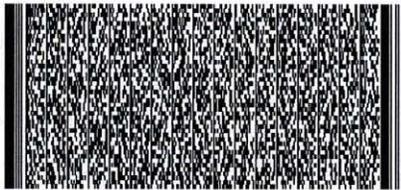
**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

Fecha Emision: 14 de Noviembre del 2022

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: Valdivia, Superintendencia de Salud Limpieza de cortina metálica y mantención de gasfitería en baños y cocina	1 gl	126.050			126.050

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.000



"TAXI EJECUTIVO"

JOSE BARRIENTOS CATALÁN

981817881



- SERVICIOS A AEROPUERTOS.
- VIAJES ESPECIALES.\*

CLIENTE:

VALOR: 20,000 - FECHA: 14-11-2022

CARRERA: MARINA A PICHAY

CUIDAMOS SU VIDA Y SU DINERO

Taxi Ejecutivo

Cel.: 981817881



José Barrientos C.

SERVICIO DE :  
\* ENCARGOS  
\* AEROPUERTO  
\* VIAJES ESPECIALES  
\* CITY TOUR

TARIFA \$ 20000

Contado

Pend.

Nombre \_\_\_\_\_

Empresa \_\_\_\_\_

Ciudad Piñeros

Provincia VALDIVIA

Inicio \_\_\_\_\_

Hr. Término \_\_\_\_\_

Firma Conductor

Firma Cliente \_\_\_\_\_

11 de 11 de 2022

N° 068

Gracias por su preferencia

EL - BOLIVIA 36, INES DE SUAREZ - FONO 632 217 655 - [mpemmanuel7@gmail.com](mailto:mpemmanuel7@gmail.com) - VALDIVIA

## 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

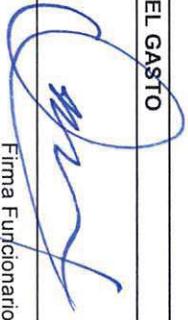
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
14-11-2022	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL VALDIVIA			TAXI	6.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	HOSPEDAJE				5.000
	HOSPEDAJE	AEROPUERTO VALDIVIA				20.000
	AEROPUERTO SANTIAGO	DOMICILIO				20.000
<b>Total Rendición</b>						51.000

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

  
 Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **51.000**

### 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**

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11-11-2022	DOMICILIO	AEROPUERTO SANTIAGO			TAXI	20.000
	AEROPUERTO VALDIVIA	OFICINA ZONAL VALDIVIA				20.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	HOSPEDAJE				7.000
	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL VALDIVIA				7.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	SODIMAC				9.000
	SODIMAC	OFICINA ZONAL VALDIVIA				8.000
<b>Total Rendición</b>						<b>71.000</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

  
 Firma Funcionario

Anticipo entregado \$  
 Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **71.000**

**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**

APellidos y Nombres

GRADO

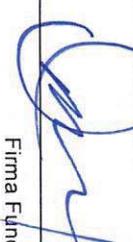
ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

**DETALLE DEL GASTO**

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
11-11-2022	OFICINA ZONAL VALDIVIA	HOSPEDAJE			TAXI	7.000
12-11-2022	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL VALDIVIA				6.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	SODIMAC				9.000
	SODIMAC	OFICINA ZONAL VALDIVIA				8.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	HOSPEDAJE				7.000
<b>Total Rendición</b>						<b>37.000</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**



Firma Funcionario

Anticipo entregado

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **37.000**

**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** N° RUT: [REDACTED]

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				
13-11-2022	HOSPEDAJE	OFICINA ZONAL VALDIVIA			TAXI	7.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	SODIMAC				9.000
	SODIMAC	OFICINA ZONAL VALDIVIA				9.000
	OFICINA ZONAL VALDIVIA	HOSPEDAJE				6.000
<b>Total Rendición</b>						<b>31.000</b>

**LIQUIDACIÓN DEL GASTO**

  
 Firma Funcionario

**Anticipo entregado** \$ \_\_\_\_\_  
**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** \$ **31.000**

**AUTORIZACIÓN DEL GASTO**

**Nombre Jefatura Directa:** \_\_\_\_\_

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



RUT : 81609600-6  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0005765956

ANWANDTER Y NUSS LTDA.  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Y AGRICOLA.  
PICARTE 529  
VALDIVIA  
SUCURSALES: ARAUCO 600 - RENE SCHNEIDER  
3420 VALDIVIA.

SUC. ORIG. :001 CASA MATRIZ  
DIR. SUCUR:PICARTE 529  
CAJA:03  
FECHA:12/11/2022  
TRANSACCION Nro. :8843511  
RESP:KTM KARLA TORO MUÑOZ  
1Ven:KTM KARLA TORO MUÑOZ

SUCURSAL:001  
HORA:11:00

DESCRIPCION PRODUCTO/SERV UN CANT VAL. UN

HUINCHA MEDIR BAHCO MTG-5 UN 1 x 39

TOTAL EXENTO: 1  
TOTAL IVA (19%) : 63  
TOTAL VENTA: 3.95

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

CUOTAS  
1ER. VENC: 02/01/2022  
ULT. VENC: 31/12/2022  
PAGO GENERAL TARJETA REDCOMPR 3,9

TOT. UNIDADES:1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*

