

# RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	133	Fecha	20/12/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[10 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	38	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/12/2022	638 FEX Factura Electrónica Exenta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	147.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias agencia zonal La Serena				
23/11/2022	46526 BEL Boleta Electrónica	809293009 Ferretería el Morro	26.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
25/11/2022	313 BEL Boleta Electrónica	767752687 Mas Ferretería Limitada	12.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alicates caimán para trabajos				
24/11/2022	778324 BEL Boleta Electrónica	65329077 D Andres	12.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
23/11/2022	51138 BEL Boleta Electrónica	28208510 Ferretería, Almacén de pintura	1.610	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de Tornillos				
23/11/2022	99466 BEL Boleta Electrónica	88312996 Luis Ocaranza Martinez	2.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Golillas				
23/11/2022	1133037 BEL Boleta Electrónica	804098003 Dartel electricidad	53.456	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de paneles redondos led				
25/11/2022	87 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	116.700	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Traslados

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	372.616
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	372.616
Saldo a Pagar		72.616

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	108.916
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	147.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	116.700
		Total:372.616

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Aprobada rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Cierre de anticipo con esta Rendición! al funcionario se le transfiere la diferencia a su favor por \$72.616.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-12-2022 12:57:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-12-2022 13:06:26
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	20-12-2022 20:41:18
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	26-12-2022 10:46:46

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3897	20/12/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
414	17/11/2022	Transferencia	9554034	17-11-2022

## Anticipo

Estado	EN TESORERIA
Nombre	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ
Rut	
Fecha	17/11/2022
Solicitud	38 - 2022
Unidad Departamento	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Escalafon / Grado / Cal Juridica	FISCALIZADOR - 14 - CONTRATA
Justificación	Gastos de traslados y reparaciones en Oficina Zonal La Serena
Monto	300000

Encargado	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
Respuesta Encargado	Aprueba
Finanzas	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS
Respuesta Finanzas	

Id. Pago	Fecha	Tipo Pago
	17-11-2022	Cheque

Id. Documento	Fecha Documento
	17-11-2022

Fecha	Responsable	Seguimiento
17-11-2022 11:25:40	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Solicitud de Anticipo Creada
17-11-2022 11:26:31	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Solicitud Aprobada por el Jefe
17-11-2022 12:41:23	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Solicitud Aprobada Encargado de Finanzas

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

REC. CONTABILIDAD 201222 REC. TESORERIA 201222  
 CTA. PRESUPUESTARIA Veion RUT \_\_\_\_\_  
 COMPROMISO N° 942 FECHA \_\_\_\_\_  
 N° DEVENGO 3897 FECHA 201222  
 DE AJUSTES \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

## RENDICIÓN DE GASTO

\$ 342.616

N°Solicitud	133	Fecha	20/12/2022
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[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	2022	Año	38	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/12/2022	638 FEX Factura Electrónica Exenta	760027065 CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA	147.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Reparaciones varias agencia zonal La Serena				
23/11/2022	46526 BEL Boleta Electrónica	809293009 Ferreteria el Morro	26.000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
25/11/2022	313 BEL Boleta Electrónica	767752687 Mas Ferrreteria Limitada	12.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Alicates caimán para trabajos				
24/11/2022	778324 BEL Boleta Electrónica	65329077 D Andres	12.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
23/11/2022	51138 BEL Boleta Electrónica	28208510 Ferreteria, Almacen de pintura	1.610	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de Tornillos				
23/11/2022	99466 BEL Boleta Electrónica	88312996 Luis Ocaranza Martinez	2.950	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Golillas				
23/11/2022	1133037 BEL Boleta Electrónica	804098003 Dartel electricidad	53.456	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de naneles redondos led				

Observacion: Traslados

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	372.616
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	372.616
Saldo a Pagar		72.616

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	108.916
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	147.000
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	116.700
		Total:372.616

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Aprobada rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-12-2022 12:57:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-12-2022 13:06:26

R.U.T: 80.409.800-3  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0001133037

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.  
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.  
R.U.T. 80.409.800-3

DISTRIBUIDOR DE SISTEMAS DE ILUMINACION ELECTRICOS  
**CANCELADO**

Av. Apoquindo 573 - La Serena Tel: 226900000 - 226990565

LA SERENA

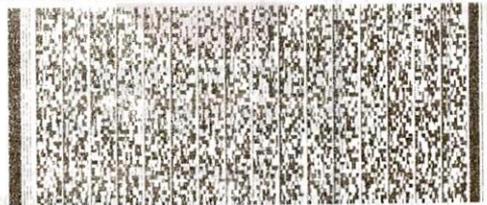
www.gobantes.cl

Vendedor: 0000 0000 0000  
Codigo Vendedor: S04-503  
Codigo Sucursal: S04  
Receptor: CLIENTE BOLETA  
RUT: 66666666-6  
Giro:  
Direccion: NO INFORMADO  
Comuna: NO INFORMADO Ciudad: NO INFORMADO  
Fecha de Emision: 2022/11/23  
Forma de Pago: CANCELADO  
Observacion: CANCELADO en  
2022/11/23 15:03

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10813552	5		53.456
Panel Led		10.691	
Redondo 12W			
Luz Dia 6500K			
Empotrado			
C/Driver Ext			
Ekcline			

TOTAL UNIDADES:

	44.921
	8.535
	0
MONTO TOTAL	53.456



Timore Electronico S.I.I.  
Res 159 de 2009 - Verifique Documento:  
<http://pc.doccele.cl>  
¡Gracias por comprar en Gobantes!  
Guarde su boleta en caso de cambio o reclamo del producto.  
[www.gobantes.cl](http://www.gobantes.cl) | [contactenos@gobantes.cl](mailto:contactenos@gobantes.cl)

**BOLETA ELECTRONICA**  
**FERRERIA EL MORRO**  
**TIENDAS DE CALZADO PARA LA FAMILIA**

Rut: 80-9291300-9  
 Dirección: CIENFUEGOS 411, LA SERENA  
 Terminal: 1808830  
 Fecha: 23/11/2022 14:44:56  
 NÚMERO BOLETA: 46526  
 Monto Neto \$ 21.849  
 IVA 19 \$ 4.151

MONTO VENTA: \$ 26.000



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
 WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

**BOLETA ELECTRONICA**  
**TARJETA DE DEBITO**

26775288-7  
 MAS FERRERIA LIMITADA  
 FERRERIAS  
 GREGORIO CORDOVEZ 664 LA SERENA  
 FECHA: 25/11/2022 HORA: 16:05:32 TERMINAL: 81790910  
 NÚMERO DE TARJETA: 8284  
 VISA

MONTO NETO: \$10.756  
 IVA 19%: \$2.044

**TOTAL: \$12.800**

CODIGO Klap: 1977137907  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 136596  
 NÚMERO DE OPERACION: 313

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
 COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 77416



**Bci PAGOS**  
 by **FP**

Comprobante de Venta  
 DE ANDRES DE  
 CASTRO AGUILERA RAFAEL HERIBER  
 CIENFUEGOS 381 LA SERENA  
 6532987-7 LA SERENA  
 COMERCIO 001006496 TSVE40MCV77B324  
 TERMINAL 390449037 HORA: 17:01:36  
 FECHA: 24/11/22  
 VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS  
 Tarjeta de debito visa visa  
 terminacion 8284

MONTO \$1.000  
 PROPINA \$1.100  
**TOTAL \$12.100**

NÚMERO DE OPERACION: 003790  
 CODIGO DE AUTORIZACION: 363650  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 28208510  
 N° 00051138  
 S.I.I. Santiago  
 C/EN CAROLINA DE LOS RIOS HUMO  
 FERRERIA, OFICINA DE FUND. MATERIALES DE CUP  
 ARTURO PARRA 111 SERENA LA SERENA  
 PUS: 1289  
 2022-11-24 16:48:54  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 1.610**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$257  
 1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 8831299-6  
 N° 00099486  
 S.I.I. Santiago  
 T/US TORRENTAL DOMINICA MARTINEZ  
 ANSICHA 122 LA SERENA LA SERENA  
 PUS: 1189  
 2022-11-23 10:48:11  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 2.950**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$471  
 1.53P

# CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA

INGENIERIA Y CONSTR. DE EDIF. VIV., OBRAS MENORES EN CONST., REPARAC.  
SANTA ANSELMA 025 OF. K - LA CISTERNA  
SANTIAGO

R.U.T.: 76.002.706-5  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 638  
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SUPERINTENDENCIA DE SALUD	Comuna : SANTIAGO
Dirección : AV. BERNARDO OHIGGINS 1449 2 12	Ciudad : SANTIAGO
R.U.T. : 60.819.000-7	Forma De Pago : Contado
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emis. : 02 DICIEMBRE 2022
Fecha Venc. :	

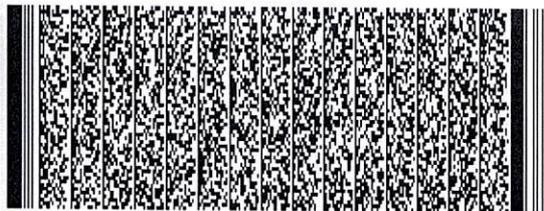
**DATOS DESPACHO O INSTALACION :**

Dirección : Comuna : Ciudad :

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1.00	gl		Cobro por servicio según: Reparación de muebles, baños, puertas acceso y oficinas Oficinas Zonal La Serena	123.529		123.529

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 123.529
Monto I.V.A.	\$ 23.471
Monto Total	\$ 147.000



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## 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:

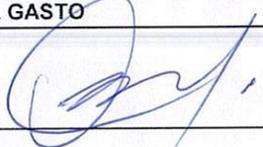
<b>CARLO ARAVENA LOPEZ</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES		GRADO	N° RUT
ESCALAFÓN			

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-11-2022	HOTEL	OF ZONAL LA SERENA			TAXI	6.000
	OFICINA ZONAL	SODIMAC				5.500
	SODIMAC	OFICINA ZONAL				5.000
	OFICINA ZONAL	HOTEL				6.000
<b>Total Rendición</b>						<b>22.500</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> <b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b>	\$ \$	<input type="text"/> <b>22.500</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				
23-11-2022	HOTEL	OF ZONAL LA SERENA			TAXI	6.000
	OFICINA ZONAL	AV BALMACEDA # 2001				8.300
	AV BALMACEDA # 2001	OFICINA ZONAL				8.600
	OFICINA ZONAL	CONSTRUMART				5.700
	CONSTRUMART	OFICINA ZONAL				5.500
<b>Total Rendición</b>						<b>34.100</b>

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

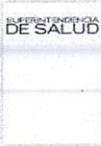
 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> \$ <input type="text"/>	
	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b> \$ <input type="text"/>	<b>34.100</b>

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

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



Gobierno de Chile



SUPERINTENDENCIA DE SALUD

### 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

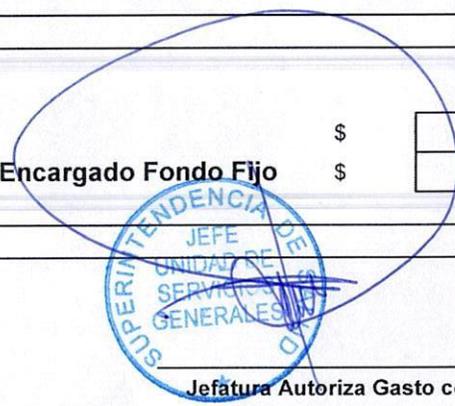
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
23-11-2022	OFICINA ZONAL	EASY			TAXI	4.800
	EASY	OFICINA ZONAL				5.000
	OFICINA ZONA	HOTEL				6.300
<b>Total Rendición</b>						<b>16.100</b>

#### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	<b>Anticipo entregado</b> \$	
	<b>Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo</b> \$	<b>16.100</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:

<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				
24-11-2022	HOTEL	AVENIDA BALMACEDA	DARTEL		TAXI	7.300
	AVENIDA BALMACEDA	OFICINA ZONAL				6.800
	OFICINA ZONA	SODIMAC				5.700
	SODIMAC	OFICINA ZONAL				5.500
	OFICINA ZONAL	HOTEL				6.000
<b>Total Rendición</b>						<b>31.300</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado \$ _____ Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ <b>31.300</b>	\$ _____ \$ <b>31.300</b>
--	--	------------------------------

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:

<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				
25-11-2022	HOTEL	OFICINA ZONAL				6.500
	OFICINA ZONAL	HOTEL				6.200
<b>Total Rendición</b>						<b>12.700</b>

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario	Anticipo entregado \$ _____ Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ <b>12.700</b>
--	--

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:	
Cargo Jefatura Directa:	


  
 Jefatura Autoriza Gasto con Firma