

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	99	Fecha	17/10/2022
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Tiempo de Atención	[33 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE OPERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS VISITA TÉCNICA AGENCIA ANTOFAGASTA		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	29	Total	100.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
29/09/2022	99 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados en colectivo gestión compras implementos para habilitación de red WiFi y ordenamiento de rack en agencia regional.				
29/09/2022	467 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	23.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado aeropuerto Antofagasta hasta alojamiento hotel Diego de Almagro.				
29/09/2022	6906109 BEL Boleta Electrónica	865517009 Ferretería Prat SA	7.420	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra juego de destornilladores para montaje de equipos WiFi en agencia Antofagasta.				
29/09/2022	7202 BEL Boleta Electrónica	764732006 Electronorte SAC	6.500	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra cable de red categoría 5e de 15 metros para habilitación de red WiFi en agencia.				
30/09/2022	497 REC Recibo (Otros Documentos)	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	20.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado desde agencia hacia aeropuerto de Antofagasta.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	100.000
	Total Rendición	60.120
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	60.120
Saldo de Depositar		39.880

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	7.420
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	46.200
		Total:60.120

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Documentos	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	Cierre anticipo con esta rendición el funcionario transfirió el saldo a la cuenta institucional el día 19/10/2022 por \$39.880.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	Cierre anticipo con esta rendición, el funcionarios debuelve la diferencia de \$39.880.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	17-10-2022 12:50:14
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	27-10-2022 14:25:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-11-2022 11:08:19
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	10-11-2022 16:13:12

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
3211	07/11/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Ingreso 165	27/10/2022	Cheque	165	27-10-2022

**ANDRES DIAZ FERREIRA**

Servicio de Taxi Aeropuerto  
Traslado de Personal  
Viajes Especiales  
Celular: +569 31032553  
E-mail: andresdiazferreira@gmail.com  
Antofagasta

**Transportes NIKOLAS**

Nº 0467

Antofagasta

FECHA 

29	9	2022
----	---	------

USUARIO: Pablo CATALAN VALOR: \$ 23.000,=

EMPRESA: \_\_\_\_\_ C/COSTO: \_\_\_\_\_

DESDE: Aeropuerto Andres Sabella

HASTA: Hotel Diego de Almagro / Coquimbo #888

HORA INICIO: \_\_\_\_\_ HORA TERMINO: \_\_\_\_\_ HORA ESPERA: \_\_\_\_\_ Min.

ANDRES DIAZ  
Nombre Conductor

\_\_\_\_\_  
Firma Usuario

Imp. BEA-CAM Sucre 748 Fono: 552253191 - 552792856 Antof. OT: 28071

ANDRÉS L. FERRER

Nº 0467

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA: ...

PROYECTO: ...

FECHA: ...

HORA INICIO: ...

HORA FIN: ...

...

...

...

...

ANDRÉS L. FERRER

Servicio de Asesoría

Trabajo de Personal

Viajes Especiales

Celular: 889 3103283

E-mail: andresl.ferrer@gmail.com

At: ...

...

...

...

...

...

...

...

...

**ANDRES DIAZ FERREIRA**

Servicio de Taxi Aeropuerto

Traslado de Personal

Viajes Especiales

Celular: +569 31032553

E-mail: andresdiazferreira@gmail.com

Antofagasta

**Transportes NIKOLAS**

Nº 0497

Antofagasta

FECHA

30 9 2022

USUARIO: Pablo CATALAN

VALOR: \$ 20.000 =

EMPRESA: \_\_\_\_\_

C/COSTO: \_\_\_\_\_

DESDE: Coguinbo 

HASTA: Aeropuerto ANDRES SABELLA

HORA INICIO: \_\_\_\_\_

HORA TERMINO: \_\_\_\_\_

HORA ESPERA: \_\_\_\_\_

Min.

ANDRES DIAZ

Nombre Conductor

Firma Usuario

Imp. BEA-CAM Sucre 748 Fono: 53253191 - 53792856 Antof. OT: 28071

ANEXO DEL PERIBEX  
Servicio de Taxi Aéreo  
Estado de Parana  
Viajes Especiales  
Celular: +569 24033502  
E-mail: andradestaxi@peribex.cl  
Antofagasta

Formulario de Reserva

No 0497

VALOR: ANTOFAGASTA

FECHA: 15/05/2012

USUARIO: J. J. J.

EMPRESA: COSTO

PERIODO: 15/05/2012

DESTINO: Antofagasta

ORGANISMO: MATERNAL

HORA ESPERA: 15/05/2012

Formulario de Reserva

*[Handwritten signature]*

ELECTRONORTE S.A.  
76.473.200-6

SIXO: FERRETERIA INDUSTRIAL, COMPRA  
VENTA MAT. ELECTRICOS Y COMPUTACION  
CONDEIL 2204

Antofagasta, Antofagasta

SOFTWA FIBROTRONICA NUMERO: 7.202

REF. VENDEDOR: 6434737-8

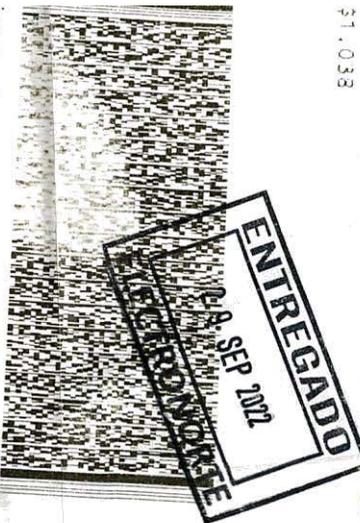
Fecha: 2022-09-29 11:55:02

1 cable red cat 5e 15mts

Monto Total

\$ 6.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.038



Impreso en Chile por CO STT

29. 99 de 2014

Verifique documento en  
L.C.I

**CAJA**  
**PROTECTOR**  
 EMPRESA ELECTRONICA Nro:0006906109  
 S.T.I. DE  
 S.T.I. ANTOFAGASTA

FERRETERIA PRAT S.A.  
 AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA 5363  
 ANTOFAGASTA

Sucursales: Av. Pedro Aguirre Cerda N°  
 9020 Tel: (55) 2444130 - Bandera N° 7680  
 Tel: (55) 2444070 - 21 de Mayo N° 968  
 Tel: (55) 2444030. Antofagasta - Chile.

SUC.ORIG.:001 21 DE MAYO  
 DIR.SUCUR:21 DE MAYO 968  
 CAJA:01 SUCURSAL:001  
 FECHA:29/09/2022 HORA:12:09

TRANSACCION Nro.:9886379  
 RESP:CJV CATHERINE JUICA V.  
 Iven:CJV CATHERINE JUICA V.

código	Bod Ud	Descripcion	Total
Cantidad	Ud	Precio	Desccto
AT0124808	BCE UN	EMTOP JUEGO ATORNILLA	
DORES 12UN	ESDRSL6602		
1,00UN	x	7.420	0=
			7.420
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			1.185
TOTAL VENTA:			7.420

\*\*\*\*\* inicio de venta \*\*\*\*\*  
 CUOTAS : 1  
 1ER.VENC.: 29/09/2022  
 ULT.VENC.: 29/09/2022  
 PAGO -> EFV **EFCSWP 2022** 7,420  
 TOT.UNIDADES:1.00  
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO STI  
 Res. 93 del 26/06/2009

Verifique su documento en  
[p://ferreteriaprat.random.cl](http://ferreteriaprat.random.cl)

@ferreteriaprat.cl

**FERRERÍA**  
**Prat.cl**  
LOS MAESTROS DEL NORTE **MTS**  
@ferreteriaprat.cl

ENGATEL S.A.

**FERRERÍA**  
**Prat.cl**  
LOS MAESTROS DEL NORTE **MTS**  
@ferreteriaprat.cl

**FERRERÍA**  
**Prat.cl**  
LOS MAESTROS DEL NORTE **MTS**  
@ferreteriaprat.cl

ENGATEL S.A.

**FERRERÍA**  
**Prat.cl**  
LOS MAESTROS DEL NORTE **MTS**  
@ferreteriaprat.cl