SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO
02/12/2019		0000232107	Electrónica Real Ltda	Compra de 6 Tubos fluorescentes para la oficina. -	$5.340
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$5.

ELECTRONICA REAL LTDA
GUILLERMO GALLARDO 185 PUERTO MONTT
NRO FISCAL : 78283170-68264
IMP.Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA
RUT 76.283.170-6
DISTR.IMP.Y COM.PROD.ELECTR.ELECTRICOS.COMP.
SOFT.Y SUMIN.INSTR.MUS.REPUESTOS Y SERV.GRAL
GUILLERMO GALLARDO 185 PUERTO MONT
RES.SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
Caja : CAJA3
Mto.Interno : 23023194
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000232107 CAJA : 0002

0	890	5.340
590014	TUBO FLUORESCENT E LUZ DTA PHILIPS 36W T. D22	
	SUBTOTAL	5.340
	TOTAL	5.340
EFECTIVO		5.340

Fecha:02/12/2019 Hora:12:03
INR V0.2/01

Nombre Cristina Chávez B. -
RUT 8926917-2
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	A
10/12/2018		115534	Sociedad Comercial "Pergola del Libro"	compra de tapa calendario de escritorio. (12 unidades)	9

Pérgola Libros

RUT 76.139.058-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro 115534
S.I.I. - PUERTO MONTT

SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA DEL LIBRO LIMITADA
Giro: Librería, Venta Art. Oficina y Escolares
Dirección: [illegible]

Fono 65 2252533
E-mail: ventas@pergola@gmail.com
www.libreriapergola.cl
Vendedor: Juan Fernandez
Fecha: 10/12/2018 11:32 AM
Forma de Pago: EFECTIVO
Sucursal:

Nº Referencia: Sin Información

CANT.	ITEM	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
2	TACO CALENDARIO 2019 ESCRITORIO MENSUAL 2019	$ 2.600	$ 31.200

Total Descuentos $ 0
Total Pagado: $ 40.000
Vuelto: $ 8.800
TOTAL: $ 31.200

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento en www.sii.cl/pergola

Realiza tu compra online a través de nuestra página web www.libreriapergola.cl
Contrata solicita aquí en www.bsale.cl

TOTAL GASTOS RENDIDOS $ 93.

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO			PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
FECHA	TIPO	Nº			
[illegible]		134650	Regalos Weitzler. –	Compra de tampones negros	$ 1600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$1600

W REGALOS

RUT 7.486.593-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 134650

S.I.I. - PUERTO MONTT

PATRICIO ALEJANDRO WEITZLER PARRIL

Giro: RELOJERIA MEDALIF FERRETERIA
FABRIC. TIMBRES GOMA
Dirección: [illegible]

Fono: 65 - 2 253156
Correo: wregalos@surnet.cl
Vendedor: ROSITA C
Fecha: 05/12/2019
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	TINTA TAMPON NEGRA 240CC HAND #605-N	$ 400	$ 0	$ 1.600

SUBTOTAL: $ 1.600
TOTAL: $ 1.600
EFECTIVO $ 2.000
VUELTO: $ 400

Timbre Electrónico S.I.I.
[illegible]

Nota:

Contraste boleta electrónica en www.sii.cl

Nombre Cristina Chávez
RUT 8926917-2
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Katia Gabriel
Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



FERRETERIAS WEITZLER S.A.

R.U.T.: 92.874.000 - 5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0000844032
S.I. - PUERTO MONTT

VENDEDOR Nro.:308 PEDRO EDULIO DIAZ MALDONADO

Fecha de Emisión: 05/12/2019

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
0003-0014-00018	1,00 UNI	TERMO SIFON 3.0LT 9043330	COND 308	16.990	16.990

05 DIC 2019
PAGADO
CAJERA 323

EFECTIVO	$ 20.000	
VUELTO	$ 3.010	
SUBTOTAL	$	16.990
MONTO TOTAL	$	16.990

www.weitzler.cl

ORIGINAL: CLIENTE

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES, PLAZO MAXIMO 2 MESES DE LA FECHA DE LA BOLETA

Descripción	COMPENSA RENDICION CAJA CHICA KARINA MALDONADO		
Período en Operación	Diciembre	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	01281	Fecha y Hora de Aprobación	20 Diciembre 2019 - 10:39
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Egresos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	kmaldonado2702	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140323 Anticipo Fondo Fijo	0	262.940
2152... Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de	262.940	0
Total	262.940	262.940