

PLANILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE: Javier Etcheberry Celhay GRADO: 1
RUT: [REDACTED] ESCALAFON: Directivo
CARGO: Director UBICACION: Teatinos 120 TELEFONO: 223951203

Gastos pagados por el funcionario que suscribe, según los comprobantes adjuntos, correspondientes al mes de _____ del _____, como sigue:

N° Comprobante	Fecha	Hora	Detalle	Valor
218270	19-jun-25		Almuerzo Comisión Fiscalizadora (4 personas)	59960
3052766	19-jun-25		Aguas minerales sin gas (4), coca cola (4), mantequilla	8400
171311211	19-jun-25		Pan almuerzo	2290
51757	19-jun-25		Ensaladas de frutas (4)	9000
Participantes:				
Javier Etcheberry (Director SII)				
Alejandra Arriaza (Directora Aduanas)				
Hernán Nobizelli (Tesorero General de la República)				
Carlos Pavez (Director UAF)				
TOTAL				79650

RESOLUCION (ES) N° _____
DE FECHA (S) _____

FECHA: 19 de junio 2025

FIRMA Y TIMBRE DEL JEFE DIRECTO

FIRMA JEFE DEPTO.FINANZAS O
DIRECTOR REGIONAL

FIRMA INTERESADO

EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE CERTIFICA
LA VERACIDAD DE LOS DATOS
PRESENTADOS.

V° B° ANALISTA	V° B° JEFE CONTABILIDAD
----------------	-------------------------

