

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 Julio del 2025, como sigue:

N° Comprobante	Fecha	Hora	Detalle	Valor
221816	03-jul		Almuerzo Comisión Fiscalizadora (5 personas)	59950
623084	03-jul		Ensalada de frutas (3)	4500
331414	03-jul		Ensalada de frutas (2)	3000
3118552101	03-jul		Aguas minerales (5)	3490
1209645894	03-jul		Coca Cola light (5)	4970
171317802	03-jul		Pan	1950
3056636	03-jul		Mantequilla	1500
1209423555	03-jul		Limones	752
Participantes:				
Javier Etcheberry			(Director SII)	
Carolina Saravia			(Subdirectora Fiscalización)	
Alejandra Arriaza			(Directora Aduanas)	
Hernán Nobizelli			(Tesorero General de la República)	
Carlos Pavez			(Director UAF)	
TOTAL				80112

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

FECHA: 03 de julio 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
----------------	-------------------------

