

# RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	72	Fecha	08/08/2023
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Tiempo de Atención	[21 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

## Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE BIENESTAR	Ubicación	UNIDAD GESTION INTERNA Y BIENESTAR
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	MARTA LYA TAPIA MUÑOZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	REPOSICIÓN MOCHILA INSTITUCIONAL ROBADA DESDE MI OFICINA JUNTO A MI NOTEBOOK (INSTTUCIONAL) EN FEBRERO 2023		

## Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
05/05/2023	5237250 BEL Boleta Electrónica	795315500 SOCIEDAD COMERCIAL MALETAS CHILE LTDA	29.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES  22-04-009
Observacion: se adjunta boleta mochila notebook				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	29.990
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	29.990
Saldo a Pagar		29.990

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	29.990
		Total:29.990

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA
	(08-08-2023)Modificada Fecha: 06-06-2023 , 05-05-2023 - Modificada NDoc: 5237250 , 5237250 -	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA
	(14-09-2023)Modificada NDoc: 5237250 , 5237250 - Modificada Concepto: 795315500 , INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 15-09-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	08-08-2023 13:08:43
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARTA LYA TAPIA MUÑOZ	11-09-2023 8:25:53
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	14-09-2023 12:40:44
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	15-09-2023 11:51:39

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2795	14/09/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 367	15/09/2023	Transferencia	677469	14-09-2023

# MOCHILA NOTEBOOK INSTITUCIONAL

R.U.T 79.531.550-0  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 5.237.250

**HEAD**

Maletas Chile SpA.

CASA MATRIZ: El Esfuerzo 886, Quilpué

Santiago 06-05-2023  
Sucursal RAMON FREIRE 2414 1102  
Cod Suc 17  
Nom Suc HEAD ALTO LAS CONDES  
Vendedor 2690 MORALES GARCIA SANDRA PAOLA

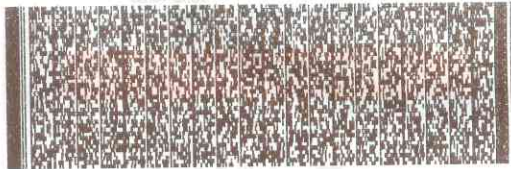
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1	7800112144585	MIRAGE 22 NG ACERO HEAD MOCHIL	29.990	0	29.990

NETO 25202  
IVA 4788  
TOTAL 29990

Forma de Pago

DEBITO:29.990

GRACIAS POR SU COMPRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Res 133 de 2005  
Verifique Documento Electronico en:  
[www.headchile.com](http://www.headchile.com)

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LOCAL MALL ALTO LAS CONDE  
MALETAS CHILE SPA  
AVDA PDTE. KENNEDY 9001 L 2189  
SANTIAGO

RUT: 79.531.550-0

597028638043-C5026350-V23.1A2

VALIDO COMO BOLETA

05/05/2023 19:07:21 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*6639 C-DB  
MONTO VENTA: \$25.202  
IVA: \$4.788  
TOTAL: \$29.990  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 027448 AUTORIZACION: 720753