

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	103	Fecha	20/07/2023
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Tiempo de Atencion	[13 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE ADQUISICIONES	Ubicación	SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDIR FONDO ASIGNADO UNIDAD ADQUISICIONES		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	13	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/03/2023	975 BEL Boleta Electrónica	775953365 Comercializadora Yeferson Coello EIRL	13.780	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: identificador de llaves, 200 unidades, para lockers.				
06/04/2023	2304060502 BEL Boleta Electrónica	76941875k Newtree	9.780	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: marcos para certificados de acreditación				
24/05/2023	138827 BEL Boleta Electrónica	763424332 Globat Inversiones Ltda	1.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: conector micrófono				
20/05/2023	11827637 BEL Boleta Electrónica	830306005 ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	11.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: alargador oficina				
12/04/2023	14673 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	10.750	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: sello automático negro más timbre				
14/04/2023	448 BEL Boleta Electrónica	787027504 Comercial Golden House SpA	50.400	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: marcos para certificados de acreditación				
19/07/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	33.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado en taxi				
21/04/2023	55976 BEL Boleta Electrónica	13551618K WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	4.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: firma electrónica avanzada				

21/04/2023	14955 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	8.850	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: sello automático negro				
28/04/2023	97879 BEL Boleta Electrónica	762486202 CASA NAVIA SA	45.112	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: materiales eléctricos para acondicionamiento auditorio cuenta pública				
15/06/2023	104564 BEL Boleta Electrónica	770861357 Bimar SpA	8.470	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: materiales escritorio para actividad Subdepto. Fiscalización Financiera				
04/05/2023	104286 BEL Boleta Electrónica	70249278 Mauricio Bertolino Rendic	8.000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: firma electrónica avanzada				
09/05/2023	15350 BEL Boleta Electrónica	817711006 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	21.500	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: sello automático negro más timbre				
07/06/2023	474962 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	1.600	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: cinta doble contacto para pegar certificados de acreditación				
10/05/2023	23295 BEL Boleta Electrónica	770285968 Acoval SpA	25.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: cable micrófono 20 mts.				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	255.212
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	255.212
Saldo a Pagar		255.212

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	123.340
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	13.780
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	85.092
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	33.000
		Total:255.212

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	boleta 448 parte 1	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 448 parte 2	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 975	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 14673	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 14955	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 15350	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 23295	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 55976	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 97879	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 104286	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 104564	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 138827	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 474962	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 11827637	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	boleta 23040605027	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	rendición gastos movilización	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 27-07-2023.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	20-07-2023 10:58:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:29:55
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:29:57
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:29:58
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:30:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:30:02
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:30:04
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARIA CONSUELO GUTIERREZ PEREZ	20-07-2023 11:30:05
Enviado a Tesoreria para revisión ✓	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	26-07-2023 11:29:03
Solicitud Tramitada ✓	RACE EVELYN SILVA ROJAS	27-07-2023 17:33:31

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2198	26/07/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 289	27/07/2023	Transferencia	7040747	27-07-2023

COMERCIAL GOLDEN HOUSE S P A

SAN ALFONSO 321 SANTIAGO
CIF:78.702.750-4

CODIGO/DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUMA
501009/GH320330*40(12*16")	24	2100,00	50.400,00

24 ARTIC. TOTAL: 50.400,00 PESO

EFFECTIVO: 50.400,00 - CAMBIO: 0,00

No: 304140029 14-04-2021 11:08:31
ATENDIDO POR: CARMEN

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA



COMERCIAL GOLDEN HOUSE SPA

78.702.750-4

Giro: COMER.AL MAYOR Y DETALLE Y
ALMACENAMIENTO, MENAJE, JUGUETES, LIBR
ERIA

SAN ALFONSO 321

Santiago, Santiago

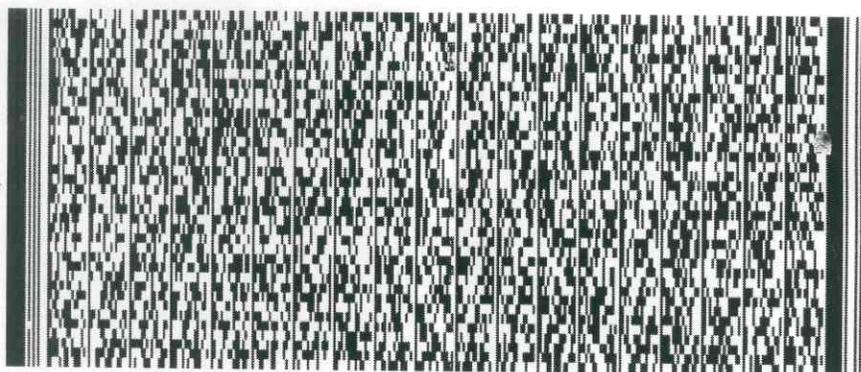
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 448

REF. VENDEDOR: 24932670-4

Fecha: 2023-04-14 12:05:50

Monto Total \$ 50.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.047



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIALIZADORA YEFERSON COELLO
E.I.R.L.

77.595.336-5

Giro: VENTAS ONLINE TODO TIPO DE
PRODUCTOS HOGAR, ROPA, MASCOTAS,
BELLEZA

JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0276

Puente Alto, Puente Alto

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 975

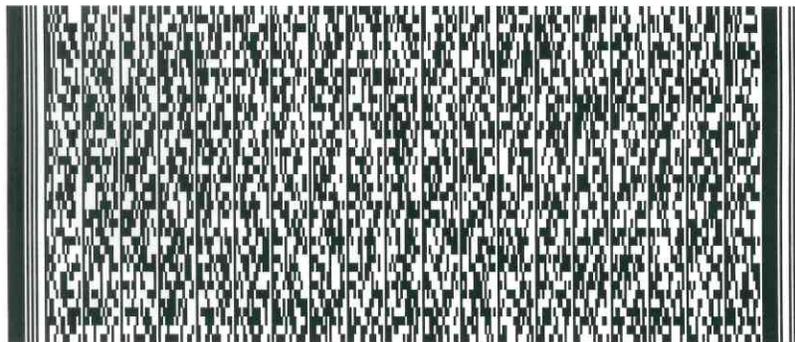
REF. VENDEDOR: 26258151-9

Fecha: 2023-03-23 12:48:00

Identificador de llaves, 200 unidades.

Monto Total \$ 13.780

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.200



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Pagado

Garetto

Humberto Garetto e Hijos Ltda.
Nueva York 47
Fono: 282 059 00 - Fax: 269 624 40
Santiago - Centro

Entrega y Hora 13 / 4 / 23 - 14 Hrs.

73	VENDEDOR:
	SALDO \$

OTOCOPIA LEGALIZADA

DESCRIPCION	VALOR \$
bre 912	7.400
ta negro 25CC	3.350.

RODRIGO GONZÁLEZ A.
Fiscalizador Subdepto.



R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 14673

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVENTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 12 de Abril de 2023

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :



Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TASEB7100	SELLO AUTOMATIK 912 NEGRO	1	7.400	7.400
TAI1701000	T.AUTOMATIK 711 GOMA NEGRA 25CC	1	3.350	3.350

Total Neto \$: 9.034
I.V.A. \$: 1.716
Monto Total \$: 10.750

Referencias

HORA DE ATENCIÓN: 9.30 A 19.00 HRS. LUNES A VIERNES

ESTE COMPROBANTE AL RETIRAR SU TRABAJO. EXIJA SU BOLETA DE COMPRAVENTA ANTE NO ES CANCELABLE NI VALIDO COMO BOLETA O FACTURA

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

RODRIGO GONZÁLEZ A.
Fiscalizador Subdepto.
Fiscalización de Beneficios
Superintendencia de Salud

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 14955

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/UTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 21 de Abril de 2023

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Chile :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TACBU700	SELLO AUTOMATIK 912 NEGRO	1	8.850	8.850

Total Neto \$ 7.437
I.V.A. \$ 1.413
Monte Total \$ 8.850
Superficie de Fiscalización de Beneficios

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

ALEJANDRA SUÁREZ O.
Fiscalizadora Subdepto.
Fiscalización de Beneficios
Superintendencia de Salud

Timbres

Paola Andrea Cardenas a Sergio Tonelli
Cc Danko Gutierrez

05/05/2023 09:28

Don Sergio:

Buenos días, adjunto detalle de los 2 timbres solicitados para los nuevos fiscalizadores, le quería preguntar si es posible tenerlos para la próxima semana? ya que saldrán a fiscalizar y harán uso de ellos. la solicitud ya esta hecha en el sistema GP.



Timbres.pdf

Atte.

Paola Cárdenas Pavez

Administrativo Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios
Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud

Superintendencia de Salud | Ministerio de Salud | Gobierno de Chile

*Piensa en tu compromiso y responsabilidad con el medio ambiente antes de imprimir e
La información transmitida por esta vía es de carácter privado y confidencial.*

Gabriela Peña C.
Fiscalizadora Subdepto. Fiscalización de Beneficios
Superintendencia de Salud

Juan Pablo Amtmann C.
Fiscalizador Subdepto. Fiscalización de Beneficios
Superintendencia de Salud

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 15350

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

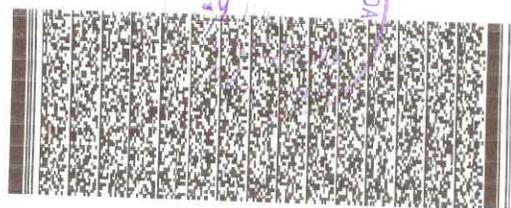
Fecha de Emisión : 09 de Mayo de 2023
Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TASE07100	SELLÓ AUTOMATIK 912 NEGRO	2	7.400	14.800
TAUTO1000	T AUTOMATIK 711 GOMA NEGRA 25CC	2	3.350	6.700

Total Neto \$: 18.067
I.V.A. \$: 3.433
Monto Total \$: 21.500

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



RUT 77.028.596-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 23295

S.I.I. - SANTIAGO SUR

**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SCOVAL
SPA**

Giro: VENTA DE ART. ELECTRÓNICOS, INST. MUSICALES,
AUDIO E ILUMINACIÓN

Dirección: Curifanca 888

Comuna: SAN MIGUEL

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56966207515

Vendedor: Ignacio Vergara Oyarzun

Fecha: 10/05/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Curifanca 888, San Miguel, Santiago

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Cable de Microfono XLR 20 Mts. Serie C Kirlin MPC-280-20	\$ 25.990	\$ 0	\$ 25.990

NETO: \$ 21.840

IVA: \$ 4.150

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 25.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
NOTARIA SCHRAMM
AMUNATEGUI 73
SANTIAGO

597043733311-B1635268-V22.2A3
21/04/2023 12:57:38 A0000000031010
VISA DEBITO ****1657 C-DB
MONTO VENTA: \$3.361
IVA: \$639
TOTAL: \$4.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 021044 AUTORIZACION: 573948

Boleta de Honorarios Electrónica
RES.EX.N°83 DE 30/08/2004
N° 55.976

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ

13.551.618-K

Notario Público
Amunategui 73, Santiago.

228893900
info@49notaria.cl

Fecha: 21/04/2023

Por atención profesional:

1	AUTORIZACION DE FIRMA	\$	4.000
Total Bruto :		\$	4.000
Retencion (13,00%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	4.000

OT: 47619 - Rep:
Funcionario: AMUNOZ

Verifique este documento en www.sii.cl



1355161855976B6D234B

R.U.T.: 76.248.620-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N°97879

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CASA MATRIZ

CASA NAVIA S.A.
GIRO VENTA DE MATERIAL ELECTRICO
DIRECCION C.MATRIZ SAN PABLO 1376
SUC.LORD COCHRANE 642, SANTIAGO
LOCAL San Pablo 1376
Tel. 229799900
EMAIL gerencia@casanavia.cl
WEBSITE WWW.CASANAVIA.CL

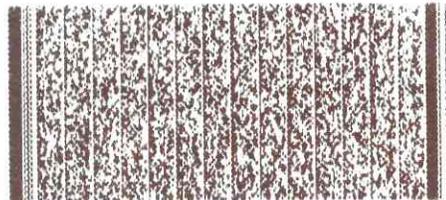
FECHA EMISION 28-04-2023
FORMA DE PAGO CONTADO O TARJETA
BANCARIA
VENDEDOR RICARDO LOPEZ

SKU - ARTICULO PUNITARIO x CANT	TOTAL R/D
CORDON0095 - CORDON 3X1.5MM RZ LIBRE DE HALOGENO	\$40.225
\$1.609 x 25 UN	\$-10.458
MO*LUZ0001 - INT.9/12 ARMADO 10A 250V PU1100 LUZICA	\$2.052
\$2.052 x 1 UN	\$-534
CANCAA0052 - PORTABASTIDOR PLANO 50X100 MM PR6110	\$1.552
\$1.552 x 1 UN	\$-404
REGRME0001 - REGLETA CONEXION 4.MM 0221 MEC	\$3.444
\$861 x 4 UN	\$-895
REGRME0002 - REGLETA CONEXION 6MM 0222 MEC	\$3.956
\$989 x 4 UN	\$-1.029

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA
802 - NOTA DE PEDIDO	10444	
052 - GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	30301	

SUBTOTAL \$37.909
NETO \$37.909
IVA (19%) \$7.203
TOTAL \$45.112

SON cuarenta y cinco mil ciento doce PESOS.
GLOSA CARLOS.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 166 de 2006 - Verifique documento:
www.sii.cl

228

MAURICIO JAVIER BERTOLINO RENDIC

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 104286

RUT:

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,

NOTARIO PUBLICO

americo vespucio 1737 Depto. 164 , HUECHURABA

TELEFONO: 5860475

Fecha: 04 de Mayo de 2023

Por atención profesional:

CERTIFICADO	8.000
Total Honorarios \$:	8.000

Fecha / Hora Emisión: 04/05/2023 13:32



0702492710428611EC54

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl



El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202305041332

Fecha / Hora Impresión: 04/05/2023 13:32



RUT 77.086.135-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 104564

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIMAR SPA

Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,
MINIMARKET PASTELERIA

Dirección: AV. RECOLETA 3180/ AV. PEDRO
FONTOVA 6651 L.12-13-14

Comuna: RECOLETA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 233400931

Vendedor: Colores Fontova

Fecha: 15/06/2023

Forma de Pago: TARJETA CREDITO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MASKING TAPE 12MM x 22,86 m	\$ 2.490	\$ 0	\$ 2.490
2	BOLSON DE CARTULINA ESPAÑOLA ARTEL	\$ 2.990	\$ 0	\$ 5.980

NETO:	\$ 7.118
IVA:	\$ 1.352
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 8.470



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T.: 76342433-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00138827

S.I.I Santiago centro
GLOBAT INVERSIONES S.LIMITADA
VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES
NVA AMUNATEGUI 1405 DP 301, SANTIAGO
977582830
VENTAS@PGTECNO.CL
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-05-2023 11:00:29

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 1.990
MONTO NETO:	\$ 1.672
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 318
SUBTOTAL:	\$ 1.990
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 1.990
VUELTO:	\$ 0



WWW.SII.CL

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000474962

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 07/06/2023 HORA: 12:39
TRANSACCION Nro. : 1345183
RESP: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
VEN: MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
13914	001 UD	CINTA DOBLE CONTACTO				
3M 9945 TISSUE	12MM X 40MTS.					
	1,0000 x	1,600	0=			1.600
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%) :						256
TOTAL VENTA:						1.600

***** inicio de comentarios *****

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Codigo: 01

CUOTAS : 1

PER. VENC. : 07/06/2023

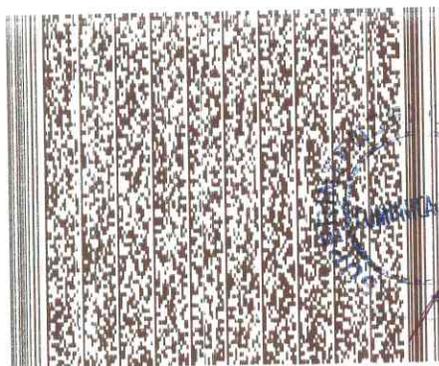
ULT. VENC. : 07/06/2023

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 1,600

TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11827637

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

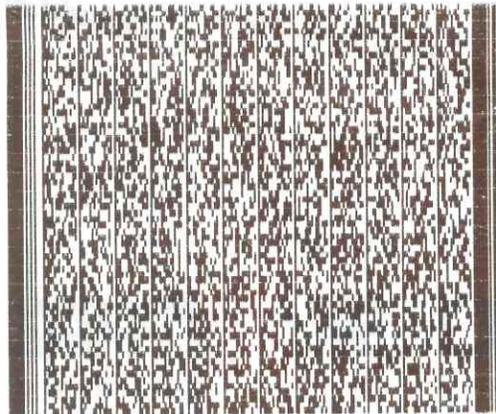
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 20-05-2023
Referencia POS: R2003-C4-VTI-64743
Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA/
Vendedor: EMERSSON ABRAHAM GATICA CALDE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ALARGADOR 1.5MT / 6 TOMAS, NEGRO + LUZ INDICADORA BTICINO 313834 (\$ 11.990 c/u)		1 UN	11.990
TOTAL NETO		\$	10.076
I.V.A. (19%)		\$	1.914
TOTAL		\$	11.990
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	8.010



R200311010000064743



Newtree

Inversiones Z2 SpA
76.941.875-K
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1785, Stgo.
Giro: Hogar, Belleza, Electronica.

2023-04-06 10:21:08
NO.:D23040605027

Cajero Aux

Marco De Fotos 30x40cm
GM-501009

X 2 4,890 Peso

9,780 Peso

2

SKU: 1

Total: 9,780 Peso

Total: 9,780 Peso
Debito:9,780 Peso

Para cambios, Valido por 10 dias corridos desde la fecha de compra. Solo se cambiarian productos con falla de fabrica sin uso y empaque original.

*Excluye Ropa Interior, Esmaltes, Maquillaje
Producto en Descuento*

*No se realiza devolucion de dinero.

www.newtree.cl



D23040605027

Rendición de Gasto por Movilización

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Marcela Urrutia Toledo	Fecha	19/7/2023
UNIDAD DE ADQUISICIONES	Rendición	

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
15/06/2023	Av. Libertador Bernardo O'Higgins #1449, Torre II, piso 7. Satiago.	Enrique Mac Iver #541, Santiago.	Traslado en taxi.	N/A	Ministerio de Salud	\$ 5.000
11/07/2023	Av. Libertador Bernardo O'Higgins #1449, Torre II, piso 7. Satiago.	Av. Apoquindo #3297, Las Condes.	Traslado en taxi.	N/A	Empresa Tekkrom, acción gráfica.	\$ 14.000
12/07/2023	Av. Libertador Bernardo O'Higgins #1449, Torre II, piso 7. Satiago.	Av. Apoquindo #3297, Las Condes.	Traslado en taxi.	N/A	Empresa Tekkrom, acción gráfica.	\$ 14.000
Total Rendición						\$ 33.000

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

 Firma Funcionario		Valor total de la rendición	\$ 33.000
---	---	-----------------------------	-----------