

RENDICIÓN DE GASTO

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| N°Solicitud | 137 | Fecha | 27/12/2022 |
| Solicitante | FELIPE ALONZO VENEGAS HUERTA | Tiempo de Atencion | [1 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda | RECURSOS FINANCIEROS | Tipo Solicitud | RENDICIÓN DE GASTO |

Datos Solicitud

| | | | |
|--------------|--|-----------|---|
| Unidad | AREA DE ATENCION DE PERSONAS Y PARTICIPACION CIUDADANA | Ubicación | GESTIÓN CORPORATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
| Estado | TRAMITADO | | |
| Solicitante | FELIPE ALONZO VENEGAS HUERTA | Rut | |
| Cargo | EJECUTIVO ATENCIÓN DE PERSONAS | Escalafon | ADMINISTRATIVO |
| Aprobado por | ALEJANDRO RAMIREZ MOLINA | | RENDICIÓN DE GASTO |
| Motivo | RENDICIÓN 3 CAMISAS | | |

Solicitud Inicial

| | | | | | |
|--------|------|-----|----|-------|--------|
| Código | 2022 | Año | 44 | Total | 81.000 |
|--------|------|-----|----|-------|--------|

Detalles

| Fecha | Tipo Documento | Proveedor | Total | Cuenta/Cod.Presupuestario |
|------------|-------------------------------------|---|--------|--|
| 26/12/2022 | 710291 BEL Boleta Electrónica | 921710003 Manufacturas Interamericana SA | 87.970 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008 |

Observacion: Rendición 3 camisas.

Detalle Rendición

| | | |
|---------------|-----------------|--------|
| Monto | Total Asignado | 81.000 |
| | Total Rendición | 87.970 |
| Menos | Total Retención | 00 |
| | Saldo a Rendir | 87.970 |
| Saldo a Pagar | | 6.970 |

Resumen Cuentas

| Código | Nombre | Total |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 22-04-008 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 87.970 |
| | | Total:87.970 |

Observaciones

| Archivo | Detalle | Nombre |
|---------|-------------------------------|------------------------------|
| SI | Rendición de gastos 3 camisas | FELIPE ALONZO VENEGAS HUERTA |
| | Ok sin observaciones | ALEJANDRO RAMIREZ MOLINA |

Seguimiento

| Descripción | Nombre Completo | Fecha |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendicion Creada | [REDACTED] FELIPE ALONZO VENEGAS HUERTA | 27-12-2022 12:29:21 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | [REDACTED] ALEJANDRO RAMIREZ MOLINA | 27-12-2022 12:54:06 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓ | [REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS | 28-12-2022 11:08:59 |
| Solicitud Tramitada ✓ | [REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS | 03-01-2023 14:03:44 |

Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 4058 | 28/12/2022 |

Sigfe

| ID Pago | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 137 | 26/12/2022 | Transferencia | 9677614 | 22-12-2022 |

Getnet

COMPRA

TDA39 ARROW

Calle AMERICO VESPUCIO 399

Maipú - Santiago

G1.3.0R11.9.2 - 00000000017747 - 20020290

26/12/2022 19:29:48 AID: A0000000031010

Tarjeta: *1819 VISA DEBITO

Monto: \$ 87.970

Total: \$ 87.970

Aprobación: 002974

Comprobante: 020069

Boleta: 0000710291

Vendedor: 0678

Copia de Cliente

MANUFACTURAS INTERAMERICANA S.A.

RUT:92.171.000-3

Casa Matriz: San Nicolas 600, San Miguel, Santiago

Nro de Sucursal: 39 Caja: 1

Sucursal :Av. Americo Vespucio 399 Local 512

Maipu,Santiago

Trx: 232607 Fecha:26-12-2022 19:30:20

Boleta Electronica

Nro.: 710291

Detalle de productos

CM2401SRDL7ML 1 x 27990

Subtotal Linea: 27.990

CAMISA ARROW ML OXFORD LISA

ARMO202CE7B3A 1 x 29990

Subtotal Linea: 29.990

CAMISA ARROW SPANDEX TEXTURADA

ARMO201BL7B3B 1 x 29990

Subtotal Linea: 29.990

CAMISA ARROW SPANDEX TEXTURADA

Subtotal : 87.970

Neto : 73.924

IVA : 14.046

TOTAL : 87.970

Medio de Pago : Tarj.Debito

Cambios con boleta plazo max 3 meses devol de
compras con boleta max 30 días Garantia en caso de
falla 6 meses, No hay devol. de compras con cheque
Productos sin uso y con etiquetas originales

Verifique Documento en

<http://www.arrow.cl>