

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	66	Fecha	08/05/2023
Solicitante	GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES	Tiempo de Atencion	[15 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	EN PROCESO		
Solicitante	GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RINDE FONDO FIJO		

### Solicitud Inicial

Código	2023	Año	10	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/04/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	30.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
27/04/2023	3144550 BEL Boleta Electrónica	70017400K PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO	29.700	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ORNAMENTACIÓN				
27/04/2023	8332 BEL Boleta Electrónica	57138114 SONIA ARANGUIZ	14.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ORNAMENTACIÓN PISO 7				
27/04/2023	814319 BEL Boleta Electrónica	768646902 LA PAPELARIA	17.490	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: INSUMOS PISO 7				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	91.190
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	91.190
Saldo a Pagar		91.190

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	17.490
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	43.700
Total:		91.190

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES
SI	Traslado en taxi de Carlos Rodríguez a Sprint Consultores -Taller de Liderazgo para el Teletrabajo.	GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES
SI	Traslado en taxi de Carlos Rodríguez a Sprint Consultores -Taller de Liderazgo para el Teletrabajo.	GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ GRETTEL NELLY ECHEVERRIA TORRES	08-05-2023 16:56:24
Envío a Responsable V°B° PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA ✓	██████████ NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	08-05-2023 17:04:38

## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	17	Fecha	20/04/2023
Solicitante	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE VIDA	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	MOVILIZACIÓN CONSULTORA SPRINT A CARGO DE LAS CAPACITACIONES DEL TELETRABAJO		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
30/03/2023	0 -2 Sin Documento	000000005 MOVILIZACIÓN/TRASLADO/TAXI	30.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Visita a consultora SPRINT a cargo de las 3 capacitaciones de Teletrabajo que se realizarán durante el año. Dirección: Julio Zegers 3787, Ñuñoa.

### Detalle Rendición

<b>Monto</b>	Total Asignado	00
	Total Rendición	30.000
<b>Menos</b>	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	30.000
<b>Saldo a Pagar</b>		30.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30.000
		Total 30.000

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	PAGO POR CAJA RRHH	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	20-04-2023 11:19:21
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	PAMELA ALEJANDRA CASTILLO PEZOA	06-05-2023 21:40:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	08-05-2023 16:07:40
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	08-05-2023 16:08:54

## Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
PAGO CAJA RRHH	08/05/2023

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
PAGO CAJA RRHH	08/05/2023	Cheque	52023	08-05-2023



**Pia Sociedad De San Pablo**

Giro: Venta de Libros, Cursos Biblicos y Estacionamiento  
Casa Matriz: Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1626, Santiago - Fono: 227200300  
Email: dte@sanpablochile.cl - URL: http://www.sanpablochile.cl

**Sucursales**

Distribuidora	Avda. Vicuña Mackena 10777, La Florida, Santiago - Fono: 227200360
Librería Santiago Centro	Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1626, Santiago - Fono: 227200314
Librería Providencia	Avda. Providencia 2343, Providencia - Fono: 227200350
Librería La Serena	Arturo Prat 470, Local 21, La Serena - Fono: 227200349
Librería Los Angeles	Colo Colo 256, Los Angeles - Fono: 227200351
Librería Temuco	Calle Montt 583, Local 3, Temuco - Fono: 227200352
Librería Puerto Montt	San Martín 230, Puerto Montt, Fono: 227200353

R.U.T.: 70.017.400-K  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 0003144550  
 16:15:32

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Entidad :  
Nombre :

FECHA EMISIÓN: 27 de Abril de 2023  
 LOCAL: ALAMEDA  
 VENDEDOR: XIMENA CORTES

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
02190005	a-114 CIRIO IMP. 4.8 X 15 CMS. "SP"	2	UN	7.500	1.500	13.500
02010904	PORTA CIRIO GRANDE BRONCE N°3 "JRA"	2	UN	9.000	1.800	16.200



IVA : 4.742  
 TOTAL: 29.700

Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 Verifique documento en : <http://www.sanpabloerp.cl>

TRANSBANK  
 VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 EDITORIAL SAN PABLO  
 PIA SOCIEDAD DE SAN PABLO  
 AVDA LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1626 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 70017400K  
 597044626808-B1636814-V23.1A2  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 27/04/2023 15:15:53 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*9185 C-DB  
 MONTO VENTA: \$24.958  
 IVA: \$4.742  
**TOTAL: \$29.700**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 005619 AUTORIZACION: 009474

R.U.T.: 76.864.690-2  
 BOLETA AFECTA ELECTRONICA  
 N° 814310

# La Papelería

Comercialización y Venta de artículos de escritura, papeles, cartones, cajas, envoltorios y otros, envases de papel, carton y sus derivados

C. Matriz: Calle Interior Bayona Lote 4 Bodega 07 - Colina Fono: 229640448 Santiago  
 Suc: Av Kennedy N° 5413 Local 677-A Fono: 22023662 - Las Condes - Santiago  
 Suc: Nueva York N° 62-54 Local 1 Fono: 22437681 - Santiago  
 Suc: Nueva Costanera N° 3919 Local 102 Fono: 22478069 - Vitacura - Santiago  
 Suc: Nueva Costanera N° 3900 Local TM 1036 Fono: 228843788 - Vitacura - Santiago  
 Suc: Av. El Rodeo N° 12850 Local 11 Fono: 29660111 - Lo Barnechea - Santiago  
 Suc: Av. Camino el Alba N° 11969 Local 224-2 Fono: 29642263 - Las Condes - Santiago  
 Suc: Av. Jorge Alessandri N° 3177 Loc C124, Fono: 228843788 Talcahuano, Concepción  
 Suc: Av. Padre Hurtado Sur N° 975 D Loc C2045 Fono: 228843786, Las Condes, Santiago.  
 Suc: Av. Camino Los Trapenses N° 3616, Local 316A, Paseo Los Trapenses. Suc Av. Alemania 0671, local 1071 - Temuco. Suc: Av. Kennedy Lateral 9001, Segundo Piso Local 2173, Las Condes. Suc: Av. Colina Sur 14600, Colina. RM. Suc: Av. Alemana 671, Temuco. Suc. Av. Libertad 1348, Viña del Mar. Suc: Av. Presidente Eduardo Frei 760, Rancagua, Local 1070.

Fecha: 27/04/2023  
 Vendedor: SYLVIA REPARA USARTE

Cant.	Descripción	Valor
1	Libreta Grande Antique Blossoms	16.990
1	MR Bolsa Mediana Taj Sticker y Cinta	600
	<b>Subtotal</b>	<b>17.490</b>
	<b>Descuentos</b>	
	<b>Neto Afecto</b>	<b>14.697</b>
	<b>IVA</b>	<b>2.793</b>
	<b>Total</b>	<b>17.490</b>



### Timbre Electrónico SII

Res. N° 28 de 2014

Son: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Para ver nuestras políticas de cambio y devoluciones, visita nuestro sitio web [www.papeleria.cl](http://www.papeleria.cl)

**Getnet**  
 COMPRA AFECTA  
 VÁLIDO COMO BOLETA  
 RUT: 76.864.690-2  
 PAPELERIA S.A.  
 T.N.V.  
 Calle Nueva York 52 - 54  
 Santiago  
 G2.7R12.0.2-10  
 27/04/2023 16:02:47  
 Tarjeta:  
 Monto:  
 Total:  
 IVA incluido en este pago:  
 Aprobación: 001479

00000000093509-20100070  
 AID: A0000000031010  
 \*9185 VISA DEBITO  
 \$ 17.490  
 \$ 17.490  
 \$ 2.793  
 Comprobante: 5344

Copia de Cliente

**TRANSBANK**  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO 8332  
 TARJETA DE DEBITO  
 COPIA CLIENTE  
 JARDIN SOUVENIR  
 SONIA DEL CARMEN ARANGUIZ ACEVEDO  
 CALLE NVA. YORK 57  
 SANTIAGO  
 RUT: [REDACTED]  
 597029531099-67519365-123.2A1  
 27/04/2023 15:52:24 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*9185 C-DB  
 MONTO VENTA: \$11.765  
 IVA: \$2.235  
**TOTAL: \$14.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 003168  
 AUTORIZACION: 007326



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)