

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	144	Fecha	06/10/2022
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Tiempo de Atencion	[49 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO TESORERIA		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	9	Total	200.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
02/05/2022	35 BOL Boleta	154461817 DANIEL MUÑOZ MATUS	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ANILLADO LEY PPTO 2022				
11/05/2022	37 REC Recibo (Otros Documentos)	89565243 MARIA GONZALEZ ALVAREZ	4.560	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: TRASLADOS				
06/06/2022	39 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	4.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: AUTORIZACION PODER SIMPLE				
07/07/2022	4722 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: PAGO FINIQUITOS				
01/08/2022	4994 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: PAGO FINIQUITOS				
08/09/2022	73 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: PAGO FINIQUITOS				
08/09/2022	72 BOL Boleta	788855508 Personal Computer Factory SA	39.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				
23/09/2022	82 BOL Boleta	76211240k STARKEN	49.600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	118.150
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	118.150
Saldo a Pagar		118.150

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	39.990
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	54.160
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.000
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	22.000
		Total: 118.150

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(06-10-2022)Modificada Tipo.Doc: BOL , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	Rendición Fondo Fijo Tesorería Finanzas y Contabilidad	GRACE EVELYN SILVA ROJAS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 21-10-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	06-10-2022 13:16:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	06-10-2022 14:00:16
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	18-10-2022 15:19:33
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	25-10-2022 14:26:54

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2940	18/10/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 373	21/10/2022	Transferencia	7004608	21-10-2022

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	35	Fecha	02/05/2022
Solicitante	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	Tiempo de Atención	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	LEY PPTO 2022 - ANILLADO		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/04/2022	999 REC Recibo (Otros Documentos)	608190007 SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: ANILLADO LEY PPTO 2022				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	2.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	2.000
Saldo a Pagar		2.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.000
		Total:2.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	02-05-2022 11:26:46
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-05-2022 16:28:16

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	37	Fecha	11/05/2022
Solicitante	MARIA ANGELICA GONZALEZ ALVAREZ	Tiempo de Atención	[14 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO. DE FISCALIZACION DE BENEFICIOS	Ubicación	INTENDENCIA DE FONDOS Y SEGUROS PREVISIONALES DE SALUD
Estado	FINANZAS		
Solicitante	MARIA ANGELICA GONZALEZ ALVAREZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA FISCALIZADOR	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	FABIOLA SOFIA SOTO FARIAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	FISCALIZACIÓN GARANTÍA DE OPORTUNIDAD SECTOR PÚBLICO		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta Cod. Presupuestario
05/05/2022	0 REC Recibo (Otros Documentos)	612190003 Metro de Santiago	4.560	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Gastos por Traslados ida y vuelta de domicilios a hospitales: Del Salvador (5-5-2022= \$ 1.520); Hospital de la Florida (9-5-22= \$ 1.520) y Hospital Barros Luco (10-5-2022= \$ 1.520)

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	4.560
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	4.560
Saldo a Pagar		4.560

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.560
		Total: 4.560

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARIA ANGELICA GONZALEZ ALVAREZ

*Recibi conforme
25/5/22*

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MARIA ANGELICA GONZALEZ ALVAREZ	11-05-2022 11:52:17
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FABIOLA SOFIA SOTO FARIAS	11-05-2022 12:09:02
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	24-05-2022 11:17:54

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	39	Fecha	02/06/2022
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Tiempo de Atención	[36 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN GASTOS NOTARIALES PODER SIMPLE		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
17/05/2022	4217 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	4.000	DERECHOS Y TASAS 22-12-005
Observacion: Gastos Notariales poder simple SII				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	4.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	4.000
Saldo a Pagar		4.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000
		Total: 4.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Gastos Notariales poder simple SII	DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] DIEGO ESTEBAN NEIRA PAREDES	02-06-2022 11:03:56
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	02-06-2022 11:54:21

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ

RUT: [REDACTED]
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
COMPANIA 1085 Depto. 1401 , SANTIAGO
TELEFONO: 6966427

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 4217

CANCELADO

Fecha: 17 de Mayo de 2022

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMAS DOCUMENTO OT 88974 ALBERTO ROJAS	4.000
Total Honorarios \$:	4.000

Fecha / Hora Emisión: 17/05/2022 12:03



0460872604217CEC0FAD

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.

11202205171203

Fecha / Hora Impresión: 17/05/2022 12:03

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	54	Fecha	22/07/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[3 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE DE 1 FINIQUITOS EN NOTARÍA (MARÍA CRISTINA MEDINA)		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
07/07/2022	4722 HE Bol. Honorario Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion:

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	6.000
Menos	Total Retención	735
	Saldo a Rendir	5.265
Saldo a Pagar		5.265

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
Total:		6.000

Observaciones

\$ 6.000

Archivo	Detalle	Nombre
---------	---------	--------

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	22-07-2022 16:18:46
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	25-07-2022 9:12:09

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ

RUT: [REDACTED]
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

CANCELADO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 4722

Fecha: 07 de Julio de 2022

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMAS DOCUMENTO OT 89367 JOSE	6.000
Total Honorarios \$:	6.000

Fecha / Hora Emisión: 07/07/2022 15:57



0460872604722F14E61A

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.

11202207071557

Fecha / Hora Impresión: 07/07/2022 15:57

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	57	Fecha	02/08/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[30 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRAMITE DE 1 FINIQUITOS EN NOTARÍA (CARLA NAVARRETE)		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
01/08/2022	4994 HE Bol. Honorario Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion:

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	6.000
Menos	Total Retención	735
	Saldo a Rendir	5.265
Saldo a Pagar		5.265

Resumen Cuentas

Codigo	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
	Total	6.000

Observaciones

\$ 6.000 [Handwritten signature]

Archivo	Detalle	Nombre
SI	BOLETA	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	02-08-2022 10:46:45
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	05-08-2022 16:06:41
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-08-2022 16:05:44

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ

RUT: 4. [REDACTED]
GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

CANCELADO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 4994

Fecha: 01 de Agosto de 2022

Por atención profesional:

AUTORIZACION FIRMAS FINIQUITO OT 89568 FRANCISCA ROJAS	6.000
Total Honorarios \$:	6.000

Fecha / Hora Emisión: 01/08/2022 15:42



0460872604994BE6B166

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.

11202208011542

Fecha / Hora Impresión: 01/08/2022 15:42

RENDICIÓN DE GASTO

N Solicitud	73	Fecha	08/09/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	TRÁMITE DE FINIQUITO DE BÁRBARA AVARIA, EN NOTARÍA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
08/09/2022	5447 BEL Boleta Electrónica	46087267 Alberto Eduardo Rojas López	6.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion: modifica tipo documento

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	6.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	6.000
	Saldo a Pagar	6.000

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.000
		Total: 6.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(09-09-2022)Modificada NDoc: 5447 , 5447 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	08-09-2022 16:36:49
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] NATALIA ISABEL LABRAÑA PLAZA	09-09-2022 11:48:54

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 5447

RUT [REDACTED]

GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,
NOTARIO PUBLICO
BANDERA 465 DP 201 , SANTIAGO

Fecha: 08 de Septiembre de 2022

Por atención profesional:

FINIQUITOS OT.89899

6.000

Total Honorarios \$:

6.000

Fecha / Hora Emisión: 08/09/2022 12:22



046087260544759C5B9B

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.

11202209081222

Fecha / Hora Impresión: 08/09/2022 12:22

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	72	Fecha	08/09/2022
Solicitante	MONICA MARIANA MUÑOZ GONZALEZ	Tiempo de Atención	[13 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	SUBDEPTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	MONICA MARIANA MUÑOZ GONZALEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	COMPRA ROKU STREAMING EXPRESS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod Presupuestario
04/05/2022	13426919 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	39.990	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	39.990
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	39.990
Saldo a Pagar		39.990

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	39.990
Total:		39.990

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se adjunta Boleta Electrónica	MONICA MARIANA MUÑOZ GONZALEZ
	Habilitación puesto de trabajo Oficina Comunicaciones	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] MONICA MARIANA MUÑOZ GONZALEZ	08-09-2022 11:09:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS	13-09-2022 16:49:19

Handwritten signature



R.U.T.: 78.885.558-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 13.426.919
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



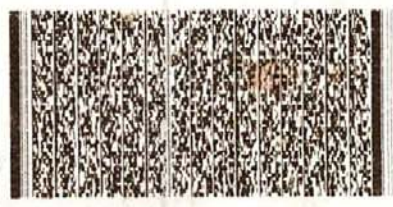
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Agustinas 818, Santiago, Santiago
 Giro: Ventas E Importacion Articulos
 Computacionales
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

SAMUEL ANTONIO HERNANDEZ TORO
 RUT: 15.822.545-K
 Giro: PARTICULAR
 Comuna: LO PRADO Ciudad: SANTIAGO
 Teléfono:
 Email: sahernandeztoro@gmail.com
 Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Johanna Velasquez V.
 Email: jvelasquez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 4 de Mayo de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 35149 (3 meses Garantía Legal) Roku Roku Streaming Express (\$ 41.190 c/u)	41.190
	1.200
Descuento (2.912%)	
INSPECCION VISUAL	
ACCESORIOS	
DESCUENTO \$	1,008
EXENTO \$	0
TOTAL \$	39.990

Observaciones:
null



Timbre Electrónico SII
 Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
 www.pcfactory.cl

tecnología para ti

Giro: PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
R.U.T.: 78.885.550 - 8 | Casa Matriz: Av. Manuel Montt 170,
Providencia, Santiago, Chile | Teléfono: **+56 2 2560 0010**

Ventas e importación artículos computacionales e insumos, asesoría
y administración en venta de equipos y sistemas computacionales.

¿Buscas algo más en tecnología? Encuéntralo en

pcfactory.cl

ICOMEX-135713

 **Factory**
Tecnología para ti

Giro: PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
R.U.T.: 78.885.550 - 8 | Casa Matriz: Av. Manuel Montt 170,
Providencia, Santiago, Chile | Teléfono: **+56 2 2560 0010**

Ventas e importación artículos computacionales e insumos, asesoría
y administración en venta de equipos y sistemas computacionales.

¿Buscas algo más en tecnología? Encuéntralo en

pcfactory.cl

ICOMEX-135713

 **Factory**
Tecnología para ti

Giro: PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
R.U.T.: 78.885.550 - 8 | Casa Matriz: Av. Manuel Montt 170,
Providencia, Santiago, Chile | Teléfono: **+56 2 2560 0010**

Ventas e importación artículos computacionales e insumos, asesoría
y administración en venta de equipos y sistemas computacionales.

¿Buscas algo más en tecnología? Encuéntralo en

pcfactory.cl

ICOMEX-135713

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	82	Fecha	23/09/2022
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS Y REMUNERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	ENVÍO DE CAJAS A AGENCIA MAGALLANES, TARAPACÁ, ANTOFAGASTA		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
23/09/2022	10722889 BEL Boleta Electrónica	76211240k STARKEN	49.600	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion:

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	49.600
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	49.600
	Saldo a Pagar	49.600

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	49.600
		Total: 49.600

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN
SI		CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN
	(23-09-2022)Modificada NDoc: 10722889 , 10722889 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendición Creada	CLARA YOLANDA RIVERA ROMAN	23-09-2022 11:24:14
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ VEAS	23-09-2022 11:30:25
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-09-2022 12:24:42

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
sin devengo	23/09/2022

starken

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
RUT: 76.211.240-K
RUIZ TAGLE 220, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER 600 2000 710
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 975,273,188

----- [INFORMACION GENERAL] -----

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2022
HORA : 10:48:29
TIPO DE PAGO : CONTADO
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA NORMAL ENTREGA : 27/09/2022

----- [DATOS REMITENTE] -----

RAZON SOCIAL : SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES
RUT : 60819000-7

----- [DATOS DEL DESTINATARIO] -----

NOMBRE : RUTH CARVACHO REBOLLEDO
RUT : 12209699-8
DOMICILIO : COQUIMBO 898
COMUNA : ANTOFAGASTA
CIUDAD : ANTOFAGASTA
FONO : 228369026

----- [ENCARGOS] -----

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S)	0	
BULTO(S)	1	0,55

----- [DECLARACION DEL DESPACHO] -----

VALOR DECLARADO : 15,000

VALOR FLETE : 14,200
TOTAL A PAGAR : 14,200

HAZ SEGUIMIENTO A TU ENVIO UTILIZANDO
EL NUMERO DE ORDEN DE FLETE: 975,273,188
1. Descargando la aplicacion STARKEN
2. Escribiendo a nuestro WhatsApp +56 9 6194 1240
3. Visitando www.starken.cl
4. Llamando al 600 2000 710

UD. FUE ATENDIDO POR : ANYELA CARDENAS M.
Contrato regido por el Código de Comercio, las leyes 19.496 y 19.955, disponibles en nuestra pagina web www.starken.cl
Para obtener una copia de este documento solicítela a nuestros cajeros, en cualquier punto de venta.

Acepto las condiciones
Firma del Cliente
Copia Cliente

CONDICIONES PARTICULARES DE ENTREGAS
EN AGENCIA:

No retiro de carga desde Agencia de destino: Si el flete fuere hasta una Agencia de LA EMPRESA, el destinatario deberá retirar la carga dentro de los 10 días corridos desde la fecha de entrega indicada en la Orden de Flete. Transcurrido ese plazo, LA EMPRESA podrá remitir esta carga a una bodega que destine especialmente a este efecto y el cobro equivalente de 0,05 UF diarias, como costo del bodegaje por cada kilo de la carga, aplicado desde la fecha de la entrega fallida.

- Servicio Terrestre y Aéreo
- Entrega en Agencia y Domicilio



starken
entrega en cada entrega

Síguenos en nuestras redes sociales



@StarkenCL



/StarkenCL



@StarkenCL

y conoce más sobre nosotros en

www.starken.cl

Descarga nuestra APP



- Envío y recepción de carga y Encomiendas
- Distribución Internacional
- Servicio Terrestre y Aéreo
- Entrega en Agencia y Domicilio

stärken

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
RUT: 76.211.240-K
BUZ TAGLE 220, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER 600 2000 710
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 975,273,340

----- [INFORMACION GENERAL] -----

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2022
HORA : 10:51:14
TIPO DE PAGO : CONTADO
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA NORMAL ENTREGA : 07/10/2022

----- [DATOS REMITENTE] -----

RAZON SOCIAL : SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES
RUT : 60819000-7

----- [DATOS DEL DESTINATARIO] -----

NOMBRE : DANIELA A MORA GOMEZ
RUT : 13124628-5
DOMICILIO : AV COLON 825
COMUNA : PUNTA ARENAS
CIUDAD : PUNTA ARENAS
FONO : 228369097

----- [ENCARGOS] -----

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S)	0	
BULTO(S)	1	2.2

----- [DECLARACION DEL DESPACHO] -----

VALOR DECLARADO : 15,000

VALOR FLETE : 20,200
TOTAL A PAGAR : 20,200

HAZ SEGUIMIENTO A TU ENVIO UTILIZANDO
EL NUMERO DE ORDEN DE FLETE: 975,273,340
1. Descargando la aplicacion STARKEN
2. Escribiendo a nuestro WhatsApp +56 9 6194 1240
3. Visitando www.starken.cl
4. Llamando al 600 2000 710

UD. FUE ATENDIDO POR : ANYELA CARDENAS M.
Contrato regido por elCodigo de
Comercio, las leyes 19.496 y 19.955,
disponibles en nuestra pagina web
www.starken.cl
Para obtener una copia de este documento
solicitela a nuestros cajeros, en
cualquier punto de venta.

Acepto las condiciones
Firma del Cliente
Copia Cliente

CONDICIONES PARTICULARES DE ENTREGAS
EN AGENCIA:

No retiro de carga desde Agencia de
destino: Si el flete fuere hasta una
Agencia de LA EMPRESA, el destinatario
debera retirar la carga dentro de los
10 dias corridos desde la fecha de
entrega indicada en la Orden de Flete.
Transcurrido ese plazo, LA EMPRESA podra
remitir esta carga a una bodega que
destine especialmente a este efecto y el
cobro equivalente de 0,05 UF diarias,
como costo del bodegaje por cada kilo de
la carga, aplicado desde la fecha de la
entrega fallida.

entrega en cada entrega

Síguenos en nuestras redes sociales



@StarkenCL



/StarkenCL



@StarkenCL

y conoce más sobre nosotros en

www.starken.cl

Descarga nuestra APP



- Envío y recepción de carga y Encomiendas
- Distribución Internacional
- Servicio Terrestre y Aéreo
- Entrega en Agencia y Domicilio



Síguenos en nuestras redes sociales

starken

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA
RUT: 76.211.240-K
QUIZ TAGLE 220, ESTACION CENTRAL
CALL CENTER 800 2000 710
www.starken.cl

ORDEN DE FLETE NOMINATIVA N. 975,273,234

[INFORMACION GENERAL]

FECHA DE RECEPCION : 23/09/2022
HORA : 10:49:29
TIPO DE PAGO : CONTADO
TIPO DE ENTREGA : DOMICILIO
TIPO DE SERVICIO : NORMAL
FECHA NORMAL ENTREGA : 27/09/2022

[DATOS REMITENTE]

RAZON SOCIAL : SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES
RUT : 80813000-7

[DATOS DEL DESTINATARIO]

NOMBRE : DARINKA HUATQUIL CARIAGA
RUT : 20953498-3
DOMICILIO : SERRANO 145 OF 202
COMUNA : IQUIQUE
CIUDAD : IQUIQUE
FONO : 937430056

[ENCARGOS]

TIPO DE ENCARGO	CANTIDAD	KILOS
DOCUMENTO(S)	0	
BULTO(S)	1	0.6

[DECLARACION DEL DESPACHO]

VALOR DECLARADO : 15,000

VALOR FLETE : 15,200
TOTAL A PAGAR : 15,200

HAZ SEGUIMIENTO A TU ENVIO UTILIZANDO
EL NUMERO DE ORDEN DE FLETE: 975,273,234
1. Descargando la aplicacion STARKEN
2. Escribiendo a nuestro WhatsApp +56 9 6194 1240
3. Visitando www.starken.cl
4. Llamando al 800 2000 710

UD. FUE ATENDIDO POR : ANYELA CARDENAS M.
Contrato regido por el Código de
Comercio, las leyes 19.496 y 19.955,
disponibles en nuestra pagina web
www.starken.cl
Para obtener una copia de este documento
solicítela a nuestros cajeros, en
cualquier punto de venta.

Acepto las condiciones
Firma del Cliente
Copia Cliente

CONDICIONES PARTICULARES DE ENTREGAS
EN AGENCIA:

No retiro de carga desde Agencia de
destino: Si el flete fuere hasta una
Agencia de LA EMPRESA, el destinatario
debera retirar la carga dentro de los
10 dias corridos desde la fecha de
entrega indicada en la Orden de Flete.
Transcurrido ese plazo, LA EMPRESA podra
remitir esta carga a una bodega que
destine especialmente a este efecto y el
cobro equivalente de 0,05 UF diarias,
como costo del bodegaje por cada kilo de
la carga, aplicado desde la fecha de la
entrega fallida.

starken
entrega en
cada entrega

Síguenos en nuestras redes sociales



@StarckenCL



/StarckenCL



@StarckenCL

y conoce más sobre nosotros en
www.starcken.cl

Descarga nuestra APP

SERVICIOS

- Envío y recepción de carga y Encomiendas
- Distribución Internacional
- Servicio Terrestre y Aéreo
- Entrega en Agencia y Domicilio



R.U.T. 76.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 107220009

S.I.I.- SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

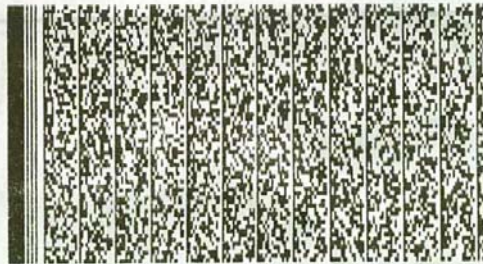
Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

Casa Matriz: Borja 1298
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: Moneda 1523 Esq. San Martin
SANTIAGO SANTIAGO

FECHA EMISION : 23-09-2022

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 49.600
TOTAL \$	49.600

SON:CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS



Res. 159 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

@StarkenCL /StarkenCL @StarkenCL

y conoce más sobre nosotros en

www.starken.cl

Descarga nuestra APP

SERVICIOS

- Envío y recepción de carga y Encomiendas
- Distribución Internacional
- Servicio Terrestre y Aéreo
- Entrega en Agencia y Domicilio



00287,