

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	90	Fecha	04/09/2023
Solicitante	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	Tiempo de Atención	[8 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	AREA DE TRANSPARENCIA, PROTOCOLO, LOBBY E INTEGRIDAD	Ubicación	GESTIÓN CORPORATIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTO, DE ORNAMENTACIÓN.		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
31/08/2023	292144 BEL Boleta Electrónica	765913098 COMMERCE ROCKS SPA	46.980	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999

Observacion: Con motivo del conversatorio del 01-09-2023, se adquiere ornamentación.

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	46.980
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	46.980
Saldo a Pagar		46.980

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	46.980
Total:		46.980

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	Se solicita dar las facilidades para la rendición de gasto (22-09-2023)Modificada NDoc: 292144 , 292144 - Modificada Concepto: 765913098 , OTROS SERVICIOS GENERALES - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 29-09-2023.	TAMARA ALEJANDRA SALGADO IRARRAZABAL DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	TAMARA ALEJANDRA SALGADO BAL	04-09-2023 11:45:00
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	RODRIGO MANUEL SIERRA AS	20-09-2023 16:10:27
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-09-2023 15:55:28
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	29-09-2023 11:46:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
2894	22/09/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Egreso 380	29/09/2023	Transferencia	713739	28-09-2023



Commerce Rocks SpA

Compra y venta de agroalimentos, envasados, flores y regalos

Antonia Lopez de Bello 162 - Recoleta - Metropolitana de Santiago - Chile

Tel: +56 2 2666 5566 - Web: w2.villaflores.cl/ - noreply@villaflores.cl

RUT: 76.591.309-8
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 292144

Santiago Norte

Fecha: 31/08/2023

Cliente: XXXXXXXXXX

RUT: 66666666-6

Dirección: Alameda 1449. , Torre 2, piso 5 Santiago Centro, Santiago Centro, Metropolitana de Santiago Chile
Metropolitana de Santiago Chile

Fecha de vencimiento: 31/08/2023

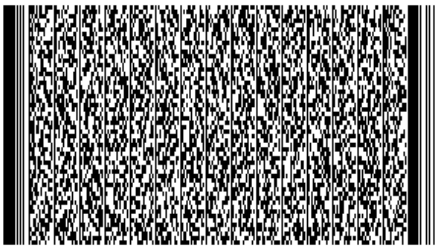
Términos de pago: Pago inmediato

Dirección de entrega: Alameda 1449. , Torre 2, piso 5

GIRO: PERSONA NATURAL

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Rosas Blancas 24 Varas En Florero	1,000 Unidades	42.990 \$	42.990 \$
Carta	1,000 Unidades	0 \$	0 \$
Despacho Villaflores	1,000 Unidades	3.990 \$	3.990 \$

Base imponible	39.479 \$
IVA 19%	7.501 \$
Total	46.980 \$



Timbre Electrónico SII

Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014

Verifique documento en www.sii.cl

Términos y condiciones: <https://w2.villaflores.cl/terms>