

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	122	Fecha	30/11/2022
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[15 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Ubicación	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Rut	██████████
Cargo	SECRETARIA EJECUTIVA	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	COMPRAS INSTITUCIONALES		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	30	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
24/11/2022	4975 BEL Boleta Electrónica	769282955 MENAJE INES SPA	157.030	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compras de loza en atención de reuniones para la Superintendencia.				
17/11/2022	2317281888 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	18.258	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra de ornamentación para las instalaciones de la Superintendencia				
19/11/2022	1927266044 BEL Boleta Electrónica	761349414 SUPERMERCADO LIDER	7.170	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra de ornamentación para las instalaciones de la Superintendencia				
29/11/2022	2325273420 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	27.594	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra de ornamentación para las instalaciones de la Superintendencia.				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	210.052
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	210.052
Saldo a Pagar		10.052



### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	157.030
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	53.022
		Total:210.052

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	 JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	30-11-2022 15:30:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	 RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	30-11-2022 15:33:21

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO

MENAJES INES SPA  
MENAJES INES SPA  
PADRE ALONSO DE OVALLE 1316 SN  
SANTIAGO  
RUT: 76.928.295-5  
597034789924-A1647779-V22.2A2

VALIDO COMO BOLETA

24/11/2022 11:22:29 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8013 C-DB  
MONTO VENTA: \$131.958  
IVA: \$25.072  
TOTAL: \$157.030  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000466 AUTORIZACION: 228628

RUT: 76.928.295-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 4975

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



MENAJES INES SPA

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS  
ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT  
Casa Matriz: Padre alonso de ovalle 1316, Santiago  
, SANTIAGO  
Fono: +56931009476

Fecha 24-11-2022

Hora emisión 10:22:46

Item x Cant	Precio,Unit	Total
Taza café 13cl x12 UN	\$ 2.190	\$ 26.280
Platillo café 13cm x12 UN	\$ 1.490	\$ 17.880
Taza te cuadrada 220 cc x6 UN	\$ 1.990	\$ 11.940
Platillo te cuadrado 15 cm x6 UN	\$ 1.490	\$ 8.940
Cuchara Te x24 UN	\$ 790	\$ 18.960
Cuchara Cafe x24 UN	\$ 590	\$ 14.160
Compotera 12 cm Everday Luminarc x6 UN	\$ 1.990	\$ 11.940
Bowl Ensaladera 25cm x2 UN	\$ 4.990	\$ 9.980
Ensaladera 23 cm EBRO x1 UN	\$ 4.990	\$ 4.990
Jarro 1,6 ltrs con tapa octime x4 UN	\$ 7.990	\$ 31.960
<b>Monto Neto</b>		<b>\$ 131.959</b>
<b>IVA 19%</b>		<b>\$ 25.071</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 157.030</b>

Sistemas de facturación y administración www.facto.cl



Adorno navideño

SUC: AVDA. JOSE PEDRO ALESSANDRI # 127  
MACUL - REG. METROPOLITANA  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001927266044 Caja: 0091  
Fecha: 19/11/2022 Hora: 14:38:44  
0400007670174 12PC ESF \$ 4.990  
RF Precio Antes Ahora -1.000  
CODIGO: 0841096120711  
2X1.990 LISTON NAVID \$ 3.980  
RF Precio Antes Ahora -800

SUBTOT 7.170  
AFFECT \$  
TOTAL \$ 1.145  
TOTAL \$

IMPORTE  
VUELTO  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENT.  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597015916745 - Local 55 -  
19/11/22 14:39:10 H3PHB15916745896  
\*\*\*\*\*8013 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 7.170  
TOTAL \$ 7.170  
NUM OPER: 001011755 COD AUTO 910016  
NUMERO UNICO 00550091007920221119143844

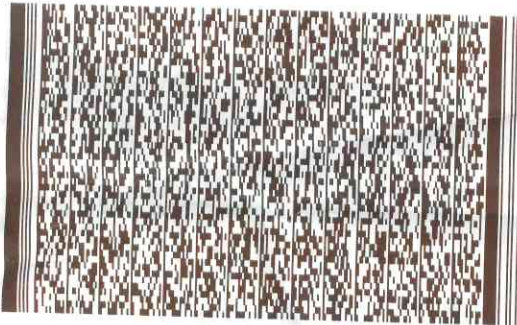
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
57  
PESOS MI CLUB.

\$ 7.170



adorno navideño



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0079 0055/091/534 19.11.22 14:38 AC-00  
ATENIDO POR : User\_Virtual SC091

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

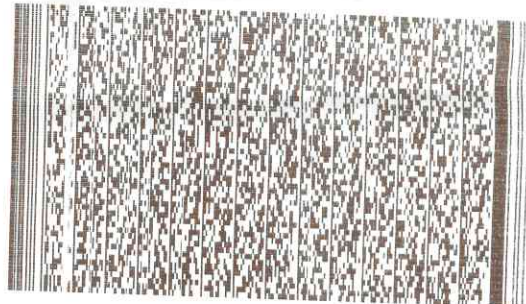
Adorno navideño

RUT 81201000-K \$ 18.258.-  
LOLETA ELECTRONICA N° 2317281888  
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV. L.B. BERNARDO OHIGGINS 1449  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
3 x \$ 3.490  
7800 55190303 SET 12 TUBO PROMO 10.470  
OFERTA SEMANA -4.188  
7800 55191171 CARTEL FELIZ NAVID 1.990  
OFERTA SEMANA -796  
3 x \$ 5.990  
7800 55192215 SANTA 18CM PDQ NA 17.970  
OFERTA SEMANA -7.188  
SUB TOTAL \$ 30.430

NETO \$ 15.342  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.916  
DESCUENTOS \$ 12.172  
TOTAL \$ 18.258  
T. DEBITO \$ 18.258  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION  
SALDO DE PUNTOS AL 15-11-2022 : 1390  
PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2022 : 252  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 61  
PUNTOS CENCOSUD : 61  
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



202211170767004614723172818881  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
17/11/22 12:20 0767 04 6147 9  
ATENIDO POR : CECILIA QUINTANA  
4.1.11 [1731] CS-CL 859-8.6.0

VENTA DEBITO  
5970:8220669 H3PCD28220669092  
17/11/22 12:20:28 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 18.258  
TOTAL \$ 18.258  
NUMERO OPERACION 001005807  
CODIGO AUTORIZACION 027579  
NUMERO UNICO 07670004614720221117122023  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

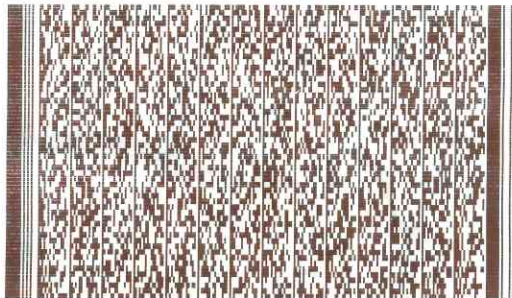
arbol navidad

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2325273420  
SII SANTIAGO CENTRO

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO  
7800155188331 ARBOL N12 210CM P 45.990  
OFERTA SEMANA -18.396  
SUB TOTAL \$ 45.990

NETO \$ 23.188  
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.406  
DESCUENTOS \$ 18.396  
**TOTAL \$ 27.594**  
T. DEBITO \$ 27.594  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION  
SALDO DE PUNTOS AL 20-11-2022 : 1483  
PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2022: 252  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 92  
PUNTOS CENCOSUD : 92  
REVISIA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)

202211290767004181923252734201  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
29/11/22 13:49 0767 04 1819 10  
ATENDIDO POR : 18045167 ANDREA GARA  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

-----  
VENTA DEBITO  
597028220669 H3PCD28220669092  
29/11/22 13:49:33 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 27.594  
**TOTAL \$ 27.594**  
NUMERO OPERACION 001004463  
CODIGO AUTORIZACION 932672  
NUMERO UNICO 07670004181920221129134924  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$27.594 ✓