

## SUBDEPTO FINANZAS Y CONTABILIDAD

REC. CONTA 07-12-2023 REC. TESOR 17-12-2023

CTA PRESUPUESTARIA Ver Detalle RUT

COMPROMISO N° 997 FECHA

N° DEVENGO 4164 FECHA 17-12-2023

N° AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	142	Fecha	30/11/2023
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[17 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	2023	Año	17	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/11/2023	2608449325 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	50.970	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra ornamentación para la institución.				
23/11/2023	223479422 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	118.430	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra ornamentación para la institución.				
30/11/2023	7055 BEL Boleta Electrónica	 MENAJE INES SPA	30.600	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compra menaje en atención de reuniones.				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	200.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	200.000
Saldo de Depositar		00

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	30.600
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	169.400
Total:		200.000

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA
SI		JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA

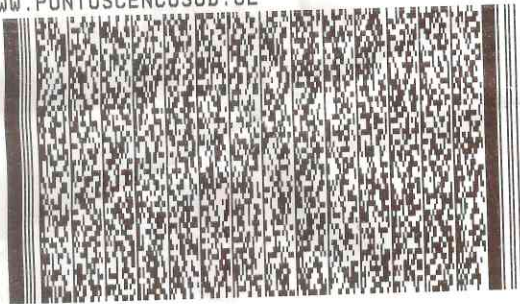
## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	30-11-2023 15:17:44
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	06-12-2023 20:27:35

RUT 76568660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 223479422  
SII SANTIAGO ORIENTE

**ENTREGADO**  
EASY RETAIL S.A.  
Av. Andrés Bello 2447 Local 100  
Providencia - Santiago  
7800155178424 PTA ART 30CM A 9.990  
7800155178455 PTA ART 30CM D 9.990  
2 X \$2.990  
7800155281704 ESFERA ROJA LINEAS 5.980  
50% TODO NAVIDA -2.990  
2082004226387 Ponsettia Velvet R 5.990  
50% TODO NAVIDA -2.995  
2082004226318 Ponsettia Mixta 21 3.990  
50% TODO NAVIDA -1.995  
2082004226257 PONSETTIA ROJA 20C 2.990  
50% TODO NAVIDA -1.495  
7800155168364 BOWL APERITIVO AL 3.990  
2 X \$59.990  
2082004231633 ARBOL N9 BERRIES 119.980  
50% TODO NAVIDA -59.990  
7800155282589 ARBOL NAVIDAD 460 49.990  
50% TODO NAVIDA -24.995  
SUB TOTAL \$ 212.890  
DESCUENTOS \$ 94.460  
TOTAL \$ 118.430  
NETO \$ 99.522  
TOTAL IVA 19,00% \$ 18.908  
T. DEBITO \$ 118.430  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION  
SALDO DE PUNTOS AL 18-11-2023 : 2845  
PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2023: 437  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 395  
PUNTOS CENCOSUD : 395  
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



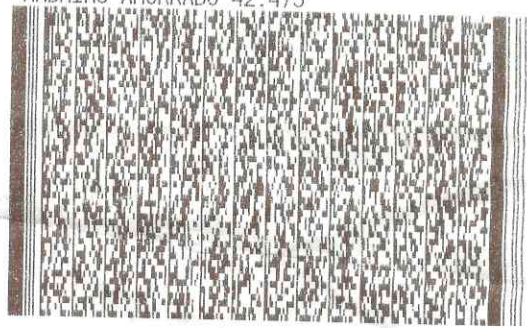
202311233511002067002234794221  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/11/23 15:24 3511 02 0670 22  
ATENDIDO POR : Emelyn Macarena Ojed

VENTA DEBITO  
597029982414 S2PCD29982414589  
23/11/23 15:28:58 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 118.430  
TOTAL \$ 118.430  
NUMERO OPERACION 001004342  
CODIGO AUTORIZACION 856203  
NUMERO UNICO 35110002067020231123152851  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2608449325  
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000  
PROVIDENCIA - SANTIAGO  
5 X \$16.990  
7800155188614 LUCES A2 TRADICI 84.950  
OFERTA SEMANAL -33.980  
SUB TOTAL \$ 84.950  
NETO \$ 42.832  
TOTAL IVA 19,00% \$ 8.138  
DESCUENTOS \$ 33.980  
TOTAL \$ 50.970  
T. DEBITO \$ 50.970  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
SALDO DE PUNTOS AL 18-11-2023 : 2845  
PUNTOS POR VENCER AL 01-12-2023: 437  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 170  
Puntos Cencosud : 170  
Revisa los Terminos y Condiciones en  
www.puntoscencosud.cl  
SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD  
HABRIAS AHORRADO 42.475



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202311231511037564426084493251  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/11/23 15:52 1511 37 5644 355  
ATENDIDO POR : 10031XXX CAROLA CELI  
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

VENTA DEBITO  
597029982392 H3PCD29982392352  
23/11/23 15:52:53 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 50.970  
TOTAL \$ 50.970  
NUMERO OPERACION 001002591  
CODIGO AUTORIZACION 251187  
NUMERO UNICO 15110037564420231123155247  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT: 76.928.295-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N ° 7055

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 30-11-2023

Hora emisión 10:43:02

Item x Cant	Precio.Unit	Total
-------------	-------------	-------

Platillo de te 15 cm Porcelana x13 UN		
--	--	--

	\$ 1.990	\$ 25.870
--	----------	-----------

Imp.Adic

LPB-060 Lechero porcelana x1

	\$ 4.730	\$ 4.730
--	----------	----------

<b>Monto Neto</b>		<b>\$ 25.714</b>
-------------------	--	------------------

<b>IVA 19%</b>		<b>\$ 4.886</b>
----------------	--	-----------------

<b>Impuesto gas licuado</b>		<b>\$ 0</b>
-----------------------------	--	-------------

<b>Total</b>		<b>\$ 30.600</b>
--------------	--	------------------

Sistemas de facturación y administración [www.facto.cl](http://www.facto.cl)

