

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	199	Fecha	26/12/2022
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Tiempo de Atencion	[9 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	SERVICIO DE BIENESTAR	Ubicación	SUBDEPTO. DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS
Estado	FINANZAS		
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Rut	██████████
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	ATENCION JUBILADAS		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	19	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
27/12/2021	94210827 BEL Boleta Electrónica	771155707 servicio y comercial Rauco Ltda (los Castaños)	13.200	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
26/12/2021	94210832 BEL Boleta Electrónica	771155707 servicio y comercial Rauco Ltda (los Castaños)	31.500	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
28/12/2021	2085019122 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	3.189	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
24/12/2021	2086319342 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	15.028	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	62.917
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	62.917
Saldo a Pagar		62.917

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	62.917
		Total:62.917

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] ANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	26-12-2022 18:05:07
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] RODRIGO MANUEL SIERRA	30-12-2022 14:54:37
Enviado a Tesorería para revisión ✓	[REDACTED] ANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 15:08:25

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4138	30/12/2022

Rendición Despedida

Jubilados

Jaininz Olivares

Castaño

R.U.T. 77.115.570-7

SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA.

Casa Matriz: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1378, OF 204 PISO 2.
Providencia-Santiago

Síro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Bomberos Salas 1381

Fecha Emisión: 27/12/2021 Hora: 16:27 Trans: 528283

Local: 175 Caja: 2 Boleta Electrónica: 94210827

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2028	PASTEL KUCHEN FRUT 3 x 1 \$1650 c/u	\$4950
2022	PASTEL KUCHEN MANZ 3 x 1 UN \$1650 c/u	\$4950
2024	PASTEL KUCHEN PIE 2 x 1 UN \$1650 c/u	\$3300

TOTAL BOLETA \$13200
TOTAL NETO IVA \$11092
TOTAL IVA(19%) \$2108

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$13200
TOTAL PAGOS \$13200

597030357906 - 4.0 TARJETA DE DEBITO

27/12/21 16:26:12 S2PCD30357906616

*****4927 / /00

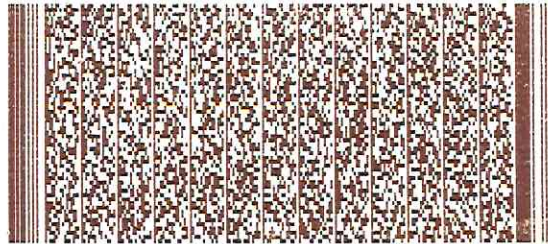
MONTO \$ 13.200

TOTAL \$ 13.200

NUM OPER 001008356 COD AUTO 720013

NUMERO UNICO 0001017502021122716260210

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N°80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique Documento: www.castano.cl

Cajera:*****4695

Marcela Sotu

62.917

1/4

Castaño

R.U.T. 77.115.570-7

SERVICIOS Y CONFESIONAL RAUCO LTDA.

Casa Matriz: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1378, OF 204 PISO 2.
Providencia-Santiago

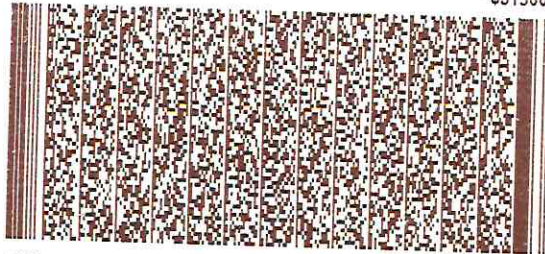
Giro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Bomberos Salas 1361

Fecha Emisión: 28/12/2021 Hora: 07:54 Trans: 528293

Local: 175 Caja: 2 Boleta Electrónica: 94210832

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
9571	SAND.MIGA AVE-PALT 4 x 1 UN \$1850 c/u	\$7400
9585	SAND.MIGA JAMON-QU 4 x 1 UN \$1850 c/u	\$7400
6997	BERRIES Y GRANOLA 8 x 1 UN \$1850 c/u	\$14800
49	DESPACHO T1	\$1900
TOTAL BOLETA		\$31500
TOTAL NETO IVA		\$26471
TOTAL IVA(19%)		\$5029
DETALLE DE PAGOS		
BETJUSTO		\$31500
TOTAL PAGOS		\$31500



RESOLUCION EXENTA SII Nº80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique Documento: www.castano.cl

Cajera:*****4695

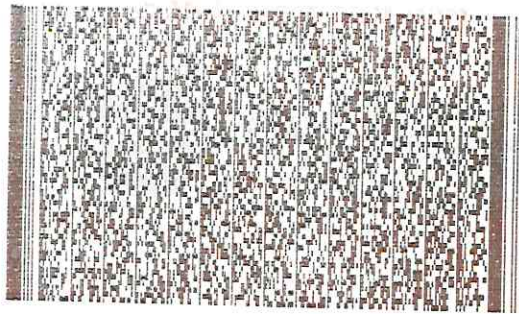
Marcela Soto

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2085019122
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
7802810010292 NECT.FRAMB.1.75LT 3.189
SUB TOTAL \$ 3.189

NETO \$ 2.680
TOTAL IVA 19,00% \$ 509
TOTAL \$ 3.189
T. DEBITO \$ 3.189
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 11
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202112280767002963420850191221
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/12/21 08:33 0767 02 9634 9
ATENDIDO POR : CECILIA QUINTANA
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0_WF RC

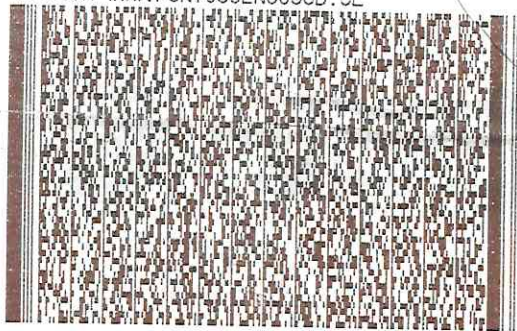
VENTA DEBITO
597028220669 H3PCD28220669090
28/12/21 08:32:23 C-VI *****7287
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 3.189
TOTAL \$ 3.189
NUMERO OPERACION 001004419
CODIGO AUTORIZACION 006838
NUMERO UNICO 07670002963420211228083325
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2086319342
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CAMINO EL ALBA 11969 L69
LAS CONDES - SANTIAGO
7707211631452 JUAN VALDEZ LIOF 5 7.180
7801875061010 HIER SURT SUP 20 B 879
9312631305524 DILMAH CARAM 10BOL 2.190
9312631152029 TE DIL PREM 25 1.779
2 X \$1.920
7801620006198 WATT S SELEC NAR V 3.840
ESPECIAL SABORE -840
SUB TOTAL \$ 15.868

NETO \$ 12.629
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.399
DESCUENTOS \$ 840
TOTAL \$ 15.028
T. DEBITO \$ 15.028
V LTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 50
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



202112241624023075920863193421

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/12/21 14:01 1624 23 0759 48
ATENDIDO POR : 16986853 CAMILA POBL
v4.1.557 [1303] CS-CL 468-7.0.0 WF RC

VENTA DEBITO

597029558604 H3PCD29558604450
24/12/21 14:00:28 C-VI *****4927
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 15.028
TOTAL \$ 15.028
NUMERO OPERACION 001007926
CODIGO AUTORIZACION 135162
NUMERO UNICO 16240023075920211224140128
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR