

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	144	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	23	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
26/10/2023	220543973 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	127.321	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compra loza en atención de reuniones.				
23/11/2023	223479423 BEL Boleta Electrónica	765686601 EASY RETAIL SA	16.495	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Compra institucional ornamentación.				
23/11/2023	2608449326 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	4.760	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compra loza en atención a reuniones.				
04/10/2023	2388967136 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	36.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compra en atención de reuniones institucionales.				
30/11/2023	6915 BEL Boleta Electrónica	764555082 Importadora Raj Limitada	1.000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Compra en atención de reuniones institucionales				
22/11/2023	0 -2 Sin Documento	Taxi Movilización	14.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Movilización cotización compras institucionales				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	200.566
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	200.566
Saldo a Pagar		566

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	170.071
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	16.495
Total:		200.566

## Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA
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 16:47:20
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	06-12-2023 20:29:11
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	06-12-2023 20:29:12

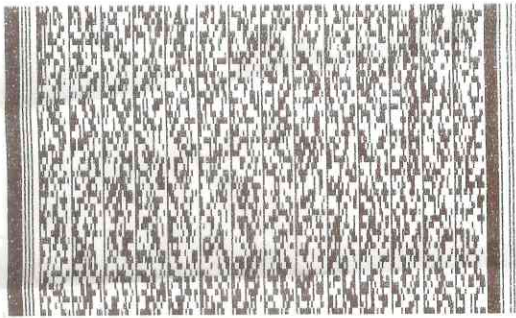
RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA Nº 2608449326  
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000-  
PROVIDENCIA - SANTIAGO  
4 X \$1.190

1507500100265 TAZA CORTADO C P 4.760  
SUB TOTAL \$ 4.760

NETO \$ 4.000  
TOTAL IVA 19,00% \$ 760  
TOTAL \$ 4.760  
T. DEBITO \$ 4.760  
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 : 16  
Puntos Cencosud : 16  
Revisa los Terminos y Condiciones en  
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202311231511037564526084493261

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/11/23 15:53 1511 37 5645 355  
ATENDIDO POR : 10031XXX CAROLA CELI  
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

VENTA DEBITO

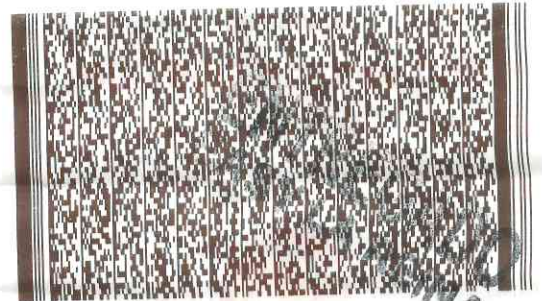
597029982392 H3PCD29982392352  
23/11/23 15:53:34 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 4.760  
TOTAL \$ 4.760  
NUMERO OPERACION 001002592  
CODIGO AUTORIZACION 332400  
NUMERO UNICO 15110037564520231123155329  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000220543973  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV.FRANCISCO BILBAO 8750  
LA REINA-SANTIAGO

3 X 1.690  
208200386716 SET 6 VASOS ALTOS 5.070  
2 X 21.990  
208200374416 SET 20PZ PORCELANA 43.980  
3 X 26.990  
004120562494 JARRA BLANCA VIDRI 80.970  
Desc.to. CAMPAÑA DESCUENTO C -2.699  
SUB TOTAL 130.020

TOTAL DESCUENTOS 2.699  
EFECTIVO 130.000  
CAMBIO 2.680  
TOTAL AFECTO \$ 127.321  
NETO \$ 106.992  
TOTAL IVA(19%) \$ 20.329  
LEY REDONDEO 1  
TOTAL 127.321



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
ID:2111030\*\*\*\*

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE : 424  
PUNTOS CENCOSUD : 424  
TOTAL PUNTOS

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISAR EN [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con TarJeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
424 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
26/10/23 16:35 0072 25 0243  
ATENDIDO POR : PATRICIA CACERES  
LOCAL SAP : E512

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

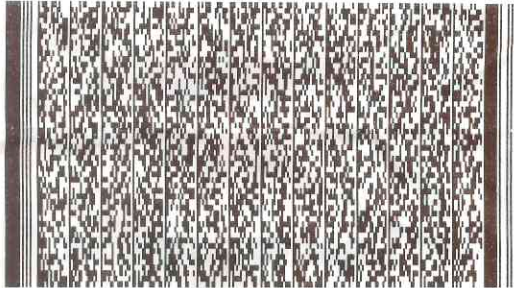
Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela

202310260072025024302205439730

RUT 76568660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 223479423  
SII SANTIAGO ORIENTE Costanera

EASY RETAIL S.A.  
Av. Andrés Bello 2447 Local 100  
Providencia - Santiago  
7798168784506 PINO NAVIDAD N4 T 32.990  
50% TODO NAVIDA -16.495  
SUB TOTAL \$ 32.990  
DESCUENTOS \$ 16.495  
TOTAL \$ 16.495  
NETO \$ 13.861  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.634  
T. DEBITO \$ 16.495  
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 : 55  
PUNTOS CENCOSUD : 55  
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)



202311233511002067102234794231

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
23/11/23 15:29 3511 02 0671 22  
ATENDIDO POR : Emelyn Macarena Ojed

VENTA DEBITO  
697029982414 S2PCD29982414589  
23/11/23 15:30:09 C-VI \*\*\*\*\*8013  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 16.495  
TOTAL \$ 16.495  
NUMERO OPERACION 001004343  
CODIGO AUTORIZACION 007591  
NUMERO UNICO 35110002067120231123153002  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 76455508-2  
N 00006915

S.I.I. - Santiago  
IMPORTADORA RAJ LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMER  
SAN IGNACIO 69 SANTIAGO SANTIAGO  
Sucursal Aro 79305106  
POS 112999  
2023 11:30 11:24:20

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 1.000

40849150 - V2.62 TARJETA DE DEBITO  
30/11/2023 11:24:13 112999  
\*\*\*\*\*8013 C-DB  
TOTAL \$ 1.000  
NUM OPER: 00001730 COD AUTO: 410440  
NUMERO UNICO: K691826913  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$160

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDXPass v2.62



CENCOSUD RETAIL S.A.

GIRO: GRANDES TIENDAS, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

Casa Matriz y Oficinas Generales :

AV. KENNEDY 9001, 4° PISO, LAS CONDES Tel: 3366000 Fax: 3367177. Santiago - Chile

R.U.T.: 81.201.000-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 2388967136

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA DE EMISIÓN : 04-10-2023

COMPRADOR

SEÑOR(A) : jessica serey

DIRECCION : Bandera 201

CIUDAD : SANTIAGO

COMUNA : SANTIAGO

N° DE ORDEN 2648152560

N° TRANS. 0032-0869-5421

TIENDA.

32 PARIS.CL

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
849763999	Cafetera de Filtro Programable de 12 Tazas Negra	1	36.990	0	36.990

Pago	Monto	Cuotas	Cod. Aut	Tarjeta
21 DEBITO	\$36990	1	209395 8013	

Subtotal	36990
Descuento	0
Monto Neto	31.084
IVA	5.906
MontoTotal	36.990



## RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	143	Fecha	30/11/2023
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[0 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	EN PROCESO		
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Rut	[REDACTED]
Cargo	SECRETARIA EJECUTIVA	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	MOVILIZACIÓN COTIZACIÓN COMPRAS INSTITUCIONALES		

### Solicitud Inicial

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

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
22/11/2023	0 -2 Sin Documento	000000000 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	14.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Movilización cotización compras institucionales en ornamentación.

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	14.000
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	14.000
Saldo a Pagar		14.000

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.000
		Total 14.000

### Observaciones

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

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	30-11-2023 15:54:22

**NO REQUIERE  
ANTECEDENTE**

**GASTO MENOR-  
MOVILIZACIÓN**

