RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	139	Fecha	29/12/2022
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atencion	[1 día(s) háblies(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	TRAMITADO		
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 40 Total 200.000
--

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario			
15/12/2022	5105 BEL	769282955 MENAJE INES SPA	169.740	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			
	Boleta Electrónica			22-04-008			
Observacion: Se	compra loza en atención de reun	iones del jefe superior de la instituc	ión.				
	44311 OTROS SERVICIOS GENERALES						
29/12/2022	BOL Boleta	WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	34.000	22-08-999			
Observacion: GASTOS NOTARIALES							

Detalle Rendición

Resumen Cuentas

Monto	Total Asignado	200.000	Código	Nombre	Total
	Total Rendición	203.740	22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	169.740
Menos	Total Retención	00	22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	34.000
	Saldo a Rendir	203.740			Total:203.740
Saldo a Pagar		3.740			

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	COMPRAS INSTITUCIONALES Y GASTOS NOTARIALES.	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA
SI	COMPRAS INSTITUCIONALES Y GASTOS NOTARIALES.	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA
	(29-12-2022) Modificada N Doc: 44311 , 44311 - Modificada Tipo. Doc: HE , BOL -	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA

Seguimiento

Descripcón	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	29-12-2022 11:20:23
Enviado a Contabilidad para revisión 🗸	RODRIGO MANUEL SIERRA S	29-12-2022 12:23:27
Enviado a Tesoreria para revisión 🗸	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	30-12-2022 14:55:22
Solicitud Tramitada 🗸	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	03-01-2023 14:57:02

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4134	30/12/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 407	14/11/2022	Transferencia	9542080	16-11-2022

TRANSBANK

VENTA-COPTA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

NENAJE INES SPA

MENAJES INES SPA PADRE ALONSO DE OVALLE 1316 SN SANTTAGO

RUT: 76, 928, 295-5

597034789924-A1647779-V22.2A2 VALIDO COMO BOLETA

15-12-2022 12:03:51 A0000000031010 VISA DEBITO ****8013 C-DB MONTO VENTA: \$142.639 IVA: \$27.101 TOTAL: \$169.740

MONEDA: PES0 OPERACION: 008577 AUTORIZACION: 350547

RUT: 76.928.295-5 **BOLETA ELECTRÓNICA** N º 5105

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



MENAJES INES SPA

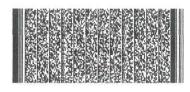
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT Casa Matriz: Padre alonso de ovalle 1316, Santiago , SANTIAGO

Fono: +56931009476

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		_
Fecha	15-12-2022	
Hora emisión	11:08:32	

Item x Cant Precio.Unit	Total
Taza de te 22cm x12 UN	N
\$ 2.690	\$ 32.280
Platillo de te 15 cm x12	UN
\$ 2.490	\$ 29.880
Bandeja acero 40cm x2	UN
\$ 8.990	\$ 17.980
Cuchara Te x48 UN	
\$ 790	\$ 37.920
Cuchara Cafe x12 UN	
\$ 590	\$ 7.080
taza capoccino 230ccvic templado Pasabahce x2 55141 C.P.	
\$ 3.490	\$ 6.980
Cuchillo mesa x6	
\$ 2.290	\$ 13.740
Tenedor mesa x6 UN	
\$ 1.990	\$ 11.940
Cuchara Mesa x6 UN	
\$ 1.990	\$ 11.940
Monto Neto	\$ 142.640
IVA 19%	\$ 27.100

Sistemas de facturación y administración www.facto.cl



Boleta de Honorarios Electrónica RES.EX.N°83 DE 30/08/2004

Nº 44.311

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ

13.551.618-K

Notario Público Amunategui 73, Santiago

> 228893900 info@49notaria.cl

Fecha: 29/12/2022

Por atención profesional:

	Olego Helenary of a 1		Comment of the last of the las
1	AUTORIZACION I FIRMA COBRO J \$6000 COBRO OCTUBE	ULIO	\$ 9.000
1	\$3000 MANDATO JUDIO	CIAL	\$ 25.000
Total	Bruto :	\$	34.000
Retencion (12,25%):		\$	0
Total	Liquido :	\$	34.000

OT: 142859 - Rep: Funcionario: AORELLANA

Verifique este documento en www.sii.cl

135516184431185591A8