

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	139	Fecha	29/12/2022
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Tiempo de Atención	[1 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	TRAMITADO		
Solicitante	JESSICA DEL CARMEN SEREY ARAYA	Rut	[REDACTED]
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 Boleta Electrónica	769282955 MENAJE INES SPA	169.740	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion: Se compra loza en atención de reuniones del jefe superior de la institución.				
29/12/2022	44311 BOL Boleta	13551618K WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ	34.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: GASTOS NOTARIALES				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	203.740
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	203.740
Saldo a Pagar		3.740

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	169.740
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	34.000
Total:		203.740

Observaciones

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

Seguimiento

Descripción	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-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 MENAJE INES SPA
 MENAJES INES SPA
 PADRE ALONSO DE OVALLE 1316 SN
 SANTIAGO
 RUT: 76.928.295-5
 597034789924-A1647779-V22.2A2

VALIDO COMO BOLETA
 15/12/2022 12:03:51 A0000000031010
 VISA DEBITO ****8813 C-DB
 MONTO VENTA: \$142.639
 IVA: \$27.101
TOTAL: \$169.740
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 008577 AUTORIZACION: 350547

RUT: 76.928.295-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 5105

S.I.L. - 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

Item x Cant	Precio.Unit	Total
Fecha	15-12-2022	
Hora emisión	11:08:32	
Taza de te 22cm x12 UN	\$ 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 230ccvidrio templado Pasabahce x2 UN 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
Total		\$ 169.740

Sistemas de facturación y administración www.facto.cl



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

N° 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:

1	AUTORIZACION DE FIRMA COBRO JULIO \$6000 COBRO OCTUBRE \$3000	\$	9.000
1	MANDATO JUDICIAL	\$	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