

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE FONDO

N°Solicitud	169	Fecha	31/10/2023
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Tiempo de Atencion	[37 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

## Datos Solicitud

Unidad	SERVICIO DE BIENESTAR	Ubicación	UNIDAD GESTION INTERNA Y BIENESTAR
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	Rut	
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	ORNAMENTACION CAFETERÍA FIESTAS PATRIAS 2023		

## Solicitud Inicial

Código	2023	Año	22	Total	200.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
04/09/2023	304 FAC Factura Afecta	773519846 TRIGOPLAS SPA	17.400	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
04/09/2023	19525 BEL Boleta Electrónica	773196788 DISTRIBUIDORA LUCIANITO	24.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
02/09/2023	2553754727 BEL Boleta Electrónica	81201000K CENCOSUD RETAIL SA	12.964	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

## Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	200.000
	Total Rendición	54.364
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	54.364
Saldo a Pagar		54.364

## Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	54.364
		Total:54.364

## Observaciones

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

## Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	████████ JANINA LELIA OLIVARES PENDOLA	31-10-2023 18:26:12
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	████████ RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS	23-11-2023 17:02:29

Ornamentación  
leptera 5° Piso

**GETNET**  
FACTURA AFECTA  
Rut: 00773519846  
TRIGOPLAS SPA  
TRIGOPLAS SPA  
Londres 28  
SANTIAGO  
v1.0.76 - 17353 - 20019784  
04/09/2023 16:18:24 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*6639 VISA Débito  
Monto : \$17.400  
Total : \$17.400

IVA incluido en este pago: \$2.778  
Aprobación: 822987 Comprobante: 000304  
Copia Cliente

000304

**TRANSBANK**  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
COTILLON CL ROSAS 961  
DISTRIBUIDORA DE COTILLON SPA  
ROSAS 961  
SANTIAGO  
RUT: 76.209.669-2  
597034950709-51N04076-V23.1A4

**VALIDO COMO BOLETA**  
04/09/2023 18:53:48 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*6639 C-DB  
MONTO VENTA: \$3.340  
IVA: \$4.540  
**TOTAL: \$3.980**  
OPERACION: 022916 AUTORIZACION: 347025

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77319678-8  
N 00019525

S. I. I. Santiago  
DISTRIBUIDORA LUCIAMITO SPA  
OTROS ACTIVIDADES DE RENTA AL POR MENOR EN COM  
SAN PABLO 950 SANTIAGO SANTIAGO  
Sucursal N° 086294263  
POS 124482  
2023-09-04 18:30:53

MEDIO PAGO: DEBITO

**TOTAL: \$ 24.000**

40882756 TARJETA DE DEBITO  
04/09/2023 18:30:45 124482  
\*\*\*\*\*6639 C-DB  
TOTAL \$ 24.000  
NUM OPER 00004946 COD AUTO: 045029  
NUMERO UNICO: 489954  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$3.832

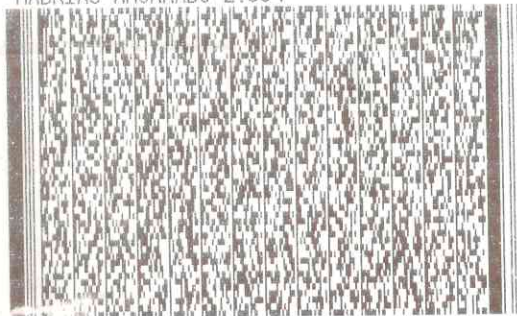
Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v2.61

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA Nº 2553754727  
SII SANTIAGO PONIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
Av. Pajaritos 3302  
Maipu - Santiago  
2 X \$4.990  
883314177503 JARRO 1.6 LTS C TA 9.980  
CATALOGO ESPECI -1.996

2.490  
85125442 CUCHARA RANURADA W 4.980  
SUB TOTAL \$ 14.960  
↓  
2 x 2490  
NETO \$ 10.894  
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.070  
DESCUENTOS \$ 1.996  
TOTAL \$ 12.964  
T. DEBITO \$ 12.964  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 43  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL  
SI HUBIERAS PAGADO CON TARJETA CENCOSUD  
HABRIAS AHORRADO 2.994



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202309021770004873925537547271

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
02/09/23 21:12 1770 04 8739 62  
ATENDIDO POR : TERCILA HERNANDEZ  
4.1.852 [2263] CS-CL 1706-9.5.0

VENTA DEBITO

597028339216 H3PCD28339216853  
02/09/23 21:12:48 C-VI \*\*\*\*\*6639  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 12.964  
TOTAL \$ 12.964  
NUMERO OPERACION 001003598  
CODIGO AUTORIZACION 246986  
NUMERO UNICO 17700004873920230902211220  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR