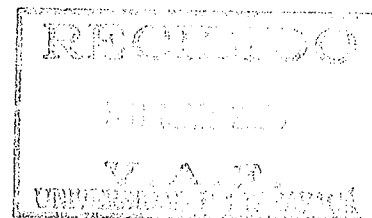


FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha:	29 de marzo de 2022
Nombre quien rinde:	Marcos Halty Carmona, Directora General de Gabinete (S).
Monto:	\$ 39.452
Centro de Costos:	0069 Dirección General de Gabinete.
Ítem presupuestario	Ítem 1021201, Servicio atención a terceros.
Motivo del Gasto:	
Compra de galletas, café, azúcar y agua para servicio a terceros.	
Adjuntar comprobante o Boleta: (detallar número y nombre proveedor)	
1.- BOLETA DE PAGO DE LA COMPRA \$ 39.452.-	
Total \$ 39.452 .-	
	
MARCOS HALTY CARMONA Nombre y Firma Jefe Centro de Costo	



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2419461664
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
?ARICA? - ?ARICA?
4046746000511 CAPPUCCINO CHOCOLA 3.399
VOLANTE -850
7802225689519 GALLETA SELZ AGUA 2.549
7809558102616 STEVIA 100 DAILY 3.599
3 X \$1.559
7590011105106 GALL.CLUB SOCIAL 4.677
7801505001829 AZUC IANSA 60UNID 2.169
2 X \$899
7802215505294 GALL.FIESTA COSTA 1.798
JUMBO OFERTAS -260
2 X \$899
7802215505270 GALL.FIESTA COSTA 1.798
JUMBO OFERTAS -260
7500478008780 GALLETA TODDY 142G 999
7802800500307 GOLD DARK ROAST170 5.299
7802800500758 GOLD PREMIER 170G 6.229
20 X \$790
7801620003708 AG PURA VIDA 500C 15.800
SUB TOTAL \$ 48.316

NETO \$ 39.452
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.494
DESCUENTOS \$ 1.370
TOTAL \$ 46.946
T. DEBITO \$ 46.946
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
ODRIAS HABER ACUMULADO: 156
NSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
OR ESTA COMPRA ACUMULAS : 156
UNTOS CENCOSUD : 156
Evisa los terminos y condiciones en
JW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Imbre Electronico SII Res. 124 de 2009
IMPRESIONES EN www.jumbo.cl

202303221619024889424194616641

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
22/03/23 16:58 1619 24 8894 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo
1.753 [1880] CS-CL 1085-9.0.0

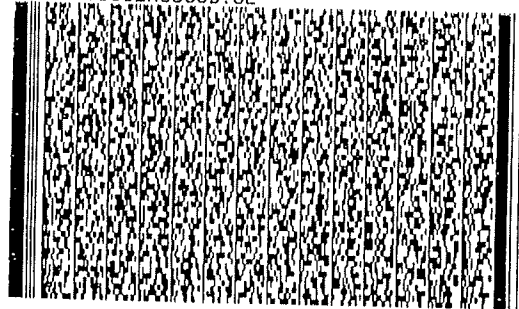
VENTA DEBITO
333981066 H3PCD33981066445
22/03/23 16:58:11 C-VI *****8442
LA CONTABLE / /
RO \$ 46.946
RO OPERACION \$ 46.946
GO AUTORIZACION 001005774
RO UNICO 007006
PTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2419461664
SII ?ARICA?

JSUD RETAIL S.A.
KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
DIEGO PORTALES 161
CA? - ?ARICA?
746000511 CAPPUCCINO CHOCOLA 3.399
VOLANTE -850
225689519 GALLETA SELZ AGUA 2.549
558102616 STEVIA 100 DAILY 3.599
\$1.559
011105106 GALL.CLUB SOCIAL 4.677
505001829 AZUC IANSA 60UNID 2.169
\$899
2215505294 GALL.FIESTA COSTA 1.798
JUMBO OFERTAS -260
\$899
2215505270 GALL.FIESTA COSTA 1.798
JUMBO OFERTAS -260
0478008780 GALLETA TODDY 142G 999
2800500307 GOLD DARK ROAST170 5.299
2800500758 GOLD PREMIER 170G 6.229
X \$790
11620003708 AG PURA VIDA 500C 15.800
SUB TOTAL \$ 48.316

NETO \$ 39.452
TOTAL IVA 19,00% \$ 7.494
DESCUENTOS \$ 1.370
TOTAL \$ 46.946
T. DEBITO \$ 46.946
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
ODRIAS HABER ACUMULADO: 156
NSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
OR ESTA COMPRA ACUMULAS : 156
UNTOS CENCOSUD : 156
Evisa los terminos y condiciones en
JW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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

202303221619024889424194616641

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
22/03/23 16:58 1619 24 8894 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo
4.1.753 [1880] CS-CL 1085-9.0.0

VENTA DEBITO
597033981066 H3PCD33981066445
22/03/23 16:58:11 C-VI *****8442
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 46.946
TOTAL \$ 46.946
NUMERO OPERACION 001005774
CODIGO AUTORIZACION 007006
NUMERO UNICO 16190024889420230322165804
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR