



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

NOMBRE : CRISTIAN ARMANDO MORALES DIAZ RUT : XXXXXXXXXX
 D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : LA SERENA UNIDAD O DEPARTAMENTO : ILLAPEL
 N° RESOLUCIÓN 4365 FECHA RESOLUCIÓN 26-12-2022 MONTO AUTORIZADO : \$ 50.000
 PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : abr-23 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 50.000 SALDO \$ 0
 (Valor por el cual rinde cuenta)

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

N°	Proveedor, producto y motivo	VALOR
3	Mantención del Jardin	4.000
74890	Compra de carpetas para trabajo en terreno	9.900
4	pago arreglo de puerta de muebles de cocina	15.000
141267	(7928) Compra de alcohol gel liquido	11.322
2154	Compra de candado , cable para clausura	6.060
161547	(0400) Compra de Nova	3.718
Total de la Rendición		50.000

**CRISTIAN
MORALES
DÍAZ**
 Digitally signed by
 CRISTIAN MORALES
 DÍAZ
 Date: 2023.05.04
 16:03:43 -04'00'

FIRMA FUNCIONARIO

**HARRY
GORMAZ
OJEDA**
 Firmado digitalmente
 por HARRY GORMAZ
 OJEDA
 Fecha: 2023.05.04
 17:02:09 -04'00'

FIRMA/TIMBRE JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

Folio 004

RECIBO

\$ 15.000.-

Recibi(mos) de SERVICIO de JUBIERTO INTERNO
la cantidad de Quince Mil Pesos

en concepto de ARREGLO de Puerta de Mueble de Cocina

y en contraprestación de (opcional)



Firma y saluda atentamente el
19 de ABRIL 2023
Soree Molina Contreras
(Firma y aclaración)

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS RUSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 1412677928 Caja: 3
Fecha: 30-04-2023 Hora: 12:34:22
Sucursal: 721 SAN IGNACIO SILVA 221 ILLAPEL
CAJA LOS HEROES CONTRAO
Venta Por Convenio Conv.: 2525/6339

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALCO.PLUS.SP.130M.	2	6.290	12.580
***Descuento Convenio			-1.258
SUBTOTAL BOLETA			11.322
TOTAL NETO			9.514
TOTAL EXENTO			0
TOTAL IVA(19%)			1.808
TOTAL			11.322

PRODUCTOS 1 UNIDADES 2
TBK D NU.00001072132023043012343960 \$ 11.322
CRISTIAN ARMANDO MORALES
Vendedor: 22342 YOMARA ESTEFANIA MUNOZ V [459478]
A.520586735

PORQUE ERES SOCEO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:
EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 30.244
*Informacion de descuentos ya aplicados

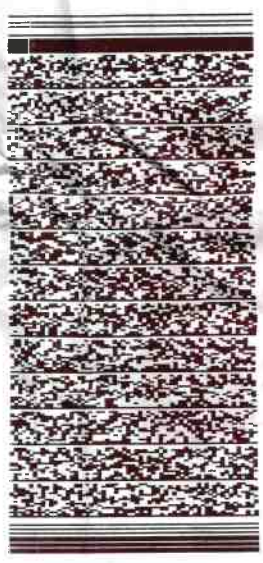


UNIMARC ILLAPEL II
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
LAS CONDES-SANTIAGO
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: INDEPENDENCIA #104
Fecha Emisión: 30/04/2023 Hora: 13:08
Local: 059 Caja: 2 Boleta Electrónica: 1615470400

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7306500406709	TOALLA PAPEL CLASI 4 x 1 UN	\$2220 c/u	\$8880
	Club Ahorro NOVA		\$-2280
TOTAL			\$6600
Desglose del Total:			
Neto			\$5546
IVA			\$1054
DETALLE DE PAGOS			
TARJETA			\$6600
TOTAL PAGOS			\$6600

Club Ahorro - \$2280
TOTAL AHORRO HOY - \$2280
AHORRO UNIMARC
TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES: \$154728

597029026629 - 4.0
30/04/23 13:09:05
*****6097 / 700
MONTO \$ 6.600
TOTAL \$ 6.600
NUM OPER 001002078 COD AUTO 903989
NUMERO UNICO 0000005902023043013085600
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera: #****6395
CRISTIAN MORALES
ANGELA ANDREA RAMIREZ

N° 3

RECIBO

\$ 4000-

Recibi(mos) de Servicio de Impuestos Internos UNIDAD
la cantidad de Cuatro Mil Pesos ILU-DI

en concepto de Mantenimiento de Tardes

y en contraprestación de (opcional)



Firma y saluda atentamente el
04 de Abril 2023

Des. Segorol
(Firma y aclaración)

7861123A

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 76 592 175-9
COMERCIAL GRANDEZA NI LIMITADA
Comercial Grandeza Ni
Calle Iguacio Silva 274
Imapel

G2.7R12.0.2-10 0000000047163-20053699
30/04/2023 12:54:11 AID: A000000031010
Tarjeta: *6097 VISA DEBITO
Monto: \$ 6.080
Total: \$ 6.080
IVA incluido en este pago: \$ 971
Aprobacion: 409770 Comprobante: 2154

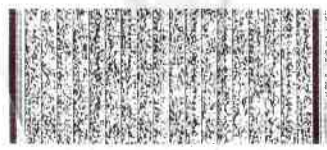
Copia de Cliente

TRANSBANK BOLETA ELECTRONICA NRO. 74550 TARJETA DE DEBITO

OPERACION
FEBRERA 216 216
BANCIOS Y TAPA LINA
RUTA 1046 10 50 VA 201
ILU-DI
NRO. 74550

CODIGO	072	53010 30	122	3A3
FECHA	18:05:06	630000001010	0000000	0000
TARJETA	0000000	0000	0000	0000

OPERACION: 012581 AUTORIZACION: 00000000000000000000



FORMA ELECTRONICA SI
CUAL SU BOLETA POR: ONEPAYTRANSBANK