



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

NOMBRE : CRISTIAN ARMANDO MORALES DIAZ RUT :

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) : oct-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
2	Arreglo de cambio de llaves	20.000
16836	(50925) Compra de desodorante desinfectante	11.070
120308	Compra de manguera y accesorios	17.710
226	Compra de de scotch	1.220
Total de la Rendición		50.000

CRISTIAN
MORALES
DÍAZ

Digitally signed by
CRISTIAN MORALES
DÍAZ
Date: 2023.11.06
17:26:00 -03'00'

FIRMA FUNCIONARIO

HARRY
GORMAZ
OJEDA

Firmado digitalmente
por HARRY GORMAZ
OJEDA
Fecha: 2023.11.07
11:27:35 -03'00'

FIRMA/TIMBRE JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

R.U.T.: 12.946.059-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 120308

S.I.I. ILLAPEL

LUIS ANIBAL LEMUS TAPIA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: INDEPENDENCIA 208, Local A y B, Illapel, Illapel

Fecha emisión: 23-10-2023

Artículo	P. Unitario	Cant.	Total
GUANTE CABRITILLA LEGEND	3.490	1	3.490
JGO. ACC. P/MANGUERA F231	3.100	1	3.100
FERREYTOOLS			
MANGUERA JARDIN VERDE REF	1.390	8	11.120
RZADA 1/2"			

TOTAL \$ 17.710

Desglose del Total

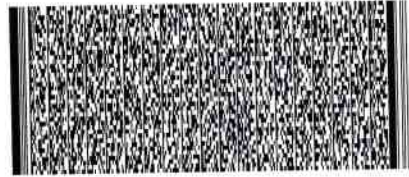
NETO \$ 14.883

IVA \$ 2.828

MINIMARKET FELIPE ANTONIO GALLARDO
 CORTES E.I.R.L.
 77.786.304-5
 Giro: ALMACEN PEQUEO
 CHUQUICAMATA 1662
 Illapel, Illapel
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 226
 REF. VENDEDOR: 20475468-3
 Fecha: 2023-10-30 09:10:42

Monto Total \$ 1.560

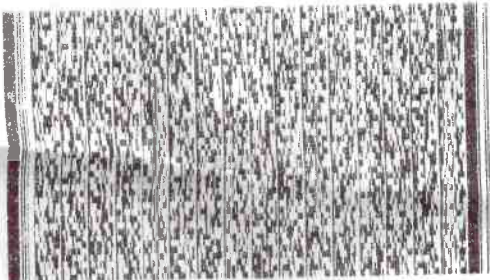
El IVA incluido en esta boleta es de \$249



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Timbre electrónico SII
Res. 80 de 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

N° 002

VALE POR

ARR-GLO re
 cambio de llaves
 Monto \$ 20000.-
 Nombre: Daniel Tapia M.
 9524658-3

Día	Mes	Año
04	October	2023

Firma

MOODY

UNIMARC ILLAPEL I
 R.U.T. 81.537.600-5
 BENEDIC HERRERA S.A.
 Casa Matriz: CLAYO EL PLANO 5600 7 11
 LAS CORDILLERAS SAN PEDRO DE
 BARRA, CHILE
 Sucursal: COMERCIALIZADORA #515
 Fecha Emisión: 06/10/2023 Hora: 18:25 Vendedor: 618886
 Local: 000 Local: 0 Boleta Electrónica: 168365825

080160 DE SE. 6611000
 CANT./CANTIDAD/PRECIO UNITARIO
 779052098153 INSECTI CASH Y JARD
 7790520014221 DEO DESINF LYSOL-08
 2 x 1 UN \$3640 674
 Club Andino LYSOL
 TOTAL \$11070
 Desglose del Total:
 Neto \$9403
 IVA \$1767
 DETALLE DE PAGOS
 TARJETA \$11070
 TOTAL PAGOS \$11070

Club Andino
 TOTAL \$2100
 \$2100

597029026610 - 4.0
 06/10/23
 TARJETA DE DEBITO
 18:27:15
 \$ / 790
 \$ 11.070
 \$ 11.070
 0000050802923106518270850
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
 Verifique documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl
 CRISTIAN HERRERA
 080160 2023-10-06 18:25:18
 El documento que tiene a su disposición no constituye el derecho de
 cobro. El cobro de este documento depende de la cuenta para el cobro de los