

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

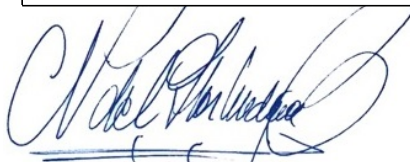
| | |
|--|---------------------------------------|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | Macrozona Centro Norte |
| NOMBRE FUNCIONARIO/A: | Pilar Medina Bustamante |
| RUT: | 10.703.506-0 |
| N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales: | R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021 |
| FECHA RENDICION: | 23-07-2021 |

| NRO. | FECHA | Nº BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|------------|-----------|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| 1 | 01/07/2021 | 176429394 | EASY RETAIL S.A | Alargador para equipo computacional en recepción de sede Macrozona Centro Norte. | Alargador 6 pos, 5mt, color gris. | \$9.790 |
| 2 | 07/07/2021 | 92 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES A & M SPA | Aseo interior de dependencias sede Macrozona Centro Norte. | Aseo de oficinas. | \$41.650 |
| 3 | | | | | | \$0 |
| 4 | | | | | | \$0 |
| 5 | | | | | | \$0 |
| 6 | | | | | | \$0 |
| 7 | | | | | | \$0 |
| 8 | | | | | | \$0 |
| 9 | | | | | | \$0 |
| 10 | | | | | | \$0 |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$51.440 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$200.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | \$51.440 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$148.560 |

Observaciones:

Se adquiere en el mes de julio un alargador de 5 mt para utilización de equipo computacional de recepción en sede, puesto que escritorio queda alejado del enchufe, de igual manera se adquiere de forma única en el mes el servicio de aseo para las dependencias interiores de la sede.



**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|--|--------------|------------|
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | TOTAL | \$0 |

Clasificador Presupuestario

| | | |
|--|--------------|------------|
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | | \$0 |
| | TOTAL | \$0 |

Revisado
por:

V°B°

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 22.04.012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones | \$9.790 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo | \$41.650 |
| | TOTAL | \$51.440 |

Clasificador Presupuestario

| | | |
|-----------|----------------|-----------------|
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$9.790 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$41.650 |
| | TOTAL | \$51.440 |

Revisado

por:

EUR

V°B°

EUR

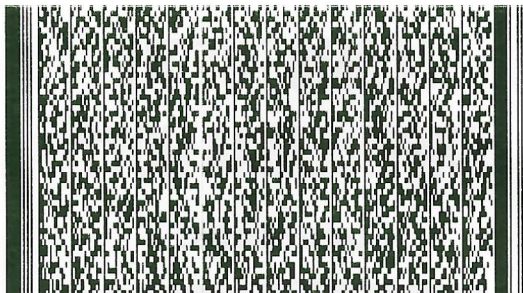
SU COMPRA DE LA RETIRADA
DE INMEDIATO NO SE ACEPTAN
RECLAMOS POSTERIORES
EASY LA SERENA

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000176429394
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PARCELA 69 RUTA 5 NORTE
LA SERENA

800554342561 ALARG 6 POS 5MGRIS 9.790
SUB TOTAL 9.790

| | | |
|----|-------------------|-------|
| | TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| AV | DEBITO | 9.790 |
| | CAMBIO | 0 |
| | TOTAL AFECTO \$ | 9.790 |
| | NETO \$ | 8.227 |
| | TOTAL IVA(19%) \$ | 1.563 |
| | TOTAL | 9.790 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
49 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
1/07/21 14:19 0092 52 0071
ATENDIDO POR : SC0052
LOCAL SAP : E521

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202107010092052007101764293940

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES A & M SPA**

Giro: CONTRATISTA, MANTENCION Y
SERVICIOS GENERALES
CALLE ALFREDO CEA EGA A 235 LOMAS DE SAN
RAMON- COQUIMBO
eMail : ANGELA23VV@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.020.931- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº92

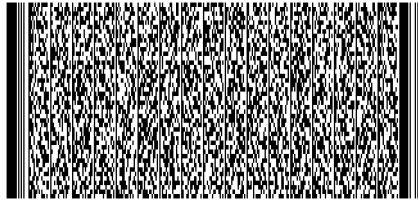
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 09 de Julio del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | ASEO OFICINAS LA SERENA MIERCOLES 08/07/2021 | 1 | 35.000 | | | 35.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 35.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.650 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 41.650 |

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES A & M SPA**

Giro: CONTRATISTA, MANTENCION Y
SERVICIOS GENERALES
CALLE ALFREDO CEA EGA A 235 LOMAS DE SAN
RAMON- COQUIMBO
eMail : ANGELA23VV@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.020.931- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº92

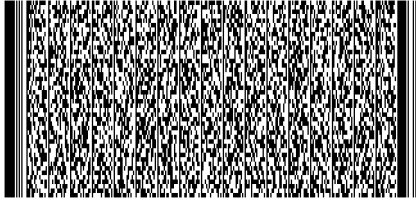
S.I.I. - COQUIMBO

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Julio del 2021

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | ASEO OFICINAS LA SERENA MIERCOLES 08/07/2021 | 1 | 35.000 | | | 35.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 35.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.650 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 41.650 |

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE