

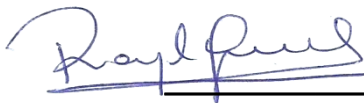
**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	SEDE BIOBIO
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	RAQUEL QUIJADA
<b>RUT:</b>	15181087-K
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R. E. DDN N°05 de 17 de enero de 2023
<b>FECHA RENDICION:</b>	31 ENERO 2023

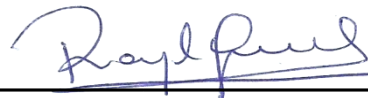
NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	30-01-2023	68136768	CGE	CTA LUZ	SERVICIO CGE	\$3.700
3	25-01-2023	38052	COMERCIAL WINI LIMITADA		DISPENSADOR JABON	\$51.150
4	25-01-2023	38053	COMERCIAL WINI LIMITADA	MATERIAL ASEO	TRAPERO HUMEDO	\$5.570
5	23-01-2023	1946439986	LIDER	MATERIAL ASEO	PORTA TOALLA NOVA Y OTROS	\$20.340
6	23-01-2023	687579715	SODIMAC	PAPELEROS	PAPELEROS BAÑO	\$18.990
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$99.750</b>

<b>MONTO AUTORIZADO (A)</b>	\$265.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$99.750</b>
<b>SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)</b>	\$165.250

Observaciones:



**NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE**



**NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL**

---

**USO EXCLUSIVO UGi**

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$3.700
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$24.560
22.04.013	Equipos menores	\$71.490
	<b>TOTAL</b>	<b>\$99.750</b>

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$3.700
22.04.013	Equipos menores	\$71.490
22.12.002	Gastos Menores	\$24.560 <del>\$99.750</del>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$99.750</b>

EUR/RQM



## Comprobante de pago

### Estimado Usuario :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



**PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO**

### Comprobante de pago

Sr. : Usuario  
Fecha : 30/01/2023  
Hora Transacción : 16:20  
N° de Consulta : 68136768  
Forma de Pago : Banco Estado Transferencia



### Transaccion Realizada

Con fecha 30/01/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado Transferencia que alcanza un total de **\$ 3.700** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. AutorizaciÃ³n Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 000002016660	\$ 3.700	N° acKVoJkikMB4M2tN0NyN

CRC: J30aA230

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

**Nunca** hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

**Nunca** debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

**Nunca** respondas mail fraudulentos.

**Nunca** hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

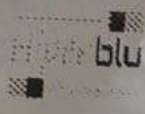
**Nunca** te solicitaremos pagar directamente en un mail.

**Nunca** te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.

TRANSBANK  
 VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 HIPERBLU  
 COMERCIAL WINI LIMITADA  
 FREIRE 340  
 CONCEPCION  
 RUT: 763545091  
 597044265241-B1636367-V22.2A2  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 25/01/2023 11:46:51 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*\*2838 C-DB  
 MONTO VENTA: \$42.983  
 IVA: \$8.167  
**TOTAL: \$51.150**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 010145 AUTORIZACION: 650712



RUT 76.354.509-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 38052

S.I.I. - CONCEPCION  
**COMERCIAL WINI LIMITADA**

Giro: VENTA DE PANALES-TOALLAS DE PAPEL

Dirrección: FREIRE 340

Comuna: CONCEPCION

Ciudad: CONCEPCION

Fono: 41-2138477

Vendedor: Marcelo cerna

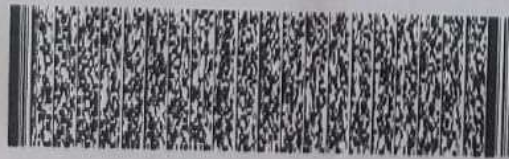
Fecha: 25/01/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	DISPENSADOR DOBLADA ELITE BLANCO LA PATRONA	\$ 32.990	\$ 0	\$ 32.990
2	TOALLA DOBLADA X200	\$ 1.690	\$ 0	\$ 3.380
2	DISPENSADOR RELLENABLE 500 ML	\$ 7.390	\$ 0	\$ 14.780

Total Pagado: \$ 51.150  
 Total Exento: \$ 0  
 Vuelto: \$ 0  
**TOTAL: \$ 51.150**



**Timbre Electrónico S.I.I.**  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://www.bsa.cl>  
 Contrata boleto electrónica en [www.bsa.cl](http://www.bsa.cl)

TRANSBANK  
 VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 HIPERBLU  
 COMERCIAL WINI LIMITADA  
 FREIRE 340  
 CONCEPCION  
 RUT: 763545091  
 597044265241-B1636367-V22.2A2  
**VALIDO COMO BOLETA**  
 25/01/2023 11:50:14 A0000000041010  
 Debit Mastercard \*\*\*\*\*6511 E-DB  
 MONTO VENTA: \$4.681  
 IVA: \$889  
**TOTAL: \$5.570**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 010146 AUTORIZACION: 629804

Comuna: CONCEPCION

Ciudad: CONCEPCION

Fono: 41-2138477

Vendedor: caja 0

Fecha: 25/01/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	PAPEL HIGIENICO DH 4X TRAPERO	\$ 1.290	\$ 0	\$ 2.580
1	HUMEDO LIMON X10	\$ 2.990	\$ 0	\$ 2.990

Total Pagado: \$ 5.570  
 Total Exento: \$ 0  
 Vuelto: \$ 0  
**TOTAL: \$ 5.570**



**Timbre Electrónico S.I.I.**  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://www.bsa.cl>  
 Contrata boleto electrónica en [www.bsa.cl](http://www.bsa.cl)

SUC: AV. ARTURO PRAT #651  
CONCEPCION  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001946439986 Caja: 0020  
Fecha: 23/01/2023 Hora: 11:12:09  
CODIGO: 7806500406846  
2X1 990 TOALLA PAP \$ 3.980  
0400008388795 PORTANOVA \$ 5.990  
CODIGO: 7804920006946  
2X1 340 JA KAR F 500 \$ 2.680  
RF Lleve N x \$ -690  
CODIGO: 7804930016324 \$ 2.980  
2X1 490 CLORD GEL -690  
RF Lleve N x \$ 5.890  
7806500531326 PH LIDER XB

SUBTOTAL 20.340  
TOTAL AFECTO \$ 17.092  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.248  
TOTAL \$ 20.340  
TOTAL \$ 20.340

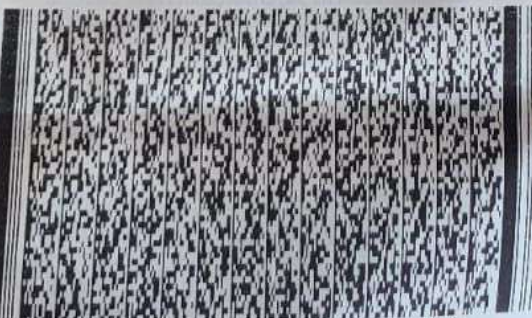
TBK DEBITO 0  
VUELTO  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597027500366 - Local 98 -  
23/01/23 11:11:13 S2PCD27500366804  
\*\*\*\*\*2838 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 20.340  
TOTAL \$ 20.340  
NUM OPER: 001017281 COD AUTO 112063  
NUMERO UNICO 00980020005420230123111209

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\*\* MI CLUB \*\*

CAROLINA DE  
Cliente Mi Club: \*\*\*\*\*5410  
ACUMULACION  
MI CLUB \$ 163

TOTAL ACUMULADO \$ 646 \*  
Revisa tus beneficios, movimientos, y  
actualiza tus datos en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)  
(\* ) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0054 0098/020/481 23.01.23 11:12 AC-00  
ATENDIDO POR : RODRIGO MATUS

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

SODIMAC S.A.  
LOS CARRERAS PNTE. 301  
CONCEPCION

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
LOS CARRERAS PNTE. 301  
CONCEPCION  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:687579715 23/01/2023  
CC:00724 CAJA:0006 CAJERO:677 13:18:39

1552996 SET PAPELEROS 12LT + 3LT  
CU 1 X 18.990 18.990

NETO 15.958  
IVA 3.032  
TOTAL 18.990

##1##

Formas de Pago

DB 18990  
VUELTO DB: 0  
15218154-X CARO CASTRO  
N.U. 240006000061230123131825  
#17981-1723  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
AVDA. JOSE M. CARRERA 5508