

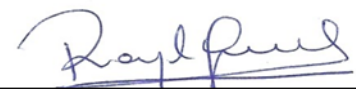
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Regional Biobío
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Raquel Quijada Manriquez
RUT:	15.181.087-k
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	REX N° 4/2024
FECHA RENDICION:	29-04-2024

NRO.	FECHA	N.º BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27-03-2024	759003	COMERCIAL DARIO FABRI LTDA.	Suministros de oficina	Pizarra Maq. Blanca Artel Lápiz Pasta BPSM Pilot	\$32.250
2	28-03-2024	11286	SOC. CONC. RUTA 5 TALCA CHILLAN S. A	PLAZA LATERAL	PEAJE	\$700
3	28-03-2024	00364	PLAZA AGUA AMARILLA	PLAZA AGUA AMARILLA	PEAJE	\$4.100
4	28-03-2024	00334	PLAZA AGUA AMARILLA	PLAZA AGUA AMARILLA	PEAJE	\$4.100
5	28-03-2024	0070302226	Casa matriz el iodoro yanez 1890	SERVICIO ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	\$570
6	17-04-2024	265790	GEORGI Y CIA LTDA.	Artículos suministros de oficina	Opalina lisa/Oficio blanco (40)	\$9.200
7	17-04-2024	14138	TASTY MARKET	Coffe break reunión Defensor	Galletas y café	\$10.340
8	18-04-2024	5915605	SOC. CONSESIONARIA VALLES DEL BIOBIO	PLAZA PEAJE HUINANCO	PEAJE	\$3.400
9	18-04-2024	4983019	SOC. CONSESIONARIA VALLES DEL BIOBIO	PLAZA PEAJE HUINANCO	PEAJE	\$3.400
10	29-04-2024	002091241022	CGE	CGE PAGO	LUZ	\$70.100
TOTAL, RENDIDO						\$138.160

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$138.160
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$126.840

Observaciones



NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	PASAJES (PEAJES)	\$15.700
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	\$41.450
22.09.001	ARRIENDO TERRENOS	\$570
22.01.001	ALIMENTOS	\$10.340
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$70.100
	TOTAL	\$138.160

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$70.100
22.12.002	GASTOS MENORES	\$68.060
		\$0
	TOTAL	\$138.160

EUR/RQM



COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA.

RUT: 76.176.425-K

Suministros de Oficina, Artículos de Escritorio, Escolares y Computacionales, Menaje, Cristalería

Casa Matriz: Barros Arana 625, Concepción, Fono 412914400
Suc. 1: Caupolicán 530, Concepción, Fono 412914402
Suc. 2: Manuel Rodríguez 550, Concepción, Fono 412914400

BOLETA ELECTRONICA

N° 759003

Fecha: 27/03/2024

Vale 108660

Vendedor Gloria Vargas

Caja: 01

Cliente:

RUT:

Cant.	U. M.	Descripción	P. Unit	V. Total
1.	UND	Pizarra Maq. Blanca Artel	27,900	27,900
3.	UND	Lapiz Pasta BPSM Pilot	1,450	4,350

Sub Total 32,250

Descuento

IVA 5,149

Total 32,250

Forma Pago: Tarjeta de Débito



Timbre Electrónico SII
Res N° 80 de 2014

Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.ecm.cl>

BOLETA ELECTRONICA N.0070302226

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y/O

MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Chillan

Arauco 762-B

F: 42-231232 chillan@ecm.cl

28 MAR 2024 14:47:10

LIBERTAD 500

CARLOS IGNACIO PARDO

\$ 574 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

SHBP-14 Nro Ticket: 177

HORA : 14:35:03 a 14:47:10

TIEMPO ESTACIONADO: 12

MONTO NETO : \$482

IVA : \$92

TOTAL VENTA : \$574

TOTAL A PAGAR : \$570

El IVA de esta boleta es \$92



27-03-2024

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

DISTRIBUIDORA COLON CONCE
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
CALLE BARROS ARANA 625 SN
CONCEPCION

RUT: 76.176.425-K

597029916187-C5026312-V23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

27/03/2024 14:50:23 A0000000031010
VISA DEBITO ****8285 C-1B
MONTO VENTA: \$27.101
IVA: \$5.149
TOTAL: \$32.250
MONEDA: PESO
OPERACION: 049744 AUTORIZACION: 021683

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur

Via : 001

Operador : 11286

Fecha : 28/03/24 14:10:23

Clase : 2

Tarifa : \$700

Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 28.03.2024 Hora : 18:09:38

Cajero : 00364 Via : 104

Clase : Autos

Tarifa : \$ 4100

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Siguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

www.facebook.com/autopistadelitata

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO

Fecha : 28.03.2024 Hora : 12:52:45

Cajero : 00334 Via : 125

Clase : Autos

Tarifa : \$ 4100

Fonos emergencia: 993594186 993594183

Siguenos en Twitter y Facebook

@AutopistaItata

www.facebook.com/autopistadelitata

18-04-2024
Actividad San
Rosendo.

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V504
Cajero: 5075 TR Nro: 5915605
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 18-04-2024 18:03:00

www.vallesdelbiobio.cl

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V534
Cajero: 5005 TR Nro: 4983019
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 18-04-2024 13:25:43

www.vallesdelbiobio.cl

17-04-2024
reunión
Sede Bío Bío-
Defensa.

COMPROBANTE DE VENTA

TASTY MARKET
Inversiones tasty spa
Paicaví 322, Concepción, Bío Bío
RUT 778668246

Neto	\$ 8.689
Iva (19%)	\$ 1.651
Subtotal	\$ 10.340
Total exento	\$ 0

Total \$ 10.340

Medio de Pago VISA Débito
terminada en 0433
AID A0000000031010

Fecha y Hora 17/04/2024 13:14:53
N° Autorización 452520
N° Terminal SmartPOS 800H1P4r

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA



77866824-6
INVERSIONES TASTY SPA
PAICAVI 312
CONCEPCION - CONCEPCION F.-947152073
MINIMARKET ; VENTA DE PRODUCTOS CONGELADOS
Barros Arana 486 Local 3 Concepción

Fecha : 17-04-2024 Hora: 13:15
Boleta Electrónica : 14.138
CAJA: 1 CAJERO :CAJERO 5 NOHIZA
D E T A L L E .

QUEQUE BROWNIE FAM 250G	\$	2.500
OBSESION MENTA 85GR	\$	1.450
BON O BON GALLETA 95GR	\$	1.490
AZUCAR IANSA 1KG	\$	2.100
NESCAFE CAPPUCCINO 14GR	\$	2.800
4 x \$ 700 UN		

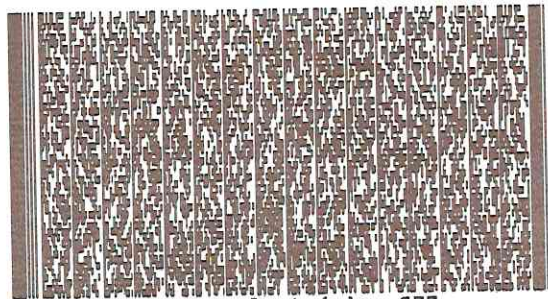
Exento \$ 0

Total \$ 10.340

El IVA de esta boleta es \$ 1.651

-----P A G O S -----

T.Debito	\$	10.340
Total Pagos	\$	10.340
V u e l t o	\$	0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

17-04-2024

Compra de hojas para fabricar certificado de participación
Actividad "San Rosendo".

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA EL CARIBE
GEORGI Y COMPANIA LTDA.
GALERIA ALESSANDRI L.4 B
839256000
CONCEPCION
597016927864-P241A1
VALIDO COMO BOLETA

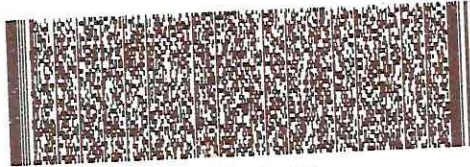
FECHA 17/04/2024 HORA 14:13:59 TERMINAL A2264964
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****0433
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$ 7.731
IVA \$ 1.469
MONTO VENTA: \$ 9.200
TOTAL: \$ 9.200
NUMERO DE OPERACION 007791
CODIGO DE AUTORIZACION 356945
MONEDA: PESO

GEORGI Y CIA LTDA
RUT: 83.925.600-0
DIRECCION: Anibal Pinto 450 Local 104. CONCEPCION,
CONCEPCION
GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS
DE OFICINAS

BOLETA ELECTRONICA N° 265790
S.I.I. - CONCEPCION

FECHA EMISION: 17/04/2024
SEÑOR(ES):
RUT: 66.666.666-6

DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD X PRECIO UNITARIO	
(0) ABF1713377646 17-04-2024 14:14:06 1 x 9.200	9.200
NETO	7.731
I.V.A.	1.469
TOTAL	9.200



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 60 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PC-03
Libreria El Caribe # 11080232
Galeria Alessandri Local 4-B
www.elcaribe.cl - libreria@elcaribe.cl - 412223875
17-04-2024 15:13:21

Opalina Lisa Oficio/Carta Blanco 200 gr (por 1 hoja)
40 * 200 = 8.000

Marcador Sharpie Fino Negro Cod. 30001 1812763 21025
1 * 1.200 = 1.200

Productos distintos: 2
Cantidad: 41
Total: \$ 9.200

Muchas Gracias

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Puede q...

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Usuario	29/04/2024	10:06	31282742	70.100	Banco Estado Transferencia

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL CGE		2016660	\$ 70.100	CffimBn9OP4vcu40FjtjT



¡Todo listo!
Tu pago fue realizado con éxito.

Asociado al N° de cliente:

N° de cliente **2016660**

Detalles del pago

Monto:	€70.100
Número de orden:	002091241022
Pasarela de pago:	Servipag
Fecha de pago:	2024-04-29 10:04:41
ID:	conqtu5m01l4p6agd0