



Fecha Emisión : 07/01/2026

Pag. 1 de 1

COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N°190492

AÑO: 2026 **PERÍODO: 1** **SEDE: CASA CENTRAL** **N° : 204** **FECHA : 07/01/2026**

Origen Cbte.: NO GENERICO **Operación :** DEVOLUCION DE GASTOS **Identificación:** PERSONA [REDACTED] MARIO ERNESTO TORRES ALCAYAGA

Documento: **N° Docto** 190492 **Fecha Docto:** 07/01/2025

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : SOLICITUD DE REFRENDACION, DEV. DE GTOS N° 07, COMPRAS VARIAS

Responsable : [REDACTED] **Estado:** Comprometido

Centro Responsabilidad	Concepto Presupuestario	Tipo Dcto.	N° Dcto.	Fecha	Monto CP
1020100 C. Operacional Secretaría Gene	12268.01 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		190.492	07/01/2025	57.569
Totales :					57.569

FORMULARIO DEVOLUCION DE GASTOS

DEVOLUCIÓN DE GASTOS	N°	FECHA
UNIDAD O DEPARTAMENTO RESPONSABLE	7	30.12.2025
NOMBRE MARIO TORRES ALCAYAGA		
SECRETARÍA GENERAL		
DEVOLUCIÓN DE GASTOS		

FACTURAS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL FACTURAS					\$ -

BOLETAS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	11.714.908	17.11.2025	CONFITERIA LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS / TITULACIONES	21.479
2	393015966	17.11.2025	EKONO 0201	COMPRAS VARIAS / TITULACIONES	23.730
3	11714909	17.11.2025	CONFITERIA LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS / TITULACIONES	7.680
4	468.108	18.11.2025	COMERCIAL PLÁSTICOS MAURICIO	COMPRAS VARIAS / TITULACIONES	4.680
5					
SUB TOTAL BOLETAS					\$ 57.569

OTROS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL OTROS					\$ -

DATOS BANCARIOS PARA DEVOLUCION			
RUT	BANCO	NÚMERO DE CUENTA	CORREO

 Firmado digitalmente por Mario Ernesto Torres Alcaayaga Fecha: 2025.12.30 17:21:56 -03'00' Mario Torres Alcaayaga	Firma Interesado	V"B" Contabilidad	TOTAL GENERAL \$ 57.569
			Observaciones:

RUT : 80.709.800-4

Boleta Electrónica

Nro : 11714908

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

La Mundial
CONFITERÍA

PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA
Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumería

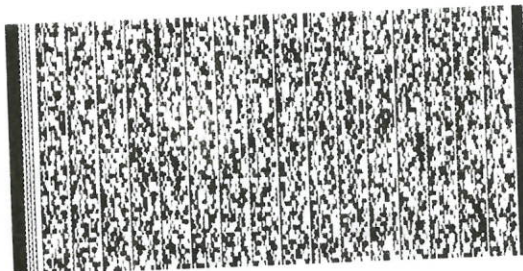
C. Matriz: Arauco 1009 - Fono 22 556 7123 - Santiago
Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 681 2070 - Santiago
Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7268 - Santiago
Sucursal 3: San Diego 184 - Fono 22 672 2004 - Santiago
Sucursal 4: San Diego 1996 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 17 de Noviembre 2025 Hora: 16.34.53
Vale: 04-000434 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: PAOLA CARO COSTA

Cant	Precio	Dto\$	Total
N.G.MCKAY NIZA (24UN X 150 GRS)			
2 UNID	650		1.300
C.FIESTA COSTA CHOCOLATE 140G(24UN)			
3 UNID	765		2.295
C.FIESTA COSTA LIMON 140GRS(24UN)			
3 UNID	765		2.295
N.KUKY 120GR CLASICA X 30			
3 UNID	1.050		3.150
N.TRITON CHOCOLATE 30 X 116			
3 UNID	760		2.280
N.TRITON VAINILLA 30 X 116grs.			
3 UNID	765		2.295
N.ALTEZA 140GR BOCADO X 24			
1 UNID	1.290		1.290
N.ALTEZA 140GR CHIRIMOYA X 24			
1 UNID	1.290		1.290
N.ALTEZA 140GR FRUTILLA X 24			
1 UNID	1.290		1.290
N.ALTEZA 140GR HELADO X 24			
1 UNID	1.290		1.290
C.FRAC BI-FRUTILLA-CHOCOLATE 36UN.X 110G			
1 UNID	676		676
C.FRAC CLASICA 36X110 GRS.			
1 UNID	676		676
C.FRAC VAINILLA 36X110 GRS.			
1 UNID	676		676
C.FRAC CHOCOLATE 36UN.X 110 GR.			
1 UNID	676		676

Neto : 18.050
IVA 19% : 3.430
Total : 21.479

Veinte y un mil, cuatrocientos setenta y nueve



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

EKONO 0201
SUC: SAN DIEGO #219 - SANTIAGO, RM
RUT: 76.473.580-3

Bol. Electronica: 000393015966 Caja: 0003
Fecha: 17/11/2025 Hora: 16:13:36
CODIGO: 7802820175035
2X1.790 NECTAR DURAZNO 1.7\$ 3.580
RF Lleve N x \$ -580
CODIGO: 7802820175257
3X1.790 NECTAR DURAZNO LIG\$ 5.370
RF Lleve N x \$ -870
CODIGO: 7802820175202
5X1.790 NECTAR FRUTLIGHT1.\$ 8.950
RF Lleve N x \$ -1.450
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.450
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190
7802820650013 AGUA BENEDIC \$ 2.090

SUBTOTAL 23.730
TOTAL AFECTO \$ 19.941
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.789
TOTAL \$ 23.730
DEBIT/PREPAG 23.730
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0107 0201/003/0200 17.11.25 16:13 AC-00
ATENDIDO POR : LISSETTE MUÑOZ

Revisa tu boleta en: WWW.EKONO.CL

***** E K O N O *****
***** TU SUPER DESCUENTO *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597029411522 - Local 201 -
17/11/25 16:13:46 S2PCD29411522196
*****9226 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 23.730
TOTAL \$ 23.730
NUM OPER: 001923086 COD AUTO 000762
NUMERO UNICO 02010003010720251117161336

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT : 80.709.800-4

Boleta Electrónica

Nro : 11714909

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

La Mundial
CONFITERIA

PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA
Distribuidora de Confiterías Menaje y Perfumería.

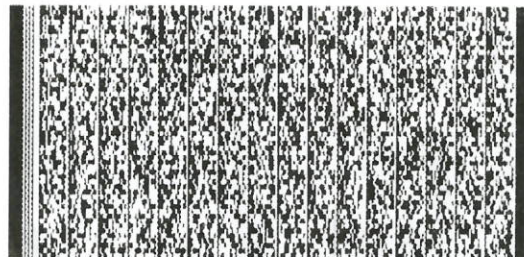
C. Matriz: Araucario 1069 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 1: San Pablo 3003 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 555 2000 - Santiago
Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 17 de Noviembre 2025 Hora: 16:35:05
Vale: 03-000414 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: WILDOR BOSQUET NES

Cant	Precio	Dto\$	Total
CCU.CACHANTUN SIN GAS	500C.C.(12UNID)		
24 UNID	320		7.680

Neto : 6.454
IVA 19% : 1.226
Total : 7.680

Siete mil, seiscientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT: 76071355-4
BOLETA ELECTRÓNICA N°
468.108

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



COMERCIAL PLASTICOS MAURICIO
GAUNE VILLARROEL E.I.R.L.

COMPRA Y VENTA, COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS PLASTICOS, BOLSAS, PAPEL

CASA MATRIZ

AVENIDA MATTÁ 1158 +569 3381 3444
U.L.A. 247 Stgo. +569 3381 3143
Salvador Sanfuentes 2647 Stgo. +569 3221 7197
San Diego 127 Stgo. +569 7414 9971

EMAIL: plasticosgaune@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2025

Por lo siguiente:

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	vaster24 ...	vaso termico 240ml (8oz) X25	
	4,000	1.170	4.680
		SUBTOTAL	3.933
		DESCUENTO	
		AFECTO	3.933
		IVA 19%	747
		TOTAL	4.680

HORA: 16:10:34

VENDEDOR: ramiro

FORMA DE PAGO: Debito



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleta/76071355-4>