

**COMPROBANTE COMPROMISO PRESUPUESTARIO REF. N°190689**

AÑO: 2026 PERÍODO: 1 SEDE: CASA CENTRAL N° : 1577 FECHA : 21/01/2026

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

Documento: **N° Docto** : 190689 **Fecha Docto:** 21/01/2026

Glosa : COMPROMISO GASTO NO GENERICO : SOLICITUD DE REFRENDACION, DEV. DE GTOS N° 02 ALIMENTOS Y BEBIDAS

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		190.689	21/01/2026	38.250
Totales :					38.250

FORMULARIO DEVOLUCION DE GASTOS

DEVOLUCIÓN DE GASTOS	02.01.26	FECHA
SECRETARÍA GENERAL		20.01.2026.
NOMBRE MARIO TORRES ALCAYAGA		
SECRETARÍA GENERAL DEVOLUCIÓN DE GASTOS		

FACTURAS					
NRO.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	165	19.01.2026.	BORA TANYEL	15 SANDWICH Y 11 ENSALADAS	\$ 83.745
2					
3					
4					
5					
SUB TOTAL FACTURAS					\$ 83.745

BOLETAS					
NRO.	BOLETA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
1	1.231.486.497	15.01.2026.	LIDER EXPRESS	COCA COLA Y GALLETAS	5.650
2	78237	15.01.2026.	VALENTINA PAZ CASTRO PARRA	3 PACK DE AGUA MINERAL	11.700
3	90111911	19.01.2026.	PRODUCTOS SAN CAMILO S.A.	1 TORTA	20.900
4					
5					
SUB TOTAL BOLETAS					\$ 38.250

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 Alcayaga Fecha: 2026.01.20 12:36:59 -03'00' Firma Interesado	V"B° Contabilidad	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td> <td>\$ 121.995</td> </tr> </table>	TOTAL GENERAL	\$ 121.995
TOTAL GENERAL	\$ 121.995			
		Observaciones:		

SUC: SAN MARTIN #37 - STGO CENTRO
EXPRESS SAN MARTIN
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001231486497 Caja: 0011
Fecha: 15/01/2026 Hora: 11:41:32
CODIGO: 7801610350850
2X2.750 GAS COLA DES ZERO \$ 5.500
RF Lleve N x \$ -1.500
0400007750845 GALL HOJADRE \$ 1.650

SUBTOTAL 5.650
TOTAL AFECTO \$ 4.748
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 902
TOTAL \$ 5.650
EFECTIVO 20.000
VUELTO 14.350
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0034 0689/011/0063 15.01.26 11:41 AC-00
ATENDIDO POR : CE. MANPOWER

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

***** MI CLUB *****

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

R.U.T : 18.693.535-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 78237

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
VALENTINA PAZ CASTRO PARRA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(A MACENIS)
SAN MARTIN 19, Santiago,
SANTIAGO
Fecha: 15-01-2025 11:47:30

ARTICULO	VALOR
Nombre item 1	
5 x \$5.900	\$ 11.700
IVA	\$ 1.868
Total	\$ 11.700



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 60 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CI
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.T.: 88.035.000-3
BOLETA ELECTRONICA
NRO: 0090111911

BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
PRODUCCION SAN CAMILO S.A.
CASA MAIREZ: SAN PABLO 3284
GIRO: PANADERIA Y PASTELERIA
AV. B. CHEDIGUIN 1750 Dpto 2
SANTIAGO

CONS. NAC: 60 / FECHA: 20-10-2003

TIENDA : 057 TERMINAL : 0001
FECHA : 19/01/2026 HORA : 08:27
CAJERO : 119 - ADELAINA LOPEZ
DESCRIPCION PRODUCTO

CANT	PRECIO	SUBTOTAL
TORIA M3 MERMAGADA PROFIL 16PR TERM		
1.000	20.900	20.900
2162234500004 x 1		
SUBTOTAL		20.900
TOTAL A PAGAR		20.900

El IVA de esta boleta es \$3,337

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 20.900
PAGADO CLIENTE EN EFECTIVO : 21.000
VUELTO : 100



LIBRE ELECTRONICO S.I.I.
VERIFIQUE DOCUMENTO ELECTRONICO EN
WWW.SANCAMILLO.COM
Res.: 79 Del 2014-08-20