

**FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Fecha:	29-10-2024
Nombre quien rinde:	Sr. Álvaro Palma Quiroz
Monto:	\$14.990
Centro de Costos:	Nº 015
Ítem presupuestario	1020209
Motivo del Gasto: Compra de hervidor eléctrico para unidad de Secretaría. Se adjunta boleta.	
  ÁLVARO PALMA QUIROZ SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD Jefe Centro de Costo Nº 015	
Se adjuntan boletas.	

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 001820972692 Caja: 0007
Fecha: 29/10/2024 Hora: 13:44:46
7809639706573 TH-4340 \$ 16.990
RF Precio Antes Ahora -2.000

SUBTOTAL 14.990
TOTAL AFECTO \$ 12.597
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.393
TOTAL \$ 14.990
DEBIT/PREPAG 14.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

**** MI CLUB ****

Josefina Osorio
RUT CLIENTE MI CLUB: *****3262
ACUMULACION MI CLUB \$ 120
TOTAL ACUMULADO \$ 2044 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0022 0635/007/0002 29.10.24 13:45 AC-00
ATENDIDO POR : C.E ACTIVO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
697033582277 - Local 635 -
29/10/24 13:56:12 S2PCD33582277951
*****3377 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 14.990
TOTAL \$ 14.990
NUM OPER: 001823032 COD AUTO 608653
NUMERO UNICO 06350007002220241029134446

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR