



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

BARRIOS - :



MES JULIO

| | |
|------------------------------------|-----|
| Nombre y Apellidos del Funcionario | RUT |
| Patricia Ortiz Masquimillán | |

| |
|----------------------------------|
| Identificación Unidad |
| Programa Recuperación de Barrios |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Fecha Rendición | N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha |
| 30-jul-21 | N° 20 del 27/01/2021 |

| RENDICION | |
|-------------------------------|--------|
| Saldo Inicial | 350 |
| Monto Recibido durante el mes | 99.650 |
| Monto Gastado durante el mes | 97.330 |
| | |
| Saldo | 2.670 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  V° B° Jefe |  Firma Funcionario que Rinde |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



DETALLE DE GASTOS MENORES

MES : JULIO

BARRIOS

| N° BOL/FACT. | MES | PROVEEDOR | DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO | UNIDAD Y/O FUNCIONARIO QUE SOLICITA - DETALLE | MONTO |
|--------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 4879 | julio | Merk Asia | Alcohol gel y mascarillas | Programa QMB | \$ 9.000 |
| 5578 | julio | Galpón de la Economía | Contenedores medianos y peque. | Programa QMB | \$ 26.700 |
| 1353 | julio | Merk Asia | Bolsas plásticas | Programa QMB | \$ 6.800 |
| 19921 | julio | JM Market | 4 paquetes de abrazaderas | Programa QMB | \$ 6.100 |
| 4300 | julio | Sandra Zepeda Silva | Pistola silicona y barras siliconas | Programa QMB | \$ 7.200 |
| 131355 | julio | Merk Asia | Engrapadora | Programa QMB | \$ 6.800 |
| 10135 | julio | Merk Asia | Marco foto | Programa QMB | \$ 3.200 |
| 16291 | julio | Nivaldo Pino Farias | Cartón piedra | Programa QMB | \$ 4.600 |
| 4533 | julio | Chen Spa | 2 rollos lienza | Programa QMB | \$ 3.400 |
| 6247 | julio | Nivaldo Pino Farias | Cinta doble faz | Programa QMB | \$ 3.630 |
| 6245 | julio | Nivaldo Pino Farias | Cartón piedra | Programa QMB | \$ 4.150 |
| 2890 | julio | Felipa Briceño Llaury | Platos, tenedores y cuchillos | Programa QMB | \$ 13.300 |
| 2895 | julio | Felipa Briceño Llaury | cucharas | Programa QMB | \$ 2.450 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MONTO TOTAL | | | | | \$ 97.330 |

FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

MULTICAJA S.A.
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
VEINTIUNO DE MAYO 221
ARICA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 01/07/2021 | 14:24:44 | 01861430 |

NUMERO DE TARJETA: MA*****0058
MAESTRO

MONTO: \$9.000

TOTAL: \$9.000

CODIGO MULTICAJA: 1023218887

CODIGO DE AUTORIZACION: 718540

NUMERO DE OPERACION: 4879

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
SANDRA ZEPEDA SILVA
VELASQUEZ 723
10.675.575-2
ARICA
597034184291-I20.2A4
VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 02/07/2021 | 14:39:34 | 63V12956 |

FECHA CONTABLE 05-07-21

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0058 *****590

MONTO: \$26.700

TOTAL \$26.700

NUMERO DE OPERACION: 005578

CODIGO DE AUTORIZACION: 720349

MONEDA: PESO

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

MULTICAJA S.A.
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
GENERAL VELASQUEZ 651
ARICA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 13/07/2021 | 14:36:46 | 01927270 |

NUMERO DE TARJETA: MA*****0058
MAESTRO

MONTO: \$6.800

TOTAL: \$6.800

CODIGO MULTICAJA: 1034022625

CODIGO DE AUTORIZACION: 775616

NUMERO DE OPERACION: 1353

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL MERK ASIA

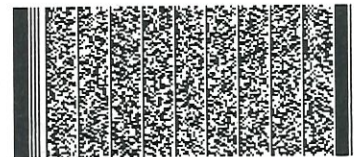
RUT : 769769382
DIRECCION: GENERAL VELASQUEZ 651, ARICA
TERMINAL : 1927270
FECHA : 13/07/2021 14:31:32

NUMERO BOLETA: 131355

MONTO NETO \$ 5.714

IVA 19 \$ 1.086

MONTO VENTA: \$ 6.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JM MARKET
COMERCIAL JIAN MIN RUAN EMPRESA INDIVIDU
18 DE SEPTIEMBRE 401 SN
76.577.956-1
ARICA
597032150403-V19.3A4

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 13/07/2021 | 15:27:27 | V3G98389 |

FECHA CONTABLE 14-07-21

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0058 *****590

MONTO: \$6.100

TOTAL: \$6.100

NUMERO DE OPERACION: 019921

CODIGO DE AUTORIZACION: 739624

MONEDA: PESO

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SANDRA ZEPEDA SILVA
SANDRA ZEPEDA SILVA
G VELASQUEZ 723
106755752
ARICA
597028785593-I20.2A2
VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 13/07/2021 | 15:09:22 | A1865967 |

FECHA CONTABLE 14-07-21

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0058 *****590

MONTO: \$7.200

TOTAL \$7.200

NUMERO DE OPERACION: 004300

CODIGO DE AUTORIZACION: 412032

MONEDA: PESO

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

MULTICAJA S.A.
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
GENERAL VELASQUEZ 651
ARICA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 26/07/2021 | 15:09:26 | 01869300 |

NUMERO DE TARJETA: VI*****9010
VISA

MONTO: \$3.200

TOTAL: \$3.200

CODIGO MULTICAJA: 1045079435

CODIGO DE AUTORIZACION: 928073

NUMERO DE OPERACION: 10135

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL NP
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 258 SN
5.686.371-0
ARICA
597030985214-V19.3A2
VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------|----------|----------|
| 27/07/2021 | 11:45:42 | 5VT12925 |

FECHA CONTABLE 27-07-21

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****9010 *****164

MONTO: \$4.600

TOTAL: \$4.600

NUMERO DE OPERACION: 016231

CODIGO DE AUTORIZACION: 504313

MONEDA: PESO

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

Getnet

COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:77.273.914-1

CHEN SPA

chen spa

Calle GENERAL VELASQUEZ 560

Arica

G1.3.0R11.9.2 - 000000000009526 - 20018247

28/07/2021 12:27:34 AID: A0000000043060

Tarjeta: *8006 MAESTRO DEBITO

Monto: \$ 3.400

Total: \$ 3.400

IVA incluido en este pago: \$ 543

Aprobacion: 003733

Comprobante: 004533

Copia de Comercio

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL NP

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 264

5.686.371-0

ARICA

597027828531-I20.2A2

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL

28/07/2021 12:36:09 22002076

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB

*****8006 *****558

Maestro A0000000043060

MONTO \$3.630

TOTAL \$3.630

NUMERO DE OPERACION: 006247

CODIGO DE AUTORIZACION: 001382

MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIAL CHEN SPA

GENERAL JOSE VELASQUEZ 560 ARICA

RUT:77.273.914-1

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

2x1700,00 ARTICULO TEMPORAL 3.400

2 ARTIC. TOTAL: 3.400 PESO

EFFECTIVO: 3.400 CAMBIO: 0

No: 2107280048 28-07-2021 12:27:48

ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL NP

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 264

5.686.371-0

ARICA

597027828531-I20.2A2

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL

28/07/2021 12:32:31 22002076

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB

*****8006 *****558

Maestro A0000000043060

MONTO \$4.150

TOTAL \$4.150

NUMERO DE OPERACION: 006245

CODIGO DE AUTORIZACION: 00209

MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.:14745154-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00002890

S.I.I Arica
FELIPA FAUSTINA BRICENO LLAURY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
.DOMESTICOS JUGUETES FERRETERIA
COLON 347, ARICA
58 254402
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-07-2021 11:37:10

| ARTÍCULO | VALOR |
|---------------|------------------|
| Item 1 | \$ 13.300 |
| MONTO NETO: | \$ 11.176 |
| TASA IVA: | 19% |
| MONTO IVA: | \$ 2.124 |
| SUBTOTAL: | \$ 13.300 |
| LEY RED.: | \$ 0 |
| TOTAL: | \$ 13.300 |
| VUELTO: | \$ 0 |



R.U.T.:14745154-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00002895

S.I.I Arica
FELIPA FAUSTINA BRICENO LLAURY
VTAS AL MAYOR Y MENOR DE APARATOS, ART
.DOMESTICOS JUGUETES FERRETERIA
COLON 347, ARICA
58 254402
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-07-2021 11:48:17

| ARTÍCULO | VALOR |
|---------------|-----------------|
| Item 1 | \$ 2.450 |
| MONTO NETO: | \$ 2.059 |
| TASA IVA: | 19% |
| MONTO IVA: | \$ 391 |
| SUBTOTAL: | \$ 2.450 |
| LEY RED.: | \$ 0 |
| TOTAL: | \$ 2.450 |
| VUELTO: | \$ 0 |



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM