



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

BARRIOS - :


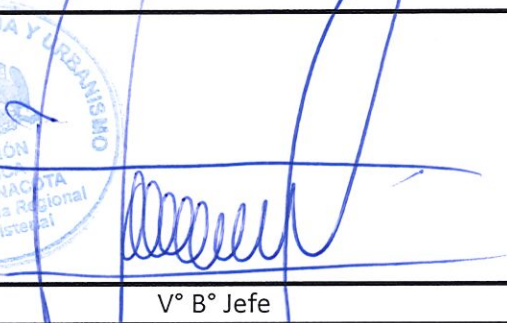

MES ABRIL

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
28-abr-21	N° 20 del 27/01/2021

RENDICION	
Saldo Inicial	36.490
Monto Recibido durante el mes	63.510
Monto Gastado durante el mes	96.580
Saldo	3.420

 	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 GALPON DE LA ECONOMIA
 SANDRA ZEPEDA SILVA
 VELASQUEZ 723
 10.675.575-2
 ARICA
 597034184291-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA
 FECHA HORA TERMINAL
 01/04/2021 12:00:09 G3V12956
 FECHA CONTABLE 01-04-21
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
 *****0058 *****590
 MONTO : \$3.900
TOTAL: \$3.900
 NUMERO DE OPERACION : 006778
 CODIGO DE AUTORIZACION: 368858
 MONEDA : PESO

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

R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
 NRO. 28904

IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 GIRO: VTA.POR MAYOR/MENOR ART.LI
 BRER.PAPELERIA, ESCRIT.PERFU.ASE
 O,LIMP. DESINF
 CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 26
 4. ARICA
 SUCURSAL: 18 DE SEPTIEMBRE 258.
 ARICA
FECHA: 2021-04-01 12:25:25

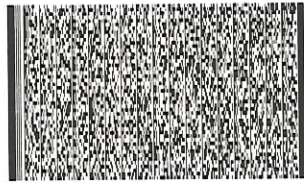
Descripcion Valor
 Compra General \$ 1.400

TOTAL: \$ 1.400
 El IVA de esta boleta es \$ 224

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

VALIDO COMO BOLETA
 FECHA HORA TERMINAL
 03/04/2021 11:51:48 V3G98389
 FECHA CONTABLE 05-04-21
 NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
 *****0058 *****590
 MONTO : \$13.220
TOTAL: \$13.220
 NUMERO DE OPERACION : 011332
 CODIGO DE AUTORIZACION: 560431
 MONEDA : PESO

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



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 2020
 Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

Nº 585616
 MARÍA ALEJANDRA
 INOSTROZA RODRÍGUEZ
 TIENDA Y PAQUETERIA

<<ALHE>>

Baquadano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.



RUT 10.675.575-2
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 18560
 S.I.I. - ARICA

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

Giro: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR MANAJE DE
 CASA JUGUETERIA TDA. PAQUETERIA
 Dirección: VELASQUEZ 723

Comuna: ARICA
 Ciudad: ARICA
 Fono: 582233605
 Vendedor: carlos quintana
 Fecha: 15/04/2021
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	SUJETADOR PLASTICO	\$ 1.900	\$ 0	\$ 7.600
4	SUJETA CABLE	\$ 800	\$ 0	\$ 3.200
NETO:				\$ 9.076
IVA:				\$ 1.724
TOTAL:				\$ 10.800

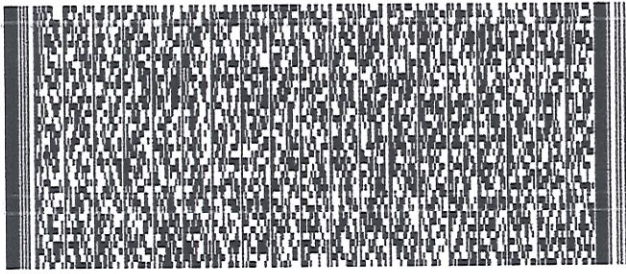


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>
 Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

CORTES GUTIERREZ, MAURICIO GUILLERMO
Y OTRA
53.314.239-7
Giro: FOTOCOPIAS ANILLADOS LIBRERIA
CONFITERIA
SOTOMAYOR 227
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 196
REF. VENDEDOR: 7706855-4
Fecha: 2021-04-08 12:24:16

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Getnet
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT:14.103.826-5
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
PROTECZOOM
Calle Sotomayor 360
Arica
G1.3.0R11.8.4 - 000000000008882 - 20010388
14/04/2021 11:25:33 AID: A0000000043060
Tarjeta: *6917 MAESTRO DEBITO
Monto: \$ 26.740
Total: \$ 26.740
Aprobación: 005563 Comprobante: 000346
Copia de Cliente

contacto@proteczoom.cl / 2 2891 8779
Rafael Sotomayor 360

N° 1389 Fecha Apr 14, 2021 11:10
Cliente VARIOS,,
Vendedor Nayareth M

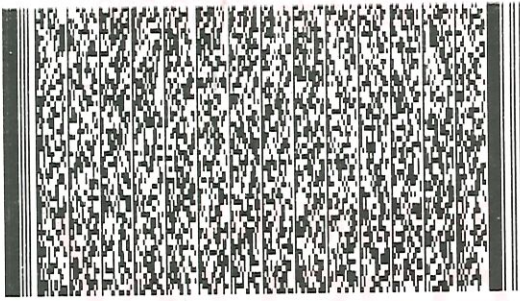
Producto	Cantidad	Precio Uni.	Subtotal
MASC CELESTE	11,00 Und	1.500,00	16.500,00
PROMO GRIS	1,00 Und	1.990,00	1.990,00
TOALLITAS ALCOHOI	3,00 Und	2.490,00	7.470,00
BOTELLA ASPERSOR	2,00 Und	390,00	780,00
Debido		\$ 26.740,00	Total: \$ 26.740,00

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000172316133
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
DIEGO PORTALES 161 LOC.101
ARICA

208200044076	SOPORTE COLORES	3.990
208200404122	EXTENSION 10A 15 M	11.290
560578790987	ALARGADOR 4 1 5M	3.590
780952980099	BOLSA PAPEL EASY	150
	SUB TOTAL	19.020

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	980
TOTAL AFECTO \$	19.020
NETO \$	15.983
TOTAL IVA(19%) \$	3.037
TOTAL	19.020



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
95 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
15/04/21 11:59 0027 02 0033
ATENDIDO POR : JAVIERA MUNOZ
LOCAL SAP : E619

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202104150027002003301723161330

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

SANDRA ZEPEDA SILVA
SANDRA ZEPEDA SILVA
G VELASQUEZ 723
10.675.575-2
ARICA

597028785593-V19.3A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/04/2021	14:00:10	V2D02364
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6917	*****386	
MAESTRO		A000000043060
MONTO	:	\$8.900
TOTAL :		\$8.900
NUMERO DE OPERACION :		008902
CODIGO DE AUTORIZACION :		001023
MONEDA :		PESO

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ANDREA PAOLA
ANDREA PAOLA LORETO LOPEZ
AV 18 DE SEPTIEMBRE 301 127
13.863.803-0
ARICA

597031191823-I20.2A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/04/2021	14:43:34	75E29134
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6917	*****386	
MAESTRO		A000000043060
MONTO	:	\$6.600
TOTAL		\$6.600
NUMERO DE OPERACION :		000369
CODIGO DE AUTORIZACION :		006377
MONEDA :		PESO

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