



FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO

BARRIOS - :



MES MARZO

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
31-mar-21	N° 20 del 27/01/2021

RENDICION	
Saldo Inicial	0
Monto Recibido durante el mes	100.000
Monto Gastado durante el mes	63.510
Saldo	36.490

	
V° B° Jefe	Firma Funcionario que Rinde

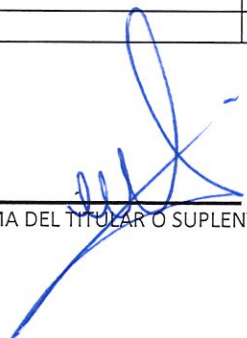


DETALLE DE GASTOS MENORES

MES : MARZO

BARRIOS

N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO	UNIDAD Y/O FUNCIONARIO QUE SOLICITA - DETALLE	MONTO
9145	Marzo	JM Marquet	Cartón piedra, marcadores permanentes	Programa QMB	\$ 12.480
4340	Marzo	W Spa	Abrazaderas plasticas	Programa QMB	\$ 2.850
2051	Marzo	Galpón de la Economía	Cartón panal	Programa QMB	\$ 6.000
329	Marzo	Isabel Flores Mamani	Cartón piebra y cinta doble	Programa QMB	\$ 7.200
8040	Marzo	Sandra Zepeda Silva	Contenedores plásticos	Programa QMB	\$ 28.600
28348	Marzo	Nivaldo Pino Farias	Cinta Adhesiva grande	Programa QMB	\$ 1.280
4718	Marzo	W Spa	2 cajas de Grapas	Programa QMB	\$ 3.600
1861430-261	Marzo	Comercial Da Lian	Papel fotográfico	Programa QMB	\$ 1.500
MONTO TOTAL					\$ 63.510


 FIRMA DEL TITULAR O SUPLENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JM MARKET
COMERCIAL JIAN MIN RUAN EMPRESA INDIVIDU
18 DE SEPTIEMBRE 799 SN
76.577.956-1
ARICA
597032447699-V19.3A4

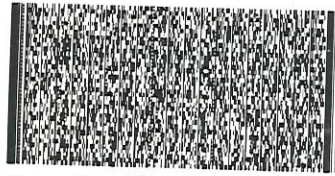
VALIDO COMO BOLETA
FECHA HORA TERMINAL
09/03/2021 10:46:05 I3G44167
FECHA CONTABLE 09-03-21
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0058 *****590
MONTO : \$12.480
TOTAL: \$12.480
NUMERO DE OPERACION : 009145
CODIGO DE AUTORIZACION: 551625
MONEDA : PESO

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

W SPA
76.935.698-3
Giro: VENTAS ARTICULOS PARA EL
HOGAR PRENDAS DE VESTIR ALIMENTOS
18 DE SEPTIEMBRE 401
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.340
REF. VENDEDOR: 26423333-K
Fecha: 2021-03-18 11:36:51

Monto Total \$ 2.850

El IVA incluido en esta boleta es de \$455



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
SANDRA ZEPEDA SILVA
G VELASQUEZ 723 SN
106755752
ARICA
597032806988-I20.2A2
VALIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL
26/03/2021 17:55:40 A1865795
FECHA CONTABLE 29-03-21
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-DB
*****0058 *****590
MONTO \$6.000
TOTAL \$6.000
NUMERO DE OPERACION: 002051
CODIGO DE AUTORIZACION: 849325
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
10.675.575-2
ARICA
597028785593-V19.3A2

VALIDO COMO BOLETA
FECHA HORA TERMINAL
30/03/2021 14:53:18 V2D02364
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****6917 *****386
MAESTRO A0000000043060
MONTO : \$28.600
TOTAL: \$28.600
NUMERO DE OPERACION : 008040
CODIGO DE AUTORIZACION: 004781
MONEDA : PESO

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

ISABEL CELIA FLORES MAMANI

10.390.819-1

Giro: LIBRERIA-TIENDA Y PAQUETERIA
VENTAS ARTICULOS DE ASEO PERFUMERIA

18 SEPTIEMBRE 210 220

Arica, Arica

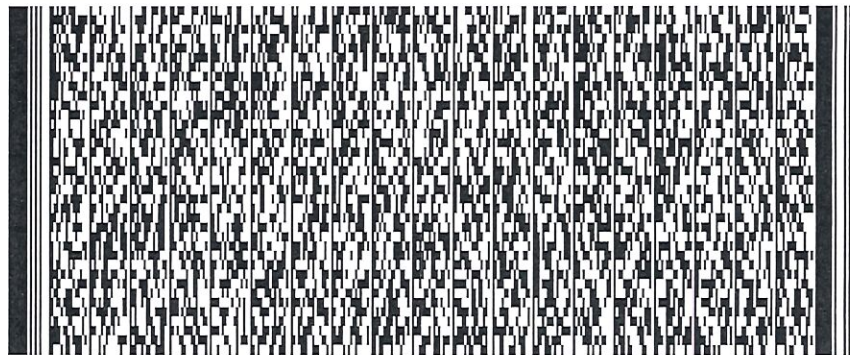
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 329

REF. VENDEDOR: 10390819-1

Fecha: 2021-03-19 15:48:14

Monto Total \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.150



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

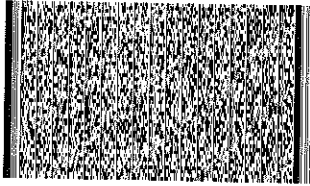
R.U.T.: 5686371-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 28348

NIVALDO 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: 2021-03-31 13:27:48

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 1.280

TOTAL: \$ 1.280

El IVA de esta boleta es \$ 204



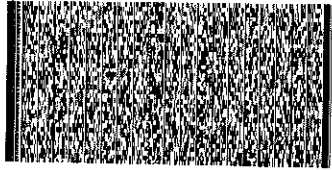
Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

W SPA
76.935.698-3
Giro: VENTAS ARTICULOS PARA EL
HOGAR, PRENDAS DE VESTIR ALIMENTOS
18 DE SEPTIEMBRE 401
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.718
REF. VENDEDOR: 26423333 K
Fecha: 2021-03-31 13:10:46

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**VALE ELECTRONICO
MULTICAJA**

COMERCIAL DA LIAN

RUT : 769769382
DIRECCION: VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
TERMINAL : 1861430
FECHA : 31/03/2021 12:43:57

NUMERO BOLETA: 1861430-261

MONTO VENTA: \$ 1.500



COPIA CLIENTE

VALIDO COMO BOLETA
AUTORIZADA POR SII
RES. EX. NRO.8 24/01/2018