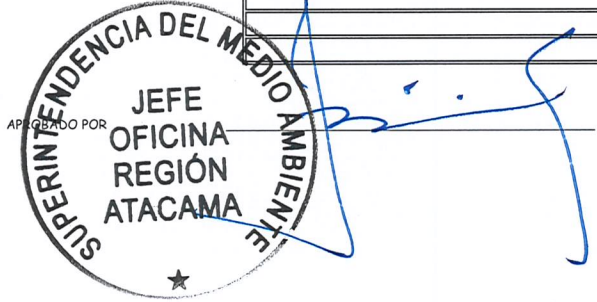


Comprobante N°		10
Mes Rendición		NOVIEMBRE
Con Fecha		27/11/2019
Monto Asignado	\$	150.000
Resolución		158 de fecha 31 de enero de 2019
UTM	\$	49.229

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
04/11/2019	50	Comprobante s/n	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Pago cartero mes de noviembre	\$ 3.000
11/11/2019	51	Boleta N°4334	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra 02 recargas de agua de bidón	\$ 4.000
14/11/2019	52	Boleta N°1061	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Retiro loges vehículo institucional	\$ 41.650
27/11/2019	53	Boleta N°4337	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra 02 recargas de agua de bidón	\$ 4.000
27/11/2019	54	Boleta N°146804736	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra dispensador de agua	\$ 49.990
Total Gasto								102.640
Fondo Fijo								150.000
Saldo								47.360

2204007 \$ 3.000
 2205002 \$ 4.000
 2206004 \$ 41.650
 2204008 \$ 49.990
 2204001 \$ -

APROBADO POR




RECIBO N° 50

LA SUMA DE \$ 3.000

Tres Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3

FECHA DEL PAGO : lunes, 04 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Pago cartero mes de noviembre

DEPARTAMENTO : Administrativa

RECIBI CONFORME



CARGADO (A) DE FONDO FIJO

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: S.M.A.-

Calle Cobip N° 570 1301

La cantidad de \$ 3.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:
Noviembre de 2019

Firma [Signature] Nombre Cartero SANTIAGO Torres
7.431.520.8

MUTUAL DE CARTEROS



RECIBO N° 51

LA SUMA DE \$ 4.000

Cuatro Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3

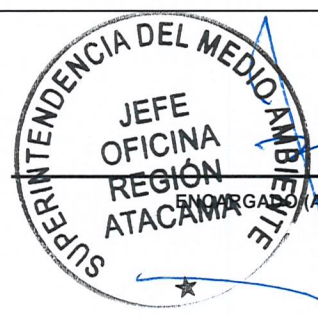

FECHA DEL PAGO : lunes, 11 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra 02 recarga de agua de bidón

DEPARTAMENTO : Administrativa



 RECIBI CONFORME

 EN CHARGO (A) DE FONDO FIJO

Locución - Venta Agua Purificada,
 Eventos Promocionales Publicitarios
 Fiestas, Banquetes, Amplificación
KATHERINE ALEXANDRA VELIZ RUIZ
 R.U.T.: 15.610.825-1
 Sotomayor N° 967 Patricio Lynch
 Email: katyveliz25@hotmail.es
COPIAPÓ
CEL. 989305118

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

N° 004334

ORIGINAL: S.I.I. - DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>

© 2012 LOS CAMERAS 990 FONOS 52231408 COTRANFO cotranfo@gmail.com



RECIBO N° 52

LA SUMA DE \$ 41.650

Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Cincuenta Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3


FECHA DEL PAGO : jueves, 14 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Retiro de logos del vehículo institucional

DEPARTAMENTO : Administrativa



 RECIBI CONFORME



 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



RUT 76.507.133-k
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro 1061

S.I.I. - COPIAPO

**ATACAMA PLOTTER Y SERVICIOS
 GENERALES LIMITADA**
 Giro: PLANIMETRIA, PLOTEO, OBRAS CIVIL,
 SERV. GRLES, VTA INSUMOS DE
 Dirección: LEONIDAS PEREZ 3992-A

Comuna: COPIAPO
 Ciudad: COPIAPO
 Fono: 52 2 385525
 Vendedor: Giannina Manriquez
 Fecha: 14/11/2019
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	RETIRO DE LOGOS	\$ 41.650	\$ 0	\$ 41.650
Total Pagado:		\$ 41.650		
Vuelto:		\$ 0		
TOTAL:		\$ 41.650		





RECIBO N° 53

LA SUMA DE \$ 4.000

Cuatro Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

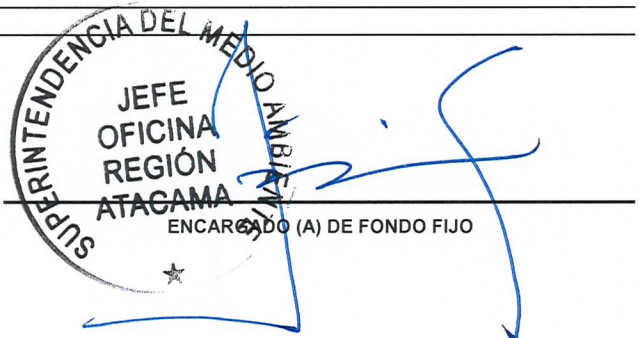
RUT : 10.984.387 - 3

FECHA DEL PAGO : miércoles, 27 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra de 02 recargas de bidón

DEPARTAMENTO : Administrativa


 RECIBI CONFORME


 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



Locución - Venta Agua Purificada,
 Eventos Promocionales Publicitarios
 Fiestas, Banquetes, Amplificación
 KATHERINE ALEXANDRA VELIZ RUIZ
 R.U.T.: 15.610.825-1
 Sotomayor N° 967 Patricio Lynch
 Email: katyveliz25@hotmail.es
 COPIAPÓ
 CEL. 989305118

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000

N° 004337

ORIGINAL: S.I.I. - DUPLICADO: CLIENTE

DÍA	MES	AÑO
27	11	2019

* Lic.: 105 CARRETERA 990 FONDO 52231408 COPIAPO c.bgracia@gmail.com



RECIBO N° 54

LA SUMA DE \$ 49.990

Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López


RUT : 10.984.387 - 3

FECHA DEL PAGO : miércoles, 27 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra dispensador de agua

DEPARTAMENTO : Administrativa


 RECIBI CONFORME


 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
JEFE OFICINA REGION ATACAMA

ENTREGADO ACCESO
 Easy Retail S.A. - Copia

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000146804736
 SII SANTIAGO ORIGINAL

EASY RETAIL S.A.
 COPAYAPO 2405
 COPIAPO

ENTREGADO
 Easy Retail S.A. - Copia

208200400525 DISPENSADOR DE AGU	49.990
SUB TOTAL	49.990
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	10
TOTAL	49.990

