

Comprobante N° 8
 Mes Rendición SEPTIEMBRE
 Con Fecha 30/09/2019
 Monto Asignado \$ 150.000
 Resolución 158 de fecha 31 de enero de 2019
 UTM \$ 49.131

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
06/09/2019	43	Comprobante s/n	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Pago cartero mes de septiembre	\$ 3.000
10/09/2019	44	Factura N°243	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Instalación de láminas en las ventanas	\$ 113.050
12/09/2019	45	Boleta N°4304	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra 02 recargas de agua de bidón	\$ 4.000
Total Gasto								120.050
Fondo Fijo								150.000
Saldo								29.950

2204007 \$ 3.000
 2205002 \$ 113.050
 2206004 \$ 4.000
 2204008 \$ -
 2204001 \$ -





RECIBO N° 43

LA SUMA DE \$ 3.000

Tres Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3

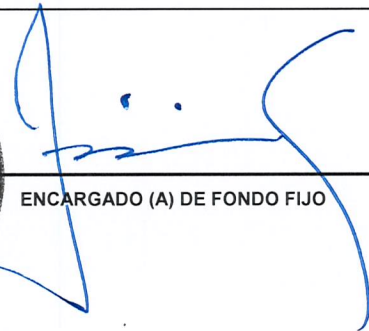
FECHA DEL PAGO : viernes, 06 de septiembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Pago cartero mes de septiembre

DEPARTAMENTO : Administrativa


 RECIBI CONFORME




 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: S.M.A.

Calle Colipi N° 570-301

La cantidad de \$ 3.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes: Septiembre de: 2019

Firma:  Nombre Cartero: SANTAGO LEON
7.431.520-8

MUTUAL DE CARTEROS





RECIBO N° 44

LA SUMA DE \$ 113.050

Ciento Trece Mil Cincuenta Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3

FECHA DEL PAGO : martes, 10 de septiembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Instalación de 3 láminas ventanas

DEPARTAMENTO : Administrativa


RECIBI CONFORME




ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**FERNANDEZ Y COMPANIA
LIMITADA**

Giro: PUBLICIDAD & DISEÑO GRAFICO- ORAS
MENORES-OBRA CIVILES-CONSTRUC.EDIF.

Leonidas Perez 3450 3 917 doNa alejandrina-
COPIAPO

eMail : JORGEMAIL82@GMAIL.COM Telefono : 52
2240767

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.275.686- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº243

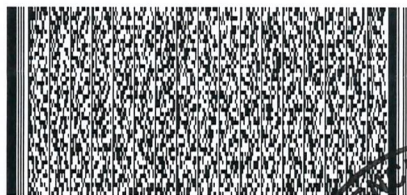
S.I.I. - COPIAPO

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
R.U.T.: 61.979.950- K
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: TEATINOS 280 P8 Y9
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	instalacion laminas venta	1 gl	95.000			95.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

MONTO NETO \$ 95.000
I.V.A. 19% \$ 18.050
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 113.050



Sucursal ServiEstado N° 161 Copiapó Cha
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo
de BancoEstado

10/09/2019 11:20:46 Terminal : 3712
Asistente : pfsjCwFoD-

Cuenta : 12171107766
Rut Dep. : 61.979.950-K
Monto : \$113.050,00 Efectivo
Medio de Pago :
Titular :
FERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA

CS 02E8FD6F

Para Consulta
Conserve este documento

Sr. Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
habit siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE



RECIBO N° 45

LA SUMA DE \$ 4.000

Cuatro Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

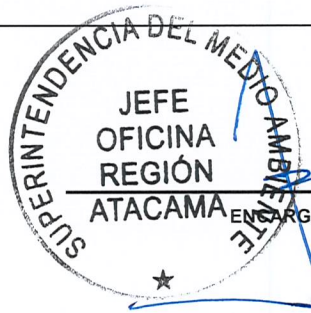
RUT : 10.984.387 - 3

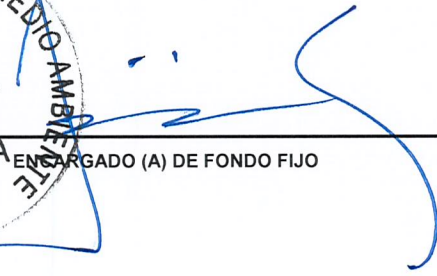
FECHA DEL PAGO : jueves, 12 de septiembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra 02 recargas de agua 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

\$ 4000

N° 004304

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

DÍA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>09</u>	<u>2019</u>

Clase: 100 CARRERA 950 FONOS 572231408 CDTIARO cdtiara@gmail.com