



Solicitud de Fondo: N° 561

jueves, 26 de marzo de 2020

Unidad: Servicio Técnico

Nombre: CARLOS ALFARO

DÍA	DETALLE	MONTO
17/03/2020	CARGA DE COMBUSTIBLE / TRASLADO / VEHICULO PARTICULAR	\$10,000
25/03/2020	COMPRA DE CONECTORES RJ45 PARA POYECTO	\$5,000
23/03/2020	COMPRA DE MATERIALES PROYECTO MUTUAL	\$33,000
24/03/2020	CARGA DE COMBUSTIBLE / TRASLADO / VEHICULO PARTICULAR	\$10,000
	TOTAL:	\$58,000

FONDO SOLICITADO \$ 60,000

GASTO REAL \$ 58,000

DEVOLUCION	\$ 2,000
------------	----------

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO

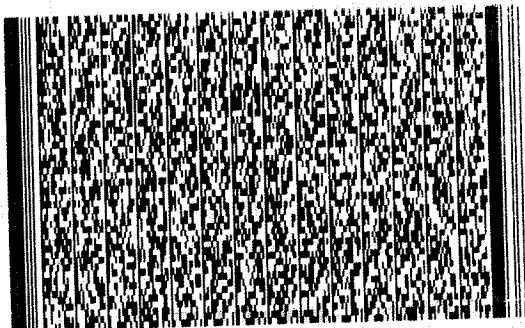
EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA.
R.U.T.: 76.602.160-3

CASA MATRIZ : AV. MAPOCHO 4271 , QUINTA NORMAL , SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 15833563
FECHA DE EMISION: 17/03/20 HORA : 09:01:15
DIRECCION SUCURSAL: AV. MAPOCHO 4271 - File 1
84
TIENDA : 184 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 589536
CAJERO: EDUARDO CONTRERAS
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo Diesel G-A1 16.722 x 598.0000	Litro	10.000

Monto Total : \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.

* Combustible Vehiculo
Particular (Trasladado
de personal).
\$ 10.000 —

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 8187806

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,
ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Direccion: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - ALAMEDA 971

RUT: 83030600-5
Direccion: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 25-03-2020

Referencia POS: R2003-C8-VTI-11853

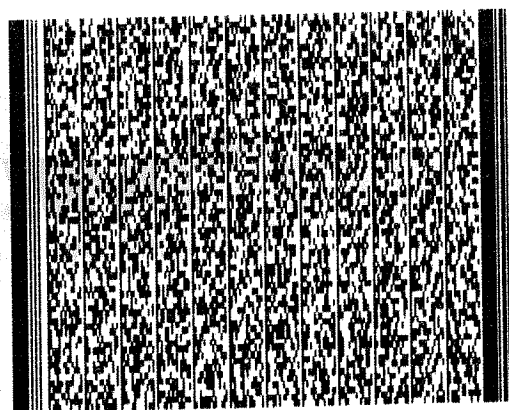
Cajero: WILFRED ANTONY TORREALBA HERNAN

Vendedor: TORREALBA HERNANDEZ WILFRED A

ARTICULO PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CONECTOR RJ-45 CAT-5 641882 (\$ 200 c/u)	25 UN	5.000
TOTAL	\$	5.000
Efectivo tiendas CR	\$	5.000
Vuelto	\$	0



R200315010000011853



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

* Compra Conectores
RJ45 proyectos
\$ 5.000 —

R.U.T.: 96.511.460-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 17348901

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE

SUCURSAL LAS REJAS - Construmart S.A.

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO

Sucursal: B. OHIGGINS 6078 EST CENT STGO

VENORES: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA

DIRECCION: GALVARINO 7640 PARQUE ACONCAGUA

COMUNA: QUILICURA CIUDAD: Santiago

RUT: 96515660-7 GIRO: 00001 Actividades no espec

COND. PAGO: Tarjeta

FECHA EMISION: 23/03/20 Local: 6006 Caja: 6 Trx. Nº: 127308

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		
2600026243870	\$10380	\$8723
TOR DRYWALL MADERAZN#8-9X2.1/2CRSCJ100PZ		
2 x 1 C/U \$5190 Bruto/\$4361 Neto		
7808772364657	\$11441	\$9614
AUTOP CABEZA LENTEJA PB ZN 8X1/2 1000U		
1 x 1 C/U \$11441 Bruto/\$9614 Neto		
7808772364442	\$7190	\$6042
DRYWALL MAD ZN CEM #6-9 X 1 CRS-1000UN		
1 x 1 C/U \$7190 Bruto/\$6042 Neto		
2600026915647	\$3990	\$3353
ALICATE ELEC CORTE DIAG 6" 1000V PRO B&G		
2 x 1 C/U \$3990 Bruto/\$3353 Neto		
2X1B&G	\$3990	\$3353

SON: TREINTA Y TRES MIL UN PESOS

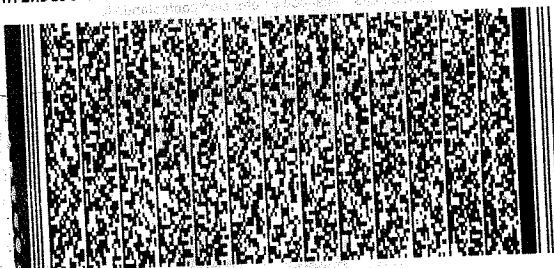
TOTAL NETO	\$27732
TOTAL AFECTO	\$27732
TOTAL IVA(19%)	\$5269
TOTAL:	\$33001

Total items: 4

Total articulos vendidos: 6

DETALLE DE PAGOS: Tarjeta

ATENDIDO POR: NICOLE CAROLINA SAAVEDRA QUIROZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
Verifique Documento: www.construmart.cl

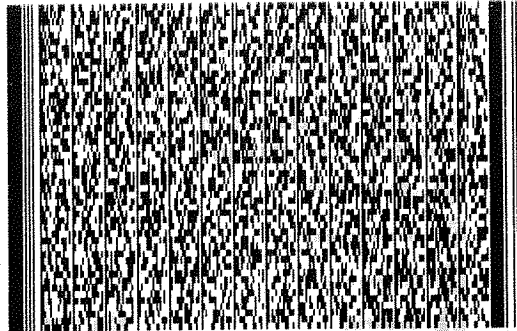
* Compra de Materiales
proyecto Mutual
\$ 33.000

Estacion de Servicio Rodcar EIRL
R.U.T.:76.254.714-7

CASA MATRIZ :AVDA SANTA MARIA 888/PIÑONES ,PROVIDENCIA ,
SANTIAGO
GIRO:ESTACION DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2543594
FECHA DE EMISION:24/03/20 HORA :14:46:25
DIRECCION SUCURSAL:AVDA. SANTA MARIA 0888 -
File 170
TIENDA :170 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:387097
CAJERO:MAZZEN ROUS
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo Diesel G-A1 16.393 x 610.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.

* Combustible Vehiculo Particular
TRASLADO DE PERSONAL.
\$ 10.000