

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: CARLOS ALFARO
Asunto: PROYECTO CURICO

DÍA	DETALLE	MONTO
15/04/2020	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,700
15/04/2020	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,700
15/04/2020	ESTACIONAMIENTO CURICO	\$1,800
15/04/2020	DESAYUNO / 2 PERSONAS	\$6,000
15/04/2020	ALMUERZO / 2 PERSONAS	\$10,000
29/04/2020	TALADRO Y TORNILLOS PARA ANCLAJE	\$42,840
04/05/2020	PEAJE STGO - CURICO / QUINTA	\$2,700
04/05/2020	PEAJE CURICO - STGO / QUINTA	\$2,700
04/05/2020	ESTACIONAMIENTO CURICO	\$1,250
04/05/2020	DESAYUNO / 1 PERSONA	\$5,000
TOTAL:		\$77,690

FONDO SOLICITADO \$ 80,000
GASTO REAL \$ 77,690
DEVOLUCION \$ 2,310

 RICARDO CARRASCO
 SUBGERENTE TECNICO

15-04-20

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 006
Fecha : 15/04/20 Hora: 08:26:57
Clase : 2 Tarifa: \$2.700
Operador: 2242 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072366915446708731



072366915446708731

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 023
Fecha : 15/04/20 Hora: 15:18:58
Clase : 2 Tarifa: \$2.700
Operador: 2232 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072441682453403197



072441682453403197

* Perje stgo - Curico.
\$ 2700

* perje Curico - Stgo.
\$ 2700

Nº 06880

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS
CONSTANCIA S.p.A.
RUT.: 76.983.590-3
Giro: Estacionamiento y
Lavado de Vehículos
ARCHIPIÉLAGO JUAN
FERNÁNDEZ 1997 - CURICÓ
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
14	4	20

\$ 1800

fulkora Yungay 1060-A / Curicó
Fono: 75 2 313873
DUPLICADO: CLIENTE

* Estacionamiento
Hospital Curico
\$ 1800

15-04-20

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : AV. DEL CONDOR SUR 520
HUECHURABA, SANTIAGO
GIRO : EST. SERV. SUPERM. REST. VTA.
CIGARR. - ASesor. - SOC. INVERS.

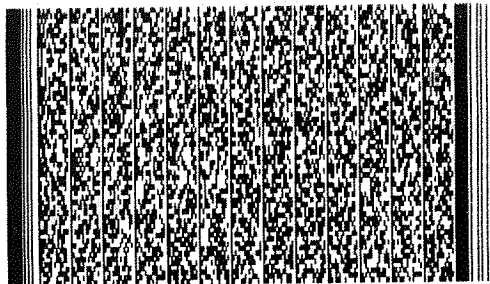
BOLETA ELECTRONICA : 90090739

FECHA DE EMISION: 15-04-2020 HORA : 6:57:37
DIRECCION SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 61,9
File 246
TIENDA : 246 LISTA : 01
NRO. TRANSACCION: 1058342
CAJERO : SAMUEL MORALES

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
AVE PALTA FRESH	UN	2.690
1,00 x 2.690		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-1.247
CAPPUCCINO CHICO	UN	1.600
1,00 x 1.600		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-742
JUGO DE FRAMBUESA	UN	1.490
1,00 x 1.490		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-691
AVE PALTA FRESH	UN	2.690
1,00 x 2.690		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-1.247
CAPPUCCINO CHICO	UN	1.600
1,00 x 1.600		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-742
JUGO DE NARANJA	UN	1.490
1,00 x 1.490		
Latte.o Cappuccino Chico+J		-691

MONTO TOTAL : \$ 6.200
Tarjeta Debito : \$ 6.200

→ \$6000
MAX



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

* 2 Desayunos
- Carlos Alfaro
- Francisco Marifil.
\$ 6.000 -

PRONTO COPEC

Administradora de Ventas al Detalle LTDA
RUT 77215640-5
Ruta 5 Sur Km 195, Pte - Curico
Timbre Electronico SII Res. 61 20070601

POBLETE NUNEZ 43 SALON Turno 1
15/04/2020 13:43 111 02 BOLETA 262500588

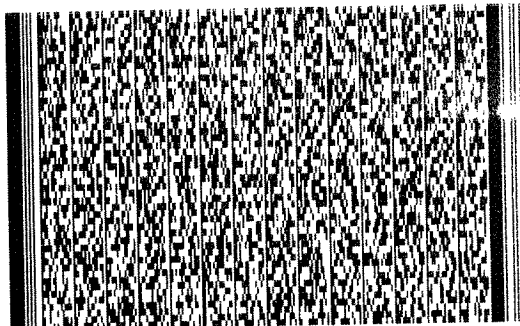
Mechada Var+bb + acomp V2 5350
-> LLEVAR 120

Mechada Var+bb + acomp V2 5350
-> LLEVAR 120

TOTAL 10700

PAGO CON TARJETA : 10700
SUMA DE SUS PAGOS: \$10.000- 10700
SU VUELTO : 0

Giro: Ind Aliment, Vta Comida Preparada,
Age Juegos de Azar, Diarios y Revistas
Casa Matr: I. Goyenechea 2915, Las Condes
Gracias por su Compra, Hasta PRONTO!!



Consulta documento en
<https://premium.signature.cl/Boletas/>

VENTA DEBITO
597035218165 H3PCD35218165375
15/04/20 13:42:29 C-VI *****4394
FECHA CONTABLE : 15/04/20
MONTO \$ 10.700
TOTAL \$ 10.700
NUMERO OPERACION 001000036
CODIGO AUTORIZACION 758709
NUMERO UNICO 04900003000120200415134258
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

* Almuerzo 2 personas
- Carlos Alfaro
- Francisco Marifil.
\$ 10.000 -



COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Dirección:
Av. Independencia 4747
Conchalí - Santiago Fono 27346000

Sucursales:
Campanario 1740, Conchalí
Carretera San Martín 501, Colina Fono 25994348

R.U.T.: 77.880.840-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 101920

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

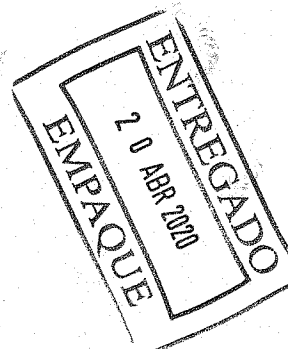
Santiago, 20 de abril de 2020

Señor(es) : CENTARL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A
R.U.T. : 96.515.660-7
Giro : COMERCIAL
Dirección : AV.GALVARINO 7640 PARQUE ACONCAGA
Comuna : QUILICURA Ciudad : SANTIAGO

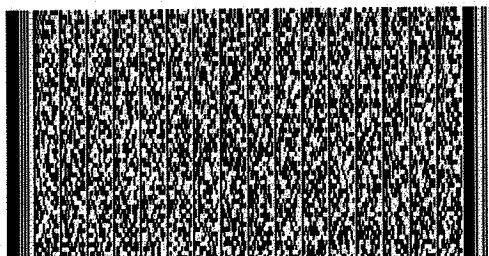
Vendedor :
Teléfono :

Referencia :

Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
AFET654	TOR.P/FINA H/G 8X3" ZINC FTAH	UN	100,00	30,00	0,00	3.000
TDLI228120	TOTAL TDLI228120 TALADRO INHALAMBRICO 12V	UN	1,00	42.840,00	0,00	42.840



SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS.--



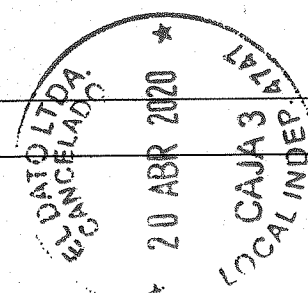
Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	36.975
Descuento	\$	1.840
19% I.V.A.	\$	7.025
Total :	\$	44.000

Observaciones:

Cancelado por :



04-05-20

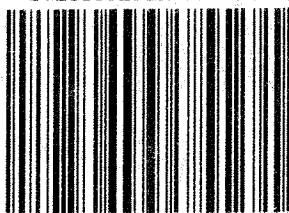
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 006
Fecha : 04/05/20 Hora: 11:51:04
Clase : 2 Tarifa: \$2.700
Operador: 2011 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072366929898708247



072366929898708247

* Peaje Stgo - Curico
\$ 2.700—

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximo 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Quinta Via: 022
Fecha : 04/05/20 Hora: 14:46:43
Clase : 2 Tarifa: \$2.700
Operador: 2118 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072437298734634199



072437298734634199

* Peaje Curico - Stgo
\$ 2.700—

Nº 007054

SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS
CONSTANCIA S.p.A.
RUT.: 76.983.590-3
Giro: Estacionamiento y
Lavado de Vehículos
ARCHIPIÉLAGO JUAN
FERNÁNDEZ 1997 - CURICO
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
4	5	20

\$ 1250

Yungay 1060-A / Curico
Fono: 75 2 313873
DUPLICADO: CLIENTE

* Estacionamiento
\$ 1.250—

Nº 002965

Donde
La Anita

Ana María Cruz Jimenez
Fuente de Soda al Paso
Rut.: 12.002.941 - K
POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
CALLE RIO HUASCO #220
CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
4	5	2020

\$ 5000

Gema M. Montt 230 FonoFax 328025 - Curico
DUPLICADO: CLIENTE

* Almuerzo 1 persona
\$ 5000—



¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	\$ 2.310
Desde	Carlos Antonio Alfaro Cuenta Corriente 27100011013
Hacia	Cencomex 96515660-7 Banco De Credito E Inversiones Cuenta Corriente 10568514
Asunto	Devolucion fondo 569
Fecha	05/05/2020
Hora	10:24:12
N° Transf.	7075046

