

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: FRANCISCO MARIFIL

Asunto: PROYECTO CURICO

DÍA	DETALLE	MONTO
12/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
14/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
17/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
18/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
19/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
20/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
21/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
24/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
26/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
27/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
28/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
27/08/2020	COMPRA DE MATERIAES	\$35,290
	TOTAL:	\$79,290

FONDO SOLICITADO \$ 80,000
GASTO REAL \$ 79,290
DEVOLUCION \$ 710

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO

FM

Nº 012520



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	08	20
\$ 4000		

L. REGIMEN LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 881 FONDO (P) 2411007 - TENO RUT. 77.895.880 - 0

DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

Nº 012530



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	08	20
\$ 4000		

L. REGIMEN LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 881 FONDO (P) 2411007 - TENO RUT. 77.895.880 - 0

DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

Nº 012532



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	08	20
\$ 4000		

L. REGIMEN LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 881 FONDO (P) 2411007 - TENO RUT. 77.895.880 - 0

DUPLICADO CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 VIVIANA PILAR CORDOVA MOR
 VIVIANA PILAR CORDOVA MORENO
 RIO CLARO 1440 SN
 11.995.558-0
 CURICO
 597033382170-I19.2A4
 VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/08/20	14:39:27	I3640470
FECHA CONTABLE		19-08-20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0303	*****060	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$4.000	
TOTAL	\$4.000	
NUMERO DE OPERACION:	001924	
CODIGO DE AUTORIZACION:	817255	
MONEDA:	PESO	

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

Nº 012549



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
19	08	2020
\$ 4.000		

L. REGIMEN LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 881 FONDO (P) 2411007 - TENO RUT. 77.895.880 - 0

DUPLICADO CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 VIVIANA PILAR CORDOVA MOR
 VIVIANA PILAR CORDOVA MORENO
 RIO CLARO 1440 SN
 11.995.558-0
 CURICO
 597033382170-I19.2A4
 VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
20/08/20	14:04:45	I3640470
FECHA CONTABLE		21-08-20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****0303	*****060	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$4.000	
TOTAL	\$4.000	
NUMERO DE OPERACION:	001945	
CODIGO DE AUTORIZACION:	501316	
MONEDA:	PESO	

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

Nº 012561



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
21	08	20
\$4000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (F) 2411087 - TENO RUT.: 77.896.690 - 0

DUPLICADO CLIENTE

Nº 012562



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	08	20
\$4000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (F) 2411087 - TENO RUT.: 77.896.690 - 0

DUPLICADO CLIENTE

Nº 012566



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
26	08	20
\$4000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (F) 2411087 - TENO RUT.: 77.896.690 - 0

DUPLICADO CLIENTE

Nº 157629

FUENTE DE SODA EL COMELON

Alvara Rosa Pérez Díaz
 Giro: Fuente de Soda
 Rut.: 6.952.109 - 6
 POBL. PUENTE ALTO
 CASA #7 - CURICO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	08	20
\$4.000		

gama M. Monit 230 Fonofax 328025 - Curico

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 012575



Viviana Pilar Cordova Moreno
 RUT.: 11.995.558 - 0
 FUENTE DE SODA AMBULANTE
 CALLE RIO CLARO Nº 1440
 POBL. SOL DE SEPTIEMBRE
 CURICO - CEL.: 954813672

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
28	08	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (F) 2411087 - TENO RUT.: 77.896.690 - 0

DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 106977465

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/08/2020 Hora: 14:04
Srs:CTRAL.COMPRAS DEL EXTRASISTEMA
RUT:96515660-7
Giro: SERVICIOS PRESTADOS DE FORMA I
Direccion:
AV.GALVARINO 7640
Comuna :QUILICURA
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0008 897 INGRID AGUILA

SKU	DESCRIPCION			
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL	
3014150	MARCADOR PERM. SCAB NEGRO			
CU	1 X	1.672,26	1.672	
909408	NIVEL DE LINEA MINI 2PZ REDLI			
CU	1 X	302,52	303	
086566				
# 1908677	TOR.YSC CRS PFZ 8X2 1/2 100 U			
CU	4 X	3.706,72	14.827	
310840	CINTA ENMASCARAR TESA 24MMX40			
CU	10 X	1.285,71	12.857	

SUB TOTAL 29.659
IVA 19.00% 5.635
##16## T O T A L 35.294

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 35294 27 08 2020
VUELTO DB: 10000
#10406-1816
N.U. 350008000167200827140434

COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020



TRANSFERENCIA REALIZADA

\$ 2.850

devolucion

Origen	Francisco Marifil
Nº de cuenta	15730030792

Destinatario	Cencomex
Banco	Bci - Tbank - Nova
Nº de cuenta	10568514

Fecha	29/09/2020
Hora	13:24 hrs.
Nº de operación	000157833157

Devolución Fondo n° 597: \$ 710_

Devolución Fondo n° 610: \$ 2.140_

Devolución Total: \$ 2.850_