

RENDICIÓN DE GASTOS

Nombre: FRANCISCO MARIFIL

Asunto: PROYECTO CURICO

DÍA	DETALLE	MONTO
14/09/2020	COMPRA DE MATERIALES	\$41,860
31/08/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
01/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
02/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
03/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
04/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
07/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
08/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
09/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
10/09/2020	ALMUERZO FRANCISCO MARIFIL	\$4,000
	TOTAL:	\$77,860

FONDO SOLICITADO **\$ 80,000**
GASTO REAL **\$ 77,860**
DEVOLUCION **\$ 2,140**

RICARDO CARRASCO
SUBGERENTE TECNICO

Nº 012576



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
31	08	2020
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012577



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
7	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012585



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
2	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

Nº 012586



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
3	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012588



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	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012589



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
7	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012595



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
08	09	2020
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

Nº 012596



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
9	09	20
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

Nº 012600



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
10	09	2020
\$4.000		

L. REGNER LTDA. - AVDA. COMALLE Nº 361 FONDO (75) 2411087 - TENO RUT.: 77.895.690 - 0
DUPLICADO CLIENTE

COD.: 5369-1066

FIXPERNOS**FERRETERIA INDUSTRIAL GUILLERMO ORLANDO FUENZALIDA
DE LA FUENTE E.I.R.L.**

FERRETERIA

R.U.T.: 76.863.689-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 3929

Dirección: CALLE MANUEL RODRIGUEZ 1102
Fono: +56752341332CURICO - CURICO
Email: adquisiciones@fixpernos.cl

S.I.I. - CURICO

Curico, 14 de septiembre de 2020

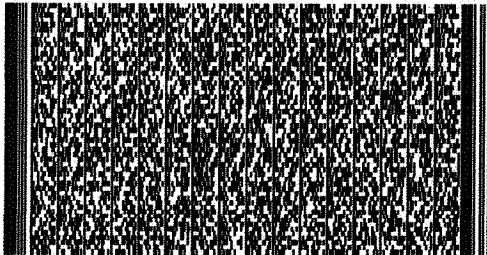
Señor(es) : CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. : 96.515.660-7
Giro : VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.
Dirección : AV. 11 DE SEPTIEMBRE 2353 OF. 303-304
Comuna : PROVIDENCIA

Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago :
Vendedor :
Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	10ATM	ANC T MARIPOSA 3/16X4"	UN	30,00	250,94	0,00	7.528
2	60BMC	BROCA C HSS CO5% LW 6.0MM	UN	2,00	2.521,00	0,00	5.042
3	125BME	BROCA METAL 12.5MM	UN	2,00	4.085,00	0,00	8.170
4	br14r	broca metal 14mm reducida	UN	1,00	10.924,00	0,00	10.924
5	SPR	SPRAY	UN	1,00	1.260,50	0,00	1.261
6	4	HERRAMIENTAS WURTH	UN	3,00	750,00	0,00	2.250

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Neto:	\$	35.175
19% I.V.A.:	\$	6.683
Total:	\$	41.858

Observaciones:

Cancelado por :



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_**