

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 01

FECHA 03/08/2023

GASTO \$ 4.400.-

SON (en palabras) CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE SOBRES SACO BLANCO 23x30 CMS.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	194387	COMPRA DE SOBRES SACO BLANCO 23x30 CMS.	4.400.-
TOTAL \$				4.400.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Compra de sobres saco blanco 23x30 cms., por un monto de \$4.400.-
Boleta N° 194387 de Librería Gutierrez Centro Ltda.

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000194387
 S.I.I. - RANCAGUA

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000194387
 S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

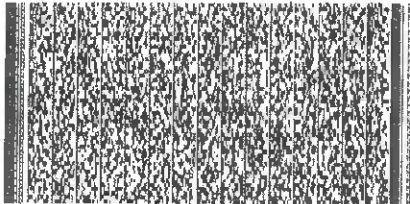
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239896
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: CARMEN RITA TOLEDO
 CATALDO Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emision: 03-08-2023
 Fecha Vencimiento: 03-08-2023

Codigo Producto	Precio Unitario	Canti- dad	Dcto.	Valor Total
12100119 SACO		20,00	-0	4.400
REVISTA BLANCO 23 X 30 CM .COSAO		Un		
\$220,00 x Un				

Total NETO \$ 3.697
 Total IVA (19%) \$ 703
TOTAL NETO \$ 3.697
TOTAL IVA \$ 703
TOTAL A PAGAR \$ 4.400



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
 LTDA**

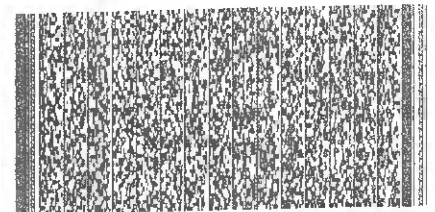
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
 Campos 389, Rancagua.
 Sucursales: Independencia 455,
 Rancagua.
 Fono: 722239018 - 722239896
 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: CARMEN RITA TOLEDO
 CATALDO Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emision: 03-08-2023
 Fecha Vencimiento: 03-08-2023

Codigo Producto	Precio Unitario	Canti- dad	Dcto.	Valor Total
12100119 SACO		20,00	-0	4.400
REVISTA BLANCO 23 X 30 CM .COSAO		Un		
\$220,00 x Un				

Total NETO \$ 3.697
 Total IVA (19%) \$ 703
TOTAL NETO \$ 3.697
TOTAL IVA \$ 703
TOTAL A PAGAR \$ 4.400



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Visualice Documento en www.g-store.cl

False

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 02

FECHA 03/08/2023

GASTO \$ 15.980.-

SON (en palabras) QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE 2 TAPAS DE BAÑO PARA REEMPLAZAR TAPAS ROTAS EN DPR-2.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	708544758	COMPRA DE DOS TAPAS DE BAÑO PARA DPR-2	15.980.-
TOTAL \$				15.980.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

PAGO : Compra de dos tapas de baño para DPR-2. Boleta N° 708544758 de Sodimac S.A.

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A.

NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:708544758 03/08/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:390 11:07:19

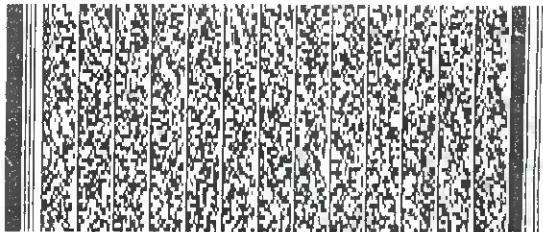
8819769 ASIENTO REDONDO UNO PLASTICO
CU 2 X 7.990 15.980

NETO 13.429
IVA 2.551
TOTAL 15.980

##2##

Formas de Pago

EF 15980
11593521-6 DAGOBERTO REYES GALLARDO
Monto EF Cliente : 16.000
Vuelto EF : 20
#82926-1621
CAJERA(O) KATHERINE BELEN ARCE HART



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:708544758 03/08/2023
CC:00083 CAJA:0013 CAJERO:390 11:07:19

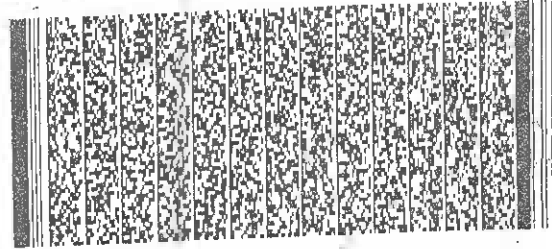
8819769 ASIENTO REDONDO UNO PLASTICO
CU 2 X 7.990 15.980

NETO 13.429
IVA 2.551
TOTAL 15.980

##2##

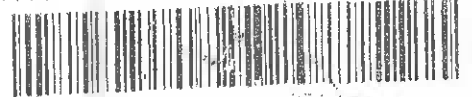
Formas de Pago

EF 15980
11593521-6 DAGOBERTO REYES GALLARDO
Monto EF Cliente : 16.000
Vuelto EF : 20
#82926-1621
CAJERA(O) KATHERINE BELEN ARCE HART



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 03

FECHA 23/08/2023

GASTO \$ 2.300.-

SON (en palabras) DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HYNDAI TUCSON PLACA DR-VC-24

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	561617	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HYNDAI TUCSON DR-VC-24	2.300.-
TOTAL \$				2.300.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS B.- FACTURA C.- OTROS


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Pago : Compra de repuestos para vehiculo Hyndai Tucson DR-CV-24 . Boleta N° 561617 de Hernan Santelices y Cia. Ltda.

Repuesto Hyundai
Trusca



R.U.T. 77.374.910-8
BOLETA ELECTRONICA

N° 561617

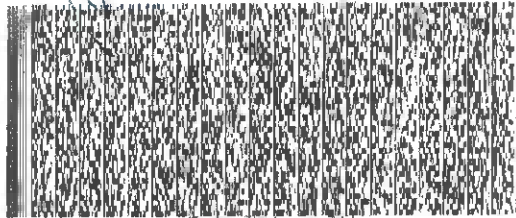
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

HERNAN SANTELICES Y COMPAÑIA LIMITADA

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
MOTOR, ART. DE FERRETERIA, DELIVERY
BRASIL 1141 RANCAGUA

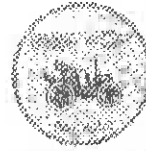
FONOS: 224 11 46 - 223 08 20
E-mail: ventas@repuestosantelices.cl

FECHA EMISION	23-08-2023		
VENDEDOR	JUAN IGNACIO REINAL		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
REPUESTOS			
1		2.300	2.300
I.V.A.		367	
Total			2.300



Impresión Electrónica S.I.I.
Reg. de 2005. Verifique documento www.sii.cl

Repuesto Hyundai
Trusca



R.U.T. 77.374.910-8
BOLETA ELECTRONICA

N° 561617

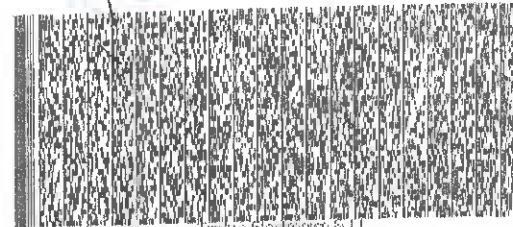
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

HERNAN SANTELICES Y COMPAÑIA LIMITADA

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
MOTOR, ART. DE FERRETERIA, DELIVERY
BRASIL 1141 RANCAGUA

FONOS: 224 11 46 - 223 08 20
E-mail: ventas@repuestosantelices.cl

FECHA EMISION	23-08-2023		
VENDEDOR	JUAN IGNACIO REINAL		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
REPUESTOS			
1		2.300	2.300
I.V.A.		367	
Total			2.300



Impresión Electrónica S.I.I.
Reg. de 2005. Verifique documento www.sii.cl

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 04

FECHA 30-08-2023

GASTO \$ 50.000.-

SON (en palabras) CINCUENTA MIL PESOS

MOTIVO DEL GASTO: REPARACION FOCO LADO CHOFER Y TELECOMANDO LUCES VEHICULO HYNDAI TUCSON PLACA DR-CV-24 DE LA DOTACION DPR.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	8	REPARACION FOCO Y TELECOMANDO LUCES VEHICULO HYNDAI TUCSON PLACA DR-CV-24	50.000.-
TOTAL \$				50.000.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETA B.- FACTURA C.- OTROS

Pago : Reparación foco y telecomando luces vehículo Hyundai Tucson placa DR-CV-24. Boleta N° 8 de Frank Sepúlveda Núñez.


FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

FRANK ALEXANDER SEPULVEDA NUNEZ

19.851.751-8

Giro: SERVICIOS PROFESIONALES

EL PERAL 1737

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8

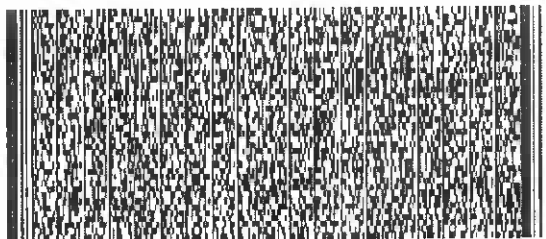
REF. VENDEDOR: 19851751-8

Fecha: 2023-08-30 16:17:15

Reparacion fono lado chofer y
telecomando luces. Hyundai Tucson
placa DR-CV-24

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Frank Sepulveda'.

COMPROBANTE DE EGRESO FONDO FIJO

N° 05

FECHA 31/08/2023

GASTO \$ 18.980.-

SON (en palabras) DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

MOTIVO DEL GASTO: COMPRA 2 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON.

N°	DOCUMENTOS	N°	DETALLE	VALOR
1	BOLETA	21445	COMPRA DE DOS TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	18.980.-
TOTAL \$				18.980.-

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

A.- BOLETAS **B.- FACTURA** **C.- OTROS**



FIRMA RESPONSABLE FONDO FIJO

Compra : Dos tintas para impresora Epson. Boleta N° 21445 de Victoria Aranedo Carreño.



RUT 10.246.414-1

BOLETA ELECTRONICA

Nro 21445

S.I.I. - RANCAGUA

VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO

Giro: COMPRA Y VENTA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, FOTOCOPIAS

Dirección: ASTORGA 409 OFICINA B

Comuna: RANCAGUA

Ciudad: RANCAGUA

Fono: 72-2221681 - 72-2238502

Vendedor: vendedor victintu

Fecha: 31/08/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

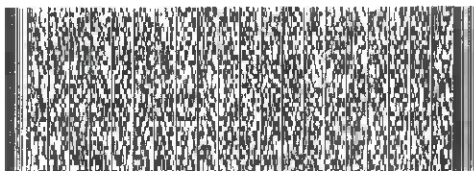
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	BOTELLA TINTA EPSON BLACK T664 70ML	\$ 9.490	\$ 0	\$ 18.980

NETO: \$ 15.950

IVA: \$ 3.030

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 18.980



Timbro Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/empresa

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

Garantía



RUT 10.246.414-1

BOLETA ELECTRONICA

Nro 21445

S.I.I. - RANCAGUA

VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO

Giro: COMPRA Y VENTA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, FOTOCOPIAS

Dirección: ASTORGA 409 OFICINA B

Comuna: RANCAGUA

Ciudad: RANCAGUA

Fono: 72-2221681 - 72-2238502

Vendedor: vendedor victintu

Fecha: 31/08/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

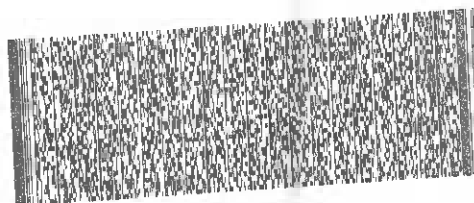
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	BOTELLA TINTA EPSON BLACK T664 70ML	\$ 9.490	\$ 0	\$ 18.980

NETO: \$ 15.950

IVA: \$ 3.030

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 18.980



Timbro Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/empresa

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl