

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

- 1 TRANSFERENCIA N° 7058895 del 26 marzo 2024
- 2 SALDO RENDICION ANTERIOR
- 3 GASTOS PRESENTE RENDICION
- 4 SALDO PARA EL MES SIGUIENTE

\$ 99.980
 \$ 20
 \$ 100.250
 -\$ 270

Ministerio de las
 Culturas, las Artes
 y el Patrimonio
 Servicio Nacional del
 Patrimonio Cultural

N° Orden	N° Boleta	Comprobante	Fecha	Proveedor	Nombre	Detalle de la Compra	Valor
1	96830		26-03-2024	Ferreteria Agricola		Chapa puerta	\$ 34.000
2	2068827		26-03-2024	Frindi		Candado	\$ 5.590
3	30677		26-03-2024	Libreria Arcoiris		Corchetera	\$ 10.290
4	1235279		26-03-2024	Tecnobox		1 par de Audifonos reuniones	\$ 26.990
5	1235280		26-03-2024	Tecnobox		2 pendrive	\$ 23.380
6							
8							
9							
10							
11							
							\$ 100.250

CAROLINA ANDREA
 NAHUELHUAL RIVERA

Firmado digitalmente por CAROLINA ANDREA NAHUELHUAL RIVERA
 Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, o=E-Sign S.A., ou=Terms of
 use at www.esign-la.com/acuerdo/terceros, cn=CAROLINA ANDREA
 NAHUELHUAL RIVERA,
 email=carolina.nahuelhual@archivonacionalgob.cl
 Fecha: 2024.03.26 17:55:07 -03'00'

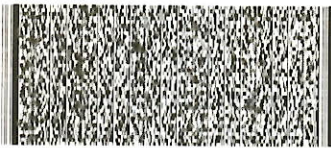
CAROLINA NAHUELHUAL RIVERA
 CONSERVADORA ARCHIVO REGIONAL DE LA ARAUCANIA
 SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL ARAUCANIA



INFORME DE EGRESO

FECHA : 26-03-2024	MONTO : \$ 34.000	PAGADO A : FERRETERIA AGRICOLA
DETALLE DE LA COMPRA : CHAPA PARA PUERTA DEPOSITO 1		

Verifique documento en
 Res. 89 de 2014
 Tabla Electrónica SII



LUIS OSVALDO COFFRE WEISSER
 5 720 722 1
 GERO: FERRERIA AGRICOLA
 GENERAL MACENNA 333
 Temuco
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 96.830
 REF: VENDEDOR: 5720727 1
 Fecha: 2024-03-26 11:54:10
 Monto Total \$ 34.000
 El IVA incluido en esta boleta es de 429



INFORME DE EGRESO

PAGADO A : FRINDT	MONTO : \$ 5.590	FECHA : 26-03-2024
DETALLE DE LA COMPRA : CANDADO		



FRINDT S.A.
81.151.900-6
CANCELADO
Frindt S.A.

Ferretería/Estacionamiento
Manuel Rodríguez 1015 Temuco
Boleta Electrónica N°: 2068827

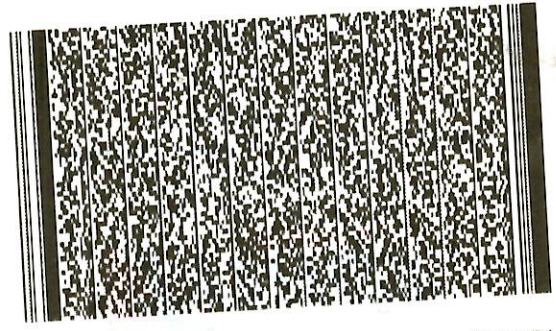
Teléfono: +56452592310
Vendedor: Zaira Zapata Sepulveda
Tienda: Piso de Venta
Fecha: 2024-03-26 12:58:28

CASA MATRIZ

100020216069]-CANDADO
POLI 50MM BR BT
(157221)

Subtotal: \$ 5.590
Descuento: \$ 0
Neto: \$ 4.697
IVA 19% Venta: \$ 893
Total: \$ 5.590
Efectivo (CM) (CLP) \$ 10.000
Vuelto: \$ 4.410

ENTREGADO
CAJA 2
FRINDT S.A.



Timbre Electrónico SII
Resolución 185 de 2010 Verifique documento en:
www.sii.cl o en
http://www.ferreteriafrindt.cl/boleta/2068827

CASA MATRIZ

Gracias por Preferencia



86

Subtotal \$ ~~11.470~~ \$10.290 o Papeo
T. Débito \$ ~~10.170~~

Cant	Producto	Valor \$	Total \$
1	845 Corchetera 7 Metálica Isofit CM- Credencial Soco	10.290	10.290
2	186 Cinta Lanyard 8 Azul Ancha Porta	590	1.180

Fecha 26/03/2024 Hora 13:24:45

Aldunate N° 327 Fono 452380274 TEMUCO

Librería - Juguetería - Material Didáctico

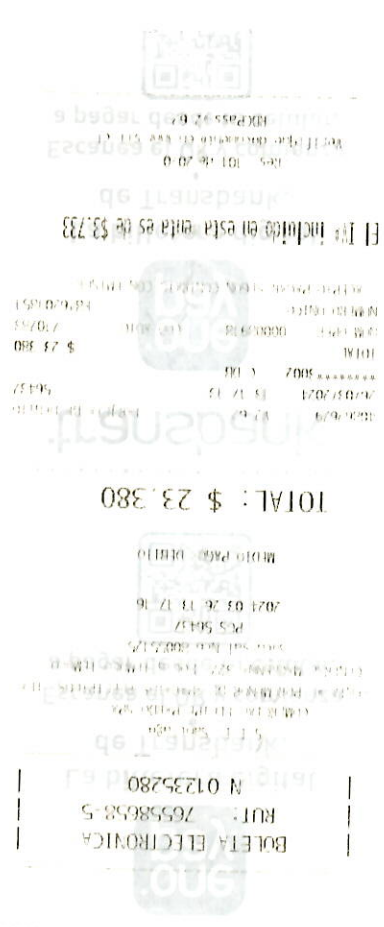
PAGADO A: ARCOIRIS

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ARCOIRIS
JOSE MENTEMAN KAIBER ESPERQUEL
GENERAL ALDUNATE 327 LOCAL
TEMUCO
RUT: 68116171
59703611283-B1621908 I23-5A5
VALIDO COMO BOLETA
26/03/2024 13:28:31 A0000000031010
VISA DEBITO ****3002 C-DB
MONTO VENTAS: \$8.647
IVA: \$1.643
TOTAL: \$10.290
MONEDA: PESO
OPERACION: 030677 AUTORIZACION: 829373



DETALLE DE LA COMPRA : CORCHETERA		
FECHA : 26-03-2024	MONTO : \$ 10.290	PAGADO A : LIBRERÍA ARCOIRIS

INFORME DE EGRESO



DETALLE DE LA COMPRA : 2 PENDRIVE		
FECHA : 26-03-2024	MONTO : \$ 23380	PAGADO A : TECNOBOX

INFORME DE EGRESO