

RENDICIÓN DE CUENTAS

BENEFICIO BINGO SOLIDARIO ASEMUCH
DIA 04 DE AGOSTO DE 2023

INGRESOS

POR CONCEPTO DE VENTA DE CARTONES		V/UNIT.	
.- 971 ENTRADAS DE BINGO VENDIDAS (Se entregaron 979 entradas, 6 fueron para publicidad radio y 2 fueron devueltas)		\$ 3.000	\$ 2.913.000
POR RECAUDACIÓN DÍA DEL BÍNGO			
.- CAJA Nº1 VENTA DE CAFÉ, BEBIDAS Y QUEQUES			\$ 707.000
.- CAJA Nº2 "COCINERIA"			\$ 1.287.000
INGRESOS PERCIBIDOS DIA DEL BINGO			\$ 1.994.000
POR OTROS APORTES RECEPCIONADOS POR LA COMISIÓN			
.- APORTE PARA LA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA LA VENTA.			\$ 150.000
VENTA DE PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL EVENTO			\$ 49.000
INGRESOS PERCIBIDOS OTROS APORTES			\$ 199.000
TOTAL INGRESOS			\$ 5.106.000

GASTOS

ARRIENDO DE CARTONES	175.000
BENCINA	65.000
FLETES	26.000
ALIMENTOS PARA LA VENTA COCINA Y MESON BEBIDAS	1.246.925
QUEQUES	60.000
(stock inventario alimentos y otros no utilizados)	-\$ 167.547
TOTAL GASTOS	\$ 1.405.378
TOTAL INGRESOS NETOS (DESCONTADOS LOS GASTOS)	\$ 3.700.622

ANEXOS

- 1- DETALLE DE RENDICION GASTOS DE FOLIO 1 AL 14
- 2- DEPOSITOS INGRESOS POR VENTA DE ALIMENTOS MAS EL ARQUEO DE LAS CAJAS
- 3- DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA VENTA DE CARTONES COMUNIDAD (CLAUDIO CERDA)
- 4- DEPOSITOS VENTA DE CARTONES A FUNCIONARIOS (KARINA JARA)
- 5- Alimentos e insumos en stock




PILAR MERCADO SANDOVAL
COMISIÓN BINGO SOLIDARIO


CLAUDIO CERDA ROZAS
COMISIÓN BINGO SOLIDARIO

DETALLE DE GASTO REALIZACIÓN DE BINGO ASEMUCH

Fecha	Documento	N° Documento	Descripción	Gasto	hoja
03/08/2023	Boleta	47386383	ALIMENTOS FRUNA	\$ 309.936	1
03/08/2023	Boleta	170637583	ALVI	\$ 175.680	1
03/08/2023	Boleta	36284	Combustible Shell	\$ 15.000	2
04/08/2023	Boleta	122322	SABOR A CAMPO(VERDURAS)	\$ 66.200	2
04/08/2023	Boleta	122322	SABOR A CAMPO(NARANJAS)	\$ 9.600	2
04/08/2023	Boleta	21005	JEIZEEL SPA(ENVASES PARA KETCHUP Y Mayonesa)	\$ 2.000	2
04/08/2023	Boleta	71651	EL ARCA DE NOE(PALTAS)	\$ 33.000	2
04/08/2023	Boleta	274840	LA POSADA(PAN)	\$ 76.440	3
04/08/2023	Boleta	274788	LA POSADA(PALTAS- ART. ASEO, CANELA)	\$ 57.530	3
04/08/2023	Boleta	308040118	IMPORTADORA Y EXP. NUOHUALTDA(Envases)	\$ 2.290	3
04/08/2023	Boleta	443420	DISPACK	\$ 92.991	4
04/08/2023	recibo dinero	S/N	SOPAIPILLAS (1000)	\$ 140.000	5
04/08/2023	Boleta	146008	CRISTIAN LAGOS VALLEJOS (Bebidas)	\$ 11.000	6
04/08/2023	Boleta	274946	LA POSADA (CARBON)	\$ 13.740	6
04/08/2023	Vale por	85	2 SACOS DE CARBON	\$ 16.000	7
04/08/2023	Vale por	20	FLETE TRASLADO CAMION	\$ 6.000	7
05/08/2023	Vale por	21	FLETE TRASLADO SILLAS, BEBIDAS	\$ 20.000	7
05/08/2023	Factura	13493	CRISTIAN LAGOS VALLEJOS	\$ 240.518	8
04/08/2023	boletas	1975566	combustible copec	\$ 10.000	9
05/08/2023	Boleta	1976324	combustible copec	\$ 10.000	9
04/08/2023	Boleta	31010	Combustible Shell	\$ 15.000	9
04/08/2023	Boleta	comprobante	Combustible Shell	\$ 15.000	10
05/08/2023	of. Comprobante	3	Pago de cartones de Bingo Mulchen	\$ 30.000	11
05/08/2023	recibo de dinero	S/N	Pago de cartones de Bingo Sr. Pizani	\$ 100.000	12
04/08/2023	Recibo	S/N	Pago de cartones de Bingo Sr. Jaña Concepción	\$ 45.000	13
10/08/2023	Recibo	S/N	Queques Sra. Julia Ortega	\$ 60.000	14
			TOTAL	\$ 1.572.925	



R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 47386383

S.L.T. - MAIPU

ALIMENTOS FRUJA LTDA

ABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS Y
CONFETES GALLETES BEBIDAS

CASA MATRIZ: CANINO A RELIPILLA 11246, MAIPU

SUCURSAL: ALIMENTOS FRUJA LTDA

DIRECCION: VILLAGRAN 440, LOS ANGELES

FONO LOCAL: 225576895

COMUNA: LOS ANGELES

FECHA EMISION: 03-08-2023

NUM. VALE: 0000267797

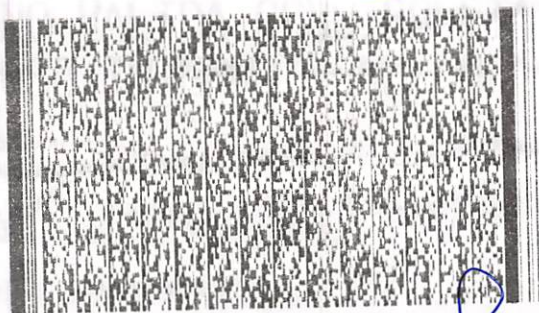
TIPO PAGO: EFECTIVO

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----------	----------	-----------------	-------

PAPAS PREFRITAS 2.5KG			
12	X	20.304	243.648
ACEITE SERRANO 900CCA			
4	X	16.572	66.288

TOTAL PAGO 309.936

TRESCIENTOS NOVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS



Timbre electronico SII

Res. Nro. 60 del 2014

Verifique documento en www.fruja.cl

ALVI

R.U.T.96.618.540-6

ALVI S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 P 11 LAS CONDES-SANTIAGO
XIII-Metropolitana

Oficina: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y ALCOHOLES - FIAMBRE

Sucursal: Villagran 471

Fecha Emisión: 03/08/2023 Hora: 17:37 Trans: 258719

Local: 3096 Caja: 2 Boleta Electrónica: 170637583

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801930005089	SALCHICHAS SURENA 26 x 1 UN \$2990 c/u <Oferta 3>	\$77740
7802351625047	MAYONESA DON JUAN 13 x 1 UN \$2190 c/u <Pack 3>	\$28470
7802420006203	MAYONESA NUESTRA C 4 x 1 UN \$2490 c/u <Pack 4>	\$9960
7802351612207	KETCHUP DON JUAN 9 10 x 1 UN \$2550 c/u <Pack 3>	\$25500
7802351222208	AJI CREMA DON JUAN 1 x 1 UN \$1760 c/u <Oferta>	\$1760
7802337920227	MOSTAZA TRAVERSO B 4 x 1 UN \$1240 c/u <Pack 3>	\$4960
7803600031275	SAL LOBOS 1 KG, ME 2 x 1 UN \$580 c/u	\$1160
7801875052056	TE CEYLAN MILDRED 2 x 1 UN \$2480 c/u <Pack 2>	\$4960
7802950002720	NESCAFE EN POLVO T	\$12590
7807975003981	AZUCAR GRANULADA G 5 x 1 UN \$1210 c/u <Oferta 3>	\$6050
7809558105419	SUCRALOSA LIQUIDA 1 x 1 UN \$2530 c/u <Oferta>	\$2530

TOTAL \$175680

Desglose del Total:

Neto \$147630

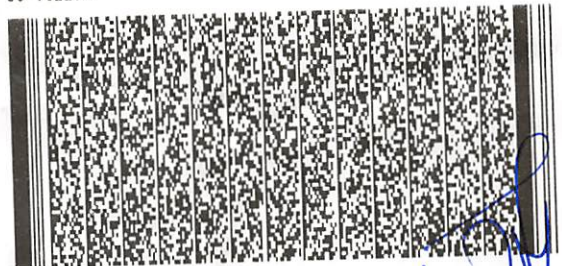
IVA \$28050

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO \$180000

TOTAL PAGOS \$175680

SU VUELTO \$4320



Timbre electronico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.alvi.cl

YEIMY JARA

Cajera:****0935 MONICA JEANETTE ROCHA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)



R.U.T.: 10116725-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 36284

SERGIO EFRAIN CABRERA VENEGAS
GIRO: CONSTRUCTOR CIVIL, SERVICIO
DE LAVADO DE VEHICULOS, VTA. DE
COMB.Y ALMA
CASA MATRIZ: TARRAZA 1121, Villa
/Pob. PERLA DEL BIO BIO. HUALPEN
, CONCEPCION
SUCURSAL: ARTURO PRAT KILOMETRO
0,5.. SANTA BARBARA
FECHA: 2023-08-03 18:48:07

Descripcion	Valor
001. PETROLEO DIESEL G-B\$	30.000

TOTAL: \$ 30.000
El IVA de esta boleta es \$ 4.285
\$ 15.000



Timbre El
Res. &
Verifica en r

* Creado con APP Fa

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77464694-9
JEIZEEL SPA
ARTESANIAS
ARTURO PRATS 603, SANTA BARBARA

FECHA	HORA	TERMINAL
04/08/2023	14:46:40	02149230

NUMERO DE TARJETA: VI*****1513
VISA

MONTO NETO:	\$1.681
IVA 19%:	\$319

TOTAL: \$2.000

CODIGO Klap: 3115036491
CODIGO DE AUTORIZACION: 639140
NUMERO DE OPERACION: 641

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
SANTA CLIENTE

80008000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 21005



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

COMPROBANTE DE VENTA
EFFECTIVO
SABOR A CAMPO SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE FRUTAS Y VERDURAS (V
M RODRIGUEZ 149 SANTA BARBARA
Sucursal Nro 86166514
POS 122322
2023-08-04 14:14:05

TOTAL: \$ 66.200

ORIGINAL COMERCIO
RUCPass V. 1.00

COMPROBANTE DE VENTA
EFFECTIVO
SABOR A CAMPO SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS DE FRUTAS Y VERDURAS (V
M RODRIGUEZ 149 SANTA BARBARA
Sucursal Nro 86166514
POS 122322
2023-08-04 14:23:47

TOTAL: \$ 9.600

ORIGINAL COMERCIO
RUCPass V. 1.00

BOLETA ELECTRONICA

EL ARCA DE NOE
MINI-MARKET-ALMACEN

RUT : 5.464.990-8
DIRECCION: ARTURO PRAT 448, SANTA BARBARA
TERMINAL : 2388470
FECHA : 04/08/2023 13:53:48

NUMERO BOLETA : 71651

MONTO NETO	\$ 27.731
IVA 19	\$ 5.269

MONTO VENTA: \$ 33.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

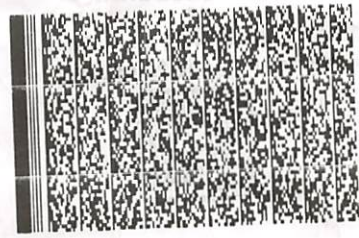


3
RAN
R.U.T.: 5798273-
BOLETA ELECTRONIC
A
NRO. 274840

JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
GIRO: SUPERMERCADO, PANADERIA, VEN
TA MADERAS, HOTEL,
CASA MATRIZ: ARTURA PRAT 682. S
ANTA BARBARA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO
FECHA: 2023-08-04 17:18:45

Descripcion
Valor
Compra General
\$ 76.440

TOTAL:
\$ 76.440
El IVA de esta boleta
a es \$ 12.205



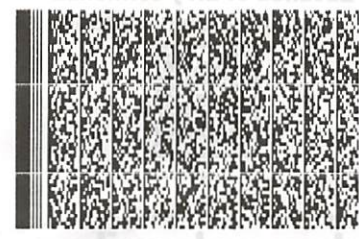
Timbre Electronico S
.I.I.
Res. 80 del 2021
Verifica en Facturaci
on.cl
* Creado con APP Facturacion

K
RAN
R.U.T.: 5798273-
BOLETA ELECTRONIC
A
NRO. 274788

JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
GIRO: SUPERMERCADO, PANADERIA, VEN
TA MADERAS, HOTEL,
CASA MATRIZ: ARTURA PRAT 682. S
ANTA BARBARA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO
FECHA: 2023-08-04 14:45:41

Descripcion
Valor
Compra General
\$ 57.530

TOTAL:
\$ 57.530
El IVA de esta boleta es
\$ 9.185



Timbre Electronico S
.I.I.
Res. 80 del 2021
Verifica en Facturaci
on.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUCHUA LTDA
RENDAS DE VESTIR
ARTURO PRAT 614
SANTA BARBARA
CIF: RUT: 76.633.691-4

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA
1x2290,00 ARTICULO TEMPORAL 2.290,00

1 ARTIC. TOTAL: 2.290,00 PESO

EFFECTIVO: 2.290,00 CAMBIO: 0,00

No: 308040118 04-08-2023 14:42:26
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA



Email: dispack@gmail.com
Sucursal: Isabel Riquelme 1028 - Chillán
Fono: (+56) 9 94711649
Email: dispackchillan@gmail.com
Sucursal: Lautaro 1345 - Temuco
Fono: (+56) 9 93921269
Email: dispacktemuco@gmail.com
Bodega: Av. Gab. Mistral 1255, Bcd. 16 - Los Angeles.
Bodega: Av. Gab. Mistral 1255 6C - Los Angeles.

DISPACK

R.U.T.: 76.383.866-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 443420

S.I.I. - LOS ANGELES

Forma Pago: Contado

Vendedor: Francisco Salas

Sucursal: LOS ANGELES

Glosa: despacho / municipalidad santa barbara

Fecha Emisión: 04/08/2023 11:18:05

Descripción	Total
€221 Saco papel 2 kg eco 100 un 4,00 x 1.790,00	7.160 //
€103 Vaso term 10 oz 1.000,00 x 42,00	42.000 // -2.999
4250 Canasto n°1 600,00 x 55,00	33.000 //
1210 Gorro clip 100 un 1,00 x 2.090,00	2.090 //
1223 Guante Latex M 100 un HD 1,00 x 3.790,00	3.790 //
€109 Servilleta coctel 300 un Regio 5,00 x 1.590,00	7.950 //

NETO \$ 78.144

I.V.A. 19% \$ 14.847

TOTAL \$ 92.991



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014

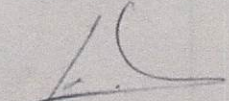
Verifique documento: www.sii.cl



5

RECIBO DE DINERO

Recibí de la Asociación de Funcionarios Municipales de Santa Bárbara (ASEMUCH), Representada por la Srta: YESENIA COFRE SALAMANCA, la cantidad de \$140.000 mil pesos, por concepto de 1000 Unidades, masas de Sopaipillas (\$140 c/u), para ser vendida en Bingo a realizarse día 04 Agosto del 2023.-


MARCELO DIAZ CACERES
RUT N° 14.274.304-3


YESENIA COFRE SALAMANCA
RUT N° 15.206.240-0



6



BOLETA ELECTRONICA
N° 274946
S.L. LOS ANGELES

CRISTIAN RAFAEL LAGOS VALLEJOS
DISTRIBUIDORA LIREL
CALLE DISTRIBUIDORA LIREL Y CALLES- VENTA
DE CIGARRILLOS Y CONFITE
Direccion: ARTURO PRAT 859

Municipalidad SANTA BARBARA
CALLE SANTA BARBARA
Fono: +56 2 2212 1733
Ventas: +56 2 2212 1733
Fecha: 2023-08-04
Fecha de Pago: 2023-08-04

CANT	ITEM	VALOR \$	DESC	SUBTOTAL
4	COLA COLA	5.70438		
1	LIROS			
1	TANTA PLE 3			
1	LIRO			
1	SPRIT PLE			
1	LIROS			

IMPORTE	\$ 8.274
IVA BEBIDAS 14%	\$ 419
IVA BEBIDAS 18%	\$ 35
IVA SERV. 2%	\$ 0

711.000
Chile

1 Parada

www.boleta.cl
22-08-2023 11:00:00
http://boleta.cl

R.U.T.: 5798270

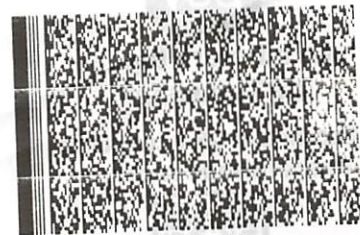
K
A Carbon
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 274946

JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
GIRO: SUPERMERCADO, PANADERIA, VENTA MADERAS, HOTEL,
CASA MATRIZ: ARTURO PRAT 682, S
ANTA BARBARA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
SANTIAGO
FECHA: 2023-08-04 22:58:26

Descripcion
Valor
Compra General
\$ 13.740

TOTAL:
\$ 13.740

El IVA de esta boleta es
\$ 2.194



Timbre Electronico S
.I.I.
Res. 80 del 2021
Verifica en Facturaci
on.cl
* Creado con APP Facturacion.cl



(7)

VALE POR N° 85

02 Sacos de Carbon

\$ 16.000. Yub Yri.

RHEIN. 327.151 DIA 4 MES 8 AÑO 23 FIRMA:

VALE POR N° 20

01 Flete

Manoal SA Manuel Molina

\$ 6.000.

Traslado Municipalidad

RHEIN. 327.151 DIA 05 MES 08 AÑO 23 FIRMA: My

VALE POR N° 21

Manoal

Traslado Bebidas,

sillas liceo.

\$ 20.000.

Desde Distribuidora y

Liceo

RHEIN. 327.151 DIA 05 MES 08 AÑO 23 FIRMA: My





CRISTIAN RAFAEL LAGOS VALLEJOS
DISTRIBUIDORA EIRL
DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES- VENTA DE
CIGARRILLOS Y CONFITES

ARTURO PRAT 859
SANTA BARBARA
Mail: cristian.lagos.vallejos@gmail.com
Teléfono: +56 9 9219 2735

RUT: 76.121.111-0
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 13493

S.I.I. - LOS ANGELES

SEÑOR: EDNA MADELINE ZAGAL BUSTOS
RUT: 13.579.311-6
GIRO: Sin Giro
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 883
COMUNA: SANTA BARBARA

FECHA EMISIÓN: 05/08/2023
FECHA VENCIMIENTO: 05/08/2023

CIUDAD: SANTA BARBARA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
BODEGA UNO TINTO 5 LITROS	\$ 5.197,13	8	\$ 41.577
COCA COLA EXPRESS 237 CC	\$ 262,77	337	\$ 88.553
FANTA EXPRESS 237 CC	\$ 279,07	67	\$ 18.698
SPRITE EXPRESS 237 CC	\$ 279,07	103	\$ 28.744

Nota:

SE FACTURA LO VENDIDO SEGUN LA GUIA 519

Son: DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 177.572
ILA BEBIDAS 10%	\$ 4.744
ILA BEBIDAS 18%	\$ 15.940
ILA CERVEZAS 20.5%	\$ 0
ILA DESTILADOS 31.5%	\$ 0
ILA VINOS 20.5%	\$ 8.523
I.V.A. 19%	\$ 33.739
TOTAL (\$)	\$ 240.518

ORIGINAL



CRISTIAN RAFAEL LAGOS VALLEJOS
DISTRIBUIDORA EIRL
 DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES- VENTA DE
 CIGARRILLOS Y CONFITES
 ARTURO PRAT 859
 SANTA BARBARA
 Mail: cristian.lagos.vallejos@gmail.com
 Teléfono: +56 9 9219 2735

RUT: 76.121.111-0
GUÍA DE DESPACHO
ELECTRÓNICA

N° 519

S.I.I. - LOS ANGELES

SEÑOR(ES): EDNA MADELINE ZAGAL BUSTOS
RUT: 13.579.311-6
GIRO: SIN GIRO
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 883
COMUNA: SANTA BARBARA
DIRECCIÓN DESPACHO: ARTURO PRAT 883
DESTINATARIO DESPACHO: EDNA MADELINE ZAGAL BUSTOS
TIPO TRASLADO: CONSIGNACIONES

FECHA EMISIÓN: 04/08/2023
CIUDAD: SANTA BARBARA
CIUDAD DESPACHO: SANTA BARBARA
COMUNA: SANTA BARBARA

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
7150 BODEGA UNO TINTO 5 LITROS	\$ 5.197,13	12	\$ 62.366
360 COCA COLA EXPRESS 237 CC	\$ 262,77	360	\$ 94.597
FANTA EXPRESS 237 CC	\$ 279,07	120	\$ 33.488
SPRITE EXPRESS 237 CC	\$ 279,07	240	\$ 66.977

Total Abonado

\$ 0



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 68 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl



TOTAL NETO (\$)	\$ 257.428
IVA	\$ 48.911
ILA BEBIDAS 10%	\$ 10.047
ILA BEBIDAS 18%	\$ 17.027
ILA CERVEZAS 20.5	\$ 0
ILA DESTILADOS 31.5	\$ 0
ILA VINOS 20.5	\$ 12.785
TOTAL	\$ 346.198

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : ARTURO PRAT 942
Comuna : SANTA BARBARA

Cod. Estacion : 20124

RUT : 76481595-5
R.Social : SUC COM E INV HNOS PARRA ALVARE
Zona : STIBLE
Giro : ESTACION DE SERVICIO VIA COMB
C.Matriz : ARTURO PRAT 942
Comuna CH: SANTA BARBARA

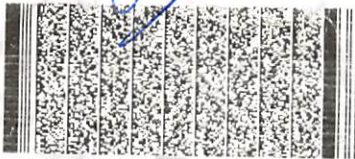
Boleta Electronica: 1976566
SII : LOS ANGELES
Fecha Emision : 2023-08-04 / 17:41:18
Nro. transaccion : 201240000001956545
Sortido : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : CRISTOFER ANDRES SEPULVEDA

Fidelidad : Full Copec
CLAUDIO CERDA

Esta compra acumulo 150
puntos Full Copec

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	11.628	1290	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.356 0
Propina 0
MONTO NETO \$ 9.856
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 3.271
MONTO IVA \$ 1.873
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : ARTURO PRAT 942
Comuna : SANTA BARBARA

Cod. Estacion : 20124

RUT : 76481595-5
R.Social : SUC COM E INV HNOS PARRA ALVARE
Zona : STIBLE
Giro : ESTACION DE SERVICIO VIA COMB
C.Matriz : ARTURO PRAT 942
Comuna CH: SANTA BARBARA

Boleta Electronica: 1976324
SII : LOS ANGELES
Fecha Emision : 2023-08-05 / 15:39:28
Nro. transaccion : 201240000001955376
Sortido : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MAXIMILIANO BURGOS

Fidelidad : Full Copec
CLAUDIO CERDA

Esta compra acumulo 100
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	7.752	1290	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.356 0
Propina 0
MONTO NETO \$ 6.571
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.181
MONTO IVA \$ 1.248
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

Combustible Yemina

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SHELL ARTURO PRAT F457
SERGIO EFRAIN CABRERA VENEGAS
ARTURO PRAT SN SN
SANTA BARBARA
RUT: 10.116.725-9
597007724209-8V000416-121 243

VALIDO COMO BOLETA

04/08/2023 09:12:37 A0000000051010
VISA DEBITO ****6030 C-DB
MONTO VENTA: \$12.605
IVA: \$2.395
TOTAL: \$15.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 018099 AUTORIZACION: 235552

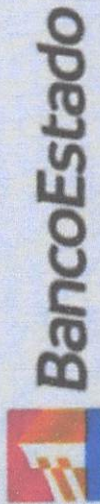


Notificación de compra - BancoEstado

BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>

04/08/2023 16:08

Para: claudio.sepulveda@santabarbara.cl



CLAUDIO HERNAN SEPULVEDA

Se ha realizado una compra por \$ 15.000 en SHELL ARTURO PRAT F457 SANTA BARBARACL asociado a su tarjeta de Débito terminada en **** 7586 el día 04/08/2023 a la



Desde la App es
más fácil

Actívala con tu Clave
de Cajero Automático

Encuéntrala en:



Google Play



App Store





MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES

11

OF. ORD. INT. N°: 3

ANT. :

MAT. : LO QUE INDICA.

SANTA BÁRBARA, 05 de Julio de 2023

A : CLUB DE LEONES MULCHEN

DE : COMISIÓN ORGANIZADORA DE BINGO
ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES
SANTA BARBARA

Queremos manifestar nuestro agradecimiento por facilitar los 200 cartones de Bingo cuya actividad se llevó a cabo el día 4 de agosto del 2023, los fondos recaudados irán en beneficios de funcionarios municipales que están pasado por estados delicados de salud Mediante el presente.

La actividad resulto todo un éxito con una amplia participación de la comunidad, por tal razón a modo de aportar a sus fines sociales es que realizamos una donación a ustedes como organización la suma de \$30.000 para los fines que estimen conveniente.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud..

CLAUDIO CERDA ROZAS
COMISIÓN ORGANIZADORA DE BINGO

Distribución:

- La Indicada.
- Archivo ASEMUCH.



RECIBO DE DINERO

RECIBÍ DE LA ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE SANTA BARBARA, (ASEMUCH), REPRESENTADA POR LA SRTA. YESENIA COFRE SALAMANCA, LA CANTIDAD DE \$ 100.000.- (Cien mil pesos) POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE BINGO CONSISTENTE EN 500 CARTONES DEL JUEGO, POR \$ 200.- CADA UNO.-



EDGARDO PIZANI WHITE



YESENIA COFRE SALAMANCA

SANTA BARBARA, 05 DE AGOSTO DE 2023



RECIBO

Prestación de Cartones de Bingo.



Juan Jaña Rivera.

ANIMACIÓN

Fono: 995009884 - 989788412 412314212

JJManzano N° 280 Chillancito

Cartones.....	300	Folio N°	
Tablero		SI NO	N°
Tómbola		SI NO	N°
Caja de 75 bolitas		SI NO	N°
Caja de 30 autoadhesivos		SI NO	N°

NOTA

La pérdida de un cartón de bingo es de \$ 5.000 c/u

La pérdida de bolitas es de \$ 500 c/u

Multa por día de atraso de Devolución \$ 1.500 c/d

Entrega..... Devolución.....

VALOR \$ 215.000 Mas Locución \$

Perdida decartones \$ TOTAL \$

Concepción 24 de Agosto 2023

RECIBO DE
ENTREGA DE
CARTONES DE BINGO
Firma del Encargado



4.07UF

4.79UF

4.68UF

4.18UF

8.07UF

14

COMPROBANTE DE RECIBO DE DINERO

DETALLE

RECIBO PAGO COMPRA DE 150 QUEQUES PARA VENTA EN EVENTO BINGO EL DÍA 4 DE AGOSTO 2023 (150X\$400)	\$60.000
---	----------

NOMBRE

RUT.

FIRMA





BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

07/08/2023 12:15:10 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$1.287.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIO

CS 7CE9B09B

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

07/08/2023 12:08:33 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$707.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIO

CS 16E7A372

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE

Depositor Vento Alvarado.



ACTA DE ARQUEO CAJA VENTA COCINERIA

FECHA : 04 / AGOSTO / 2023

DETALLE DE ARQUEO EN BILLETES			
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
53	\$ 1.000	53.000	CINCUENTA Y TRES MIL
01	\$ 2.000	2.000	DOS MIL
15	\$ 5.000	75.000	SETENTA Y CINCO MIL
71	\$ 10.000	710.000	SETESCIENTOS DIEZ MIL
22	\$ 20.000	440.000	CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL
TOTAL EN BILLETES		1.280.000	UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL

DETALLE DE ARQUEO EN MONEDAS			
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
—	\$ 10	—	
—	\$ 50	—	
20	\$ 100	2.000	DOS MIL
10	\$ 500	5.000	CINCO MIL
TOTAL EN MONEDAS		7.000	SIETE MIL

DETALLE DE ARQUEO EN MONEDAS			
N° CHEQUE	BANCO	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
TOTAL EN MONEDAS			

TOTAL ARQUEO	\$1.287.000
--------------	-------------

NOMBRE DE CAJERO: JAVIER NAVAMETE GUTIERREZ.

FIRMA DE CAJERO
CONFORMIDAD ARQUEO
RUT M. 945.948-8
JAVIER NAVAMETE GUTIERREZ
CONTADOR GENERAL
REG. N° 080010
SANTA BARBARA

FIRMA CONFORME
RECEPCION DE INGRESOS
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES
"ASEMUCH"
Santa Bárbara

ACTA DE ARQUEO CAJA VENTA DE BEBIDAS, CAFÉ Y QUEQUES

FECHA Agosto 04-2023

DETALLE DE ARQUEO EN BILLETES			
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
155	\$ 1.000	155.000.-	
6	\$ 2.000	12.000.-	
10	\$ 5.000	50.000.-	
19	\$ 10.000	190.000.-	
13	\$ 20.000	260.000.-	
TOTAL EN BILLETES		667.000.-	

DETALLE DE ARQUEO EN MONEDAS			
CANTIDAD	DENOMINACIÓN	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
—	\$ 10	—	
68	\$ 50	3.400.-	
146	\$ 100	14.600.-	
24	\$ 500	22.000.-	
TOTAL EN MONEDAS		40.000.-	

DETALLE DE ARQUEO EN MONEDAS			
N° CHEQUE	BANCO	SUBTOTAL	OBSERVACIÓN
TOTAL EN MONEDAS			

TOTAL ARQUEO	707.000.-
--------------	-----------

NOMBRE DE CAJERO: OLIVIA PAEZ CARRASCO.-

FIRMA DE CAJERO
CONFORMIDAD ARQUEO

FIRMA CONFORME
RECEPCION DE INGRESOS



DETALLE VENTA DE CARTONES A LA COMUNIDAD

TOTAL VENTA DE CARTONES 731 2.193.000

Depositos y Transferencias

depósito	245.000	20/07/2023
depósito	95.000	28/07/2023
depósito	155.000	31/07/2023
depósito	290.000	04/08/2023
depósito	415.000	07/08/2023
depósito	278.000	10/08/2023
transferencia	250.000	28/07/2023
transferencia	135.000	31/07/2023
Transferencia	95.000	01/08/2023

Total Depósitos y trasferencias 1.958.000

Otros Pagos

pago de cartones concepción	45.000	01/08/2023
pago de cartones Edgardo P.	50.000	03/08/2023
bencina	10.000	04/08/2023
pago de cartones de bingo Mulchén	30.000	05/08/2023
bencina	10.000	05/08/2023
Queques	60.000	08/08/2023
bencina claudio Sepúlveda y Yesenia cofre	30.000	09/08/2023

Obs: Los comprobantes se encuentra en el primer anexo

Total pago otros gastos 235.000

Diferencia 0





BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

20/07/2023 13:16:44 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$245.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS EE6AABDB

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

28/07/2023 13:42:08 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$95.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS 9B104CC1

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

31/07/2023 13:28:30 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$155.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS 8A20136C

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

04/08/2023 13:39:00 Terminal:1117
Cajero : psxxJAAv-k
Cuenta : 55761038582
Monto : \$290.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS 668D32FD

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



787.000



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

07/08/2023 12:16:01 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : **55761038582**
Monto : **\$415.000,00**
Titular :
ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIO

CS 9B7A9F3E

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara
AHORROS
Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

10/08/2023 10:39:09 Terminal:3498
Cajero : smAuqIhJla
Cuenta : **55761038582**
Monto : **\$278.000,00**
Titular :
ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIO

CS B80A5728

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



683.000



La transferencia se ha realizado con éxito

Monto	\$ 250.000
Para	asemuch
RUT	73581600
Cuenta	Ahorro 55761038582
Banco	BancoEstado



Desde	Cuenta Corriente 54200005280
-------	------------------------------

Mensaje	VENTA DE BINGOS
---------	-----------------

Fecha y hora	28/07/2023 15:34
--------------	------------------

N° Transacción	7090419
----------------	---------





La transferencia se ha realizado con éxito

Monto	\$ 135.000
Para	asemuch
RUT	73581600
Cuenta	Ahorro 55761038582
Banco	BancoEstado



Desde	Cuenta Corriente 54200005280
-------	------------------------------

Mensaje	Ventas de Bingos
---------	------------------

Fecha y hora	31/07/2023 11:40
--------------	------------------

N° Transacción	7016027
----------------	---------





La transferencia se ha realizado con éxito

Monto	\$ 95.000
Para	asemuch
RUT	73581600
Cuenta	Ahorro 55761038582
Banco	BancoEstado



Desde	Cuenta Corriente 54200005280
-------	------------------------------

Mensaje	venta de bingos
---------	-----------------

Fecha y hora	01/08/2023 17:33
--------------	------------------

N° Transacción	7066917
----------------	---------



N°	ENTREGADO A	FECHA ENTREGA	ESTADO PAGADA O PENDIENTE	TRASFERENCIA O EFECTIVO	FECHA DE PAGO
241	FABIANA ORELLANA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	28/07/2023
242	FABIANA ORELLANA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	28/07/2023
243	FABIANA ORELLANA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	28/07/2023
244	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
245	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
246	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
247	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
248	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
249	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
250	LORENA CERDA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
251	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
252	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
253	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
254	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
255	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
256	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
257	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
258	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
259	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
260	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	01/08/2023
261	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	01/08/2023
262	PAULINA VALLEJOS	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	01/08/2023
263	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
264	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
265	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
266	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
267	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
268	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
269	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
270	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
271	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
272	VENTA DIRECTA	18/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	18/07/2023
273	YESENIA COFRE	18/07/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	25/07/2023
274	YESENIA COFRE	18/07/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	25/07/2023
275	LORENA CERDA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
276	LORENA CERDA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
277	LORENA CERDA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
278	KARINA JARA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
279	KARINA JARA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
280	KARINA JARA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
281	KARINA JARA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
282	KARINA JARA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
283	ERIKA MUÑOZ	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
284	ERIKA MUÑOZ	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
285	NICOL DONOSO	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
286	NICOL DONOSO	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
287	NICOL DONOSO	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
288	NICOL DONOSO	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
289	VENTA DIRECTA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
290	VENTA DIRECTA	19/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	19/07/2023
291	YESENIA COFRE	19/07/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	25/07/2023
292	YESENIA COFRE	19/07/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	25/07/2023
293	EDNA ZAGAL	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
294	EDNA ZAGAL	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
295	EDNA ZAGAL	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
296	EDNA ZAGAL	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
297	EDNA ZAGAL	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
298	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
299	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
300	CARMEN VEJAR	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
301	CARMEN VEJAR	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	21/07/2023
302	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
303	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
304	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
305	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
306	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
307	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
308	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
309	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023
310	VENTA DIRECTA	20/07/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	20/07/2023



681 YESENIA COFRE	01/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	02/08/2023
682 VICTORIA GARCIA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	05/08/2023
683 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
684 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
685 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
686 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
687 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
688 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
689 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
690 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
691 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
692 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
693 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
694 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
695 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
696 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
697 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
698 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
699 VENTA DIRECTA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
700 KARINA JARA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
701 KARINA JARA	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
702 YANET CONTRERAS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
703 YANET CONTRERAS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
704 YANET CONTRERAS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
705 YANET CONTRERAS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	02/08/2023
706 SALVARORA GOMEZ	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
707 SALVARORA GOMEZ	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
708 PAULINA VALLEJOS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
709 PAULINA VALLEJOS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
710 PAULINA VALLEJOS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
711 PAULINA VALLEJOS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
712 PAULINA VALLEJOS	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
713 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
714 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
715 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
716 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
717 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
718 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
719 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
720 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
721 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
722 PILAR MERCADO	02/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023
723 PABLO PARDO	03/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	04/08/2023
724 PABLO PARDO	03/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	04/08/2023
725 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
726 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
727 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
728 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
729 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
730 PROPAGANDA RADIO	03/08/2023			
731 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
732 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
733 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
734 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
735 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
736 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
737 EVELYN JELDRES	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
738 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
739 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
740 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
741 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
742 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
743 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
744 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
745 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
746 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
747 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
748 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
749 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
750 VENTA DIRECTA	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	03/08/2023
751 BELEN SALAMANCA	03/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	03/08/2023
752 BELEN SALAMANCA	03/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	03/08/2023
753 BELEN SALAMANCA	03/08/2023	PAGADAS	TRANSFERENCIA	03/08/2023
754 PILAR MERCADO	03/08/2023	PAGADAS	EFFECTIVO	07/08/2023



977 VENTA GIMNACIO	04/08/2023 PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
978 VENTA GIMNACIO	04/08/2023 PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
979 VENTA GIMNACIO	04/08/2023 PAGADAS	EFFECTIVO	04/08/2023
980 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
981 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
982 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
983 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
984 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
985 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
986 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
987 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
988 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
989 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
990 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
991 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
992 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
993 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
994 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
995 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
996 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
997 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
998 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
999 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		
1000 NO VENDIDAS	04/08/2023 NO VENDIDAS		

[Handwritten signature]



Depósitos Vales Antónos. Funcionarios



BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara

AHORROS

Comprobante Depósito Efectivo
Sin Libreta

02/08/2023 13:41:35 Terminal:3498
Cajero : swBFswDuB-
Cuenta : 55761038582
Monto : \$36.000,00
Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS 000B1B7E

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



[Handwritten signature]
02/08/2023

240 cantones.





BancoEstado

Sucursal Sucursal 557 Santa Barbara

AHORROS

Comprobante Depósito Efectivo

Sin Libreta

25/07/2023 13:35:32 Terminal:3498

Cajero : swBFswDuB-

Cuenta : **55761038582**

Monto : **\$684.000,00**

Titular :

ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS

CS

FAID065A

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

**Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja**

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en CMF

COPIA CLIENTE



PRODUCTOS SOBRANTES EN STOCK

CANTIDAD	DESCRIPCION	MONTO
1	caja de Aceite	\$ 16.572
1	Bolsa de Cucharas	\$ 3.590
2	Botellas Ají	\$ 3.000
314	envases de papas	\$ 17.270
425	vasos térmicos	\$ 17.850
1	servilletas	\$ 1.690
1	gorro	\$ 2.090
1	Saco papel	\$ 1.790
6	Mayonesa	\$ 15.300
1	Ají Bolsa	\$ 1.760
3	Kétchup	\$ 7.650
3	mayonesa c/limón	\$ 7.470
2	Mostaza	\$ 2.480
1	Canela	\$ 1.990
1/2	Malla de Cebollas	\$ 5.000
	NETO	\$ 105.502
	19%	\$ 20.045
	Total	\$ 125.547
	Sopaipillas	\$ 42.000
		\$ 167.547

Ch. v.

