

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°20 de 02 de febrero de 2022
FECHA RENDICION:	25-08-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	26-07-2022	764096843	Falabella Retail S.A	Compra de chaquetas Softshell para equipo de Sede Arica	1 Chaqueta Softshell	\$19.980
2	26-07-2022	764286116	Falabella Retail S.A.	Compra de chaquetas Softshell para equipo de Sede Arica	2 Chaquetas Softshell	\$39.980
3	27-07-2022	18162892	CGE S,A	Pago de consumo electrico oficina Sede Arica	Servicio eléctrico	\$12.000
4	28-07-2022	44175	Inv. Import Ltda.	Servicio estacionamiento vehiculo institucional para actividad	Estacionamiento	\$2.000
5	28-07-2022	43586220	Lapiz Lopez	Compra de lapiceras y plumones equipo Sede Arica	Plumones y lapiceras	\$30.350
6	04-08-2022	952	Radio Raxi YA!	Traslado funcionaria Natalia Cuello actividad de promoción FASIC	Traslado de funcionaria Sede Arica	\$3.000
7	17-08-2022	13397	Soc. Alfaro Inversiones Ltda.	Servicio Estacionamiento vehiculo institucional para reunión	Estacionamiento	\$2.000
8	18-08-2022	18351078	Agua del Altiplano	Pago consumo agua potable	Servicio agua potable	\$3.600
9	19-08-2022	7282483	Librería Yanulaque	Compra material actividad promocion Murales	Plumones, papel kraft, etiquetas	\$21.140
10	19-08-2022	5116353	Librería 81	Compra de Tijera/ guillotina para Sede Arica	Tijera tipo Guillotina portátil	\$8.500
11	19-08-2022	12092	Librería 81	Compra de material actividad promocion	Plumones, lapices, cartulinas	\$6.400
12	19-08-2022	100005116380	Librería 81	Compra de material actividad promoción	Lapiceras, Post. It	\$6.400
13	19-08-2022	46295	Inv. Import Ltda.	Servicio Estacionamiento vehiculo institucional reunión	Estacionamiento	\$2.000
14	25-08-2022	20523	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de limpieza y aseo vehiculo institucional	Limpieza vehiculo	\$8.500
TOTAL RENDIDO						\$165.850

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$165.850
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$34.150

Observaciones:





NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE
NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$59.960
22.05.001	Electricidad	\$12.000
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$6.000
22.04.001	Materiales de Oficina	\$72.790
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.000
22.05.002	Agua	\$3.600
22.08.001	Servicios de Aseo	\$8.500
TOTAL		\$165.850

Revisado por:
 EUR
 VºBº
 EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$12.000
22.05.002	Agua	\$3.600
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	\$59.960
22.04.001	Materiales de Oficina	\$72.790
22.12.002	Gastos Menores	\$17.500
TOTAL		\$165.850

EUR/VOI/GDP





www.falabella.com

Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal : Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de
Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas
Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería,
Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y
Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión
y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

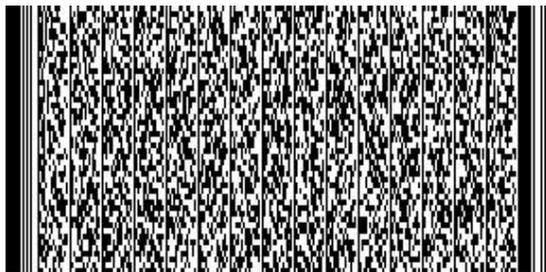
Actividad Económica : 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 764096843

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ NORTE 730
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3554 Secuencia: 87184
Fecha : 26-07-2022 Hora: 11:24
Vendedor : 125016
PATRICIA ANGELI CASTRO CAMPOS

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2008163646002	POLAR SOFTSHE	19990
	SUBTOTAL	19990
	TOTAL	19990
	NETO	16798
	IVA 19%	3192
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	19990
	REC TER ECOMPAY	19990
T 26/07/22	1 VENTA	19990 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6159075050/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



012607222000355487184007640968430000000000



www.falabella.com

Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal : Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de
Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas
Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería,
Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y
Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión
y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

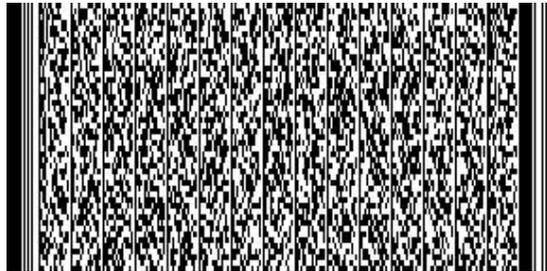
Actividad Económica : 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 764286116

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ NORTE 730
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3588 Secuencia: 23752
Fecha : 26-07-2022 Hora: 11:22
Vendedor : 125016
PATRICIA ANGELI CASTRO CAMPOS

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2008163643001	POLAR SOFTSHE	19990
2008163640000	POLAR SOFTSHE	19990
	SUBTOTAL	39980
	TOTAL	39980
	NETO	33596
	IVA 19%	6384
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	39980
	REC TER ECOMPAY	39980
T 26/07/22	1 VENTA	39980 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6159073926/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



012607222000358823752007642861160000000000

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA

Subestación: Chinchorro

Sector Tarifario: Arica Stxa-1-s2 - Tramo: 1

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18162892

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 26 Jul 2022

Sr. (a) Aserfin Ltda.
Rut: 79.560.260-7
Giro: Otras Actividades de Servicios de Apoyo
Dirección de Envío: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA
Ruta: M0118010-0160 | **Var.**
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$12.000

Monto del Período 25 JUN - 25 JUL

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

Cupón
de pago

N° Cliente

9096010

Fecha de vencimiento

10 Ago 2022

Total a pagar

\$ 12.000



04011014103771909601000000120006

Último Pago: el 29 Jun 2022 por un monto de \$ 10.200 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	1.071
Cargo por Servicio Público	\$	34
Electricidad Consumida (67 kWh)	\$	7.982

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	57
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 15

Total exento	\$	34
Total neto	\$	10.020
19% IVA	\$	1.904
Total Emisión	\$	11.958
Otros	\$	42
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 12.000**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

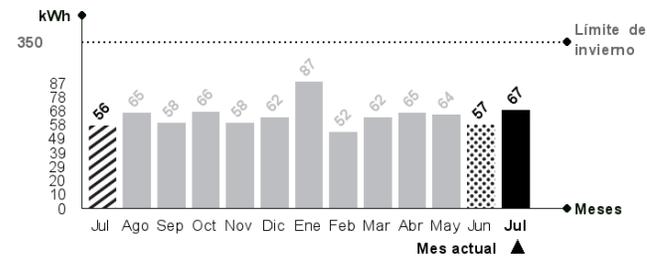
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 25/06/2022 - 25/07/2022 Fecha estimada próxima lectura: 25/08/2022

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 28.711 kWh Anterior - 28.644 kWh 67 kWh	1	67 kWh
Consumo total del mes = 67 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

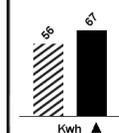
Transporte de la electricidad:

Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:

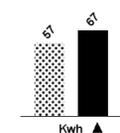
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 20% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 18% más energía que el mes pasado.



Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

✓ ¡Compra exitosa!

Tienda:

SENCILLITO CGE

Monto:

\$12.000

Detalle de la compra:

Fecha:

27/07/2022

Hora:

18:09

Orden de Compra:

31916FE32

Cód. autorización:

100898

Tipo de tarjeta:

Débito

Número de Tarjeta:

0722



Esta transacción se realizó bajo un sistema seguro

Comprobante de pago sencillit.com

N° DE ORDEN 7FB7EF786

Pago Total: **\$ 12.000**

Cliente:

Vbahamondes
vbahamondes@defensorianinez.cl

Medio de pago: Webpay Redcompra

Fecha de pago: 27 de Julio de 2022 18:09

Empresa	Convenio	N° Cliente	N° Serie	Monto
	CGE	9096010	31916FE32	\$ 12.000

Pago Total \$ 12.000

Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas compañías actualizan el saldo dentro de las 24hrs. posteriores al pago.

Página 1 de 1

Gracias por pagar de la forma más sencilla

600 600 3017 2 2836 8221

sencillit.com

R.U.T. : 785249208
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 44175

INV INMOPAR LTDA
INV INMOPAR LTDA
THOMPSON N 178
Arica

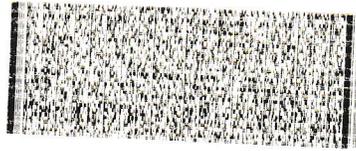
ESTAC VEH. AUTOM. Y PARQUIMETRO
ACTIVIDADES DE HGTELES
COMPRA VIA ALQ. INMUEBLES

FECHA: 28/07/2022 HORA: 13:47
IID: 5100000640

MONTO AFECTOS -----\$2.000

TOTAL : \$2.000

El I.V.A de esta boleta es \$319



IMPORTE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.boletaelectronica.com

Para mayor información:
<https://www.boletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ
ILOP S A
AV. DIEGO PORTALES 640 SN
ARICA

RUT: 80.478.200-1

597033426003-PFT05078-V21.2A1

VALIDO COMO BOLETA

28/07/2022 18:18:04 A0000000031010
VISA DEBITO ****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$25.504
IVA: \$4.846
TOTAL: \$30.350
MONEDA: PESO
OPERACION: 036441 AUTORIZACION: 806658

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 43586220

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR ALONDRA OLIVARES PEREZ

SUCURSAL: LOCAL 360 AV DIEGO PORTALES
640 - ARICA

RUT: 80665666-6

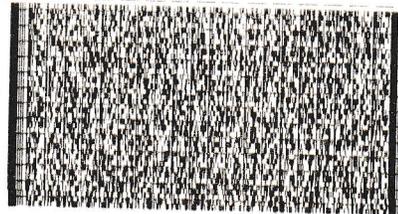
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 28 de Julio de 2022 18:13

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PLUMON FINELINER 03MM LINE L	1	1.890		1.890
PLUMON FINELINER 03MM LINE L	1	1.890		1.890
PLUMON FINELINER 03MM LINE L	2	1.890		3.780
BOLIG TRIPLUS GEL 482 07 ROJO	3	2.090		6.270
BOLIG TRIPLUS GEL 482 07 AZUL	6	2.090		12.540
MARCADOR PERM MET 020 P/F/P	1	1.990		1.990
MARCADOR PERM MET 020 P/F/P	1	1.990		1.990

NETO	25.504
I.V.A.	4.846
MONTO TOTAL	30.350

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico Sii

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos: (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail: radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	08	2022

Nº 00952

Nombre Cliente: Natalia Cuello Ovandoño
Empresa: _____ Hora: 15:00
Se traslado desde: Hotel el sol de Arica
Hasta: 18 de Septiembre #600 - FASIC
Movil: _____ Conductor: -

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000

Natalia Cuello
FIRMA

AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
www.aguasdelaltiplano.cl



600-600-9900
 o también al **2-23612825**

RUT 76.215.634-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 18351078

EDIFICIO EMPRESARIAL
 PISO 14 S/N OF.143, ARICA
 ARICA

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



001183510780051962100003600

ruta: 1011202301960

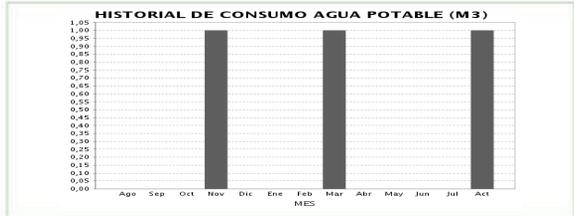
Nº SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 01-09-2022

TOTAL A PAGAR \$ 3.600

Su Consumo es: 1,47 (m3)

Lectura Actual (11-08-2022)	202
Lectura Anterior (13-07-2022)	201
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,47
Consumo Facturado (m3)	1,47



Fecha Estimada Próxima Lectura 12-09-2022

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (20-07-2022) \$ 1.100
 Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/06/2022
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 73,91
 Prorrateo 0,64%
 Diferencia medidor Remarcador +0,47
 Tipo prorrateo -Consumo

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.070,00	1.070
Consumo agua potable	1,47	1.165,99	1.714
Servicio alcantarillado	1,47	430,70	633
Tratamiento aguas servidas- Emisario	1,47	116,36	171
Total Servicios Mes			3.588
Total Venta Mes			3.588
Ajuste Sencillo Débito			12

Factor de Cobro 1
 Nº de Medidor 11886
 Diámetro de Medidor 19

FECHA EMISIÓN 17-08-2022

Monto Neto	3.015
I.V.A.	573
TOTAL A PAGAR	3.600

Powered by Paperless



Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl

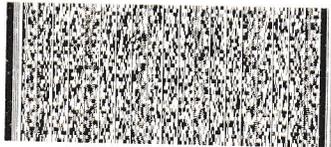
Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



SOCIEDAD ALFARO INVERSIONES LIMITADA
77.033.809-3
Giro: PLAYA ESTACIONAMIENTO/SERVICIO
DE ALMACENAMIENTO
18 DE SEPTIEMBRE 106
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.397
REF. VENDEDOR: 17368551-3
Fecha: 2022-08-17 11:45:32

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 2022
ARICA

RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20090-V21.2A1

VALIDO COMO BOLETA

19/08/2022 10:53:40 A0000000031010
VISA DEBITO ****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$17.765
IVA: \$3.375
TOTAL: \$21.140
MONEDA: PESO
OPERACION: 013990 AUTORIZACION: 352168

GRACIAS POR SU COMPRA
21 DE MAYO 2022
RUT: 81.056.900-K
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7282483

VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO
FECHA: 19-08-2022 HORA: 10:53:04

DETALLE	CANTI.	TOTAL
PAPEL KRAFT 80X110 (R400H	10	2500
RESMA OF COUCHE	1	5600
PLUMON PERM SHARPIE 12C T	1	8650
ETIQUETA LAVORO 35*70MM B	1	490
POST-IT KORES 76X76 AMARI	1	650
POST-IT KORES 76X76 NARAN	1	650
POST-IT KORES 76X76 VERDE	1	650
POST-IT KORES 76X76 MAGEN	1	650
POST-IT KORES 76X76 CELES	1	650
POST-IT KORES 76X76 ROSAD	1	650

TOTAL BOLETA: 21.140



Venta Tarjeta de Débito
Librería 81 | 76.689.455-0
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81 18
DE SEPTIEMBRE 257 80-81 0, Ari
ca

597040508228 ID: 3028
19/08/2022 12:53:48 ****0722
VISA DEBITO A0000000031010
Monto \$ 8.500
IVA \$ 1.357
Total \$ 8.500

N° Trans: 000005116353
Cód. Aut: 350370

VÁLIDO COMO BOLETA

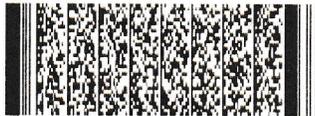
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012092

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 19-08-2022 12:58:20

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 6.400
MONTO NETO:	\$ 5.378
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.022
TOTAL:	\$ 6.400



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 000005116568
Código autorización: 005816



Venta Tarjeta de Débito
Librería 81 | 76.689.455 0
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81 18
DE SEPTIEMBRE 257 80-81 0, Ari
ca

597040508228 ID: 3028
19/08/2022 12:54:22 ****8240
MAESTRO A0000000043060
Monto \$ 6.400
IVA \$ 1.021
Total \$ 6.400
N° Trans: 100005116380
Cód. Aut: 006549

VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.: 785249208
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 46295

INY TIMMOPARTIDA
INY TIMMOPARTIDA
TIMMOSON N 178
ARICA
ARICA

ESTAC VEH. AUTOS. Y PARQUIMETRO

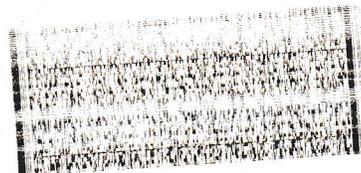
ACTIVIDADES DE HOTELERIAS
COMPRA VIA ALQ. INMOBILES

FECHA: 19/08/2022 HORA: 11:24
TID: 5160060040

PUNTO DE VENTA \$2.000

TOTAL: \$2.000

El v. A de esta boleta es 5319



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.vtasboletaelectronica.com

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5

Giro:

CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST. VEHICULOS, CONTRATISTA OBRAS MEN
COLON 308

Arica, Arica

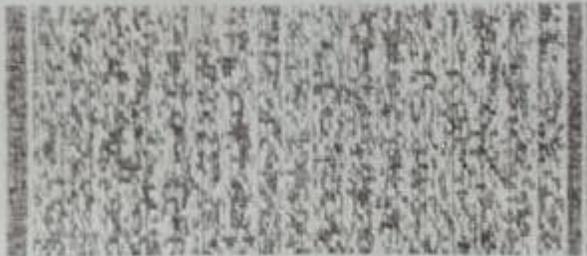
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.523

REF. VENDEDOR: 8527821-5

Fecha: 2022-08-25 10:02:46

Monto Total \$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.357



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal
