

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	02-08-23	N°287046	SOC. CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA – CHILLÁN S.A.	PAGO TAG	PAGO FACTURA DE TAG DEL PERIODO, VEHÍCULO SEDE.	\$5.600.-
2	14-08-23	N°89648845	ESSBIO S.A.	PAGO AGUA	PAGO BOLETA AGUA, MES AGOSTO, SEDE.	\$14.080.-
3	28-08-23	N°807	SELLOS Y COMPLEMENTOS NATALIA VEGA E.I.R.L.	TIMBRE A TINTA LOGO	COMPRA TIMBRE MANUAL DE LOGO SEDE, PARA MATERIAL.	\$27.200.-
4	30-08-23	N°707342473	SODIMAC S.A.	REPUESTO TOALLAS PAPEL	COMPRA REPUESTOS DE TOALLA PARA DISPENSADORES SEDE.	\$23.980.-
5	30-08-23	N°708903933	SODIMAC S.A.	DISPENSADORES TOALLAS	COMPRA 2 DISPENSADORES TOALLAS PARA BAÑO SEDE.	\$59.980.-
6	30-08-23	N°707921689	SODIMAC S.A.	CONTENEDOR BASURA	COMPRA BASURERO GRANDE PARA SEDE.	\$60.980.-
7	30-08-23	N°2059004256	SUPERMERCADO LÍDER - EINSTEIN	ARTÍCULOS ASEO SEDE - 65000	ARTÍCULOS DE ASEO PARA COCINA Y BAÑOS DE SEDE.	\$42.600.-
8	30-08-23	N°708122289	SODIMAC S.A.	DISPENSADOR SEDE	COMPRA 3° DISPENSADOR PARA COCINA DE SEDE.	\$29.990.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$264.410.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$264.410.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$590.-

Observaciones:
Queda un saldo de \$590.-



Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO
UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$5.600
22.05.002	Agua	\$14.080
22.04.001	Materiales de Oficina	\$27.200
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$217.530
	TOTAL	\$264.410

Revisado por:

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$14.080
22.12.002	Gastos Menores	\$250.330
	TOTAL	\$264.410

EUR/DVM/FBM/meq



WWW.SURVIAS.CL

COMPROBANTE DE PAGO SERVIPAG

La transacción fue realizada con éxito.

Información de las transacciones

numero de comprobante	N° 33923442
monto cancelado	\$ 5.600
Identificador de Cliente	N° 1690983012
fecha de pago	02-08-2023
Documento	FE 1891177
web del comercio	www.survias.cl



Sr(a): FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 02-08-2023 09:30:38

• **Número de Transacción: 08230802093038744896**

Cuenta de Cargo	CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag	EXP0005420230833923442			
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL BP SURVIAS	Boton de pago Estandar	1690983012	1690983012	5.600
Monto Total				\$5.600



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ®
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
©Condiciones de Uso.



Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Fabiola Carolina Burgos Meier
 Fecha : 02/08/2023
 Hora Transacción : 09:31
 N° de Consulta : 33923442
 Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 02/08/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 5.600 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL BP SURVIAS		N° 1690983012	\$ 5.600	N° 393127	

CRC: A02uA051

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



Descubre las experiencias que hemos preparado para ti en **MundoPAG**.
 Accede con tu usuario en Servipag.com y ¡listo!





EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.

Documento Electrónico Recibido

**SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5
TALCA-CHILLAN S.A.**

Giro: Servicios prestados por concesionarios de carreteras
CERRO EL PLOMO 5420 PISO 15 OF. 1501 - LAS CONDES

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
R.U.T.: 62.000.410-3
GIRO: Sin Giro
DIRECCION: CARMEN SYLVA,2449,.
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 77.337.752-9

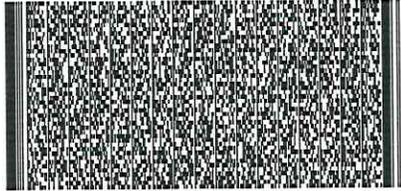
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 287046

S.I.I.

Fecha Emision: 24 de Julio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Viajes TAG del Periodo	1 Unid	5.600			5.600



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO \$ 5.600
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.600

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.
 Rut: 77.337.752-9
 Actividad Servicios prestados por
 Concesionarios de carretera
 Casa Matriz: Cerro El Plomo 5420, Las Condes



R.U.T.: 77.337.752-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N°287046

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ
 R.U.T. : 62000410-3
 Giro : Sin Giro
 Dirección : CARMEN SYLVA,2449.,
 Comuna - Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO
 Número de usuario : 0010062000410001

ÚLTIMO PAGO	07-07-2023
FACTURACIÓN HASTA EL	15-07-2023
FECHA DE EMISIÓN	24-07-2023
FECHA DE VENCIMIENTO	18-08-2023

Últimos Documentos Emitidos

12.000	2.223.05-23	2023-05-27
13.000		
3.000		
8.000		
1.000		
2.000		
0		

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS Viajes TAG del Período	\$ 5.600
CARGOS AFECTOS	\$ 5.600
TOTAL EXENTOS	\$ 5.600
TOTAL AFECTOS	\$

Cargos del Mes \$ 5.600



Timbre Electrónico SII Res. N° 80 de 2014
 Consulte su boleta: www.servias.cl

TOTAL EXENTO	\$ 5.600
TOTAL A PAGAR	\$ 5.600

DOCUMENTO INTERNO: 1891177



266209041032023081834062876460006065689

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
RDCF79	11-07-2023	13:01:28	P201	2	\$2800
RDCF79	11-07-2023	17:21:36	P101	2	\$2800

(Handwritten signature)

Para mayor información visita www.servias.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Retiro: P101-P201 | Río Claro: P102-P202

Desde ahora también puedes pagar tu boleta o factura en www.servipag.com y en todas sus sucursales y agencias en forma presencial

Patente	Fecha	Hora	Punto Cobro	Categoría	Monto
RDCF79	11-07-2023	17:21	Rio Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2800
RDCF79	11-07-2023	13:01	Rio Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2800
RDCF79	12-06-2023	17:48	Rio Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600
RDCF79	12-06-2023	10:11	Rio Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600
RDCF79	21-04-2023	13:48	Rio Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600
RDCF79	21-04-2023	09:50	Rio Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600
RDCF79	19-04-2023	18:52	Rio Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600
RDCF79	19-04-2023	13:48	Rio Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	2600





Gracias
Hemos recibido
tu pago con éxito.

Estimado/a Cliente:

Los pagos realizados a través de Webpay se reflejarán en su cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Le Enviamos la información de su pago:

Identificador de Transacción	:20230814001136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Identificador Pago	:7764198
Monto Pagado	:\$14080
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:1
Fecha	:14-08-2023
Medio Pago	:Servipag
Nro de Cliente	:1136704



Essbio S.A.
Captación, Depuración y Distribución de Agua
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°157, Oficina 1501
Paseo 15 Torre B, Concepción.
Sucursal: Belfín Horizonte N°345, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 89648845

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
RANCAGUA

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 04/AGO/2023
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 202283213

Su número de servicio es **1136704-6**

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

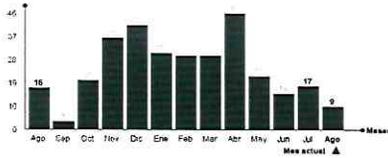
Lectura Actual 27/07/2023
Lectura Anterior 27/06/2023
Consumo Calculado

4310	Cargo Fijo	813
4.301	Consumo Agua Potable	6.112
9,00	Servicio De Alcantarillado	3.968
	Tratamiento Aguas Servidas	3.195

Consumo Facturado

9,00	Subtotal Consumo de Mes	14.088
	Ajuste Sencillo Anterior	1
	Ajuste Sencillo	-9

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 14.080
Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 470

TOTAL A PAGAR 14.080
VENCIMIENTO 22/AGO/2023

Datos Tributarios Neto \$11.839 , IVA \$2.249

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 26/08/2023



Timbre Electrónico SII
Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 07/JUL/2023 Monto: 25.890 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
Copia Boleta 89648845
Monto Total 14.080
Saldo Anterior 0
Vence 22/AGO/2023
Total a Pagar 14.080



08964884501136704014080



600 33 11000
600 37 24000



+3311 41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile



**SELLOS Y COMPLEMENTOS
NATALIA VEGA E.I.R.L.**

Giro: VTA DE SELLOS Y COMPLEMEN,VTA DE
ARTI.DE OFICINA,ESCRIT.Y ESCOLARES
SERRANO 266 1720- SANTIAGO
eMail : STAMPASELLOS@GMAIL.COM Telefono :
22 7894816

R.U.T.:76.625.689- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº807

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

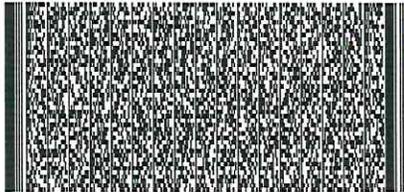
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	timbre manual 10 cm	1	13.529			13.529
-	almohadilla violeta	1	3.782			3.782
-	envio	1	5.546			5.546

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	22.857
I.V.A. 19%	\$	4.343
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.200



Gracias por su pedido

Se ha enviado un correo electrónico con el resumen de su pedido a: sedeohiggins@defensorianinez.cl

Si tiene alguna pregunta sobre su pedido envíenos un correo electrónico: stampasellos@gmail.com

Pedido #4286

Estado de Pago

Todavía queda un paso para finalizar este pedido. Realice el pago para finalizar el pedido.

Información de Envío

Nombre	Fabiola Burgos Meier
Dirección	Gamero 060, casa esquina, Rancagua, O'Higgins, Chile
Método	DOMICILIO ENVIO VIA STARKEN

Información de Facturación

Nombre	Fabiola Burgos Meier
Dirección	Gamero 060, casa esquina, Rancagua, O'Higgins, Chile
Método	Transferencia o Deposito Bancario

Información de pago:

- Datos

1. Banco Estado,

Cuenta Vista

Cuenta: 177750824

Rut: 76.625.689-9

Nombre: SELLOS Y COMPLEMENTOS NATALIA VEGA E.I.R.L

stampasellos@gmail.com

2. Banco Estado

Cuenta Rut

Cuenta: 15418746

Rut: 15418746-4

Nombre: Natalia Vega

stampasellos@gmail.com

3. Banco Santander Banefé (o Santander)

Cuenta Corriente

Cuenta: 65726130

Rut: 15418746-4

Nombre: Natalia Vega Meneses

stampasellos@gmail.com

Por favor, usa el número de orden como referencia de pago al correo.

Tu pedido se procesará luego que se haya recibido el pago en nuestra cuenta.

Favor enviar comprobante del pago así poder procesar el trabajo,



Resumen del pedido

1	Timbre Personalizado Manual (Escoge tamaño dentro de las opciones: hasta 10x10 cm)	\$16.100
1	Almohadilla entintada (Color Almohadilla: violeta)	\$4.500
	Subtotal	\$20.600
	Costo de envío	\$6.600
	Total	\$27.200

VOLVER Y SEGUIR COMPRANDO

Crear Cuenta

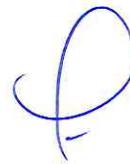
Regístrese en nuestra tienda para una compra rápida la próxima vez

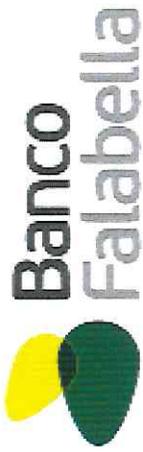
Contraseña

Repita su contraseña

CREAR

[Refund Policy](#) [Terms and Conditions](#) [Privacy Policy](#)





Hablamos mirándote a los ojos.

Transferencias a Terceros

Lunes 28 de Agosto 2023 10:19

Cliente:	FABIOLA CAROLINA BURGOS			
Producto:	Cuenta Corriente 1-999-066919-7			
Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Banco Estado	
Monto transferido	\$ 27.200	Tipo de cuenta	Cuenta Vista	
Asunto de transferencia	Pago timbre Fabiola Burgos	Nro. cuenta destino	177750824	
		RUT destinatario	76.625.689-9	
		Nombre destinatario	Sellos y Complementos Natalia Vega EIRL	
		Correo electrónico destinatario	sxxxxxxx@gmail.com	
		Fecha	28-08-2023	
		Hora	10:19	
		Nro. de operación	000507153857	

Página: 1 de 1

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.





SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 707342473

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 30 de Agosto del 2023

cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MSTOA	2	\$11.990	\$23.980

Neto : \$20.151
IVA 19% : \$3.829
Total : \$23.980

FORMAS DE PAGO

FC000023980



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.



SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 708903933

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 30 de Agosto del 2023

cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
870659X	DISPENSADOR TOALLA EN ROLLO CU	2	\$29.990	\$59.980

0.

Neto : \$50.403
IVA 19% : \$9.577
Total : \$59.980

FORMAS DE PAGO

FC000059980



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.



SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 707921689

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 30 de Agosto del 2023
cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
2980029	CONTENEDOR TAPA Y RUEDA 240CON	1	\$49.990	\$49.990
612	FLETE VENTA INTERNET. FLECU	1	\$10.990	\$10.990

Neto : \$51.244
IVA 19% : \$9.737
Total : \$60.980

FORMAS DE PAGO

FC000060980



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002059004256 Caja: 0094
Fecha: 30/08/2023 Hora: 12:44:27
7806500508359 CONFORT X40 \$ 13.590
CODIGO: 7806500221357
2X2.490 SERV. ELITE \$ 4.980
RF Precio Antes Ahora -1.000
CODIGO: 7805000166885
2X3.650 JABON DOVE \$ 7.300
RF Precio Antes Ahora -1.520
CODIGO: 7790520002808
3X3.490 LYSOFORM \$ 10.470
RF Precio Antes Ahora -2.100
CODIGO: 7804930015300
2X1.750 CLORO GEL \$ 3.500
RF Precio Antes Ahora -1.120
CODIGO: 7806810800631
2X5.290 BOL 100X120 \$ 10.580
RF Precio Antes Ahora -2.080

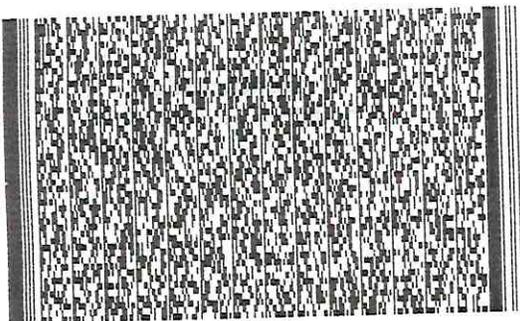
SUBTOTAL 42.600
TOTAL AFECTO \$ 35.798
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.802
TOTAL \$ 42.600

TBK DEBITO 42.600
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0047 0038/094/472 30.08.23 12:44 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC094

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
30/08/23 12:44:35 H3PGZ27978266714
*****6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 42.600
TOTAL \$ 42.600
NUM OPER: 001024767 COD AUTO 727267
NUMERO UNICO 00380094004720230830124427

Bol. Electronica: 002059004256 Caja: 0094
Fecha: 30/08/2023 Hora: 12:44:27
7806500508359 CONFORT X40 \$ 13.590
CODIGO: 7806500221357
2X2.490 SERV. ELITE \$ 4.980
RF Precio Antes Ahora -1.000
CODIGO: 7805000166885
2X3.650 JABON DOVE \$ 7.300
RF Precio Antes Ahora -1.520
CODIGO: 7790520002808
3X3.490 LYSOFORM \$ 10.470
RF Precio Antes Ahora -2.100
CODIGO: 7804930015300
2X1.750 CLORO GEL \$ 3.500
RF Precio Antes Ahora -1.120
CODIGO: 7806810800631
2X5.290 BOL 100X120 \$ 10.580
RF Precio Antes Ahora -2.080

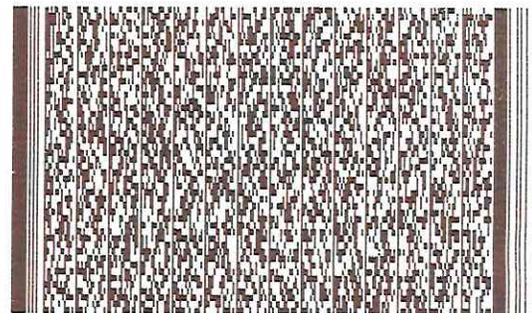
SUBTOTAL 42.600
TOTAL AFECTO \$ 35.798
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.802
TOTAL \$ 42.600

TBK DEBITO 42.600
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0047 0038/094/472 30.08.23 12:44 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC094

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
30/08/23 12:44:35 H3PGZ27978266714
*****6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 42.600
TOTAL \$ 42.600
NUM OPER: 001024767 COD AUTO 727267
NUMERO UNICO 00380094004720230830124427

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 736 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 708122289

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 30 de Agosto del 2023

cc 72 Centro de costo Virtual



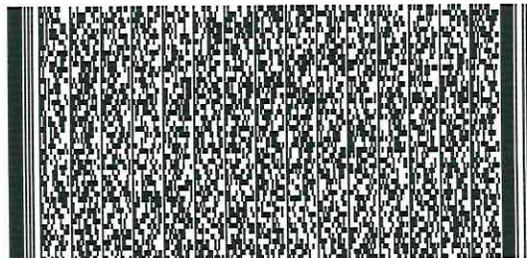
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
870659X	DISPENSADOR TOALLA EN ROLLO CU	1	\$29.990	\$29.990

Neto : \$25.202
IVA 19% : \$4.789
Total : \$29.990

FORMAS DE PAGO

FC000029990



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.