

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES


UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Nelly Del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
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:	24-10-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-10-2023	936957	Aguas Del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$43.550
2	17-10-2023	383427374	CGE	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$26.000
3	28-09-2023	1068872	Jis Parking SPA	Estacionamiento	Estacionamiento	\$5.100
4	28-09-2023	2119665	Soc. Concesionaria ruta del Limari	Peaje	Peaje	\$3.250
5	28-09-2023	2411066	Soc. Concesionaria ruta del Limari	Peaje	Peaje	\$3.250
6	30-09-2023	132194	Soc Comercial Maria T Rojas E hijas limitada	Artículos de Librería	40 Carpetas	\$14.360
7	04-10-2023	714614803	Sodimac S.A.	Productos destapa cañerías	Productos destapa cañerías	\$21.170
8	20-10-2023	268	Julio Valenzuela y Felipe Torres Asociados Limitada	Gasfitería	Pago por visita de gasfitería a revisar alcantarillado	\$11.900
9	04-10-2023	153	Agua Purificada Puclaro Victor Vaccaro Chavez Empresa Individual de responsabilidad limitada	Recarga botellones de agua	3 Recargas de botellones de agua	\$9.000
10	09-10-2023	3337197	Soc Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje	Peaje viaje a Copiapó	\$2.600

11	09-10-2023	3617683	Soc Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje	Peaje viaje a Copiapó	\$2.600
12	09-10-2023	3525417	Soc Concesionaria Valles del Desierto	Peaje	Peaje viaje a Copiapó	\$2.250
13	10-10-2023	24129	Erick Alejandro Julio Godoy	Estacionamiento	Estacionamiento en Copiapó	\$6.500
14	10-10-2023	2578760044	Cencosud Retail S.A.	Artículos de librería	Lápices para capacitación	\$3.830
15	11-10-2023	349570	Atacamagreen	Bolsa grande	Bolsa de tela grande para transporte de material	\$5.000
16	11-10-2023	34336	Elias Hawas Isa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$500
17	11-10-2023	24148	Erick Alejandro Julio Godoy	Estacionamiento	Estacionamiento en Copiapó	\$1.800
18	11-10-2023	12051	Atacamagreen	Bolsas medianas	4 bolsas medianas para transporte de material	\$15.900
19	11-10-2023	2012374	Soc Concesionaria Valles del Desierto	Peaje	Peaje viaje a La Serena	\$2.250
20	11-10-2023	3271207	Soc Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje	Peaje viaje a La Serena	\$2.600
21	11-10-2023	3376093	Soc Concesionaria ruta del Algarrobo	Peaje	Peaje viaje a La Serena	\$2.600
22	18-10-2023	134065	Soc Comercial Maria T Rojas E hijas limitada	Artículos de Librería	Plumones para pintar	\$4.800
23	18-10-2023	9470	Cristian Cesar Hidalgo Cuevas y cia limitada	Impresiones	Impresiones de 4 hojas full color, funciones y migrantes	\$8.000
24	19-10-2023	597033981791	Librería Milos	Artículos de librería	Cinta adhesiva y portacredencial	\$5.500
MONTO TOTAL RENDIDO						\$204.310

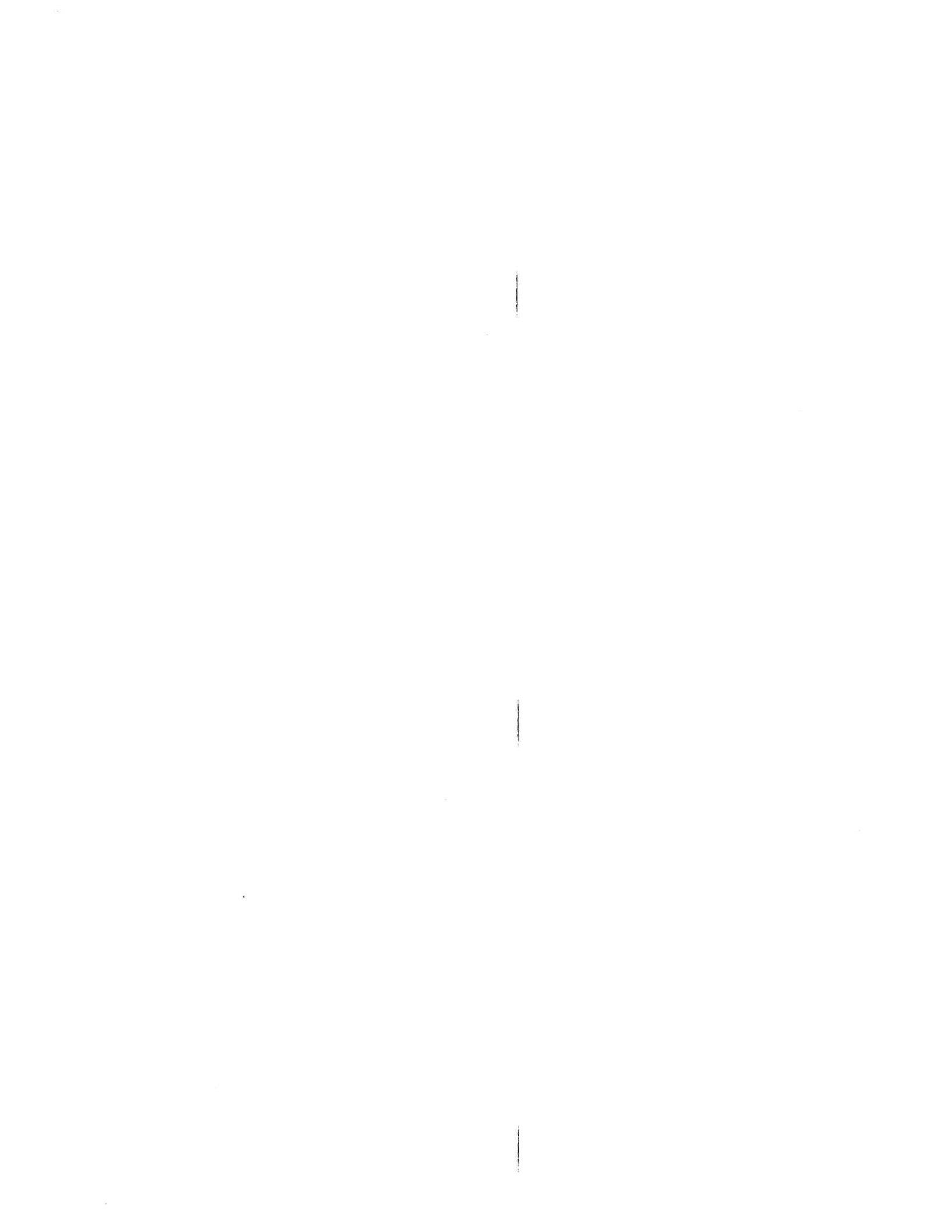
MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$204.310
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$60.690

Observaciones:



Pilar Medina Bustamante V°B° Cuentadante

NELLY DEL PILAR MEDINA
Abogada
10.703.506-0





AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
OFICINA CASA MATRIZ
Cochrane 751
Valparaíso

R.U.T. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
N°936957

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: **PARENTALIS E.I.R.L**
Dirección: **PJE HENRY FORD 875 ***
Comuna: **LA SERENA** R.U.T.: **76.194.075-9**
Giro: **ASESORIA CONSULTORIA** Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
12/10/2023

ruta: 08-104-0860-0

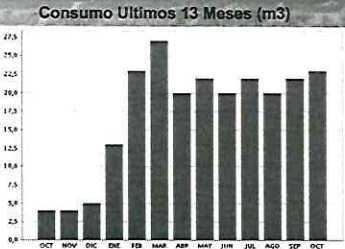
FECHA DE VENCIMIENTO
27/10/2023

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/10/2023	06/09/2023	06/11/2023	3896	3873	23,00	23,00

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

DATOS DE CONSUMO	
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	835
Consumo Agua	20.045
Recolección	10.532
Tratamiento	5.191
Sencillo Anterior	1
Sencillo Actual	-9
Monto Neto	36.603
19% IVA	6.955
TOTAL A PAGAR	\$ 43.550



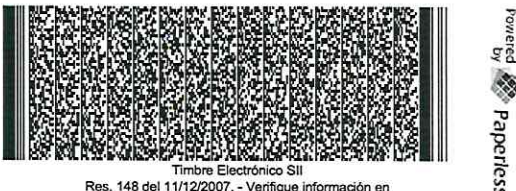
Usted Pagó al 25/09/2023 la cantidad de \$41.710

Temas Publicadas 01/06/2023 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario GRUPO 2

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
12/10/2023	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
27/10/2023	936957

TOTAL A PAGAR
\$ 43.550

DIRECCION POSTAL



201105193499900004355000010608

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

ruta: 08-104-0860-0

Powered by Paperless

 Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.

unired.cl



Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a
UNIRED

Banco destino
Banco Estado
Cuenta Corriente N°100124921

Rut cliente
10.703.506-0

Monto
\$43.550

Código transacción
cQb5tq1ZOIKPhJUOG4WU

Fecha y hora
19-10-2023 10:36:06

¿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.

☐ 22712 7000 ☎ 600 6000 732 www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: HENRY FORD 875
LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-2-a - Tramo: 1

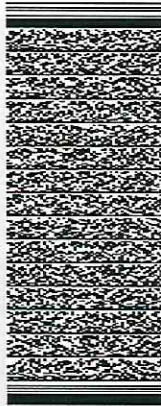
Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServifEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET
• www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
• www.bancochile.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Vina del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coyulimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Massanza 31 - **Vicuña:** Duquebaro 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Florida 138
La Ligua: Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zola 606 785



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.

Nº CLIENTE: 1155381

Fecha de emisión: 17 Oct. 2023

Sr. (a) Blanca Varieta o

Dirección de Envío: HENRY FORD 875

LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$26.000**

Monto del Período 15 SEP - 16 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Nov 2023

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

Cupón de pago

Nº Cliente

1155381

Fecha de vencimiento

06 Nov 2023

Total a pagar \$ 26.000

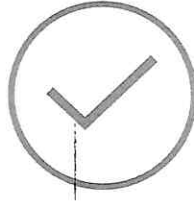


04011585996125115538100000260005

Último Pago: el 25 Sep 2023 por un monto de \$ 25.300 vía UNIRED

 Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.

unired.cl



Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a
UNIRED

Banco destino
Banco Estado
Cuenta Corriente N°100124921

Rut cliente
10.703.506-0

Monto
\$26.000

Código transacción
NeBzmpMFrXQAUqEJj3j

Fecha y hora
19-10-2023 10:38:36



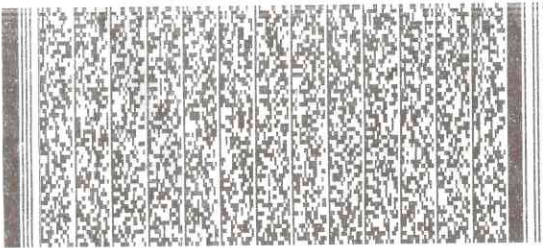
R.U.T.: 76.063.822-6
BOLETA ELECTRONICA
S.I.I. - ESTACION CENTRAL

JIS PARKING SPA
ADMIN DE ESTACIONAMIENTOS
MATUCANA # 40
SUCURSAL: LIBERTAD 230
OVALLE

Nro. Boleta: 0010687872
Fecha: 28/09/2023 14:08:29

Entrada: 28/09/2023 11:18
Salida: 28/09/2023 14:08
Valor Estacionamiento 5100
Monto Neto 4286
I.V.A.(19%) 814
TOTAL 5100

Gracias por su compra



Timbre Electronico SII
Resolucion 57 de 2014
Verifique documento:
libredte.cl/boletas

[Handwritten signature]

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8064 TR Nro: 2119665
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.250
Fecha Hora Transito: 28-09-2023 10:48:08

www.rutadellimari.cl

[Handwritten signature]

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8028 TR Nro: 2411066
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.250
Fecha Hora Transito: 28-09-2023 14:44:15

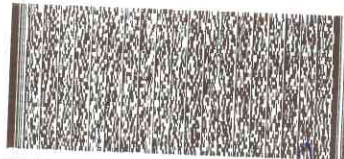
www.rutadellimari.cl

[Handwritten signature]

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS
LIMITADA
77.255.100-2
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS
DE ESCRIT
OVIHIGGINS 324
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 132.194
REF. VENDEDOR: 6649270-2
Fecha: 2023-09-30 13:38:48

Monto Total \$ 14.360

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.293



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature]

SODIMAC S.A.
BALMACEDA 2885
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
BALMACEDA 2885
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:714614803 04/10/2023
CC:00742 CAJA:0004 CAJERO:669 15:59:34

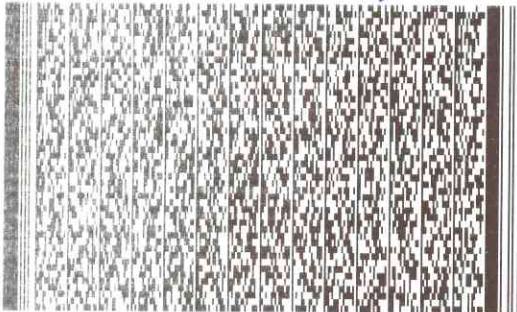
69078	BIOENZIMAS LIMPIEZA DE POZOS			
CU	1	X	10.990	10.990
3951162	DESTAPA CANERIAS 1 LITROS KW			
CU	1	X	5.090	5.090
3951162	DESTAPA CANERIAS 1 LITROS KW			
CU	1	X	5.090	5.090

NETO	17.790
IVA	3.380
TOTAL	21.170

##3##

Formas de Pago

DB 21170
VUELTO DB: 0
N.U. 420004000115231004155911
#12396-1921
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AVDA BALMACEDA 2885
SERENA

597033475918 - 5.0.3.0

FECHA 04/10/23 HORA 15:59:32 TERMINAL S2PCD33475918495
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA
*****8370

MONTO \$ 21.170
TOTAL \$ 21.170

NUMERO DE BOLETA : 714614803
EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001007386
CODIGO AUTORIZACION : 930826
N.UNICO: 420004000115231004155911

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

JULIO VALENZUELA Y FELIPE TORRES
ASOCIADOS LIMITADA

77.380.758-2

Giro: SERVICIOS E INSTALACIONES EN
GASFITERA

M MAGALLANES MOURE 1144 MZ N 3

San Bernardo, San Bernardo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 268

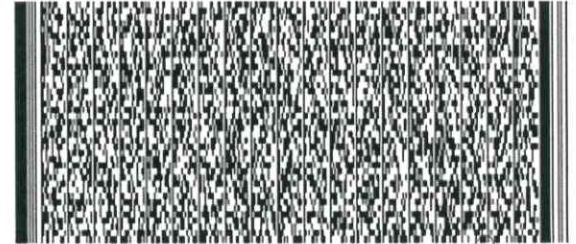
REF. VENDEDOR: 17304472-0

Fecha: 2023-10-20 09:55:00

Visita servicio gasfiteria

Monto Total \$ 11.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.900



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO
CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR
MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 153

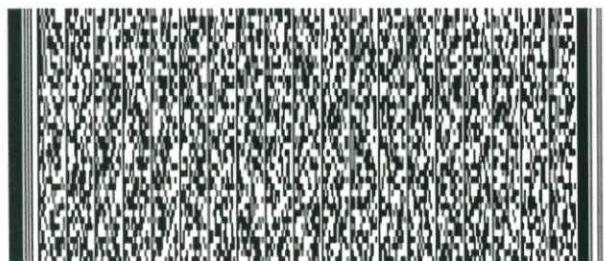
REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2023-10-04 18:05:18

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LITROS

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333
Cajero: 3015 TR Nro: 3337197
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.600
Fecha Hora Transito: 09-10-2023 16:26:48

BUEN VIAJE

SCC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403
Cajero: 1088 TR Nro: 3617683
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.600
Fecha Hora Transito: 09-10-2023 16:55:32

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V801
Cajero: 439 TR Nro: 3525417
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.250
Fecha Hora Transito: 09-10-2023 18:25:38

BUEN VIAJE

BOLETA ELECTRONICA
N° 24129

ERICK ALEJANDRO JULIO GODOY
11.227.373-5

GIRO: ESTAC LAV VEHIC ARRD.VEHIC
VTA DE HUEVOS, BEB, AGUA Y
JUGOS

COLIPI #635, COPIAPÓ

FECHA: 10/10/2023 HORA: 14:49

TOTAL: \$6,500

EL IVA DE LA BOLETA ES \$1,038



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014

VERIFIQUE EN:

WWW.SII.CL

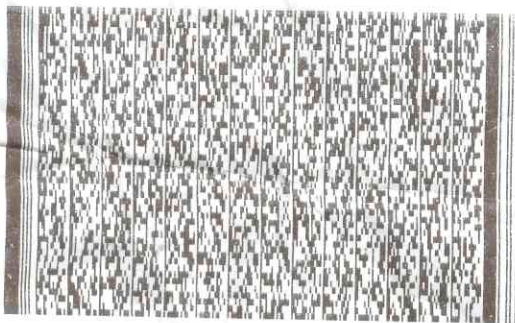
WWW.SINBOLETA.CL

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2578760044
SII COPIAPO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. COPAYAPU 2406
COPIAPO - COPIAPO
041540840442 BOLIGRAFO PAPER MA 3.830
SUB TOTAL \$ 3.830

NETO \$	3.219
TOTAL IVA 19,00% \$	611
TOTAL \$	3.830
T. DEBITO \$	3.830
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODIAS HABER ACUMULADO: 13
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202310101760013151325787600441

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
10/10/23 19:08 1760 13 1513 49
ATENDIDO POR : 24663XXX ADA RIVXXX
4.1.852 (2263) CS-CL 1706-9.5.0

VENTA DEBITO

597028373341 H3PCD28373341383
10/10/23 19:08:21 C-VI *****8370
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 3.830
TOTAL \$ 3.830
NUMERO OPERACION 001001329
CODIGO AUTORIZACION 820078
NUMERO UNICO 17600013151320231010190815
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ATACAMAGREEN
FRANCO ISIDRO MORA VARAS
CHACABUCO 541-A SN
COPIAPO
RUT: 164800504
597044760313-A2096886-I23.3A5
VALIDO COMO BOLETA

11/10/2023 13:03:51 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$4.202
IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 001577 AUTORIZACION: 349570

BOLETA ELECTRONICA
N° 24148

ERICK ALEJANDRO JULIO GODOY
11.227.373-5
GIRO:ESTAC LAV VEHIC ARRD.VEHIC
VTA DE HUEVOS,BEB,AGUA Y
JUGOS
COLIPI #635, COPIAPO
FECHA:11/10/2023 HORA:17:24
TOTAL: \$1,800
EL IVA DE LA BOLETA ES \$287



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

BOLETA ELECTRONICA
N° 34336
ELIAS HAWAS ISA
3.606.052-2
GIRO:ARRDO DE VEH. ARRIENDO DE
BIENES INMUEBLES
PROPIOS-FERRETERIA
LOS CARRERA #535, COPIAPO
FECHA:11/10/2023 HORA:13:07
TOTAL: \$500
EL IVA DE LA BOLETA ES \$80



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ATACAMAGREEN
FRANCO ISIDRO MORA VARAS
CHACABUCO 541-A SN
COPIAPO

RUT: 164800504
597044760313-A2096886-I23.3A5
VALIDO COMO BOLETA

11/10/2023 13:01:19 A0000000031010
VISA DEBITO ****7337 C-DB
MONTO VENTA: \$13.361
IVA: \$2.539
TOTAL: \$15.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 001575 AUTORIZACION: 012051

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V833
Cajero: 405 TR Nro: 2012374
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.250
Fecha Hora Transito: 11-10-2023 18:43:27

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V433
Cajero: 1032 TR Nro: 3271207
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.600
Fecha Hora Transito: 11-10-2023 19:55:24

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

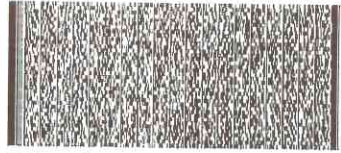
PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V303
Cajero: 2095 TR Nro: 3376093
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.600
Fecha Hora Transito: 11-10-2023 20:22:38

BUEN VIAJE

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS
LIMITADA
77.255.100-2
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE
SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS
DE ESCRIT
OVIHIGGINS 324
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 134.065
REF. VENDEDOR: 6649270-2
Fecha: 2023-10-18 12:48:19

Monto Total \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$766



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
 ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena, LA SERENA. Fono: 51560828 - Email:
 pixelgraflda@yahoo.es

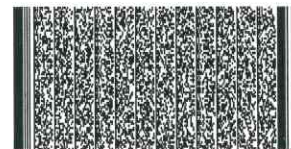
RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
 N ° 9470

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	18-10-2023		Vencimiento	18-10-2023			
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto	
PRO181023 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, COUCHE COLOR 30X42 Cms.	4	\$ 2.000		SI		\$ 8.000	

Sistema de gestión www.Facto.cl

Monto Neto	\$ 6.723
IVA 19%	\$ 1.277
Total	\$ 8.000



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
 - Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO



LIBRERIA MILOS
HENRY MAXIMO MILOS VILLAGRAN
GREGORIO CORDOVEZ 718 718 SN
LA SERENA
RUT: 11.819.484-9
597033981791-I3656308-I23.3A5

VALIDO COMO BOLETA

19/10/2023 09:44:39 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: \$4.622
IVA: \$878
TOTAL: \$5.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 016819 AUTORIZACION: 437295