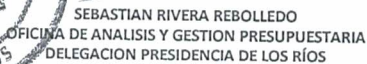




Valdivia, 01 de septiembre de 2021



Fondo Fijo Presupuestario 2021

OBJETIVO: Gastos menores de uso del servicio

NÚMERO DE RENDICIÓN:

1

PERIODO DE PAGO:

Desde 20-08-2021  
Hasta 31-08-2021

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

Nombre Sebastian Rivera Rebolledo  
Departamento Administración y Finanzas

Puesto Responsable  
Jefe D.A.F.  
Boris Gatica Méndez

Res. Ex. Nro. 678 de 12/08/2020  
Id. de empleado 18.174.401-4

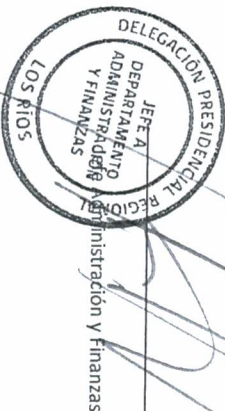
Fecha	Nro Doc	Descripción	Transporte	Art. PC	Art. Oficina	Aseo	Varios	Total
16-08-2021	2007	Reparacion de neumatico pinchado.					\$ 4.000	\$ 4.000
23-08-2021	4674815	Parquimetro edificio 1 DPR					\$ 1.030	\$ 1.030
23-08-2021	597029034508	Bolsa de basura 70x90						
13-08-2021	513085	Barcaza Niebla - Corral	\$ 4.620			\$ 1.200		\$ 1.200
13-08-2021	513242	Barcaza Niebla	\$ 4.620					\$ 4.620
04-08-2021	25578	Cable 3 en 1, datacom		\$ 4.990				\$ 4.990
09-08-2021	...214116	Peaje Ruta de la Araucanía SA, Plaza Quepe	\$ 2.700					\$ 2.700
09-08-2021	2065	Peaje Loncoche-Afquintue	\$ 700					\$ 700
09-08-2021	...324532	Peaje Ruta de la Araucanía SA, Plaza Quepe	\$ 2.700					\$ 2.700
11-08-2021	...761981	Peaje Ruta de la Araucanía SA, Plaza Quepe	\$ 2.700					\$ 2.700
11-08-2021	...699187	Peaje Ruta de la Araucanía SA, Plaza Quepe	\$ 2.700					\$ 2.700
12-08-2021	2424	Transporte marítimo Valdivia - Corral	\$ 5.000					\$ 5.000
12-08-2021	2424	Lavado banderas y manteles uso de gabinete					\$ 31.000	\$ 31.000
06-08-2021	12947	Cable adaptador para impresora		\$ 5.800				\$ 5.800
06-08-2021	6061	Escuadras de mueble y topes de repisas			\$ 5.500			\$ 5.500
11-08-2021	153774	Nylon para cubrir camioneta					\$ 6.000	\$ 6.000
13-08-2021	154289	Juegos candelados para bodega y baño DPR	\$ 25.740	\$ 10.790	\$ 5.500	\$ 1.200	\$ 23.400	\$ 23.400
							\$ 65.430	\$ 108.660
							Subtotal	\$ 113.275
							Anticipos	\$ 4.615
							Saldo a rendir	\$ 4.615

APROBADO:

NOTAS: No se hizo anticipo de caja chica en la primera quincena de agosto



Encargado Fondo Fijo







**MAT.: DESIGNA ENCARGADO Y SUPLENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS Y MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°539.**

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 678/2021**

**VALDIVIA, 12 DE AGOSTO DE 2021**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959 que contiene la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República; en la Ley N° 19.886/2003 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en su reglamento contenido en el D.S. 250/2004; en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.289, de fecha 16 de diciembre de 2020, que aprueba Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la Ley N° 21.073 de 2018, del Ministerio del Interior, en la Resolución 07 de 2019 y 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República sobre exención de trámite de Toma de Razón; en el Decreto Supremo N° 178 del 12 de julio de 2021 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que nombra a don César Asenjo Jerez como Delegado Presidencial Regional de la Región de Los Ríos y, en la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021, que designa encargado de la administración del fondo fijo;

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el Departamento de Administración y Finanzas de esta Delegación Presidencial requiere de un fondo fijo mensual para satisfacer necesidades urgentes de adquisiciones menores;
2. Que, para tal efecto, se ha designado a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3 como titular, en la función de administración de la Caja Chica, conforme lo señala la Resolución Exenta N°539, de fecha 19 de julio de 2021;
3. Que, sin embargo, el funcionario señalado cumple labores de control en la Unidad de Finanzas, por lo que, en atención a una mejor eficiencia y eficacia en la labor pública, esta Autoridad ha considerado delegar la titularidad de la Caja Chica al profesional que cumple la función de Análisis y Gestión Presupuestaria, quien, además, cuanta con póliza de fianza de valores fiscales debidamente tramitada en Contraloría;
4. Que, para dar continuidad a la gestión, se requiere nominar a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, como suplente;
5. Que, el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021 asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

**RESUELVO:**

**PRIMERO: DESIGNASE** para manejo de estos fondos al funcionario de esta Delegación a Don Sebastián Rivera Rebolledo, RUT 18.174.401-4, grado 10 EUR, en calidad de titular Póliza N°409690, de la Aseguradora HDI Seguros S.A. y a Don Arnoldo Jaramillo Moraga, RUT 12.431.073-3, contrata grado 08 EUR, en calidad de suplente, Póliza N° 312540, de la Aseguradora HDI Seguros S.A.

**SEGUNDO:** El funcionario titular, y el suplente cuando corresponda, deberá rendir caución de los fondos, de conformidad con el artículo 68 de la Ley N°1.336 del año 1994, y cuenta de los gastos efectuados con cargo a este ítem, en el plazo máximo de 30 días corridos contados desde su realización.

**TERCERO:** **APRUEBESE** el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021, el cual asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

**CUARTO:** **NOTIFÍQUESE** a los designados de la presente Resolución Exenta, entregándoles copia íntegra de ésta.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**DANIELA KRAUSS BINDER**  
**ASESORA JURÍDICA**  
**DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL**  
**REGIÓN DE LOS RÍOS**



**HELMUTH PALMA OYARZO**  
**DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL (S)**  
**REGIÓN DE LOS RÍOS**

CAJ/DRE/BEM/kpm

Distribución:

- Departamento de Administración y Finanzas, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.
- Departamento Jurídico, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.
- Oficina de Partes, Delegación Presidencial Región de Los Ríos.

10 19124378





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI					
DPTO./UNIDAD		O.I.S.G.					
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO	<input type="checkbox"/>	REEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA							
FECHA SOLICITUD DINERO		16-08-2021					
FECHA RENDICIÓN		16-08-2021					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCT	
2007	16-08-2021	BOLETA	REPARACION DE NEUMATICO POR PINCHADURA.			4.000	
MONTO TOTAL RENDIDO						4.000	

NOTA: Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.2022 - Gastos nuevos
PRESUPUESTO	Bm. Servicio de Cálculo

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

RENDIDO

19/08/21

RODRIGO ALIRO RIVAS RIVAS  
14.234.808-K  
Giro: VULCANIZACION, MANIENCION Y  
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
RUTA 5 SUR KM. 781  
Mariquina, Mariquina  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 207  
REF. VENDEDOR: 14234808-K  
Fecha: 2021-08-16 11:36:18

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$639

Libre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



NOMBRE DE QUIEN RINDE	EDUARDO HEILENKÖTTER ANSELMO					
DPTO./UNIDAD	ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION					
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA	X	ANTICIPO		REEMBOLSO	
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA	\$ 1.030					
FECHA SOLICITUD DINERO	23-08-2018					
FECHA RENDICIÓN	23-08-2018					

[illegible]

MONTO TOTAL RENDIDO	\$ 1.030
---------------------	----------

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

FIRMA DE QUIEN RINDE



JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

**USO ESCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 - Gastos menores
PRESUPUESTO	Bonos y Servicios de Consorcio

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF

FECHA RECEPCIÓN DAF

N. 0004674815

CONCESIONES VALDIVIA S.A.  
RUT: 76213677-5  
Casa Matriz: El Tirol Yanez 1890  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Valdivia  
OHiggins 262  
Telefono: 55-2547665

FECHA : 23 AGO 2021 11:03:37  
TERMINAL : 40037577 / 769/6092  
OPERADOR : EMA LUZ HENRIQUEZ PR  
CALLE : AV.ALEMANIA 300

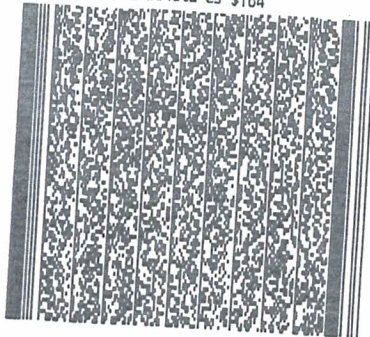
TARIFA : \$ 342 cada 20 minutos o fraccion  
HORARIO : 09:00 a 19:30 horas

PATENTE : BCCP-53

TOTAL VENTA : \$1026  
HORA LLEGADA : 10:05:51  
HORA SALIDA : 11:03:37  
TIEMPO A COBRAR : 57

SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
TOTAL A PAGAR : \$1030  
PATENTE : BCCP-53


El IVA de esta boleta es \$164



Timbre Electronico SII  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<http://boleta.concesiones-valdivia.cl>





 **Delegación  
Presidencial  
Regional**  
de La Brea

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

- 1 Saldo rendición anterior
- 2 Comprobante contable
- 3 Disponible
- 4 Diferencia entre lo recibido y lo gastado

[illegible]

Valdivia, 23 de agosto de 2021

23.08.2021

Rec. G. de

JULIO CÉSAR MÁRQUEZ LOYOLA  
TÉCNICO DAF  
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS  
RÍOS



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
ALMACENES ORDENES  
SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA  
597029034508-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA  
FECHA HORA TERMINAL  
23/08/2021 10:01:09 75M09173  
FECHA CONTABLE - -00  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB  
\*\*\*\*\*8630 \*\*\*\*\*546  
VISA DEBITO A0000000031010  
MONTO \$1.200  
TOTAL: \$1.200  
NUMERO DE OPERACION : 018100  
CODIGO DE AUTORIZACION: 020000  
MONEDA :

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		Joel Lineros Vasquez					
DPTO./UNIDAD		DAF					
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO	<input type="checkbox"/>	REEMBOLSO	<input type="checkbox"/>
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		25 DE AGOSTO DE 2021					
FECHA SOLICITUD DINERO							
FECHA RENDICIÓN		25 DE AGOSTO DE 2021					
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCTO.	
513085	13-08-2021	Boleto	Barcaza Niebla- Corral			4.620	
513242	13-08-2021	Boleto	Barcaza Corral- Niebla			4.620	
MONTO TOTAL RENDIDO						9.240	
NOTA: Adjuntar documentos en original							
<div><div>FIRMA DE QUIEN RINDE</div><div><div>DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL</div><div>JEFE A DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</div><div>LOS RÍOS</div><div>JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA</div></div></div>							
USO EXCLUSIVO DAF							
ITEM RENDICIÓN		22.12.002 Catering					
PRESUPUESTO		CORS. y Sala Com de Consejo					
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF							
FECHA RECEPCIÓN DAF							

25/08/2021



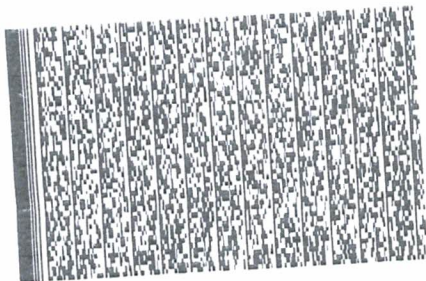
52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:513085

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CRUZ E.I.R.L.  
C. Matriz: AVDA. ALEMANIA 348, Depto. 34 Suc. Av Santa Maria 644A Porvenir  
Comuna: Valdivia  
Giro: TRANSP.DE PASAJ.Y CARGA POR VIAS DE NAV.,C ONST.Y REP.DE EMB

Fecha emision: 13-08-2021

Articulo	Valor
Cantidad Unidad x Precio	
Autos o Camionetas	\$4.620
1 Unid x \$4.620	
Total:	\$4.620



Timbre electronico SII  
Res. 80 de 2021  
Verifique documento:  
<http://produccion.facturamovil.cl/document/consultacion>  
lt  
[www.facturamovil.cl](http://www.facturamovil.cl)

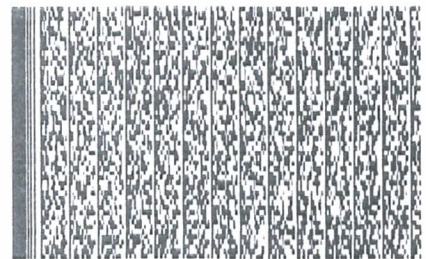
52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:513242

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CRUZ E.I.R.L.  
C. Matriz: AVDA. ALEMANIA 348, Depto. 34 Suc. Av Santa Maria 644A Porvenir  
Comuna: Valdivia  
Giro: TRANSP.DE PASAJ.Y CARGA POR VIAS DE NAV.,C ONST.Y REP.DE EMB



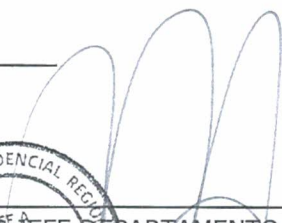
Fecha emision: 13-08-2021

Articulo	Valor
Cantidad Unidad x Precio	
Autos o Camionetas	\$4.620
1 Unid x \$4.620	
Total:	\$4.620



Timbre electronico SII  
Res. 80 de 2021  
Verifique documento:  
<http://produccion.facturamovil.cl/document/consultacion>  
lt  
[www.facturamovil.cl](http://www.facturamovil.cl)



 <div>Delegación Presidencial Regional de Los Ríos</div> <div>Ministerio del Interior y Seguridad Pública</div>		<b>FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS</b>			
NOMBRE DE QUIEN RINDE		NELSON BURGOS OJEDA			
DPTO./UNIDAD		INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES			
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	X	ANTICIPO	REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA		\$ 21.490			
FECHA SOLICITUD DINERO					
FECHA RENDICIÓN		31-08-2021			
N° DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN		MONTO DEL DOCTO.
25578	04-08-2021	Boleta	Cable 3 en 1, datacom		\$ 4.990
...214116	09-08-2021	Comprobante	Peaje Quepe		\$ 2.700
2065	09-08-2021	Comprobante	Peaje Loncoche-Afquintue		\$ 700
....324532	09-08-2021	Comprobante	Peaje Quepe		\$ 2.700
....761981	11-08-2021	Comprobante	Peaje , Ruta de la Araucania SA, Plaza Quepe		\$ 2.700
....699187	11-08-2021	Comprobante	Peaje , Ruta de la Araucania SA, Plaza Quepe		\$ 2.700
2424	12-08-2021	Comprobante	Transporte marítimo Valdivia -Corral		\$ 5.000
MONTO TOTAL RENDIDO					\$ 21.490
<b>NOTA: Adjuntar documentos en original</b>					
<div>FIRMA DE QUIEN RINDE</div> <div></div>					
<b>USO EXCLUSIVO DAF</b>					
ITEM RENDICIÓN		22.12.002 - Gastos menores			
PRESUPUESTO		Bono y Servicio de Conductor			
V° B° Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF					
FECHA RECEPCIÓN DAF					







RAUTAUCAÑIA S.A.  
RUT : 96.000.030

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 002  
Fecha : 11/08/21 Hora: 18:41:45  
Clase : 2 Tarifa: \$2.700  
Operador: 2273 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucañia  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135400082987619781



VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 025  
Fecha : 11/08/21 Hora: 19:56:42  
Clase : 2 Tarifa: \$2.700  
Operador: 2400 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911  
Twitter: @rutaaraucañia  
Araucanía sin incendios forestales,  
ayúdenos. Denuncie al 130

135501238096699187



Nº 76.864.640-6  
Giro: TRANSP MARIT.CARGA PASAJEROS-  
ALQUILER DE TRANSP POR VIA ACUATICA  
AVDA ALEMANIA 348  
Valdivia, Valdivia  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.424  
REF. VENDEDOR: 7239404-6  
Fecha: 2021-08-12 13:40:39

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*



Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE	SAUL BITTNER A.				
DPTO./UNIDAD	Gabinete				
TIPO DE GASTO	CAJA CHICA		ANTICIPO		REEMBOLSO
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA	\$31.000.-				
FECHA SOLICITUD DINERO	13/08/21				
FECHA RENDICIÓN	13/08/21				

Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL DOCTO.
2424	12/08/21	Bolita	lote de Bandejas y mantel uso gabinete	\$31.000.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$31.000.-

**NOTA: Adjuntar documentos en original.**

FIRMA DE QUIEN RINDE



JEFE DEPARTAMENTO O  
JEFATURA DIRECTA

**USO ESCLUSIVO DAF**

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 - Gastos menores
PRESUPUESTO	Grat. y Fines de Col. Seer

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF		
FECHA RECEPCIÓN DAF		

01/09/21



Lavandería y Lav  
Empresa Inc

LAVAND  
"F"

Casa Matriz: Lavand

Suxursal: Avda. F

Suxursal: Lavand

Suxursal: Avenida

Suxursal: Lavand

Suxursal: Avda. P

Suxursal: Lavand

Suxursal: Los Bold

R.U.T

RUT: 76.321.805-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N 000000002424

Lavandería y Lavaseco Fenix EIRL  
FECHA EMISION: 04/08/2021

TOTAL : \$ 31.000  
El IVA de esta Boleta \$ 4.950

PAGO : \$ 31.000  
VUELTO : \$ 0

Fecha Recepción: 04-08-21

Señor(a): Delegación

Fecha Entrega: Viernes Hora: ...

Timbre Electronico SII  
Res.74 de 2020  
DTE generado con RjcSoftware

CANT.	DETALLE	
1	lavado Manileles	21000.
2	Banderas	10.000.
	2 bolsos beige 1 " azul	
	Entrega	
	TOTAL SERVICIO \$	31000.



Imprenta Wesaldi SpA - F: 632 222642 - Valdivia

Esta contraseña es al portador, en caso de la pérdida de ésta, el cliente deberá dar aviso de inmediato al local para tomar las medidas correspondientes.

Los trabajos especiales solicitados por el cliente, se efectuarán sin garantía, ni responsabilidad para la empresa.

Este recibo tiene una vigencia establecida por la ley, después de este periodo la empresa se reserva el derecho a sacar la prenda del registro sin derecho de reclamo del cliente sobre la prenda.

Nº 357209

FIRMA CLIENTE







FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE DE QUIEN RINDE		KARIN PARRA MOLINA					
DPTO./UNIDAD		COORDINACIÓN UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS					
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA		ANTICIPO		REEMBOLSO	X
MONTO SOLICITADO CAJA CHICA							
FECHA SOLICITUD DINERO		16-08-2021					
FECHA RENDICIÓN							
Nº DOCTO.	FECHA DOCTO.	TIPO DOCTO.	DESCRIPCIÓN			MONTO DEL DOCTO.	
12947	06-08-2021	BOLETA	COMPRA CABLE ADAPTADOR IMPRESORA ZEBRA			5.800	
6061	06-08-2021	BOLETA	ESCUADRAS DE MUEBLE Y TOPES DE REPISAS			5.500	
153774	11-08-2021	BOLETA	NYLON PARA RECUBRIR CAMIONETA REMATE			6.000	
154289	13-08-2021	BOLETA	JUEGOS CANDADOS PARA BOEGA Y BAÑO DPR			23400	
MONTO TOTAL RENDIDO						40.700	

NOTA: Adjuntar documentos en original



FIRMA DE QUIEN RINDE



Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO O JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.2021 - Gasto menor
PRESUPUESTO	Qms. y Servicio de Conservación

Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



R.U.T.: 78.848.540-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12947

S.I.I. - VALDIVIA

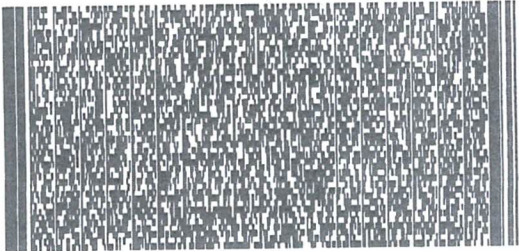
SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA  
LTDA.  
VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES,  
EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFOR  
CAMILO HENRIQUEZ 430 LOCAL 5A, Valdivia

Emisión : 6 de agosto del 2021  
Nombre : Cliente Tienda  
Dirección : Direccion Generica.000000000 N,  
Comuna Generica



Item	P. unitario	Cant.	Total item
AMERICANO	2.900	2	5.800
Neto \$ :			4.874
IVA \$ :			926
Total \$ :			5.800

*S. S. S. S. S.*



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: <https://erp.electromusica.altaventa.cl/bbe>



# TARJETA DE DEBITO

ALMACENES ORDENES  
SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA  
59.029034508-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 13/08/2021 HORA 11:26:24 TERMINAL 75M09173  
FECHA CONTABLE 11/08/2021  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB  
\*\*\*\*\*7021 \*\*\*\*\*641  
Maestro A0000000043060  
MONTO \$23.400  
TOTAL: \$23.400  
NUMERO DE OPERACION 017835  
CODIGO DE AUTORIZACION: 004270  
MONEDA PESO

Boleta Electronica N° 154289  
Fecha: 13/08/2021  
N° Vale 103425  
F.Pago: gtureo  
Cajero: Michel Saldias  
Vendedor: Michel Saldias



PREFIERA  
COMERCIO  
LOCAL

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Descripción	P.U.	Total
3RA 50 MM	6000	12,000
2 3.00 4133505313 CANDADO COBRA 38 MM	3800	11,400



Timbre Electrónico SII

Descuento	
TOTAL	23,400
Pagado	23,400
Vuelto	
IVA	

Total: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS

A: POR DISPOSICIONES LEGALES, LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL DIA,

Asesoría en Facturación Electronica soporte@intgra.cl



QUINCALLEJA MADIMAR E I R L  
76313533-0  
GIRO FERRETERIA  
AV RAMON PICARTE 483 LOCAL 22,  
Valdivia, Valdivia  
BOLETA ELECTRONICA Numero 6061  
Fecha 09-08-2021 16:13

5.500 x 1.00 \$5.500  
TOTAL: \$5.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$878



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
www.vessi.cl



# COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

ALMACENES ORDENES  
SOCIEDAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA  
59.029034508-V19.3A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 11/08/2021 HORA 11:47:28 TERMINAL 75M09173  
FECHA CONTABLE 11/08/2021  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB  
\*\*\*\*\*7021 \*\*\*\*\*641  
Maestro A0000000043060  
MONTO \$6.000  
TOTAL: \$6.000  
NUMERO DE OPERACION 017735  
CODIGO DE AUTORIZACION: 005873  
MONEDA PESO

Boleta Electronica N° 153774  
Fecha: 11/08/2021  
N° Vale 0  
F.Pago: gtureo  
Cajero: Ricardo Ordenes  
Vendedor: Ricardo Ordenes



PREFIERA  
COMERCIO  
LOCAL

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Descripción	P.U.	Total
TRANSPARENTE	3000	6,000



Timbre Electrónico SII

Total: SEIS MIL

Descuento	
TOTAL	6,000
Pagado	6,000
Vuelto	
IVA	958

NOTA: POR DISPOSICIONES LEGALES, LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL DIA,

Asesoría en Facturación Electronica soporte@intgra.cl

