



RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA (DESDE 20 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2021)

Valdivia, 01 de setiembre de 2021



SEBASTIAN RIVERA REBOLLEDO  
CINA DE ANALISIS Y GESTION PRESUPUESTARIA  
DELEGACION PRESIDENCIA DE LOS RIOS

# Fondo Fijo Presupuestario 2021

OBJETIVO: Gastos menores de uso del servicio

NÚMERO DE RENDICIÓN: 1

PERÍODO DE PAGO:

Desde 20-08-2021

Hasta 31-08-2021

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO:

Nombre Sebastian Rivera Rebollo

Departamento Administración y Finanzas

Puesto	Res. Ex. Nro.
Jefe D.A.F.	678 de 12/08/2020
Boris Galicia Méndez	18.174.401-4

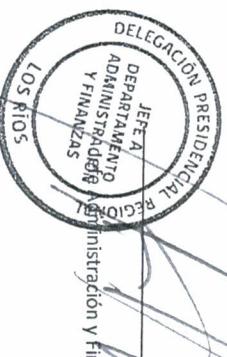
Fecha	Nro Doc.	Descripción	Transporte	Art. PC	Art. Oficina	Aseo	Varios	Total
16-08-2021	2007	Reparación de neumático pinchado.				\$ 4.000	\$ 4.000	
23-08-2021	4674835	Parquímetro edificio 1 DPR				\$ 1.030	\$ 1.030	
13-08-2021	597029034508	Bolsa de basura 70x90				\$ 1.200	\$ 1.200	
13-08-2021	513085	Barcaza Niebla - Corral				\$ 4.620	\$ 4.620	
04-08-2021	513242	Barcaza Corral-Niebla				\$ 4.620	\$ 4.620	
09-08-2021	25578	Cable 3 en 1, datatcom				\$ 4.990	\$ 4.990	
09-08-2021	...214116	Peaje Ruta de la Araucanía SA, Plaza Quepe		\$ 2.700		\$ 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 mantelés 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 candados para bodega y baño DPR				\$ 23.400	\$ 23.400	
						\$ 1.200	\$ 65.430	
						\$ 5.500	\$ 108.660	
						\$ 10.790	\$ 113.275	
						\$ 55.000	\$ 4.615	

APROBADO:

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

Subtotal \$ 108.660  
Anticipos \$ 113.275  
Saldo a rendir \$ 4.615

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: DESÍGNASE** para manejo de estos fondos al funcionario de esta Delegación a Don Sebastián Rivera Rebollo, 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, contratado 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.

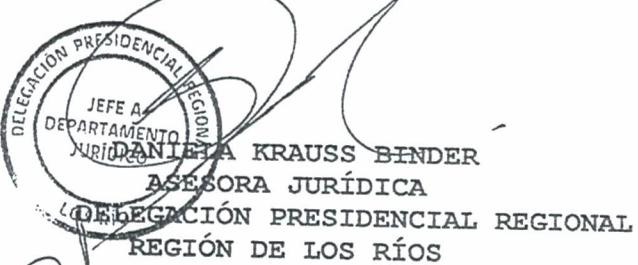
**TERCERO:** APRUÉBESE el monto mensual del Fondo Fijo para el año 2021, el cual asciende a \$113.275.- (ciento trece mil doscientos setenta y cinco pesos).

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

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



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



CAJ/DIB/BCM/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.

ID 19124378



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

(2)

NOMBRE DE QUIEN RINDE		CRISTIAN ANDRES ARAOS MARTINI					
DPTO./UNIDAD		O.I.S.G.					
TIPO DE GASTO		CAJA CHICA	<input checked="" type="checkbox"/>	ANTICIPO		REEMBOLSO	
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.			<u>4.000</u>	
MONTO TOTAL RENDIDO							4.000

NOTA: Adjuntar documentos en original

  
FIRMA DE QUIEN RINDE

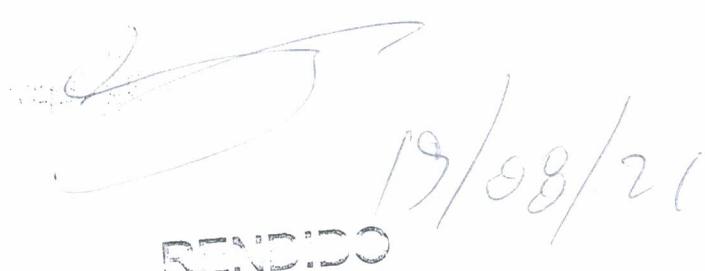


  
Vº Bº JEFE DEPARTAMENTO DE JEFATURA DIRECTA

### USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.2021 - Gastos menores
PRESUPUESTO	Bols. Servicios de Colabor.

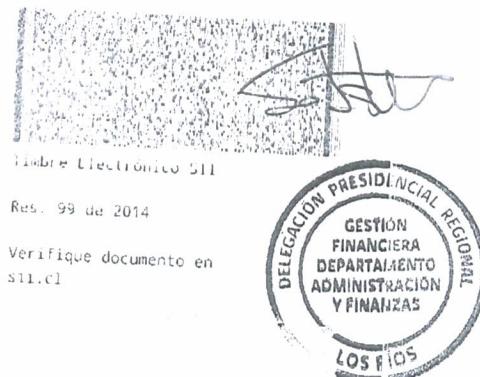
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

  
19/08/21  
RENDIDO

RODRIGO ALIRO RIVAS RIVAS  
14.234.808-K  
Giro: VULCANIZACION, MANTENCIÓN Y  
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
RUTA 5 SUR KM. 781  
Mariquina, Mariquina  
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 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





Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

INTERVIEW WITH  
INTERVIEWER  
REGARDING MURKIN

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**NOTA: Adjuntar documentos en original**

1990-1991: *Wolfgang Amadeus Mozart*

FIRMA DE QUIEN RINDE



USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.2022 - Sotero monroyos
PRESUPUESTO	Boris y Toncito de consejero
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	

N.0004674815

CONCESSIONES VALDIVIA S.A.

RUT: 76213677-5

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Valdivia

O Higgins 262

Teléfono: 55-2547665

FECHA : 23 AGO 2021 11:03:37

TERMINAL : 40037577 / 76976092

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  
JEFE A  
DEPARTAMENTO  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

LOS RÍOS

4



## RENDICIÓN DE CUENTAS: CAJA CHICA

Valdivia, 23 de agosto de 2021

23.08.2029

*Reinhard*

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



COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
ALMACENES ORDENES  
SOCIETAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA  
597029834508-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
XXXXXXXXXX8630	XXXXXXXX546	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO	\$1.200	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$1.200</b>	
NUMERO DE OPERACION :	018100	
CODIGO DE AUTORIZACION:	038900	
MONEDA		

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO





## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

5

25.08.2011  
Haus

*Zoe (Cerroso)*

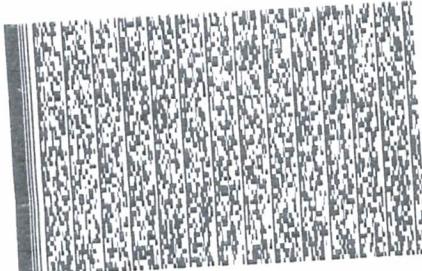
52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:513085

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CR  
UZ 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	
<b>Total:</b>	<b>\$4.620</b>



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

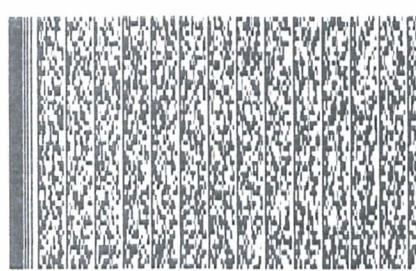
52004487-6  
Boleta electronica  
FOLIO:513242

S.I.I. - Valdivia

COMERCIAL MARITIMA JORGE ANDRES LARRAIN SANTA CR  
UZ 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	
<b>Total:</b>	<b>\$4.620</b>



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





Delegación  
Presidencial  
Regional  
de Los Ríos

Ministerio del  
Interior y  
Seguridad Pública

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

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			
Nº 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			

**NOTA:** Adjuntar documentos en original

FIRMA DE QUIEN RINDE



### USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.002 - Gastos Personales
PRESUPUESTO	Segundo y Cuarto año de Oficio
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



A ARAUCANIA S.A.  
RUT : 96.000.650-3

(12)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(11)

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

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

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

135400082987619781



(12)

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

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

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

135501238096699187



(Sello)

NA  
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



(Sello)



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl \*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*



(Sello)

## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

**NOTA: Adjuntar documentos en original.**

## FIRMA DE QUIEN RINDE



SEDE DEPARTAMENTO DE  
JEFATURA DIRECTA

USO EXCLUSIVO DAF

ITEM RENDICIÓN	22.12.02 - Gómez Moreno
PRESUPUESTO	Bols. y Fondo de Col. Sección

V.O. R.O. Y RECEPCIÓN 1555/A DAE

V- B- 1 RECEPCIÓN JEFE/A DAF

~~2010/09/21~~





## 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	<input checked="" type="checkbox"/>	
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	22.12.002 - Gastos menor
PRESUPUESTO	0000.0 Servicio de Consultor
Vº Bº Y RECEPCIÓN JEFE/A DAF	
FECHA RECEPCIÓN DAF	



31.08.21

R.U.T.: 78.848.540-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 12947

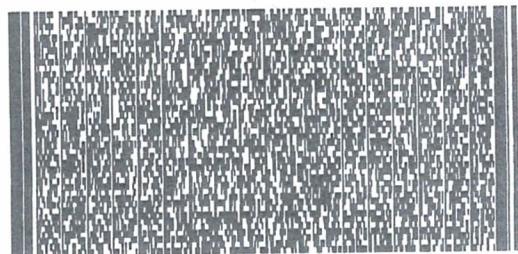
S.I.I. - VALDIVIA

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 : Dirección Generica.00000000 N,  
Comuna Generica



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



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: <https://erp.electromusica.altaventa.cl/bbe>



*S. Henriquez*

**TARJETA DE DEBITO**

ALMACENES ORDENES  
SOCIETAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA

597029034508-V19.3A4

**VALIDO COMO BOLETA**

FECIA HORA TERMINAL DE  
13/08/2021 11:26:24 75M09173  
FECHA CONTABLE -00  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB  
\*\*\*\*\*7021 \*\*\*\*\*641  
Maestro A0000000043060  
MONTO : \$23.400  
**TOTAL :** \$23.400  
NUMERO DE OPERACION : 017735  
CODIGO DE AUTORIZACION: 004270  
MONEDA : PESO

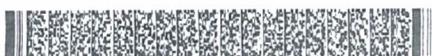
GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Boleta N°  
Electronica 154289  
Fecha: 13/08/2021  
Nº Vale 103425  
F.Pago: Cptureo  
Cajero: Michel Saldías

PREFIERA  
PLAZUELA BERLÍN COMERCIO  
LOCAL

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	
<b>TOTAL</b>	23,400
Pagado	23,400
Vuelto	
IVA	

Total : VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS

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

Asesoria en Facturacion Electronica [soporte@intgra.cl](mailto:soporte@intgra.cl)



QUINQUELARIA MADIMAR E IRL

76313533-0

GIRO FERRETERIA

AV RAMON PICARTE 483 LOCAL 22,

Valdivia, Valdivia

BOLETA ELECTRÓNICA Número 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](http://www.vessi.cl)**COMPROBANTE DE VENTA**

**TARJETA DE DEBITO**  
ALMACENES ORDENES  
SOCIETAD ORDENES E HIJOS LTDA  
AVDA RAMON PICARTE 1655  
77.109.640-9  
VALDIVIA

597029034508-V19.3A4

**VALIDO COMO BOLETA**

FECIA HORA TERMINAL DE  
11/08/2021 11:47:28 75M09173  
FECHA CONTABLE -00  
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

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Boleta  
Electronica

N° 153774  
LOS RÍOS

Fecha: 11/08/2021  
Nº Vale 0  
F.Pago: Cptureo  
Cajero: Ricardo Ordóñez

PREFIERA  
PLAZUELA BERLÍN COMERCIO  
LOCAL

Descripción	P.U.	Total
RANSPARENTE	3000	6,000

Descuento	
<b>TOTAL</b>	6,000
Pagado	6,000
Vuelto	
IVA	958

Total : SEIS MIL



Timbre Electrónico SII

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

Asesoria en Facturacion Electronica [soporte@intgra.cl](mailto:soporte@intgra.cl)

