



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- ANTICIPO JOSE VERA ALVAREZ						
Descripción	CE 107 GASTOS MENORES OCTUBRE						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2021	ID	27416597	Folio	01364
Fecha y Hora de Aprobación	14 Octubre 2021 - 11:18	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Anticipos de Fondos	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal		9171291-1 - JOSE ISMAEL VERA ALVAREZ						
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Anticipos de Fondos	2601810	CLP	1140303 Anticipo a Rendir Cuenta Funcionarios	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	107	CLP	189.064
Total (CLP)								189.064

18999002-2 dleal0502
 Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
 Usuario Aprobador

REMBOLSO GASTOS MENORES OCTUBRE 2021

15 SEPTIEMBRE 2021 PEAJES SAN ANTONIO	\$ 1.900.-
30 SEPTIEMBRE 2021 LOCOMOCION ESTAFETA	\$ 1.720.-
05 OCTUBRE 2021 LOCOMOCION ESTAFETA	\$ 1.720.-
06 OCTUBRE 2021 FACTURA 1616581 CORRESOS DE CHILE	\$ 3.330.-
06 OCTUBRE 2021 FACTURA 6256669 TAG	\$ 4.630.-
06 OCTUBRE 2021 FACTURA 62341777 TAG	\$ 4.644.-
06 OCTUBRE 2021 BOLETA 9704398 5 ALARGADORES Y 4 SWICH SOCIAL	\$ 91.410
07 OCTUBRE BOLETA 1797964 2 ALARGADORES PROT CIVIL	\$12.400
08 OCTUBRE 2021 BOLETA 36597 2 ALARGADORES SOCIAL	\$ 11.980.-
08 OCTUBRE 2021 BOLETA 12774748 4 SWICH Y 4 CABLE PODER	\$46.720
08 OCTUBRE 2021 BOLETA 39258 ESTACIONAMIENTO	\$ 1.050.-
08 OCTUBRE 2021 BOLETA 1798041 ALARGADORES	\$7.560.-
TOTAL	\$ 189.064.-

José Vera Álvarez

Valparaíso, 08 OCTUBRE 2021

13-09-2021

Traslado Dpto Social San Antonio

Enrique Gallegos

11245596-5

ETB

ida 950

VUELTA 950

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Placa: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 950 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3059
Fecha: 15/09/2021 14:21

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 950 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3059
Fecha: 15/09/2021 14:41



BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

950
950

1.900

30/09/2021 / Entrego \$2000 Pesos
 para locomotora Sosa Vera.

30/09/2021	Municipalidad De Valparaiso.				640
01/10/2021	Comaf. Viña.				1080
					$\begin{array}{r} 1080 \\ 640 \\ \hline 1720 \end{array}$

05/10/2021

Entrego 2.000 So SE VERA

<p>05/10/2021</p>	<p>CONAF VIÑA DEL MAR.</p>	<p>I 7372498 DIRECTO VIÑA DEL MAR VALPARAISO VIÑA - CON CON www.impresosjhora.cl</p>	<p>08270951 08270950 VINA BUS DIRECTO UNIDAD Nº 2 G</p>		<p>1080</p>
<p>05/10/2021</p>	<p>ONG. SERVAS. CHILE VALPARAISO</p>	<p>I 7372498 B 0666351 PROYECTOS DE CHILE S.A. Ciudad Patrimonio de la Humanidad</p>	<p>B 0666357 PROYECTOS DE CHILE S.A. Ciudad Patrimonio de la Humanidad</p>		<p>640</p>
		<p>B 0666351</p>	<p>B 0666357</p>		<p>TOTAL \$ 1720. Abulto \$ 280.</p>

Fecha: 06/10/2021 Hora: 10:59

Comprobante N°: 5581895
Agencia: FZX SUCURSAL VALPARAISO PRAT
Destinatario: VMANRIQU MANRIQUEZ MEZA VIOLETA DEL C

CORREOS DE CHILE

Correos nacionales e Internacionales
- Santiago
5064 - 29565086
1 950 20 20
:l

RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 1616581

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

tipo operacion	Cantidad	Monto
31 RECAUDACION DE FA	1 \$	3.330
TOTAL	\$	3.330

Gracias por su preferencia
Dudas o consultas: 600-950-20-20

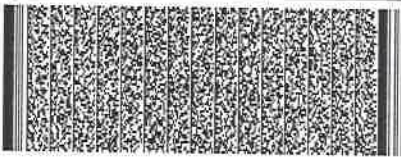


- ARTUCA
- Arturo Prat N°305
- IQUIQUE
- Simón Bolívar N°458
- ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301
- CALAMA
- V. Mackenna N°2197
- Esq. Granaderos
- TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653
- COPIAPÓ
- Los Carrera N°691
- CHAÑARAL
- Comercio N°172
- EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLENAR
- J.J. Vallejos S/N
- LA SERENA
- Matta Esquina Prat N°461
- COQUIMBO
- Aldunate N°951
- OVALLE
- Av. Mackenna N°330
- ILLAPEL
- Const/ O'higgins
- LOS ANDES
- Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE
- Arturo Prat N°294
- QUILLOTA
- La Concepción N°301
- LA LIGUA
- Esmeralda N°460
- VIÑA DEL MAR
- Av. Plaza Latorre N°32
- VALPARAISO
- Arturo Prat N°856 piso 1
- Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO
- Av. Centenario N°296
- REGION METROPOLITANA
- Plaza de Armas N°989
- Exposición N°221
- RANCAGUA
- Campos N°322
- LINARES
- M. Rodríguez N°610
- TALCA
- 1 Oriente N° 1150
- CHILLAN
- Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION
- Colo - Colo N° 417
- TEMUCO
- Diego Portales N°801
- VALDIVIA
- O'higgins N°575
- OSORNO
- Bdo. O'higgins N°S/N
- PUERTO MONTT
- Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS
- San José N° 242
- CASTRO
- av. Libertador
- Bdo. O'higgins N° 338
- ANCUD
- Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
- Cochrane N°226
- PUERTO AYSEN
- Sgo. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS

Señor(es) : DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL	Fecha de Emisión : 30 de Septiembr de 2021
Dirección : MELGAREJO 669 PISO 18	Código : 21006
R.U.T. : 60.511.050-9	Fono :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS	Ciudad :
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Vencimiento: 29-10-2021
	Comuna : VALPARAISO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	DOCUMENTO EXPRESS	3.700
	Subtotal	\$ 3.700
	Descuento comercial documento express	\$ - 370
	Monto Exento	\$ 3.330
	Valor a Pagar	\$ 3.330



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Powered by Paperless

Nombre : DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO
 Direccion : MELGAREJO 669 PISO 18
 Comuna : VALPARAISO
 Cod.Postal : 2362679
 Region : 05
 Cod. Cliente : 21006
 Distribucion : 50 FACTURACIÓN

RUT : 60511050-9 DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO
 Periodo : 09-2021
 Codigo : 21006

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
13-09-2021	000119884961	1180576632092	1	VALPARAISO	SANTIAGO	532	0	3.700	0	3.700
TOTALES			1			532	0	3.700	0	3.700
TOTALES GENERALES			1			532	0	3.700	0	3.700

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

1 DOCUMENTO EXPRESS	\$	3.700

SUB-TOTAL	\$	3.700
DESCUENTO COMERCIAL DOCUMENTO EXPRESS	\$	370-

SUB-TOTAL	\$	3.330

TOTAL A PAGAR	\$	3.330

Empresa de Correos de Chile
Tráfico de productos

Fecha: 06/10/2021 Hora: 10:59

Comprobante N°: 5581895
Agencia: FZX SUCURSAL VALPARAISO PRAT
Cajero : VMANRIQU MANRIQUEZ MEZA VIOLETA DEL

REOS DE CHILE

es e Internacionales
19 - Santiago
65064 - 29565086
00 950 20 20
s.cl

Tipo operacion	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1 \$	3.330
TOTAL	\$	3.330

Gracias por su preferencia
Dudas o consultas: 600-950-20-20

- Arturo Prat N°305 IQUIQUE
- Simón Bolívar N°458 ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301 CALAMA
- V. Mackenna N°2197 Esq. Granaderos TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653 COPIAPÓ
- Los Carrera N°691 CHAÑARAL
- Comercio N°172 EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692 Esq. Atacama VALLENAR
- J.J. Vallejos S/N LA SERENA
- Matta Esquina Prat N°461 COQUIMBO
- Aldunate N°951 OVALLE
- Av. Mackenna N°330 ILLAPEL
- Const/ O'higgins LOS ANDES
- Esmeralda N° 387 SAN FELIPE
- Arturo Prat N°294 QUILLOTA
- La Concepción N°301 LA LIGUA
- Esmeralda N°460 VINA DEL MAR
- Av. Plaza Latorre N°32 VALPARAISO
- Arturo Prat N°856 piso 1 Bodega 7 y 8 SAN ANTONIO
- Av. Centenario N°296 REGION METROPOLITANA
- Plaza de Armas N°989 Exposición N°221 RANCAGUA
- Campos N°322 LINARES
- M. Rodríguez N°610 TALCA
- 1 Oriente N° 1150 CHILLAN
- Av. Libertad N° 501 CONCEPCION
- Colo - Colo N° 417 TEMUCO
- Diego Portales N°801 VALDIVIA
- O'higgins N°575 OSORNO
- Bdo. O'higgins N°S/N PUERTO MONTT
- Rancagua N° 126 PUERTO VARAS
- San José N° 242 CASTRO
- av. Libertador Bdo. O'higgins N° 338 ANCUD
- Pudeto N° 201 COYHAIQUE
- Cochrane N°226 PUERTO AYSEN
- Stgo. Aldea N°1265-A PUNTA ARENAS



RUT : 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 1616581

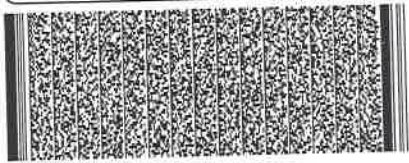
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL		Código : 21006
Dirección : MELGAREJO 669 PISO 18		Fono :
R.U.T. : 60.511.050-9		Ciudad :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS		Fecha Vencimiento: 29-10-2021
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA		Comuna : VALPARAISO

Fecha de Emisión : 30 de Septiembre de 2021

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	DOCUMENTO EXPRESS	3.700
		Subtotal \$ 3.700
		Descuento comercial documento express \$ - 370
		Monto Exento \$ 3.330
		Valor a Pagar \$ 3.330



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Powered by Paperless

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/10/2021 12:05:04
sal:Valparaíso - 6388-2508

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6256669

Monto Pagado
PAGO TOTAL TAG \$12.152

Documento	F.Venc	Saldo
60000001371	10-07-20	\$350
00050262991	08-10-21	\$4630
00007068723	06-10-21	\$7172

Servicios: 1 Total: 12152

de Pago : EFECTIVO
Tipo : NORMAL
ID : 646009001
 : GsBYDtPyo88

Peaje Pagado con Tarjetas
Intereses por Mora

letras.

S.I.I. - SAN BERNARDO

E VALPARAISO Tipo Docto. Ref.:
Folio Ref.:
60.511.051-7 Fecha Ref.:
Razón Ref.:

PARTES \$		DETALLE DE CONSUMO	
N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas	
JDCY84		4.000,00	
4.000			
3			
Valor (\$)		4.000	
PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION	
23-08-2021 al 22-09-2021		24-09-2021	
CARGOS DEL MES		\$4.630	
TOTAL NETO		\$527	
TOTAL EXENTO		\$4.003	
19% IVA		\$100	
TOTAL A PAGAR		\$4.630	
VENCIMIENTO		08 de Octubre de 2021	



CARGOS AFECTOS A IVA

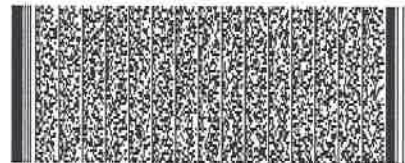
Arriendo de Televisión

527

PERSONA QUE RECIBE

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALÓN DE PAGO

GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO

CALLE MELGAREJO 669

VALPARAISO - VALPARAISO

Documento Interno 906001215043

Monto 4.630

Cuenta Contrato 2111901



000002111901000006256669



906001215043 4630 2111901

000002106449000006234177*

887008312326 4644 2106449

IPAG
Monto de Pago

021 12:05:04
50 - 6388-2508

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6256669

TOTAL TAG Monto Pagado
\$12.152

Placa	F. Venc	Saldo
60511051-7		
00001371	10-07-20	\$350
050262991	08-10-21	\$4630
0007068723	06-10-21	\$7172

ras.

VALPARAISO Tipo Docto. Ref.:
Folio Ref.:
0.511.051-7 Fecha Ref.:
Razón Ref.:

Servicios: 1 Total: 12152

Monto de Pago : EFECTIVO
Categoría : NORMAL
Ticket ID : 646009001
CRC : GsBYDtPyo88

Peaje Rutas del Pacífico
Intereses por Mora

DETALLE DE CONSUMO		
Placa	N° de Peaje Autopista Patente Central	Peaje Autopistas Interurbanas
4.000	JDCY84	4.000,00
3		

Valor (\$) 4.000

PERIODO DE FACTURACION	FECHA DE EMISION
23-08-2021 al 22-09-2021	24-09-2021
CARGOS DEL MES	\$4.630

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 527



TOTAL NETO	\$527
TOTAL EXENTO	\$4.003
19% IVA	\$100
TOTAL A PAGAR	\$4.630
VENCIMIENTO	08 de Octubre de 2021

PERSONA QUE RECIBE

Nombre :



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

RADIOVISION
 CONDELL 1217 10-11
 VALPARAISO

597027245129-V19.3A2
 FECHA 07/10/2021 HORA 12:08:48 TERMINAL LPC37599
 FECHA CONTABLE -80
 NUMERO DE TARJETA 87873 NUM DE CUENTA E-DB
 *****7873 *****234
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO : \$12.400
TOTAL: \$12.400
 NUMERO DE OPERACION : 028778
 CODIGO DE AUTORIZACION: 005635
 MONEDA : PESO

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

Valparaíso
 Radiovision Productos En Pequenos Almacenes
 Especializados
 Teléfono: 32-225 3155
 Página Web: www.radiovision.cl

Fecha Emisión: 07 Octubre 2021

Cantidad	Artículo / P. Unitario	Valor
UN x 10 84341		3.900
ARC ADOR 01.5MT 4 ENCH-BLANCO 1519B (3.900 c/u)		
UN x 10 84349		8.500
ARC ADOR 05.0MT 6 ENCH-B0633 BLANCO (8.500 c/u)		
NETO \$		10.420
I.V.A. 9% \$		1.980
TOTAL \$		12.400

servicios:
 garantía 90 días con su boleta sólo en sucursal
 e comprar, guardar embalaje y accesorios.
 defectos: Audífonos, auriculares, tubos, cuerdas,
 que se le deberá ser examinado para
 verificar su estado.
 defectos quemados o quemados por mal uso
 no cubren garantía.
 devolución de dinero sólo 2 días efectuada la
 compra producto debe estar en perfecto estado,
 y su embalaje y accesorios completos.
 O si reciben Cajas Acústicas, mezcladores,
 amplificado es en devolución se envían a servicio
 a cumplir con garantía legal.



Título Electrónico SII
 Flee. 73 de 2010 - Verifique documento:
 www.radiovision.cl

Desarrollado por Sphinx.cl



Título Electrónico SII
 Flee. 73 de 2010 - Verifique documento:
 www.radiovision.cl

Desarrollado por Sphinx.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

RADIOVISION
 CONDELL 1217 10-11
 VALPARAISO

597027245129-V19.3A2
 FECHA 07/10/2021 HORA 12:08:48 TERMINAL LPC37599
 FECHA CONTABLE -80
 NUMERO DE TARJETA 87873 NUM DE CUENTA E-DB
 *****7873 *****234
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO : \$12.400
TOTAL: \$12.400
 NUMERO DE OPERACION : 028778
 CODIGO DE AUTORIZACION: 005635
 MONEDA : PESO

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

Radiovision Productos En Pequenos Almacenes

www.radiovision.cl

Fecha Emisión: 07 Octubre 2021

Cantidad	Artículo / P. Unitario	Valor
UN x 10 84341		3.900
ARC ADOR 01.5MT 4 ENCH-BLANCO 1519B (3.900 c/u)		
UN x 10 84349		8.500
ARC ADOR 05.0MT 6 ENCH-B0633 BLANCO (8.500 c/u)		
NETO \$		10.420
I.V.A. 9% \$		1.980
TOTAL \$		12.400

servicios:
 garantía 90 días con su boleta sólo en sucursal
 e comprar, guardar embalaje y accesorios.
 defectos: Audífonos, auriculares, tubos, cuerdas,
 que se le deberá ser examinado para
 verificar su estado.
 defectos quemados o quemados por mal uso
 no cubren garantía.
 devolución de dinero sólo 2 días efectuada la
 compra producto debe estar en perfecto estado,
 y su embalaje y accesorios completos.
 O si reciben Cajas Acústicas, mezcladores,
 amplificado es en devolución se envían a servicio
 a cumplir con garantía legal.



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 36597

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL LEON

GLORIA LEON COTROZO Y COMPANIA LIMITADA

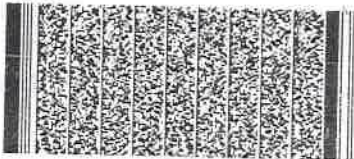
763990036

CONDELL 1405

VALPARAISO

597037368482-I20.2A4

FECHA	HORA	TERMINAL
08/10/2021	10:08:29	A1887016
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4937		
Debit Mastercard	A0000000041010	
MONTO NETO	\$10.067	
IVA	\$1.913	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$11.980	
NUMERO BOLETA:	36597	
NUMERO DE OPERACION:	005202	
CODIGO DE AUTORIZACION:	090184	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

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

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 36597

TARJETA DE DEBITO

COMERCIAL LEON

GLORIA LEON COTROZO Y COMPANIA LIMITADA

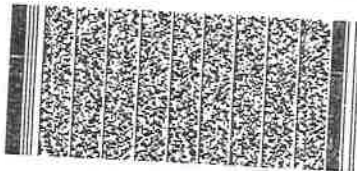
763990036

CONDELL 1405

VALPARAISO

597037368482-I20.2A4

FECHA	HORA	TERMINAL
08/10/2021	10:08:29	A1887016
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4937		
Debit Mastercard	A0000000041010	
MONTO NETO	\$10.067	
IVA	\$1.913	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$11.980	
NUMERO BOLETA:	36597	
NUMERO DE OPERACION:	005202	
CODIGO DE AUTORIZACION:	090184	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

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

entregado a Sra Evelyn Soiza

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

PC FACTORY VALPARAISO S.A.
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
AVIA VALPARAISO 459 SN
76885508
VIÑA DEL MAR
597031791553-V19.3A7

VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 08-10-2021 HORA: 12:12:57 TERMINAL: C1902594
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: *****4937 NUM DE CUENTA: C-DB
Debit Mastercard: A0000000041010
MONTO: \$46.720
TOTAL: \$46.720
NUMERO DE OPERACION: 001134
CODIGO DE AUTORIZACION: 130584
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA AL CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

pagina web: www.pcfactory.cl

DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE
VALPARAISO

RUT: 60.511.050-9
Giro: PARTICULAR
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Oscar Arancibia S.
Email: oarancibia@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 8 de Octubre de 2021

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
4 x ID 25623 (3 meses Garantía Legal)	35.960
DLink Switch 05b DES-1005A 10000	760
(\$ 8.990 c/u)	
4 x ID 8779 (3 meses Garantía Legal)	760
Spektra Cable Poder 220v para PC	
(\$ 3.190 c/u)	
	2.000
Descuento (4.106%)	
TOTAL \$	46.720

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
AV. VALPARAISO 459
VIÑA DEL MAR
597031791553

FECHA: 08-10-2021 HORA: 12:12:57 TERMINAL: C1902594
FECHA CONTABLE: -00
NUMERO DE TARJETA: *****4937 MARCA: DB
TOTAL: \$46.720
CODIGO AUTORIZACION: 130584
NUMERO OPERACION: 001134
TICKET: 002K42

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

ITO

S A

ETA

TERMINAL
C1902594
-00
A C-DB

0000000041010
\$46.720
\$46.720
001134
130584
PESO

ON EMISOR

REGIONAL DE

diata

de 2021

Artículo	Valor
4 x ID 25623 (3 meses Garantía Legal)	35.960

Artículo	Valor
DLink Switch 05b DES-1005A 10000	760

Artículo	Valor
4 x ID 8779 (3 meses Garantía Legal)	760

Artículo	Valor
Spektra Cable Poder 220v para PC	2.000

Artículo	Valor
Descuento (4.106%)	

Artículo	Valor
TOTAL \$	46.720

VENTA
EBITO
ACTORY S.A.
O 459
AR
53

TERMINAL
C1902594
-00
MARCA
DB
\$46.720
130584
001134
002K42

J COMPRA
CRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76362402-1
N 00039258

S.I.I.-Santiago
ENTRETENCIONES QUILPUÉ LIMITADA
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTO
VIANA 393 VINA DEL MAR VINA DEL MAR
PDS: 14256
2021-10-08 12:25:30

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.050

El IVA incluido en esta boleta
es de \$168

1.52P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76362402-1
N 00039258

S.I.I.-Santiago
ENTRETENCIONES QUILPUÉ LIMITADA
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTO
VIANA 393 VINA DEL MAR VINA DEL MAR
PDS: 14256
2021-10-08 12:25:30

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.050

El IVA incluido en esta boleta
es de \$168

1.52P

