

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.367 12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA
FECHA 03/12/2024 GLOSA 5° F.RENDAR NOV./24 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 2765/24-F. EN PODER\$536.240

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	163.760	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	163.760	18-148	12.637.958-7	D-2765	11/11/2024
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	163.760	0		12.637.958-7	D-2765	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	163.760		12.637.958-7	D-2765	11/11/2024
TOTALES				327.520	327.520				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVEN.
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuest

81959Z



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

MEMORANDUM N° 562-/2024

CONTABILIDAD
21/2/24

CONCHALI, 29 NOV 2024

**DE: SRA. VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **NOVIEMBRE 2024**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$ 163.760., con relación a Decreto de Pago N° 2765 del 11/11/2024, por \$ 700.000.

Asimismo, se informa que quedará como fondo en poder el monto de \$ 536.240.

Sin otro particular, saluda atte.-



**VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

VCB/cpo.

Distribución:

- DIREM.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
29 NOVIEMBRE 2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 66.628.

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO N.º 2765 DEL 11/11 /2024.	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SRTA. MIRENCHO VIDELA MALUENDA

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	27/11	0018880346 54	LIDER	PENDRIVE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS CONTROL	30.980
02	27/11	FOLIO 422860	LIBRERÍA ANTILLANCA	MANIFOLD	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS GESTION DE PERSONAS	7.990
03	27/11	FOLIO 422860	LIBRERÍA ANTILLANCA	CARPETA ACORDEON	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (ASIST. SOCIAL)	4.790
04	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ESPACIO MUJER	120.000
05	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS LABORAL	
06	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ASIST. SOCIAL	
07	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TESORERIA	
08	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS INSPECCION GENERAL	



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

09	27/11	7740	CENTRAL TIMBRES SPA	TIMBRE	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS INSPECCION GENERAL	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					TOTAL FINAL	163.760.

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 536.240.

OBSERVACION: Cabe señalar quedara como fondo en poder un monto de \$ 536.240.

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 03/12/2024

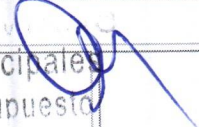
C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 12.637.958-7	PEREZ OXA CARMEN GLORIA						
18- 148	11/11/2024	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones			
CCOSTO:170500					700.000	163.760	536.240
		TOTAL RUT: 12.637.958-7			700.000	163.760	536.240
TOTALES:					700.000	163.760	536.240

Fdo en poder

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto



 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
--	--

<p>MARCIA GUEVAS VILLALBA</p>  Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
---	---

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2152201 Alimentos y Bebidas |
| <input type="checkbox"/> | 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado |
| <input type="checkbox"/> | 2152203 Combustibles y Lubricantes |
| <input type="checkbox"/> | 2152204 Materiales de Uso o Consumo |
| <input type="checkbox"/> | 2152205 Servicios Básicos |
| <input type="checkbox"/> | 2152206 Mantenimiento y Reparaciones |
| <input type="checkbox"/> | 2152207 Publicidad y Difusión |
| <input type="checkbox"/> | 2152208 Servicios Generales |
| <input type="checkbox"/> | 2152209 Arriendos |
| <input type="checkbox"/> | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| <input type="checkbox"/> | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 0021124

812448

Fecha: 16/10/24

Solicitante

Dirección: Benfroy

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

15 NOV 2024

Bodega

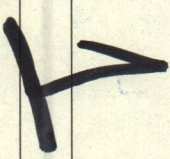
Interno Depto. de Rentas y Finanzas
Imputación:

Orden de Compra:

Caja Chica

Caja Chica

V° B° Rentas



Departamento: Benfroy
Responsable: Samuel Pucade Dueyado
Teléfono: 22828618
e-mail: dpuycade@conchali.gub.cl

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

4 pendrive 32 Gb.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
HORA: 15 OCT 2024
ABASTECIMIENTO

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

(F.N.G.), etc.
Despacho de Superiores

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 015870

Fecha : 18.11.24

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

Bodega

Responsable

Orden de Compra

Teléfono

Caja Chica

Vº Bº Rentas

MAE

Gestión de Personas

Yiliana Reyes Esparza

e-mail:

55.817633

CANTIDAD

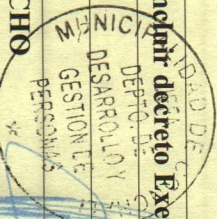
DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

1 LIBRO MANIFOLD Triplificado FOLIADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



AUTOMÁTICO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

19 NOV 2024

HORA 16:14
ABASTECIMIENTO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

22187

Fecha : 21/10/2024

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Detonelle Comunitario

Cotizador(a) : _____

Imputación : _____

Departamento : Asistencia Social

Bodega : _____

15 NOV 2024

Responsable : Carla Pintos Fleury

Orden de Compra : _____

V° B° Rentas _____

Teléfono : 2282865143

Caja Chica : _____

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

01

carpetas Acordeón

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
 22 OCT 2024
 HORA: 13:24
 ABASTECIMIENTO

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Atenciones y organización de documentos

LUGAR DE DESPACHO

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

812819



Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Nº 0020485

Fecha: 08/11/2024



Solicitante

Dirección : Resanillo Comunitario

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : +5 NOV 2024

Departamento : Espacio Nuyen

Bodega

Responsable : Felipe Pizarro Pizarro

Orden de Compra

Teléfono : 530 e-mail: fpizarro@conchalí.cl

Caja Chica

X

Vº Bº Rentas

4

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

01 TINBUE Redondo, Medida diámetro y en de diámetro, con alfilerillo
Plegable.

Sobre el Estanpado Este debe incluir:

Centros: Admunistrados Espacio Nuyen.

Proyectos: Municipales de Contratos.

AUTORIZADO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

HORA: 16:07
ABASTECIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bue en diligencia en documentos emitido donde Espacio Nuyen,
cabe señalar que actualmente no se cuenta con este proceso lateral e
admunistrados.

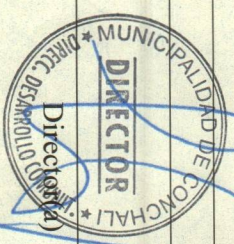
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

NT: Nº 565 29/08/2024. Presque Admunistrados del Servicio Municipal.

LUGAR DE DESPACHO

[Signature]

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

023951

Fecha: 04 Octubre 24

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Lideres

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento : Asesor

Bodega :



PARA PRE OBLIGACION

Responsable : Porciris Sanfanel

Orden de Compra :

af

17 OCT 2024

Telefono : 860 566

Caja Chica :

V° B° Rentas

GUAN° : ABASTECIMIENTO

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

01 Timbre de pyme montado en caja automática para timbres todo tipo de papel, con timbre negro reciclable

- Se adjunta especificaciones Técnicas

- Foto de vende / que debe contener el timbre

- Financiamiento Municipal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



AUTORIZADO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA

9 OCT 2024

HORA: 11:42
 ABASTECIMIENTO

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Se solicita para dar mantenimiento e vacuados con desodorizantes a operarios laborales de empleo. Documento debe ir con fincote y timbre

LUGAR DE DESPACHO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA

18 OCT 2024

HORA DEPTO. GONZALEZ DE Y PRESUPUESTO



Director(a)

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

22182

\$ 60.000.-

806596

Fecha : 27/08/2024

Solicitante

Dirección : Desarrollo Comunitario

Interno Adquisiciones
Cotizador(a) :

Bodega : - 2 SEP 2024

Departamento : Asistencia Social

Orden de Compra :

Responsable : Carla Pinta Plautin

Caja Chica :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Impugnación : PARA PRE OBLIGACIÓN
- 2. SEP 2024
GUÍA N° :
ABASTECIMIENTO



Teléfono : 228286555 e-mail: cpinta@conchali.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
04 SEP 2024
HORA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
01	Timbre para Departamento Asistencia Social, Unidad de Subsidios (De acuerdo a muestra adjunta)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
LUGAR DE DESPACHO	



AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
29 ABO 2024
HORA: 15:11:45
ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
04 SEP 2024
HORA: 14:45
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES



Jefe (a) Depto. Unidad Responsable

805476



Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

22726

818845

Fecha : 26-11-2024

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Rentas Municipales

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento : TESMU

Bodega :

Responsable : Kevin Polvin Romeros

Orden de Compra :

Teléfono : 228286410 e-mail: lucioinganduliel

Caja Chica :

V° B° Rentas

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

01 TUBO RECIBO TIPO PUNTER S3- DATEN, SEGUN DUREZA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
26 NOV 2024
HORA: 12:24
ABASTECIMIENTO

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Recepcion de correspondencia

LUGAR DE DESPACHO



[Signature]

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 016583

Fecha : 26 SEP 2024

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : Dirección Inspección General

Cotizador(a) : _____

Impugnación : _____

Departamento : Inspección General

Bodega : _____

Responsable : Geullemo Gomez

Orden de Compra : _____

Vº Bº Rentas : _____

Teléfono : _____

Caja Chica : _____

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

105

2 unidades de abastecimiento de material de oficina, modelo U-30, calidad de acuerdo a las especificaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Se ha justificado la adquisición de acuerdo a las especificaciones técnicas de la solicitud.

LUGAR DE DESPACHO



AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
30 SEP 2024
HORA: _____
ABASTECIMIENTO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable (S)

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Solicitante

Dirección : Dirección Inspección General
 Departamento : Inspección General
 Responsable : Guillermo Donaire
 Teléfono : _____ e-mail: _____

22665

816344

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____
 Bodega : _____
 Orden de Compra : _____
 Caja Chica : _____

Fecha : 12 NOV 2024

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : _____
 V° B° Rentas : _____

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

01 Zanbo Automática Modelo Pinta 430, Zanbo marca "COLAP",
 según data adjunta

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Se exento el costo de este centro de trabajo de utilización a dicho programa "Urgente" de que se encuentra en el expediente de adquisición de Zanbo Automática Modelo Pinta 430, Zanbo marca "COLAP", según data adjunta.

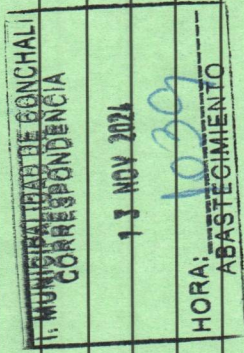
LUGAR DE DESPACHO



Jefe Unidad Responsable



Director(a)



SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001888034654 Caja: 0020
Fecha: 27/11/2024 Hora: 12:55:14
0619659169428 PEN 32GB 3PK \$ 21.990
0619659182274 PEN 3.0 32GB \$ 8.990

SUBTOTAL 30.980
TOTAL AFECTO \$ 26.034
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.946
TOTAL \$ 30.980

DEBIT/PREPAG 30.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

***** MI CLUB ****

Marcelo Concha
RUT CLIENTE MI CLUB: *****1357
ACUMULACION MI CLUB \$ 248
TOTAL ACUMULADO \$ 567 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0065 0077/020/0082 27.11.24 12:55 AC-00
VENDEDOR : PAOLA GUERRA
ATENDIDO POR : VENDEDOR INTEGRAL

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597027013252 - Local 77 -

27/11/24 12:57:36 H3PCD27013252206
*****8883 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 30.980
TOTAL \$ 30.980
NUM OPER: 001704062 COD AUTO 732564
NUMERO UNICO 00770020006520241127125513

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

LIBRERIA ANTILLANCA

EYZAGUIRRE 1150
STGO CENTRO
Fono: 226627642
WWW.LIBRERIANANTILLANCA.CL

Fecha: 2024-11-27
Vend.: JAIME LIENLAF
N° Ticket: Folio: 422860

Cant.: Descripcion: Importe:

1 CARPETAACORDEON OFICI \$ 4.790
1 MANIFOLD TRIPPLICADA AU \$ 7.990

Sub Total: \$ 12.780

Descuento: 0% \$ 0

Total a Pagar: \$ 12.780

GRACIAS POR SU COMPRA

PAGADO

1

RUT: 76201740-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 00059536

S I I Santiago centro

Antillanca

DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA O
FICINA LIMITADA
VIA DE DEBITO/ PREPAGO

VENTAS LIBRERIA ANTILLANCA CL
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-11-2024 12:57:36

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 12.780
MONTO NETO	\$ 10.739
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$ 2.041
SUBTOTAL	\$ 12.780
LEY RED	\$ 0
TOTAL	\$ 12.780
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

M



CENTRAL TIMBRES SPA
COMERCIALIZACION, TIMBRES DE GOMA Y
METALICOS.SERV.PUBLICIDAD, MINIMAR
SAN FRANCISCO 1043
SANTIAGO
SANTIAGO

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7740
S.LL - SANTIAGO CENTRO

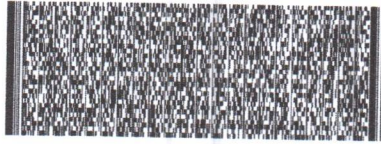
Teléfono:

Vendedor: Leyla Villarreal

Fecha de la venta: 27/11/2024

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
5	TA9023-1 TIMBRE AUTOMÁTICO 9023	\$ 18.000	\$ 90.000
1	FECHADOR COLOP 35	\$ 30.000	\$ 30.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsate.cl>
Contrata boleto electrónica en www.bsate.cl

NETO:	\$ 100.840
IVA:	\$ 19.160
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 120.000

4-5-6-7-8-
9