

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	8	Fecha	11/02/2022
Solicitante	CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	Tiempo de Atencion	[151 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL VALPARAÍSO	Ubicación	AGENCIA ZONAL VALPARAISO
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	Rut	
Cargo	ANALISTA DE NEGOCIO REGIONES	Escalafo	PROFESIONAL
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	ANTICIPO GASTOS AGENCIA ZONAL VALPARAISO		

Solicitud Inicial

Código	2022	Año	1	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
10/02/2022	1407 BEL Boleta Electrónica	765471923 Agua Purificada EIRL	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: sin observaciones				
12/01/2022	1367 BEL Boleta Electrónica	765471923 Agua Purificada EIRL	10.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
06/01/2022	59921495 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	8.840	AGUA 22-05-002
Observacion:				
07/02/2022	60571288 BEL Boleta Electrónica	760007390 ESVAL	5.740	AGUA 22-05-002
Observacion:				
09/01/2022	317478007 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	43.000	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
07/01/2022	44800 BEL Boleta Electrónica	799708302 LA LIBRERIA LTDA	1.740	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
03/01/2022	252269 BEL Boleta Electrónica	760550442 La Academia Ltda	10.600	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Tacos calendarios				
09/02/2022	13206745 BEL Boleta Electrónica	788855508 PC Factory	15.381	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
09/02/2022	5970374412 BOL Boleta	77322231 Full Impresos	26.000	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion: Timbre oficina				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	131.301
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	131.301
Saldo de Depositar		168.699

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	53.721
22-05-001	ELECTRICIDAD	43.000
22-05-002	AGUA	14.580
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.000
		Total:131.301

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(11-02-2022)Modificada NDoc: 1407 , 1407 - Modificada Proveedor: 13235927k , 765471923 -	CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN
	No viene el archivo de respaldo	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI		CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	11-02-2022 11:25:41
Se ha modificado el Responsable CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	11-02-2022 12:35:11
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	11-02-2022 13:40:44
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	11-02-2022 17:14:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	17-02-2022 12:12:58
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-02-2022 11:36:05

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
410	17/02/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
cierre ok	21/02/2022	Transferencia	8	21-02-2022



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 59921495

S.I.I. VALPARAISO - 8398 - 7905

Sr(a). INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR SA
ALVARES N. 646 DPTO. OF. 904
VIÑA DEL MAR

TOTAL A PAGAR \$8.840

FECHA VENCIMIENTO 06-01-2022

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9



Fecha Emisión:	22-12-2021	Número de Cliente:	681445-K
Fechas de Lecturas	Actual 15-12-2021	Anterior 15-11-2021	Prox. Estimada 14-01-2022
Lecturas	Actual 626	Anterior 621	
Consumos	Cliente 5,00 m3	A Facturar 4,66 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo	4,66 m3	\$ 931,03	\$ 1.328
Consumo Agua	4,66 m3	\$ 349,99	\$ 4.339
Recolección	4,66 m3	\$ 330,50	\$ 1.631
Tratamiento			\$ 1.540
Subtotal del mes			\$ 8.838
Sencillo Anterior			\$ 7
Sencillo Actual			\$ -5

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

15 FEB 2022

ESVAL INFORMA

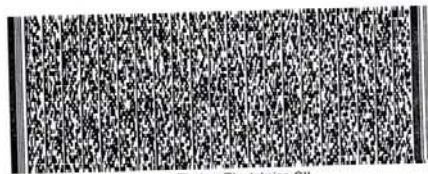
RECEPCION DEL CONSUMO

Usud Pagó al 07-12-2021 la cantidad de \$7.750
SU LIMITE DE SOBRESUMMO ES: 40 m3
Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la
proporcionalidad de precios del inicio de periodo punta.

Clave de Lectura LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión 22-12-2021
Número Medidor 33226
Diámetro de Amanque 013 mm
Limite de Sobreconsumo 40,00 m3
Diferencia Matriz Remarcador -37,12 m3
Prometeo Cliente 00,91 % -0,34 m3
PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 30
Grupo Tarifario: 1
Tarifas Publicadas 09/12/2021 EL MOSTRADOR CL

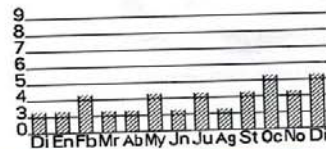
EL IVA MES DE ESTA BOLETA

Monto Neto \$ 7.427 Monto Exento \$ 0 Monto IVA \$ 1.411 Monto Total \$ 8.838



Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014. - Verifique información en www.sii.cl
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses





Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 6/1/2022 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en ALVARES N. 646 Dpto. Of. 904, VIÑA DEL MAR, número de cliente 681445, por un monto de \$8.840.

Tu pago

Nº de cliente	681445
Monto pagado	\$8.840
Fecha	6/1/2022
Hora	22:32:31
Medio de pago	Débito





ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

R.U.T.: 76.000.739-0
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 60571288

S.I.I. VALPARAISO 8446 - 7906

Sr(a). INMOBILIARIA JACARANDA DEL SUR SA
ALVARES N. 646 DPTO. OF. 904
VIÑA DEL MAR

TOTAL A PAGAR \$5.740

FECHA VENCIMIENTO 07-02-2022

Ruta de Lectura: 15-075-4870-9



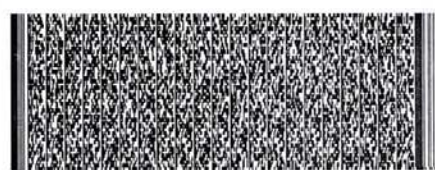
Fecha Emisión:	21-01-2022	Número de Cliente:	681445-K
Fechas de Lecturas	Actual 14-01-2022	Anterior 15-12-2021	Prox. Estimada 14-02-2022
Lecturas	Actual 629	Anterior 626	
Consumos	Cliente 3,00 m3	A Facturar 2,74 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.328
Consumo Agua	2,74 m3	\$ 928,67	\$ 2.545
Recolección	2,74 m3	\$ 349,99	\$ 959
Tratamiento	2,74 m3	\$ 330,50	\$ 906
Subtotal del mes			\$ 5.738
Sencillo Anterior			\$ 5
Sencillo Actual			\$ -3

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUBDEPTO. DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
15 FEB 2022
RECEPCION

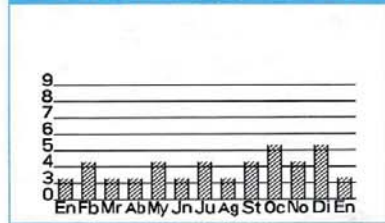
ESVAL INFORMA	DATOS DEL CONSUMO
Usado Pagó al 06-01-2022 la cantidad de \$8.840 SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES: 40 m3	Clave de Lectura LECTURA NORMAL Fecha de Emisión 21-01-2022 Número Medidor 33228 Diámetro de Amanque 013 mm Limite de Sobreconsumo 40,00 m3 Diferencia Mtriz Remarcador -60,33 m3 Prometeo Cliente 00,43 % -0,26 m3 PROPORCIONAL AL CONSUMO PROPIO Factor de Cobro 1,00 Días del Periodo 30
	Grupo Tarifario: 1 Tarifas Publicadas 09/12/2021 EL MOSTRADOR, CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA				
Monto Neto \$	4.822	Monto Exento \$	0	Monto IVA \$ 916
			Monto Total \$	5.738



Timbre Electrónico SII
Res. 29 del 2014. - Verifique información en www.sii.cl
<https://oficinavirtual.esval.cl/>

GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses



SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimada Cecilia Farías Olguín:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Cecilia Farías Olguín
 Fecha : 07/02/2022
 Hora : 11:55
 Transacción :
 N de Consulta : 63106967
 Forma de Pago : Banco Security

Transacción Realizada

Con fecha 07/02/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Security que alcanza un total de \$ 5.740 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización
Esva		N 000681445K	\$ 5.740	N 1199411330

CRC:

F07eA049

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.

¿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](https://twitter.com/CGE_Clientes)

CGE

¿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.

☎ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl

SEC

Datos de mi suministro

Dirección Suministro: ALVAREZ 646 EDIF ALCAZAR OFFICE OF 904, VIÑA DEL MAR
Sector Tarifario: Viña del Mar Stx-1-s1 - Tramo: 6

Potencia Conectada: 8,80

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



ServiEstado **CajaVecinas** **sencillo**



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.bancochile.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

lunes a viernes de **8:30 a 13:30 hrs.**

- **La Serena:** Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coyquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** Mestranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136
- **La Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

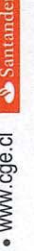
PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itau
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMÁTICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL



R.U.T 76.411.321-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 317478007

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

2914139

Fecha de emisión: 09 Ene 2022

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. CASA MATRIZ. Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

Sr.(a) Inmobiliaria Jacaranda del Sur S.a.

Dirección de envío: ALVAREZ 646 EDIF ALCAZAR OFFICE OF 904, VIÑA DEL MAR

Ruta: C3205101-0223 | Var. Corresp.: RMAF



¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 43.000

Monio del período: 08 DIC - 07 ENF

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 27 Ene 2022

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

Cupón de pago

N° de cliente

2914139

Fecha de vencimiento

27 Ene 2022

Total a pagar

\$ 43.000



0401120333879929141390000430004

Último Pago: el 21 Dic 2021 por un monto de \$ 42.200 vía Webpay

CONFABE

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	1.324
Transporte de electricidad	\$	4.875
Electricidad consumida (248 kWh)	\$	36.493
Arriendo de medidor	\$	306
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	15
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 13



Total exento	\$	126
Total neto:	\$	36.027
19% IVA:	\$	6.845
Total emisión	\$	42.998
Otros:	\$	2
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 43.000

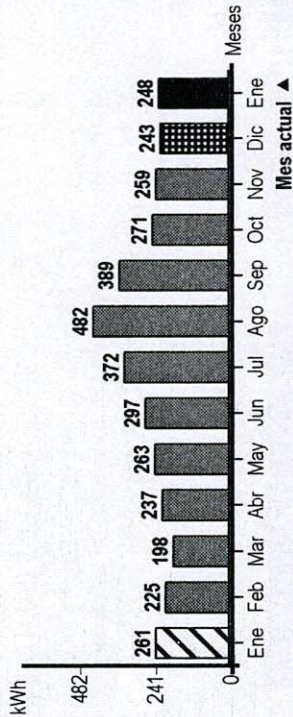
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mi consumo en el mes actual

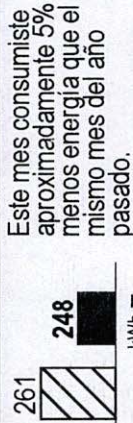
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 08/12/2021 - 07/01/2022		Fecha estimada próxima lectura: 08/02/2022	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo Medidor
10026248	Empresa	Actual: 56.069 kWh Anterior: 55.821 kWh	248 kWh
		Constante	1
		Consumo Medidor	248 kWh
Consumo total del mes =			248 kWh

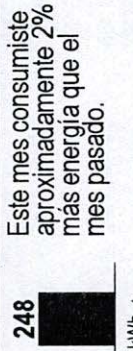
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior: Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



No introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que este consuma electricidad adicional.

BANCO security

Fecha y Hora	24/01/2022 14:07:04	Ejecutivo	MACARENA BELEN SANTANA JARA
Cliente	CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN	Teléfono	25844000
Dirección	MARTIN DE SALVATIERRA 1245, DEP A RE#ACA VIÑA DEL MAR, VIÑA DEL MAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO	E-mail	MACARENA.SANTANA@SECURITY.CL



pago en línea

BANCO security

Comprobante de la transacción realizada.

Paso 1 2 3

Comprobante de Pago

Fecha y hora	24/01/2022 14:07:04
Cuenta Corriente de Cargo	██████████
Titular	CECILIA HORTENSIA FARIAS OLGUIN
RUT	██████████
Monto cargado	43.000



Detalle de Pagos Realizados

Descripción	Valor	Cantidad	Total
1 CGE S.A.	\$ 43.000	1	\$ 43.000

KATHERINE ANDREA SCHIRMER TOBAR
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUAS PURIFICADAS E.I.R.L.

76.547.192-3

Giro: IMPORT.VENTA DE INSUMOS VARIOS
DIST. ENVASES DE AGUAS
ORTIZ VEGA 1528

Quilpue, Quilpue

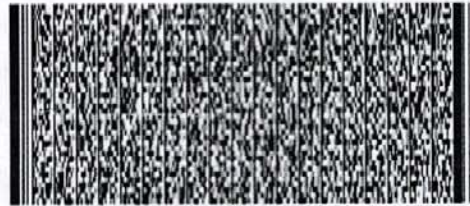
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.367

REF. VENDEDOR: 13235927-K

Fecha: 2022-01-12 10:31:08

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

KATHERINE ANDREA SCHIRMER TOBAR
PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUAS PURIFICADAS E.I.R.L.

76.547.192-3

Giro: IMPORT.VENTA DE INSUMOS VARIOS
DIST. ENVASES DE AGUAS

ORTIZ VEGA 1528

Quilpue, Quilpue

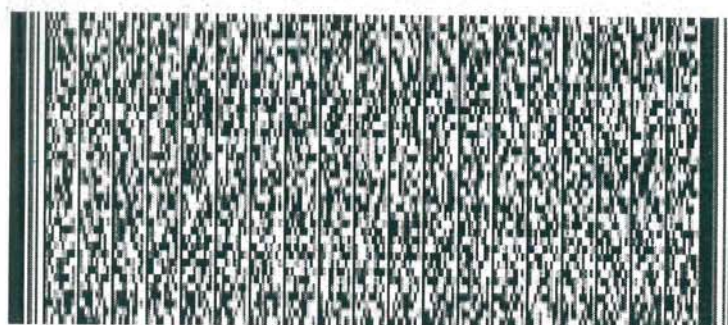
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.407

REF. VENDEDOR: 13235927-K

Fecha: 2022-02-10 13:01:34

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 FULL IMPRESOS SPA
 IMPRENTA FULL IMPRESOS SPA
 ARLEGUI 441 10
 77322231
 VIÑA DEL MAR
 597037441279-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 09/02/2022 HORA 13:59:22 TERMINAL A1891786
 FECHA CONTABLE - -00
 NUMERO DE TARJETA *****0888 NUN DE CUENTA A0000000031010 C-DB
 VISA DEBITO \$21.849
 MONTO NETO \$4.151
 IVA \$26.000
 MONTO VENTA \$26.000
TOTAL
 NUMERO DE OPERACION: 000448
 CODIGO DE AUTORIZACION: 048442
 MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MATRIZ: Calle Arlegui N° 441, 2° Piso, Of. 10 - Viña del Mar
 2714011 ☎ +569 41426925 ✉ cotizaciones@fullimpresos.cl
Horario: Lunes a Viernes: 10 a 14 Hrs.

CASA MATRIZ
ORDEN DE TRABAJO
 USO INTERNO NO VALIDO COMO BOLETA
 N° 010641

Full Impresos

FECHA DE PEDIDO 09 / 02 / 22

RUT _____

AR 99526704 E-MAIL _____

FACEBOOK _____

OTRO _____

002VARIOS

CANT. DE TALON. _____ TAMAÑO _____ PAPEL _____

RECTOR 6x4 an

R ZOUAI

✓

Al recibir una muestra de trabajo, será responsabilidad del cliente revisar textos y diseño, una vez dada su aprobación, daremos curso a la impresión y no nos haremos responsables por posibles errores. **Importante:** Los colores que usted ve en pantalla no serán los mismos colores que verá en la impresión, debido a que la tonalidad de la impresión depende del material y maquinaria utilizada según el tipo de trabajo, incluso varía entre un trabajo y otro. Si tiene dudas, solicite ver un ejemplo. No se realizan devoluciones de dinero ni se repiten trabajos por el motivo mencionado.

PASADOS LOS 90 DIAS NO SE RESPONDE POR LA MERCADERIA ENCARGADA NI SE DEVOLVERA EL ABONO O PAGO RECIBIDO - NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO EN NINGUN CASO

Encarga: _____ Vía: I M G F S Otro _____

Enviar muestra a: _____ Fecha _____

Fecha Prob. de Entrega 10 / 02 a las 11⁰⁰ hrs. Facturar a: _____

TOTAL \$ 26000 ABONO \$ 26000 Forma pago: SALDO \$ _____



VALIDO COMO BOLETA

FECHA 07/01/2022 HORA 14:05:55 TERMINAL C7C04106

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****0686

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO : \$1.462

IVA : \$278

MONTO VENTA : \$1.740

TOTAL : \$1.740

NUMERO DE OPERACION : 000000

CODIGO DE AUTORIZACION : 700622

MONEDA : PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 03/01/2022 HORA 18:21:48 TERMINAL V3G26509

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****7373 *****707

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO : \$10.600

TOTAL : \$10.600

NUMERO DE OPERACION : 123596

CODIGO DE AUTORIZACION : 000018

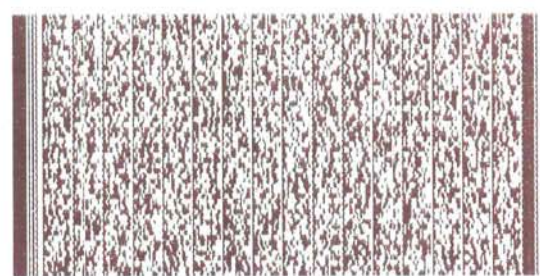
MONEDA : PESO

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

SUERRA

Cant-Uni	Precio	Dscst	Total
TACO CALENDARIO BUHO URAL GDE			
4 UNI.	2.650		10.600
Neto :			8.908
IVA 19% :			1.693
Total :			10.600

Diez mil, seiscientos



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 PC FACTORY VIÑA DEL MAR
 PERSONAL COMPUTER FACTORY S A
 78.892.550-8
 AVDA VAPARAISO 459 SN
 VIÑA DEL MAR
 597031791553-V21.1A2

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 09/02/2022 HORA 14:27:23 TERMINAL PFI01923

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****0686

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO : \$12.925

IVA : \$2.456

MONTO VENTA : \$15.381

TOTAL : \$15.381

NUMERO DE OPERACION : 040018

CODIGO DE AUTORIZACION : 848836

MONEDA : PESO

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO

PC FACTORY S.A. CANCELLADO
 Viña del Mar

RUT: 13.995.019-4
 Giro: PARTICULAR
 Dirección: VIANA 254
 Comuna: VIÑA DEL MAR Ciudad: VIÑA DEL MAR
 Teléfono: 95267045
 Condición de Pago: Redcompra
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Felipe Pérez P.
 Email: fperez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 9 de Febrero de 2022

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 32360 (3 meses Garantía Legal)	15.980
Logitech Mouse M170 Wireless Negro (\$ 7.990 c/u)	