



ANEXO 1 SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA

| | | |
|----|----|------|
| 04 | 06 | 2024 |
|----|----|------|

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Nombre Completo | REGINA PATRICIA SOTO NAIL |
| Rut | [REDACTED] |
| Dirección Municipal | DIRECCIÓN DE OBRAS |
| Cargo | DIRECTORA DE OBRAS |

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (seleccione una opción)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Fondo a rendir (otorgado por una única vez) |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fondo para gastos menores (renovable) |
|-------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre de la actividad y objetivo: | |
| | |
| | |

| |
|----------------------------------|
| Dirección, Departamento o Unidad |
| |
| |

| |
|-------------------|
| Detalle del gasto |
| |
| |
| |

| | |
|---|-------------------------|
| Destino del gasto (seleccione una opción) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gastos Operacionales |
| | Destino exclusivo para: |
| | |
| | |

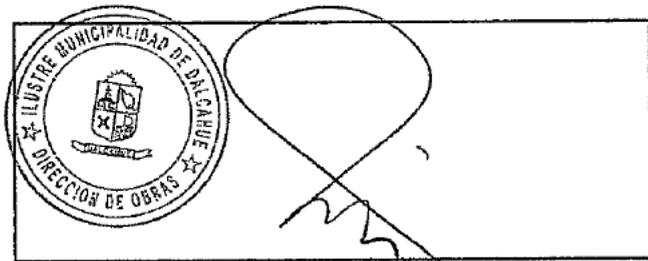
DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado: \$100.000.-

Plazos ejecución del gasto: JUNIO 2024

Cuenta de imputación del gasto: 11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:



V°B° Director(a) Responsable
Persona requirente
(toma conocimiento)

V°B° Dirección de Administración y
Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)

RENDICIÓN DE CUENTAS

| | |
|---|---------------------------|
| NOMBRE | REGINA PATRICIA SOTO NAIL |
| N° Decreto alcaldicio que otorga el fondo | 1521 del 04/06/2024 |

| FECHA | TIPO DE DOCUMENTO | N° COMPROBANTE | RUT PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO (CANTIDAD, USO Y DESTINO DEL GASTO) | MONTO |
|------------|-------------------|----------------|---------------|--|------------|
| 07-06-2024 | -- | 1759 / | -- | PASAJE DALCAHUE CASTRO COMETIDO N° 647 | \$ 1.500 |
| 07-06-2024 | -- | 830 / | -- | PASAJE CASTRO DALCAHUE COMETIDO N° 647 | \$ 1.500 |
| 13-06-2024 | -- | / | 76903283-5 | ESTACIONAMIENTO COMETIDO N° 663 | \$ 5.620 |
| 13-06-2024 | BOLETA | 23356 / | 76976764-9 | ESTACIONAMIENTO COMETIDO N° 662 ✓ | \$ 4.500 ✓ |
| 13-06-2024 | BOLETA | 2126755 / | | COMBUSTIBLE / COMETIDO N° 663 ✓ | \$ 20.000 |
| 14-06-2024 | BOLETA | 23402735 / | 60503000-9 | DESPACHO CORRESPONDENCIA / TESORERIA MUNICIPAL | \$ 11.060 |
| 21-06-2024 | BOLETA | 6805327 / | 76077067-1 | CARCAZA CELULAR GXY S20 FE DIRECTORA DE OBRAS | \$ 10.990 |
| 22-06-2024 | BOLETA | 952 / | 77469260-6 | TIMBRE INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS | \$ 12.800 |
| | | | | TOTAL DEL GASTO | \$ 67.970 |
| | | | | MONTO OTORGADO | \$ 100.000 |
| | | | | SALDO DISPONIBLE | \$ 32.030 |

DALCAHUE, julio 2024.-



REGINA PATRICIA SOTO NAIL

Cometido N° 647 de fecha 07/06/2024

Juanette Pérez Ampuero - Rut N° [REDACTED]

Expreso Dalcahué

| |
|-------------------|
| Asiento |
| Hora |
| Fecha: 07/06/2024 |
| Tarifa |

Inspector

Expreso Dalcahué

| | |
|--------|---------|
| Hora | Asiento |
| Salida | |
| Fecha | 1500 |
| Tarifa | |

\$

Válido para el día y hora señalada

N° 001759

El Pasajero será obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de cinco unidades tributarias mensuales.

EXPRESSO CATALINA

| | |
|--------------------|---------|
| Hora | Asiento |
| Salida | |
| Fecha: 07/06/2024 | |
| Tarifa: \$ 1.500.- | |

Válido para el Día y Hora señalada

Int. asycor - Servicio 541 - Costo

N° 000830

El Pasajero será obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de cinco unidades tributarias mensuales.



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 07 de Junio de 2024.-

COMETIDO FUNCIONARIO N° 647
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): JEANNETTE NATALYA PÉREZ AMPUERO Funcionario (a) de esta Municipalidad, Grado 16 de la Escala Municipal de Sueldos, para que efectúe el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que se indican con el objeto de:

CASTRO: RETIRO DE CARPETA PROYECVTO PAVIMENTACION PASAJE TANTAUCO EN SERVIU, DIA 07/06/2024

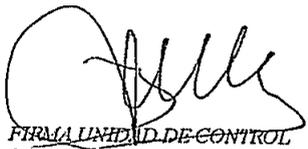
Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):
MINIBUS

| | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | |
| LUGAR ESPECIFICO | DESDE | HASTA |
| | | |
| SERVIU CASTRO | DALCAHUE | CASTRO |
| | | |
| | HORA SALIDA: 11:15 | HORA LLEGADA: 13:00 |
| | | |

CON VIATICO: _____ SIN VIATICO: _____
DESCANSO COMPL: _____ PAGO HR. EXTRA: _____
GASTOS A RENDIR X


1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR


2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO


3.- FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO

NOTA 1.-
LAS FIRMAS DEBERAN OBTENERSE EN FORMA CORRELATIVA, PUESTO QUE AL FALTAR UNA DE ELLAS, DALCAHUE
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-
EN CASO QUE LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS ESTEN
INCOMPLETOS Y EL COMETIDO SIN FIRMAS SERA RECHAZADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ELLAS, DALCAHUE
07 JUN. 2024
RECEPCION
DOCUMENTO N°

TICKET DE SALIDA

DALCAHUE, 13 DE JUNIO 2024. -

PATENTE: HPLH43

FECHA INGRESO : 13-06-2024
HORA INGRESO : 10:26
TRAMO INGRESO : PUDETO 200
HORA SALIDA : 15:07
MINUTOS DE ESTADIA : 281
ESPACIOS UTILIZADOS: 1
TIPO VEHICULO : AUTOMOVIL

VALOR NETO : \$ 4723
VALOR IVA : \$ 897
VALOR ESTADIA : \$ 5620
AJUSTE SENCILLO : \$ 0
MONTO PREPAGADO : \$ 0

VALOR A PAGAR
\$5620

TRAMO : PUDETO 200
SECTOR : ANCUJ
OPERADOR: PIERINA COSSIO
TERMINAL: 202112011497

TARIFA:
\$20 X MINUTO

CHILE PARKING SOC. LTDA
ANCUJ
76903283-5
+56966773921
ancud@chileparkinglimitada.cl
www.chileparkinglimitada.cl
Monseñor Aguilera #798

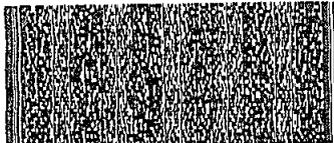
ESTE MES VENCE SU REVISION TECNICA



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 13 DE JUNIO 2024. -

ESTACIONAMIENTO MAIPU SPA
76.976.764-9
Giro: ESTACIONAMIENTO POR HORA Y
LAVADO DE AUTO, COMPRA Y VENTA DE
PELLET
MAIPU 775
Ancud, Ancud
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.356
REF. VENDEDORES: 72358325
Fecha: 2024-06-13 15:11:54
Monto Total \$ 4.500
El IVA incluido en esta boleta es de
\$718



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMETIDO FUNCIONARIO N° 667
COMISION DE SERVICIOS N°

El alcalde de la Comuna de Dalcahue viene en ordenar a Don(a): CÉSAR CÁRDENAS MANCILLA, MARICELA HERMOSILLA ARRIAGADA, PABLO NAVARRO SANTANA, CRISTIAN ROMERO UZQUEDA Funcionarios (as) de esta Municipalidad, Grado 12 de la Escala Municipal de Sueldos, para que efectúe el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que se indican con el objeto de:

ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION DE EJECUCION DE PROYECTOS FRIL
EN LA COMUNA DE ANCUD (SE ADJUNTA INVITACION)

JUEVES 13 JUNIO 2024

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):
CAMIONETA JSZS43

.....
LUGAR ESPECIFICO: ANCUD DESDE DALCAHUE HASTA ANCUD

.....
HORA SALIDA: 09:00 HRS HORA LLEGADA: 16:00 HRS
.....

CON VIATICO: X

SIN VIATICO: _____

DESCANSO COMPL: _____

PAGO HR. EXTRA: _____

GASTOS A RENDIR _____

1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

3.- FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO

NOTA 1.-
LAS FIRMAS DEBERAN OBTENERSE EN FORMA CORRELATIVA, PUESTO QUE AL FALTAR UNA DE ELLAS,
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-
EN CASO DE QUE LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS ESTEN INCOMPLETOS Y EL COMETIDO SIN FIRMAS
SERA RECHAZADO



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 13 DE JUNIO 2024. -

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC DIST DE COMBUSTIBLES VIZION LIMIT
RANON FREIRE POHLENIA 596
DALCAHUE
597007702779 PRS1100018

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|------------------------|----------|-------------------|
| 13-06-24 | 17:33:39 | 02PC00770279264 |
| FECHA CONTABLE | | |
| SERIAL DE TARJETA | | |
| *****2024 | | |
| MONTO | | 1.200.000 |
| TOTAL | | 4.200.000 |
| EMPLEADO | | |
| NUMERO DE OPERACION | | 001393561 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 014267 |
| NUMERO UNICO | | 2188758 |
| NUM TRANSACCION | | 26537000002126759 |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CI ILUFC
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DALCAHUE, 13 DE JUNIO 2024. -

COMETIDO FUNCIONARIO N° 66.3
COMISION DE SERVICIOS N°

El alcalde de la Comuna de Dalcahue viene en ordenar a Don(a): SEBASTIAN DIAZ DIAZ, PATRICIA SOTO NAIL Funcionarios (as) de esta Municipalidad, Grado 12 de la Escala Municipal de Sueldos, para que efectúe el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que se indican con el objeto de:

ASISTTIR A JORNADA DE CAPACITACION DE EJECUCION DE PROYECTOS FRIL
EN LA COMUNA DE ANCUD (SE ADJUNTA INVITACION)

JUEVES 13 JUNIO 2024

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):

VEHICULO PARTICULAR FUNCIONARIO SEBASTIAN DIAZ, PLACA HPLH43 \$ 20.000.-

.....
LUGAR ESPECIFICO: ANCUD DESDE DALCAHUE HASTA ANCUD

.....
HORA SALIDA: 09:00 HRS HORA LLEGADA: 16:00 HRS
.....

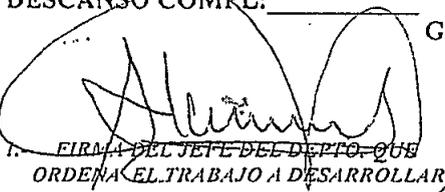
CON VIATICO: X

SIN VIATICO: _____

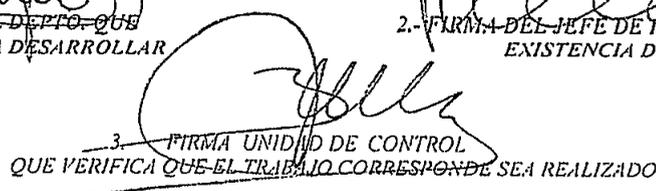
DESCANSO COMPL: _____

PAGO HR. EXTRA: _____

GASTOS A RENDIR X

1. 
FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

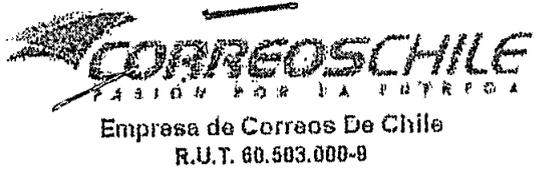
2. 
FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

3. 
FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO

NOTA 1.-
LAS FIRMAS DEBERAN OBTENERSE EN FORMA CORRELATIVA, PUESTO QUE AL FALTAR UNA DE ELLAS,
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-
EN CASO DE QUE LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS ESTEN INCOMPLETOS Y EL COMETIDO SIN FIRMAS
SERA RECHAZADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
DALCAHUE
13 JUN. 2024



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ENTO EXPRESS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 23.402.735**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
 Dirección: PLAZA DE ARMAS 889, SANTIAGO
 Telefono: 29565000 - 8009502020
 Sucursal: SUCURSAL CASTRO
 Dirección Sucursal: LIBERTADOR BERNARDO. OHIGG
 Comuna Sucursal: CASTRO
 Ciudad Sucursal: CASTRO
 Código Sucursal: 0
 Teléfono Sucursal:
 Fecha Emisión: 14/06/2024 09:32 Trx: 69.879.170
 Cajero: DOYARZUN

| CODIGO SERVICIO | CANT | Precio Unitario | Valor |
|-----------------------|-------|-----------------|--------|
| A60 DOCUMENTO EXPRESS | 00001 | 5.010 | 5.010 |
| A63 BOLSA PLASTICA (S | 00001 | 520 | 520 |
| A60 DOCUMENTO EXPRESS | 00001 | 5.010 | 5.010 |
| A63 BOLSA PLASTICA (S | 00001 | 520 | 520 |
| SUBTOTAL | | \$ | 11.060 |
| DESCUENTO | | \$ | 0 |
| TOTAL | | \$ | 11.060 |
| TARJETA DEBITO | | \$ | 11.060 |
| VUELTO | | \$ | 0 |



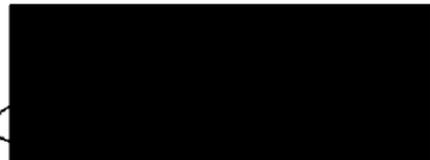
Timbre Electrónico SII

Res. 60 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
 Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
 ¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
 -Declarar detalle de contenido
 -Usar embalaje acorde al contenido
 -Declarar boleta de producto enviado
 -No enviar mercancías peligrosas
 -No enviar mercancías prohibidas
 -Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
 -Seguimiento envíos www.correos.cl
 -No despacho dinero en los envíos, use servicios de giro.
 Proporcione domicilios y telefonos contacto
 -Remitente/Destinataria y telefonos contacto
 CALL CENTER 600 - 960 20 20
 ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
 Regístrate y obtén un 20% decto en tus envíos de paquetería*
 en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

| CORREOSCHILE | | DOE | | DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|-------------------------|---|---|---|--|---------|-----------|------------------|--|--|----|---|---|---|---|---|--|----------------|----------|----------|----------------|
| Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE Rut y Firma Fecha: 14/06/2024 | | Origen: SUCURSAL CASTRO Razón Social: | | Código Cliente: 0 R.U.T Cliente: | | | | Guía Electrónica 14/06/2024-09:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Des. de Contenido: DOC N° Factura / Boleta: 0 Reembolso: | | Valor Cont: P. Dest: Tarifa: \$ 5.010 | | Referencia:  3082472799238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remitente Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 110 Comuna: DALCAHUE Ciudad: CHILOE País: Chile Cód Postal: 5730015 Teléfono: 652534735 | | Destinatario Nombre: MASAVAL S.A.G.R. Dirección: AVDA APOQUINDO 6550 PISO 16 Comuna: LAS CONDES Ciudad: SANTIAGO País: Chile Cód Postal: 7560903 Teléfono: 945083119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  12675609037000124678296001 | | Referencia: 3082472799238 Factura Ref: Observaciones: | | | | <table border="1"> <tr> <th>Peso(g)</th> <th>Peso VOL.</th> <th colspan="3">Dimensiones(cm.)</th> </tr> <tr> <td>70</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | | Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | <table border="1"> <tr> <th>Encaminamiento</th> <th>N° Envío</th> <th>Bulto(S)</th> </tr> <tr> <td>1-25-7560903-7</td> <td>0001-24.678.296</td> <td>001</td> </tr> </table> | | Encaminamiento | N° Envío | Bulto(S) | 1-25-7560903-7 |
| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Encaminamiento | N° Envío | Bulto(S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-25-7560903-7 | 0001-24.678.296 | 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio a Clientes 600 950 20 20 www.correos.cl | | SDP SEB | PLANTA DESTINO FGZ - SANTIAGO | | SUCURSAL DESTINO | | CDP / CUARTEL: 31 - 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Envío de sobres certificados para cobro certificado postal
 Man Aral


 Paulina Piñeiras G.
 Rut 

CORREOSCHILE

DOE

DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

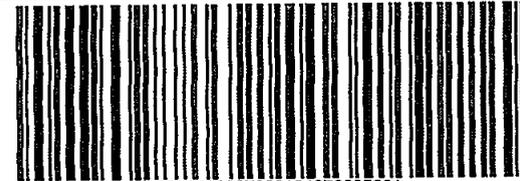
Nombre: IUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Rut y Firma
Fecha: 14/06/2024

Origen: SUCURSAL CASTRO Código Cliente: 0 Guía Electrónica
Razón Social: R.U.T Cliente: 14/06/2024-09:31

Des. de Contenido: DOC Referencia:
Nº Factura / Boleta: 0 Valor Cont: 
Reembolso: P.Dest: Tarifa: \$ 5.010 3082472799115

Remitente
Nombre: IUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 110
Comuna: DALCAHUE
Ciudad: CHILOE
País: Chile
Cód Postal: 5730015
Teléfono: 652534735

Destinatario
Nombre: MASAVAL S.A.G.R.
Dirección: AVDA APOQUINDO 6550 PISO 16
Comuna: LAS CONDES
Ciudad: SANTIAGO
País: Chile
Cód Postal: 7560903
Teléfono: 945083119


12575609037000124678295001

Referencia: 3082472799115
Factura Ref:
Observaciones:

| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | |
|----------------|-----------------|------------------|----------|---|
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Encaminamiento | Nº Envío | | Bulto(S) | |
| 1-25-7560903-7 | 0001-24.678.295 | | 001 | |

| | | | | |
|--|-------------------|---|------------------|---------------------------------|
| Servicio a Clientes 600 950 20 20 www.correos.cl | SDP SEB | PLANTA DESTINO FGZ - SANTIAGO | SUCURSAL DESTINO | CDP / CUARTEL 31 - 29 |
|--|-------------------|---|------------------|---------------------------------|

R.U.T.: 76.077.067-1
BOLETA ELECTRONICA
 N° 6.805.327
 S.L.L. - VIÑA DEL MAR



Mery y Compañía Limitada
 Ignacio Serrano #574 M-10, Nivel 2 Mall Paseo
 Chil, Castro
 Giro: Importadora Exportadora Y Comercializacion
 De Accesorios Telefonicos Electronicos Y
 Electricos
 Fono: castro2@benny.cl
 Pagina Web: www.benny.cl
 Condición de Pago: Tarjeta Debito
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: FLAVIA NATALI RIVERA CARIMONEY

Fecha Emisión: 21 Junio 2024
Hora Emisión: 18:29

| Cantidad / Artículo / P.Unitario | Valor |
|--|--------|
| 1 x 8137N3GM | 10.990 |
| GXY S20 FE / NEW HYBRID REBELLION 3D GREEN MARBLE | |
| (\$ 11.990 c/u) (\$1.000 descuento c/u) (Garantía S/Garantía) | |
| NETO \$ | 9.235 |
| I.V.A. 19% \$ | 1.755 |
| TOTAL \$ | 10.990 |

Observaciones:
 Todos nuestros productos tienen garantía de
 satisfacción por 10 días corridos. Para hacer
 efectiva esta garantía, debe devolver el producto
 con su empaque en buen estado y presentar su
 boleta.

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 Mery y Compañía Limitada
 IGNACIO SERRANO #574 M-10, NIVEL 2 MALL PA
 CASTRO
 597050485385
 FECHA HORA TERMINAL
 21-06-2024 18:29:37 CL913702
 FECHA CONTABLE 21-06-2024
 NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****9997 DR
 TOTAL 10.990
 CODIGO AUTORIZACION 928706
 NUMERO OPERACION 003020
 TICKET 00E5CQ

GRACIAS POR SU COMPRA
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONERATO CON EMISOR
 PAGO DEB. DOCUMENTO
 TIPO: TARJETA DEBITO

LIBRERIA LIBROS SUR LIMITADA

77.469.260-6

Giro: LIBRERIA-FOTOCOPIADO Y AFINES

E RAMIREZ 547

Castro, Castro

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 952

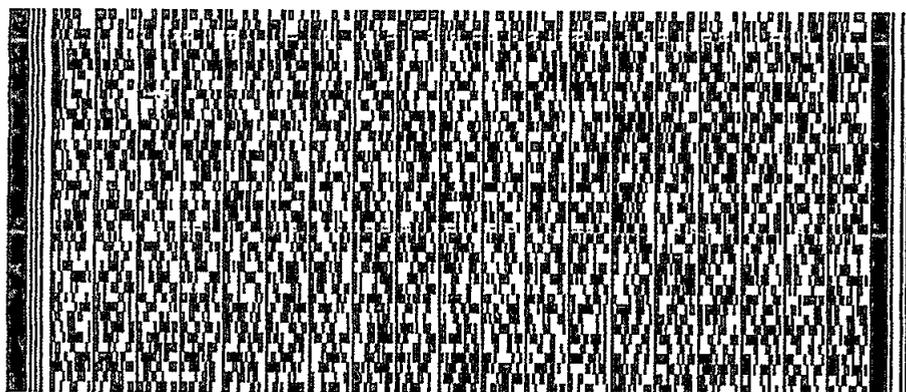
REF. VENDEDOR: 6730829-8

Fecha: 2024-06-22 10:37:43

TIMBRE AUTOMATICO TRODAT 4911

Monto Total \$ 12.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.044



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl