

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

|             |                                  |                    |                         |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N°Solicitud | 143                              | Fecha              | 04/10/2022              |
| Solicitante | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA | Tiempo de Atencion | [48 día(s) hábiles(s)]  |
| Mesa Ayuda  | RECURSOS FINANCIEROS             | Tipo Solicitud     | RENDICIÓN DE FONDO FIJO |

### Datos Solicitud

|              |                                      |           |                               |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Unidad       | AGENCIA ZONAL CENTRO SUR BIO BIO     | Ubicación | ÁREA DE COORDINACION REGIONAL |
| Estado       | TRAMITADO                            |           |                               |
| Solicitante  | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA     | Rut       | ██████████                    |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS    | Escalafof | ADMINISTRATIVO                |
| Aprobado por | LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ      |           | RENDICIÓN DE FONDO FIJO       |
| Motivo       | RENDICIÓN FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022 |           |                               |

### Solicitud Inicial

|        |      |     |    |       |         |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 11 | Total | 300.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

### Detalles

| Fecha        | Tipo Documento                                | Proveedor  | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario                |
|--------------|---|--|--------|--|
| 31/08/2022   | 191958427<br>BEL<br>Boleta Electrónica        | 761349414<br>SUPERMERCADO LIDER                  | 19.620 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 06/09/2022   | 341643142<br>BEL<br>Boleta Electrónica        | 764113217<br>COMPAÑIA GENERAL DE<br>ELECTRICIDAD | 94.000 | ELECTRICIDAD<br>22-05-001                |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 08/09/2022   | 80425947<br>BEL<br>Boleta Electrónica         | 768333009<br>ESSBIO                              | 5.520  | AGUA<br>22-05-002                        |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 13/09/2022   | 1881768525<br>BEL<br>Boleta Electrónica       | 761349414<br>SUPERMERCADO LIDER                  | 23.350 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 14/09/2022   | 98125<br>BEL<br>Boleta Electrónica            | 161524255<br>CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA       | 24.300 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 30/09/2022   | 1919589420<br>BEL<br>Boleta Electrónica       | 761349414<br>SUPERMERCADO LIDER                  | 36.120 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO<br>22-04-007 |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 30/09/2022   | 987654321<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos) | 60503009<br>CORREOS DE CHILE                     | 4.000  | CORREO<br>22-05-004                      |
| Observacion: |   |  |        |  |
| 30/09/2022   | 123456789<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos) | 0<br>TAXI BUS                                    | 1.060  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007 |
| Observacion: |   |  |        |  |

## Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 300.000 |
|               | Total Rendición | 207.970 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 207.970 |
| Saldo a Pagar |                 | 207.970 |

## Resumen Cuentas

| Código    | Nombre                      | Total         |
|-----------|-----------------------------|---------------|
| 22-04-007 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 103.390       |
| 22-05-001 | ELECTRICIDAD                | 94.000        |
| 22-05-002 | AGUA                        | 5.520         |
| 22-05-004 | CORREO                      | 4.000         |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 1.060         |
|           |                             | Total:207.970 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle  | Nombre   |
|---------|--|--|
| SI      | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 26-10-2022. | MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA<br>GRACE EVELYN SILVA ROJAS |

## Seguimiento

| Descripción  | Nombre Completo                                | Fecha               |
|--|--|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada                              | ■■■■■■■■■■ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA    | 04-10-2022 14:44:36 |
| Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓ | ■■■■■■■■■■ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES | 05-10-2022 11:38:19 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓                     | ■■■■■■■■■■ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ     | 05-10-2022 17:08:56 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓                        | ■■■■■■■■■■ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS          | 20-10-2022 17:33:31 |
| Solicitud Tramitada ✓                                      | ■■■■■■■■■■ GRACE EVELYN SILVA ROJAS            | 26-10-2022 12:28:06 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 2995       | 20/10/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 378 | 26/10/2022 | Transferencia | 7015586        | 26-10-2022      |

SUC: AV. ARTURO PRAT #651  
CONCEPCION  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001919584271 Caja: 0018  
Fecha: 31/08/2022 Hora: 12:14:04  
CODIGO: 0021200517655  
2X6.390 CEP.WC BASE \$ 12.780  
7805810015158 PALA VIRUTEX \$ 3.790  
7805080689861 ESCOBILLON \$ 3.050

SUBTOTAL 19.620  
TOTAL AFECTO \$ 16.487  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.133  
TOTAL \$ 19.620  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 380  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

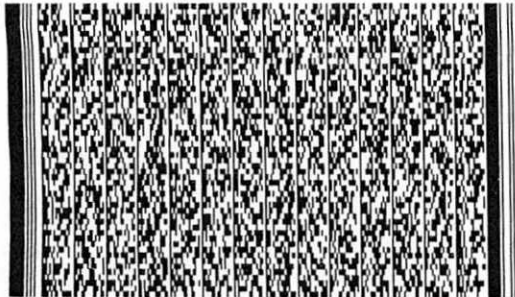
\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

BIEENVENIDO A MI CLUB LIDER  
Rut Mi Club: \*\*\*\*3088

ACUMULACION  
MI CLUB \$ 156

TOTAL ACUMULADO \$ 3.981 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmación  
Revisa en [miclublider.cl](http://miclublider.cl).



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0031 0098/018/409 31.08.22 12:14 AC-00  
ATENDIDO POR : CESAR ALARCON

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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



R.U.T 76.411.321-7  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 341643142

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.  
 RUT: 76.411.321-7  
 GIRO: Distribución de energía eléctrica.  
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,  
 Las Condes.

N° CLIENTE: **2948222**

Fecha de emisión: 06 Sep 2022

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:  
 EDIFICIO NEOCENTRO OF 801

Dirección de envío: AVENIDA ARTURO  
 PRAT 390 EDIFICIO NEOCENTRO OF  
 801 OF 506, CONCEPCION

506

Ruta: G4503005-0080 | Var. Corresp.: RMAN

738253 / 042976 / 000987

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **\$ 94.000**  
 Monto del período 04 AGO - 05 SEP

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

¿Hasta cuándo  
 puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento** **28 Sep 2022**

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

Suscríbete a la  
 boleta electrónica  
 escaneando este  
 código QR



Cupón  
 de pago

N° de cliente

**2948222**

Fecha de vencimiento

**28 Sep 2022**

**Total a pagar** **\$ 94.000**



04011094036673294822200000940009

Último Pago: el 30 Ago 2022 por un monto de \$ 102.400 vía Servipag



## Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante

**Pago Exitoso****27/09/2022 17:01:15**

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ  
MORALES**

RUT



### Datos del Pago

Cuenta de Cargo

**Chequera Electrónica 54070035637**

Código Transacción

**7002141**

ID Pago

**EXP0000120220934560616**

Glosa

**Pagos Servipag**

Monto

**\$ 94.000**

Imprimir

Finalizar

506

**R.U.T.: 76.833.300-9**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 80425947**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**NEOCENTRO CONCEPCION SPA**

PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO CONCEPCION Chile  
**CONCEPCION**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>N° Ruta</b>          | <b>810806260626</b>          |
| Boleta Emitida          | 08/sep/2022                  |
| <b>Tipo de Despacho</b> | <b>Entrega en la Instal.</b> |
| Grupo Tarifario         | 1 ESSBIO VIII                |
| Factor de Cobro         | 1,00                         |
| Tipo Facturación        | NORMAL                       |
| Diámetro                | 13                           |
| Medidor                 | LZ D013 # 01300000102604     |

**Su número de Servicio es:**

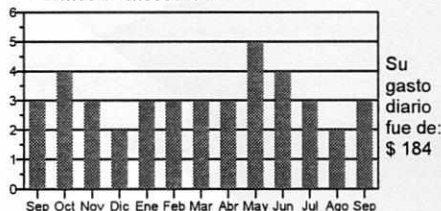
**60097547-1**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua)

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

|  |                          |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
|--|--------------------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|------|---------------------|--|-------|--------------------------|--|-------------|---|------------|-----|----------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|--------------|-----------|----|-----------------|----|
| <table border="0"> <tr> <td>Lectura Actual</td> <td>31/08/2022</td> <td>227</td> </tr> <tr> <td>Lectura Anterior</td> <td>01/08/2022</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>Consumo Calculado</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Consumo Prorrateado</td> <td></td> <td>-0,35</td> </tr> <tr> <td><b>Consumo Facturado</b></td> <td></td> <td><b>3,65</b></td> </tr> </table> | Lectura Actual           | 31/08/2022  | 227        | Lectura Anterior | 01/08/2022       | 223     | Consumo Calculado |                          | 4,00 | Consumo Prorrateado |  | -0,35 | <b>Consumo Facturado</b> |  | <b>3,65</b> | <table border="0"> <tr> <td>Cargo Fijo</td> <td>758</td> </tr> <tr> <td>Consumo Agua Potable</td> <td>2.050</td> </tr> <tr> <td>Servicio De Alcantarillado</td> <td>1.671</td> </tr> <tr> <td>Tratamiento Aguas Servidas</td> <td>1.017</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal Consumo Mes</b></td> <td><b>5.496</b></td> </tr> <tr> <td>Intereses</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Ajuste Sencillo</td> <td>-8</td> </tr> </table> | Cargo Fijo | 758 | Consumo Agua Potable | 2.050 | Servicio De Alcantarillado | 1.671 | Tratamiento Aguas Servidas | 1.017 | <b>Subtotal Consumo Mes</b> | <b>5.496</b> | Intereses | 32 | Ajuste Sencillo | -8 |
| Lectura Actual   | 31/08/2022               | 227         |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Lectura Anterior   | 01/08/2022               | 223         |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Consumo Calculado  |                          | 4,00        |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Consumo Prorrateado  |                          | -0,35       |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| <b>Consumo Facturado</b>   |                          | <b>3,65</b> |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Cargo Fijo   | 758                      |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Consumo Agua Potable   | 2.050                    |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Servicio De Alcantarillado   | 1.671                    |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Tratamiento Aguas Servidas   | 1.017                    |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| <b>Subtotal Consumo Mes</b>  | <b>5.496</b>             |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Intereses  | 32                       |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Ajuste Sencillo  | -8                       |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| <table border="0"> <tr> <td>Dif. Medidor General</td> <td>-26,00</td> </tr> <tr> <td>% Prorrato</td> <td>(1,35%)</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Prorrato</td> <td>Consumo</td> </tr> <tr> <td>Medidor General</td> <td>LZ D050 # 01300013136138</td> </tr> </table>   | Dif. Medidor General     | -26,00      | % Prorrato | (1,35%)          | Tipo de Prorrato | Consumo | Medidor General   | LZ D050 # 01300013136138 |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Dif. Medidor General   | -26,00                   |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| % Prorrato   | (1,35%)                  |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Tipo de Prorrato   | Consumo                  |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |
| Medidor General  | LZ D050 # 01300013136138 |             |            |                  |                  |         |                   |                          |      |                     |  |       |                          |  |             |   |            |     |                      |       |                            |       |                            |       |                             |              |           |    |                 |    |

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 5.520  
 Saldo Anterior 0

**TOTAL A PAGAR 5.520**  
**VENCIMIENTO 27/sep/2022**

Datos tributarios Neto \$4.645, IVA \$883

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-06-2022.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/09/2022



Últimos pagos: 30/AGO/2022 Monto: 4.660 N° Pagos: 1


Timbre Electrónico SII  
 Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| N° Servicio          | 60097547-1   |
| Copia Boleta         | 80425947     |
| Monto Total          | 5.520        |
| Saldo Anterior       | 0            |
| Vence                | 27/sep/2022  |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>5.520</b> |





## Tus cuentas están pagadas

Hemos enviado tu comprobante a 

### Datos de pago

Fecha: 27/09/2022

Forma de pago: Banco Estado Transferencia

Monto del pago: \$5.520

Número de consulta: 34556220

### Cuentas pagadas

| Empresa             | N° de cliente | N° de boleta | Cod. Autorizacion    | Monto           |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Essbio              | 60097547      | 20220927     | log47N8sVlpGp2oGP47G | \$5.520         |
| <b>Total Pagado</b> |               |              |                      | <b>\$5.520</b>  |
| <b>CRC</b>          |               |              |                      | <b>S27eA230</b> |

Recuerda que en algunas ocasiones las compañías receptoras pueden tardar hasta 48 horas en reflejar tu pago.

## ¿Qué quieres hacer con esta información?

Descargar comprobante

Imprimir comprobante

## Compartir



Enviar

**DESCARGA  
LA APP**  
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS

HAZLO SIMPLE  
HAZLO SERVIPAG

**SERVIPAG**



SUC: AV. ARTURO PRAT #651  
CONCEPCION  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001881768525 Caja: 0020  
Fecha: 13/09/2022 Hora: 11:05:44  
7790520998125 LYSOFORM X2 \$ 4.950  
7806500401278 TP GIGANTE \$ 2.850  
RF Precio Antes Ahora -660  
CODIGO: 7791130003544  
4X950 PAST. LAVANDA \$ 3.800  
CODIGO: 7806810001311  
2X2.870 TRAPERD \$ 5.740  
7801875069450 BOLSA BANO \$ 1.290  
CODIGO: 0400006424860  
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180  
CODIGO: 7790520019851  
4X1.490 MG LAVANDA \$ 5.960  
RF Precio Antes Ahora -1.760

SUBTOTAL 23.350  
TOTAL AFECTO \$ 19.622  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.728  
TOTAL \$ 23.350

TBK DEBITO 23.350  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597027500366 - Local 98 -  
13/09/22 11:06:03 S2PCD27500366804  
\*\*\*\*\*1510 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 23.350  
TOTAL \$ 23.350  
NUM OPER: 001036302 COD AUTO 602954  
NUMERO UNICO 00980020006120220913110544

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

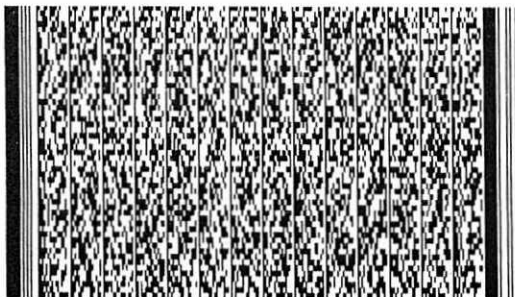
\*\*\*\*\*  
\*\* MI CLUB \*\*  
\*\*\*\*\*

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER  
Rut Mi Club: \*\*\*\*3088

ACUMULACION  
MI CLUB \$ 186

TOTAL ACUMULADO \$ 186 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmación  
Revisa en [miclublider.cl](http://miclublider.cl).



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0061 0098/020/515 13.09.22 11:05 AC-00  
ATENDIDO POR : CLAUDIA OSSES

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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



R.U.T.: 16.152.425-5  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro. 98.125

SII - CONCEPCION

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

GETNET

RELUCE 1  
Calle CAUPOLICAN 610  
Concepción  
v01.03.01 - 000000000004865 - 20005815  
14/09/2022 12:31:26 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*4674 VISA DÉBITO  
Monto : \$ 24.300  
**Total : \$ 24.300**  
Aprobación: 312763 Comprobante: 002254  
Copia cliente

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA,

CAUPOLICAN 615

Fecha Emision: 14-09-2022 Hora: 12:31:38

| Cant.         | Descripcion            | P-Unitario | Total  |
|---------------|------------------------|------------|--------|
| 18            | TOALLA INTERFOLIADA WI | 1.350      | 24.300 |
| SUBTOTAL : \$ |                        |            | 24.300 |
| RECARGO : \$  |                        |            | 0      |
| DESCUENTO: \$ |                        |            | 0      |
| NETO : \$     |                        |            | 20.420 |
| IVA : \$      |                        |            | 3.880  |
| TOTAL : \$    |                        |            | 24.300 |

VENDEDOR(A): ADOLFO BENMAMAN

Producto desarrollado por GEDSOLUCIONES.CL



Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento en

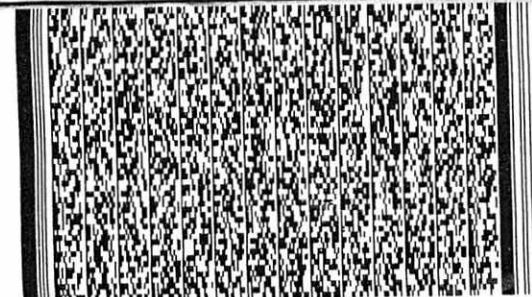
[www.gedsoluciones.cl/boleta](http://www.gedsoluciones.cl/boleta)

SUC: AV. ARTURO PRAT #651  
CONCEPCION  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001919589420 Caja: 0018  
Fecha: 30/09/2022 Hora: 11:50:10  
7805810001311 TRAPERO \$ 2.870  
RF Precio Antes Ahora -680  
CODIGO: 7791130003544  
2X990 PAST. LAVNDA \$ 1.980  
7790520023971 PASTILLA WC \$ 2.890  
RF Precio Antes Ahora -740  
7790520998125 LYSDFORM X2 \$ 4.950  
RF Precio Antes Ahora -1.260  
7805600241201 SERV. NOVA \$ 1.790  
CODIGO: 7501032909857  
3X1.950 CONO GLADE \$ 5.850  
RF Precio Antes Ahora -1.800  
CODIGO: 7804920007520  
2X1.990 JAB PIEL SEN \$ 3.980  
RF .leve N x \$ -790  
7805600406822 TOALLA NOVA \$ 3.490  
7805810005371 PANO ANTIBAC \$ 2.850  
7793160461771 BOLSA PLA GR \$ 1.490  
CODIGO: 7804930014822  
2X1.130 LP ARMONIA \$ 2.260  
7801875069450 BOLSA BANO \$ 1.290  
CODIGO: 0400006424860  
2X590 BOLSA BASURA \$ 1.180  
7805040004437 LIMP ABRIL \$ 4.520

SUBTOTAL 36.120  
TOTAL AFECTO \$ 30.353  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.767  
TOTAL \$ 36.120  
EFECTIVO 40.000  
VUELTO 3.880  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

**EXCLUSIVO LIDER.CL**



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0104 0098/018/540 30.09.22 11:50 AC-00  
ATEVDIDO POR : SILVANA ONETTO

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

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

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: S. de Salas

Calle Prot. N° 390, 506

La cantidad de \$ 2.000 + 2.000 = 4.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio - Agosto de: 2022

  
Firma

Luis Geldner  
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTOS

R 15057284

R 42637980



R 15057284



JORMAR

R 42637980

Valor pasaje \$ 530.-  
Total \$ 1.060.-