

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	2	Fecha	14/02/2023
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Tiempo de Atención	[16 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	Rut	[REDACTED]
Cargo	ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTO		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	00
--------	-----	---	-------	----

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/01/2023	6942 BEL Boleta Electrónica	128994114 Andrea de la Luz Gary Muñoz	29.155	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de ductos para equipos de aire.				
24/01/2023	2381177 BEL Boleta Electrónica	768651779 GETIT	4.380	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: adquisición de bidones de agua				
31/01/2023	20653342 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.890	CORREO 22-05-004
Observacion: carta certificada				
06/02/2023	20675911 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5.240	CORREO 22-05-004
Observacion: carta internacional				
24/01/2023	6345 BEL Boleta Electrónica	767603665 Grabochile SPA	59.500	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Retiro e instalación de nueva placa Superintendencia				
25/01/2023	2300094403 REC Recibo (Otros Documentos)	690701006 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO BCI SEGUROS	265.760	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Retiro de residuos				
27/01/2023	41008 BEL Boleta Electrónica	763896803 Fabrica y Distribuidora ZCB Ltda	20.000	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Compra de plastico				
27/01/2023	1297235 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	4.500	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES 22-06-001
Observacion: Compra de guantes				

01/02/2023	20362040 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.490	CORREO
Observacion: carta certificada				22-05-004
01/02/2023	1298376 BEL Boleta Electrónica	950110007 FERRETERIA NUEVA SA	5.700	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES
Observacion: tensor gancho				22-06-001
02/02/2023	20366061 BOL Boleta	605030009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2.980	CORREO
Observacion: carta certificada				22-05-004

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	00
	Total Rendición	401.595
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	401.595
Saldo a Pagar		401.595

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	29.155
22-05-004	CORREO	12.600
22-06-001	MANTENIMIENTO Y REP. EDIFICACIONES	89.700
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	265.760
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.380
Total:		401.595

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Favor aprobar rendición de anticipo	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Se aprueba rendición.	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO
SI	SE ADJUNTAN ANTECEDENTES	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	(20-02-2023)Modificada NDoc: 2381177 , 2381177 - Modificada Concepto: 768651779 , OTROS SERVICIOS GENERALES -	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS
	Cierre anticipo sol.Nº2 por \$400.000.- con esta rendición \$401.595, la diferencia será transferida a la brevedad por \$1.595.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	14-02-2023 17:17:47
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO	14-02-2023 17:37:24
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	20-02-2023 17:31:19
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-02-2023 15:18:15

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
438	20/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 22	21/02/2023	Transferencia	9758168	19-01-2023



RUT 12.899.411-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 8942

S.I.I. - SANTIAGO SUR

ANDREA DE LA LUZ GARAY MUNOZ

Giro: REPRESENTACION COMERCIALIZACION DE REPTOS Y EQUIPOS DE REFRIG. Y AIRE ACONDIC.

Dirección: ARTURO PRAT 2636, Bloques LC B

Comuna: SAN MIGUEL

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 228197592

Vendedor: España

Fecha: 20/01/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	MANGA DUCTO FLEXIBLE DE 3 X 7,5MT 7	\$ 29.155	\$ 0	\$ 29.155

NETO:	\$ 24.500
IVA:	\$ 4.655
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 29.155



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tu.boleto.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



76865177-9
CONVENIENCE DE CHILE SPA
NUEVA DE LYON 135, DEPTO.102, VILLA/POB. Edf. CC PROVIDENCIA - SANTIAGO F.-951055377
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERM \files-vc\caf www.pos-xpress.cl)

Fecha : 24-01-2023 Hora: 16:20
Boleta Electrónica : 2.381.177
CAJA: 2 CAJERO :ELISA RODRIGUEZ
DETALLE

BIDON AGUA 20L 2 x \$ 2190 \$ UND 4.380

Exento \$ 0

Total \$ 4.380

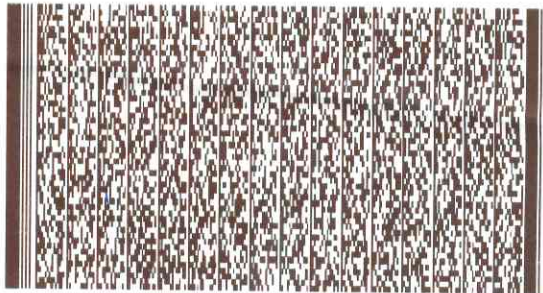
El IVA de esta boleta es \$ 699

-----P A G O S -----

Efectivo \$ 10.400

Total Pagos \$ 10.400

Vuelto \$ 6.020



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 20.675.911**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 87347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 06/02/2023 12:05 Trx: 65.910.533
Cajero: YBARRAMA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.530	2.530
062 CARTA INTERNACION	00001	2.710	2.710
SUBTOTAL		\$	5.240
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	5.240
TARJETA DEBITO		\$	5.240
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡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 despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remilente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
en marzo*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



FABRICA Y DISTRIBUIDORA ZCB LIMITADA
RUT: 76.389.680-3

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS

CASA MATRIZ: CHACABUCO 7 A
Sucursal: Chacabuco 17- A Santiago
Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO



Boleta Electronica Nro.: 41008
Fecha Emisión: 27-01-2023

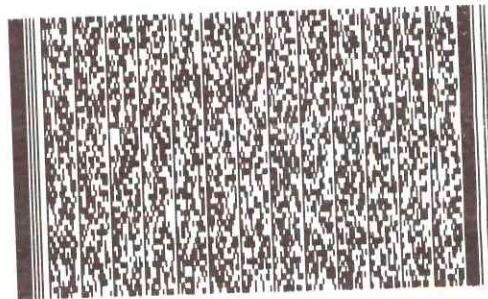
Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
PE COLOR 2300 PE0002	3,00 x	6.667	20.000

*Descuento: PAGADO \$ 20.000

*Descuento: VUELTO \$ 0

TOTAL 20.000

El IVA de esta boleta es \$3.193



Timbre Electronica S.I.I.
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/zcb/boleta

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 76760366-5

N 00006345

S. I. I. - Santiago

GRABOCHILE SPA

SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS

LOS CARRERA 1645 LOCAL 7, QUILPUE

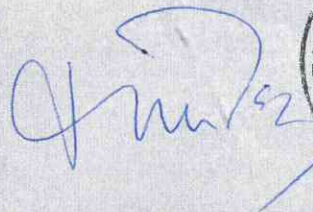
Sucursal Nro 81116237

POS 31613

2023-01-24 17:16:16

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 59.500



El IVA incluido en esta boleta es de \$9.500

Timbre electronico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81

RUT 60819000-7
NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SALUD
DIRECCIÓN ALAMEDA 1449 PISO 7 SANTIAGO
TRIBUTO ASEO Y LIMPIEZA URBANA
PERIODO
FECHA EMISIÓN 25-01-2023
PLAZO PARA PAGAR 25-01-2023



IMPUESTOS Y DERECHOS

16,006 RETIRO RESIDUOS VOLUMIN	\$	265.760
SUBTOTAL	\$	265.760
IPC	\$	0
INTERÉS	\$	0

TOTAL PAGADO \$ 265.760



FECHA PAGO :25-01-2023 10:26
5KP69M8575
EMISOR : 12763753-9
CAJERO : DSILVA
UNIDAD : DIRECCION DE ASEO

GLOSA DE PAGO :



Quirós
INDEPENDENCIA DE SALUD
SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

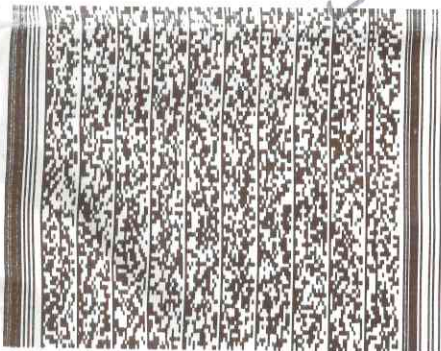
RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000465151

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 27/01/2023 HORA: 16:30
TRANSACCION Nro.: 1297235
RESP: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA
IVen: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA

código	Bod Ud	Descripción	Total
113333	001 UD	GUANTE FLEX NITRILO P	
U T 9 UKF			
6,00UD x	750	0=	4.500
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			719
TOTAL VENTA:			4.500

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 27/01/2023
ULT. VENC. : 27/01/2023
PAGO -> EFV. EFECTIVO 4,500
TOT. UNIDADES: 6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

Quirós
INDEPENDENCIA DE SALUD
SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

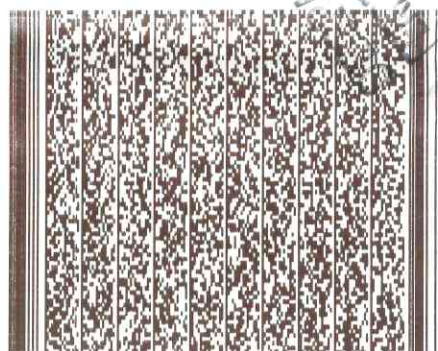
RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000465400

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO
SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 01/02/2023 HORA: 13:30
TRANSACCION Nro.: 1298376
RESP: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA
IVen: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA

código	Bod Ud	Descripción	Total
703250	001 UN	TENSOR GANCHO 1/4" ZI	
NC.			
6,00UN x	950	0=	5.700
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			910
TOTAL VENTA:			5.700

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 01/02/2023
ULT. VENC. : 01/02/2023
PAGO -> EFV. EFECTIVO 5,700
TOT. UNIDADES: 6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Cajero : CGUERRER
02/02/2023-15:30
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 30 grs.
Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD - DESI
Destinatario : JAIME SOTOMAYOR ROBLES
Direccion : SAN SEBASTIAN -2812
Comuna : TEMUCO
Codigo Postal : 4780000
Codigo Envio : 1179958258364
Valor Servicio : \$ 1.490

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl
Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Cajero : CGUERRER
02/02/2023-15:31
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 27 grs.
Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD - DESI
Destinatario : EDGAR BARRIA V.
Direccion : LAS PALMAS -1636
Comuna : TEMUCO
Codigo Postal : 4811350
Codigo Envio : 1179958258470
Valor Servicio : \$ 1.490

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 80 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 despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios y teléfonos contacto
- Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20
- ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
- Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL SANTIAGO SAN MARTIN

Cajero : CGUERRER
01/02/2023-13:01
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 36 grs.
Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD - DESI
Destinatario : MARIA I. PERINETTI LANCE
Direccion : LORD COCHRANE 309 DP -602
Comuna : SANTIAGO
Codigo Postal : 8330507
Codigo Envio : 1179958034111
Valor Servicio : \$ 1.490

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 01/02/2023 13:01 Trx: 65.878.368
Cajero: CGUERRER

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
SUBTOTAL		\$	1.490
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.490
EFFECTIVO		\$	1.500
VUELTO		\$	10



Timbre Electrónico SII

Res. 80 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 despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios y teléfonos contacto
- Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20
- ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
- Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



Correos Chile Formulario de Admisión
 SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
 Cajero : AERBET
 31/01/2023-12:03
 Servicio : 62-CARTA INTERNACIONAL PRIORITAF
 Peso : 100 grs.
 Remitente : SUPERINTENDENCIA DE SALUD - DESI
 Destinatario : NNAS
 Direccion : PO BOX -8658
 Comuna :
 Codigo Postal :
 Codigo Envio : RR560668966CL
 Valor Servicio : \$ 2.890

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

USAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Codigo Sucu

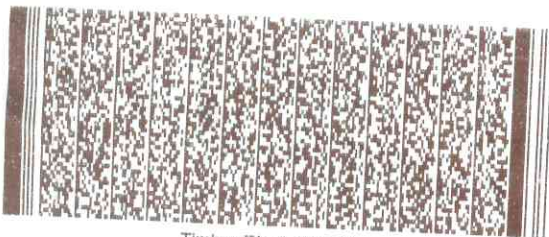
Teléfono Sucursal: 29565153

Fecha Emisión: 31/01/2023 12:04 Trx: 65.865.319

Cajero: AERBET

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
062 CARTA INTERNACION	00001	2.890	2.890

SUBTOTAL	\$	2.890
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.890
TARJETA DEBITO	\$	2.890
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 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 despache dinero en los envíos, use servicios de glos
 Proporcione domicilios y teléfonos contacto
 - Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
 CALL CENTER 600 - 960 20 20
 ¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!
 Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquetería*
 en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

DEPARTAMENTO DE ADMISION

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 76760366-5

N 00006345

S.I.I. - Santiago

GRABOCHILE SPA

SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS

LOS CARRERA 1645 LOCAL 7, QUILPUE

Sucursal Nro 81116237

POS 31613

2023-01-24 17:16:16

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 59.500



El IVA incluido en esta boleta es de \$9.500

Timbre electronico SII

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81

[Handwritten Signature]
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
SUBDEPARTAMENTO DE SALUD
DE ADMINISTRACION

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000465151

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

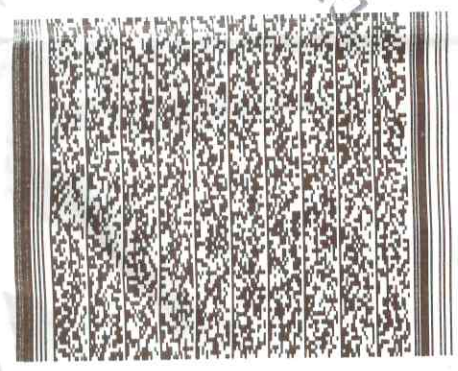
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 27/01/2023 HORA: 16:30
TRANSACCION Nro. : 1297235
RESP: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA
IVen: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA

código	Bod	Ud	Descripción	Total
113333	001	UD	GUANTE FLEX NITRILO P	
UT 9 UKF				
6,00UD x		750	0=	4.500

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 719
TOTAL VENTA: 4.500

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 27/01/2023
ULT. VENC. : 27/01/2023
PAGO -> EFV EFECTIVO 4,500
TOT. UNIDADES: 6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

[Handwritten Signature]
GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO
SUBDEPARTAMENTO DE SALUD
DE ADMINISTRACION

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000465400

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

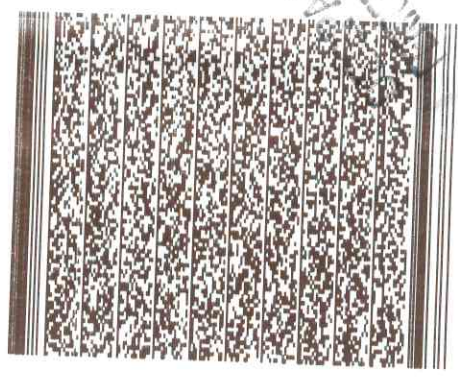
FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO

SUC. ORIG. : CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 01/02/2023 HORA: 13:30
TRANSACCION Nro. : 1298376
RESP: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA
IVen: CAB CARLOS ACEVEDO BAEZA

código	Bod	Ud	Descripción	Total
703250	001	UN	TENSOR GANCHO 1/4" ZI	
NC.				
6,00UN x		950	0=	5.700

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 910
TOTAL VENTA: 5.700

***** inicio de comentarios *****
Cliente: CLIENTE MESON BOLETA
Codigo: 01
CUOTAS : 1
TER. VENC. : 01/02/2023
ULT. VENC. : 01/02/2023
PAGO -> EFV EFECTIVO 5,700
TOT. UNIDADES: 6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
<http://ferreterianueva.random.cl>

RUT 60819000-7
NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SALUD
DIRECCIÓN ALAMEDA 1449 PISO 7 SANTIAGO
TRIBUTO ASEO Y LIMPIEZA URBANA
PERIODO
FECHA EMISIÓN 25-01-2023
PLAZO PARA PAGAR 25-01-2023



IMPUESTOS Y DERECHOS

16,006 RETIRO RESIDUOS VOLUMIN	\$	265.760
SUBTOTAL	\$	265.760
IPC	\$	0
INTERÉS	\$	0

TOTAL PAGADO \$ 265.760



FECHA PAGO :25-01-2023 10:26
5KP69M8575
EMISOR : 12763753-9
CAJERO : DSILVA
UNIDAD : DIRECCION DE ASEO

GLOSA DE PAGO :

