

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	59	Fecha	26/04/2023
Solicitante	ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	Tiempo de Atención	[20 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA ZONAL SUR LOS LAGOS	Ubicación	ÁREA DE COORDINACION REGIONAL
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN MES DE ABRIL 2023 AGENCIA ZONAL DE LOS LAGOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	3	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
24/04/2023	57862188 BEL Boleta Electrónica	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	23.400	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
24/04/2023	57862189 BEL Boleta Electrónica	760731625 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA	23.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
29/03/2023	1125481 BEL Boleta Electrónica	768282449 COMERCIAL PAPELAPIZ SPA	2.990	MATERIALES DE OFICINA 22-04-001
Observacion:				
11/04/2023	293224143 BEL Boleta Electrónica	833827006 COMERCIAL ECCSA SA (RIPLEY)	21.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				
10/04/2023	3303696 BEL Boleta Electrónica	932240009 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA	1.290	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion:				
18/04/2023	3314048 BEL Boleta Electrónica	932240009 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA	19.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				
18/04/2023	3314046 BEL Boleta Electrónica	932240009 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA	19.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				
18/04/2023	3302633 BEL Boleta Electrónica	932240009 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA	19.990	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 22-04-008
Observacion:				

11/04/2023	304110025 BOL Boleta	766859283 IMP Y EXP LUCKYSTAR LTDA	8.900	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				
13/04/2023	601 BEL Boleta Electrónica	157114395 ELIZABETH MARGARITA ROMANET ORTEGA	11.300	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	153.140
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	153.140
Saldo a Pagar		153.140

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2.990
22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	81.960
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	1.290
22-05-001	ELECTRICIDAD	46.700
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	20.200
Total:		153.140

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		ANA MIRIAM SANTANA GONZALEZ

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	NA MIRIAM SANTANA GONZALEZ	26-04-2023 16:56:30
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	FRANCISCO JOSE GARRIDO	26-04-2023 16:58:08
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-05-2023 18:30:56

Sociedad Austral de Electricidad SA
COMPROBANTE DE PAGO

N° Comprobante de Pago: 1360151640
Oficina: Puerto Montt-Puerto Montt
Cajero/a: E_BMONTECINO Caja: Caja 06
Fecha de Pago : 24.04.2023 12:17:54

Identificador	Numero	Monto
Cliente	Documento	\$
10834508	57862188	\$ 23.400
10834509	57862189	\$ 23.300

Forma de Pago:		
Pago en efectivo	\$	46.700
TOTAL	\$	46.700

Boletas Pendientes de Pago

FONO ATENCION: 800 600 801

Superintendencia de Salud
Copia Cliente

Firma F. B. S.

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica Francisco Carrillo
Nombre

Deja de recibir tu boleta en papel y cámbiate a
boleta digital en www.cambiateadigital.cl

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 801

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020

¿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

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: SAE_4

Subestación: PTO. MONTT

Sector tarifario: PUERTO MONTT

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
SAESA del 30 de sept de 2010



1011600000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 57862188

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: **10834508**

Fecha de emisión 29 Mar 2023

Sr.(a) INMOB ROBLES DEL CASTILLO S.A.
Rut: 96.641.040-K



390021201731280000108345080000023400

Dirección de envío: CONCEPCION 120, PUERTO MONTT

Dirección suministro: CONCEPCION 120 D.706, PTO MONTT
Ruta: S0720104

N° Medidor: 7475

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma: *Francisca Garrido*

Nombre

Total a pagar \$ 23.400

¿Cuánto debo?

Monto del Período 24/02/2023 - 23/03/2023

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Abr 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

10834508

Fecha de vencimiento

24 Abr 2023

Total a Pagar

\$ 23.400



390021201731280000108345080000023400

Último pago: el 22 Mar 2023 por un monto de \$ 23.200 vía Puerto Montt

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Neruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Frutillar:** Cristino Winkler # 410 local N° 7 - **Futroneo:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** Diego Portales # 51 - **La Unión:** Serrano # 760 - **Lago Ranco:** Concepción # 631 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez # 31 - **Lanco:** Yungay # 293 - **Loncoche:** Arturo Prat # 262 - **Los Lagos:** Patricio Lynch # 138 - **Los Muermos:** Manuel Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñin:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillaco:** Camilo Henríquez # 64 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulf # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Paggieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8

Detalle de mi cuenta

Servicio Electrico

Administración del Servicio	\$	1.326
Transporte de Electricidad	\$	4.258
Electricidad Consumida 126 kWh	\$	17.801

Otros cargos (no implican corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-79
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	94

Monto exento impuesto	\$	103
Monto neto afecto a impuesto	\$	19.577
IVA	\$	3.720
Total Boleta	\$	23.400

Total a Pagar \$ 23.400

*No pagar estos cargos facturaré a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

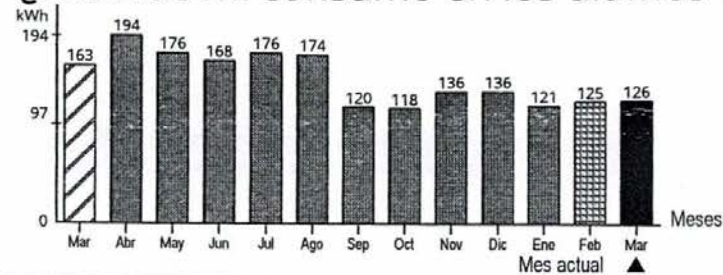
¿Consumo en el mes actual

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".

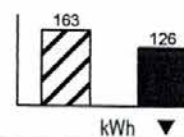
Periodo de lectura: 24/02/2023 - 23/03/2023			Fecha estimada proxima lectura: 24/04/2023		
7475	CLIENTE	A	L. Act. 49.413 kWh L. Ant. - 49.287 kWh 126 kWh	1,0	126 kWh

Consumo total del mes = 126 kWh

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

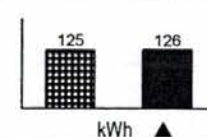


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **23% menos energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

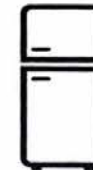


Este mes consumiste aproximadamente **1% más energía** que el mes pasado



Calefacción

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



Refrigeración

No introduces alimentos caliente en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



Servicio al cliente
800 600 801

Sitio web
www.saesa.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4020

¿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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: SAE_4

Subestación: PTO. MONTT

Sector tarifario: PUERTO MONTT

Fecha límite de modificación de contrato:
A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
SAESA del 30 de sept de 2010

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT

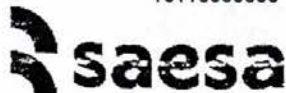
PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA

SUCURSALES DE PAGO

Achao: Progreso # 033 - **Ancud:** Pedro Montt # 478 - **Calbuco:** Arturo Prat # 111 - **Castro:** Pablo Neruda # 773 - **Corral:** Miraflores # 17 - **Fresia:** San Carlos # 379 - **Fruillar:** Cristino Winkler # 410 local N° 7 - **Futro:** Balmaceda N° 880 - **Hornopiren:** Diego Portales # 51 - **La Unión:** Serrano # 760 - **Lago Ranco:** Concepción # 631 - **Entre Lagos:** Manuel Rodríguez # 31 - **Lanco:** Yungay # 293 - **Loncoche:** Arturo Prat # 262 - **Los Lagos:** Patricio Lynch # 138 - **Los Muermos:** Manuel Rodríguez # 148 - **Mariquina:** A. Carrillo # 103 - **Mauñin:** B. O Higgins # 196 - **Osorno:** Victoria S/N Locales 6-7-8 - **Osorno:** Eleuterio Ramírez # 705 - **Paillico:** Camilo Henríquez # 64 - **Panguipulli:** B. O Higgins # 462 A - **Puerto Montt:** Concepción # 120 - **Puerto Octay:** Germán Wulf # 598 - **Puerto Varas:** San Francisco # 641 - **Purranque:** 21 de Mayo # 148 - **Quellón:** Ladrilleros # 236 - **Río Bueno:** Comercio # 296 - **Río Negro:** Pedro Montt # 687 - **San Pablo:** Pañieta # 497 - **Valdivia:** Yungay # 630 - **Lican Ray:** Gabriela Mistral # 8



1011500000



SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 76.073.162-5
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno



R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 57862189

S.LI OSORNO

N° CLIENTE: **10834509**

Fecha de emisión 29 Mar 2023

Sr.(a) INMOB ROBLES DEL CASTILLO S.A.
Rut: 96.641.040-K



39002120173129000010834509000023300

Dirección de envío: CONCEPCION 120, PUERTO MONTT

Superintendencia de Salud

Dirección suministro: CONCEPCION 120 D.705, PTO MONTT
Ruta: S0720104 N° Medidor: 7480

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Francisco Garrido
Nombre

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 23.300

Monto del Periodo 24/02/2023 - 23/03/2023

[*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >](#)

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Abr 2023

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

Cupón
de pago

N° Cliente

10834509

Fecha de vencimiento

24 Abr 2023

Total a Pagar

\$ 23.300



39002120173129000010834509000023300

Último pago: el 22 Mar 2023 por un monto de \$ 19.900 vía Puerto Montt

Detalle de mi cuenta

Servicio Electrico

Administración del Servicio	\$	1.326
Transporte de Electricidad	\$	4.258
Electricidad Consumida 126 kWh	\$	17.801

Otros cargos (no implican corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-97
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	12

Monto exento impuesto	\$	3
Monto neto afecto a impuesto	\$	19.577
IVA	\$	3.720
Total Boleta	\$	23.300

Total a Pagar \$ 23.300

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Mi consumo en el mes actual

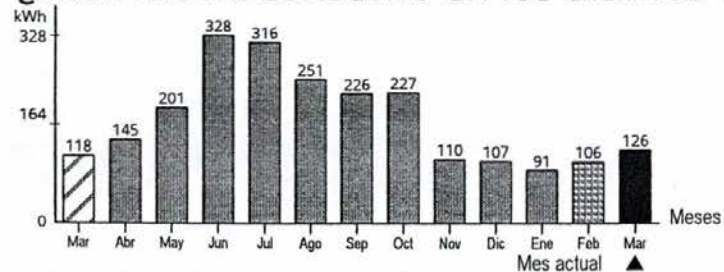
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/02/2023 - 23/03/2023 Fecha estimada próxima lectura: 24/04/2023

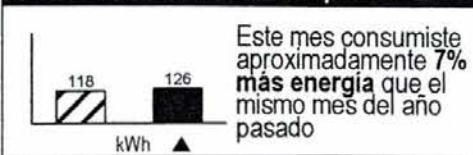
Medidor	Propiedad	Tipo	Relevo	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo (kWh)
7480	CLIENTE	A		L. Act. 48.291 kWh L. Ant. - 48.165 kWh 126 kWh	1,0	126 kWh

Consumo total del mes = 126 kWh

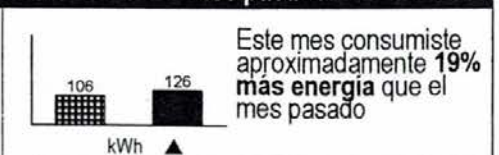
¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



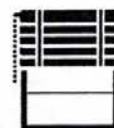
Mes pasado



¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.



Calefacción

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



Refrigeración

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

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Firma manuscrita

Nombre

Francisco Carrido

R.U.T. 76828244-9

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1125481

S.I.I. - PUERTO MONTT

COMERCIAL PAPELAPIZ SPA
COMERCIAL PAPELAPIZ SPA
VENTA AL POR MENOR DE LIBROS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
URMENETA 537 / PUERTO MONTT
contacto.papelapiz@gmail.com / 165
2262527
BLANCO ENCALADA 208 DPTO. 2 / BLANCO
ENCALADA 208 DPTO. 2
EGAÑA 82-B / EGAÑA 82-B
BLANCO ENCALADA 465 DEPTO A / BLANCO
ENCALADA 455 DEPTO A
CHIN CHIN GRANDE LOTE 7 PUERTO MONTT /
CHIN CHIN GRANDE LOTE 7
ANTONIO VARAS 573, PUERTO MONTT /
ANTONIO VARAS 573

R.U.T.: 66.666.666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: Puerto Montt, PUERTO MONTT
Email: contacto@ontaco.cl
Teléfono:
Vendedor: Juan Susarte
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Miércoles, 29 de marzo de 2023
Fecha de Vencimiento: Miércoles, 29 de marzo de 2023

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
78072TACO	2.990	1	2.990
45007ESCRITORIO			
602 URAL 2021			

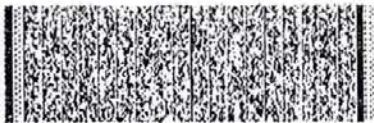
SUBTOTAL \$: 2990

TOTALES

NETO \$: 2.518
EXENTO \$: 0
IVA \$: 477
TOTAL \$: 2990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA DEBITO \$: 2990



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 29 de agosto de 2014
Verifique documento: <https://niconsumo.cl/boleto>

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Firma manuscrita

Nombre

IMP Y EXP LUCKYSTAR LTDA

ANTONIO VARAS 842 SN PUERTO MONTT
CIF: 76.685.928-3

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1600,00	ARTICULO TEMPORAL	1.600
2x2200,00	ARTICULO TEMPORAL	4.400
1x2900,00	ARTICULO TEMPORAL	2.900

4 ARTIC. TOTAL: 8.900 PESO

EFFECTIVO: 8.900 CAMBIO: 0

No: 304110025 11-04-2023 14:04:49
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Firma manuscrita

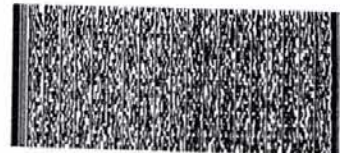
Nombre

Francisco Carrido

ELIZABETH MARGARITA ROMANET ORTEGA
VARGAS
15.711.439-5
Giro: MINIMARKET-ELABORACION
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS-COLACIONES-PASTELES
PEDRO MONTT 129
Puerto Montt, Puerto Montt
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 601
REF. VENDEDOR: 15711439-5
Fecha: 2023-04-13 10:55:13

Monto Total \$ 11.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.804



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CASA MATRIZ: ALONSO DE CORDOVA 5320
OF 901-A ex 904 PS 9 LAS CONDES

SUCURSAL: 39 CAJA: 70
TIENDA VIRTUAL: Av. Simpson 1200, San Bernardo
FECHA EMISION: 2023-04-11 HORA: 15:28:13
BOLETA ELECTRONICA: 293224143



039110423070657207

NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 657207

VENDEDOR: TV
INTERNET
CODIGO REGALO 0
Ana Santana
TIPO REGALO: 0
NOMBRE CLIENTE: Ana Santana
RUT CLIENTE: 13967715-3
ORDEN DE COMPRA: 212985646 - R 00
FECHA OC: 11/04/23 15:28:13,343000000

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
2000373713710	JUEGO DE VAJILLA RIPLEY HOME BASIC NEW COUPE X30 1 X 21.990	21.990
<BT>0390052129856464910000	- [27591238]	
2000343712224	COSTO DE ENVIO 1 X 0	0
<BT>000000000000000000000000	- [27591239]	
SUBTOTAL		\$ 21.990

TOTAL NETO \$ 18.479
IVA (19%) \$ 3.511
TOTAL \$ 21.990

WEBPAY TARJETA DE DEBITO

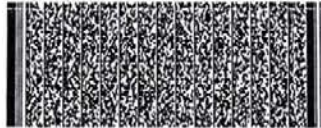
CODIGO AUT.:006746 B
NRO UNICO: NU0039-0070-657207-230411-152813

VUELTO 0

11/04/23 - [1] - VENTA 21990

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO: Orden de Compra
FOLIO: 212985646
FECHA:
RAZON:



Timbre Electrónico BII
Res. 46 del 2014. - Verifique en www.sii.cl o www.ripley.cl

DIRECCION DESPACHO - [27591238]
Urmeneta 595, Puerto Montt, 4to Piso. Servicio al

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *F/152*
Nombre *Francisco Garrido*

DIMARSA - CASA MATRIZ

3 10 ABR 2023 3
Dimarsa

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIMARSA LIMITADA

GRANDES TIENDAS, HOGAR, VESTUARIO, MOTOCICLETAS,
FERRETERIA, COMISIONES
CHILLAN 117
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO: 852 262000

Casa Matriz : Chillan 117 Puerto Montt
Sucursal : Avda. Tapual 3059 Puerto Montt

R.U.T.: 93.224.000-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3303696

S.I.I. - PUERTO MONTT



SUCURSAL : Dimarsa Casa Matriz CAJA : 3
NRO. INTERNO : 2304100431000628 FECHA : 10/04/2023 16:04
VENDEDOR : 1158 - JORGE ANDRES LILLO TUNINETTI
PREVENTAS : 000733
FORMA PAGO : Tarjeta Debito TIPO DE VENTA : Normal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL \$
00822877	AMPOLLETA LED MEGABRIGHT A80	1,00	1.290	1.290

Superintendencia de Salud

TOTAL AFECTO \$ 1.084

206

TOTAL \$ 1.290

SOM: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

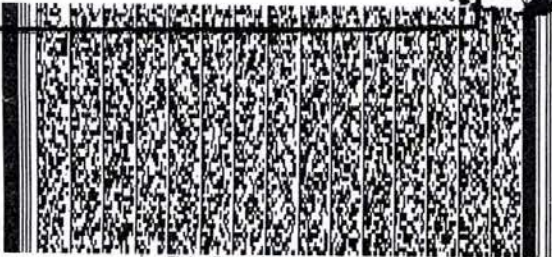
RECIBI CONFORME MERCADERIAS Y/O SERVICIO

CAMBIO DEBE EFECTUARSE PRESENTANDO

ESTA BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Nombre

Factura Electrónica www.acont.cl
PUERTO MONTT



Timbre Electrónico SII Res. 63 del 2013
Verifique documento: www.dimarsa.cl

Dimarsa
para vivir el sur

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIMARSA LIMITADA

GRANDES TIENDAS, HOGAR, VESTUARIO, MOTOCICLETAS,
FERRETERIA, COMISIONES
CHILLAN 117
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO: 852 262000

Casa Matriz : Chillan 117 Puerto Montt
Sucursal : Avda. Tapual 3059 Puerto Montt

R.U.T.: 93.224.000-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3314048

S.I.I. - PUERTO MONTT



SUCURSAL : Dimarsa Casa Matriz CAJA : 4
NRO. INTERNO : 2304180002301545 FECHA : 18/04/2023 15:04
VENDEDOR : 1183 - JONDER ANTONIO MORILLO MARQUIN
PREVENTAS : 000519
FORMA PAGO : Tarjeta Externa TIPO DE VENTA : Normal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL \$
00310748	ENCHUFE MACHO 2P ADAPT.EURO	1,00	1.490	1.490
00752847	CALEFACTOR HALOGENO 1200W EEH-	1,00	9.990	19.990

Superintendencia de Salud

TOTAL AFECTO \$ 18.050

IVA \$ 3.430

TOTAL PAGAR \$ 21.480

SOM: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
Firma
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

RECIBI CONFORME MERCADERIAS Y/O SERVICIO

CAMBIO DEBE EFECTUARSE PRESENTANDO

ESTA BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Nombre

Factura Electrónica www.acont.cl
PUERTO MONTT



Timbre Electrónico SII Res. 63 del 2013
Verifique documento: www.dimarsa.cl



**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIMARSA LIMITADA**

GRANDES TIENDAS, HOGAR, VESTUARIO, MOTOCICLETAS,
FERRETERIA, COMISIONES
CHILLAN 117
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO: 852 292000

Casa Matriz : Chillan 117 Puerto Montt
Sucursal : Avda. Tepusa 3039 Puerto Montt

SUCURSAL : Dimarsa Casa Matriz
NRO. INTERNO : 2304 80002001543
VENDEDOR : 0045 - SILVANA RIVERA
PREVENTAS : 000508
FORMA PAGO : Efectivo

R.U.T. : 93.224.000-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3314046

S.I.I. - PUERTO MONTT



CAJA : 2
FECHA : 18/04/2023 14:56

TIPO DE VENTA : Normal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL \$
00752847	CALEFACTOR HALOGENO 1200W EEH-	1,00	9.990	10.990

Superintendencia de Salud

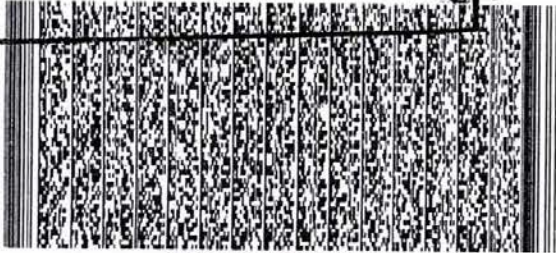
MONTO: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

TOTAL AFECTO \$ 16.798
IVA \$ 3.192
TOTAL A PAGAR \$ 10.990



Timbre Electrónico SII Res. 63 del 2013
Verifique documento: www.dimarsa.cl

Factura Electrónica www.aesad.cl
PUERTO MONTT



**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA
DIMARSA LIMITADA**

GRANDES TIENDAS, HOGAR, VESTUARIO, MOTOCICLETAS,
FERRETERIA, COMISIONES
CHILLAN 117
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO: 852 292000

Casa Matriz : Chillan 117 Puerto Montt
Sucursal : Avda. Tepusa 3039 Puerto Montt

SUCURSAL : Dimarsa Casa Matriz
NRO. INTERNO : 2304 80002001628
VENDEDOR : 0801 - CARMEN VERA SALGADO
PREVENTAS : 000558
FORMA PAGO : Efectivo

R.U.T. : 93.224.000-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3302633

S.I.I. - PUERTO MONTT



DIMARSA
CASA MATRIZ

18 ABR 2023

CAJA : 2
FECHA : 18/04/2023 15:24

TIPO DE VENTA : Normal

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL \$
00752847	CALEFACTOR HALOGENO	1,00	19.990	19.990

Superintendencia de Salud

MONTO: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Nombre

TOTAL AFECTO \$ 16.798
IVA \$ 3.192
TOTAL A PAGAR \$ 10.990



Timbre Electrónico SII Res. 63 del 2013
Verifique documento: www.dimarsa.cl

Factura Electrónica www.aesad.cl
PUERTO MONTT