

## RENDICION DE CUENTAS

FONDO FIJO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIATICOS	FONDO A RENDIR
------------	-------------	----------------	----------	----------------

CONTABILIDAD MUNICIPALIDAD DE DARICA  
 02 NOV 2022

DEPENDENCIA	2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL
NOMBRE RESPONSABLE	YANET GALLARDO DELGADILLO
RUT	XXXXXXXXXX
CONTACTO	yanet.galiardo@municipalidadarica.cl
CUENTA ASIGNADA	1140301089
N° DECRETO ALCALDICIO	528/22
N° DECRETO DE PAGO	3624
FECHA INICIO EJECUCION	01/10/2022
EJECUCION	31/10/2022
MONTO ASIGNADO	\$ 200.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 200.080.-
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	FONDO FIJO MES DE OCTUBRE

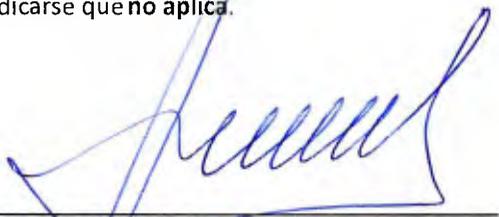
### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
1	201	19/10/22	Soc.Com. San Francisco SPA	76.84.1297-9	Patricia Pizarro Zarricueta	1 Filtro de Aceite HU60172	\$ 19.500
2	57713	27/10/22	Comercial INP	5.686.371-0	Nivaldo Exequias Pino Farias	1 perforador 4 tijeras 1 caja corchete y otros	\$ 41.470
3	31132	27/10/22	Comercial Basurto	14.661.419-1	Lidia Sinticala Poma	3 Audifonos c/microfono	\$ 9.000
4	4199	27/10/22	Tienda Paqueteria y Utiles de Aseo	7.157.359-1	Inés Sabina Lara Estaca	3 ptes de 6 unid.de Papel Higiénico Institucional	\$ 20.700
5	168	27/10/22	Victor Mauricio Tapia Whirt	13.008.091-K	Victor Mauricio Tapia Whirt	12 lapiceras 6 lapiceras roller tinta 6 boligrafos	\$ 22.401
6	10964	28/10/22	Agua San Gabriel	11.844.506-6	Cristian Patricio Mujica Oyarzo	3 tiras vales de agua	\$ 24.000
7	17541640	27/10/22	Cencosud Retail SA	81.201.000-K	Familia Paulman Andrea Munita	2 trapéro humedo 2 cloro 4 paño aseo y otros	\$ 26.790
8	31702	28/10/22	Librería Yanulaque	81.056.900-K	Ma. Eliana Yanulaque Pablo Benavides	tinta tampon, tampon sobre americano y otros	\$ 12.829
9	31703	28/10/22	Librería Yanulaque	81.056.900-K	Ma. Eliana Yanulaque Pablo Benavides	tinta tampon verde	\$ 1.390
10	984	29/10/22	Reinaldo Sánchez Alvarez	9.335.444-3	No aplica	1 pala para la basura	\$ 3.000
11	208	28/10/22	Yuni San Martin García	8.435.574-7	No aplica	2 timbres 25%	\$ 19.000
SUBTOTAL							\$ 200.080

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
11							
SUBTOTAL							\$ 0

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :							
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
12							
SUBTOTAL							\$ 0
TOTAL							\$ 200.080

(\* Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada (Eirl), en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.



---

Firma del Responsable

Fecha, Arica

02 NOV 2022

Factura N° 201 Soc.Com.Francisco SPA

N° Folio: 1.-  
VALOR: \$ 19.500.-

Detalle del Gasto:

1 Filtro de Aceite - camioneta a cargo del juzgado LPDW-39

**SOCIEDAD COMERCIAL SAN FRANCISCO SPA**

Giro: VENTA REPUESTO VEHÍCULOS,  
MANTENCION Y LUBRICACION.  
CAPITAN AVALOS 2825 AMPLIACION CHILE-  
ARICA  
eMail : OFF-CONTABILIDAD@HOTMAIL.COM  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.841.297- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°201**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 19 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100- 9  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Filtro Aceite HU 6017 Z	1 UND	16.390			16.390

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	16.390
I.V.A. 19%	\$	3.114
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.504</b>



LUBRICENTROS PATRICIA

10.609.122-6

Fecha/Hora: 19-10-2022 16:41:35  
Local: SAN FRANCISCO Reg:43637

1.0 FILTRO DE ACEITE HU6017Z \$19.500

**Total: \$19.500**

Vendedor: VENEDORA FRENDY CEPEDA

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

N° Folio: 2.-  
VALOR: \$ 41.740.-

Factura N° 57713 COMERCIAL INP

Detalle del Gasto:

1 Perforadora - 4 tijeras - 1 caja corchetes - 4 sacacorchetes 4 banderitas - repuesto corrector - 6 lapiceras - 1 pegamento gotita 1 pegamento uhu mediano.



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE  
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,  
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA  
FONO: 58 - 2251282  
SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA  
18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA  
COLON N° 499 ARICA  
MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 5.686.371-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 57713

S.I.I. - ARICA

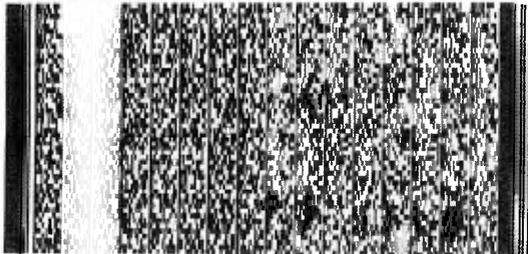
Fecha	: Arica, 27 de octubre de 2022	R.U.T.	: 69.010.100-9
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: SOTOMAYOR N 415	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: EVELYN A ARAYA ARAYA		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	PERFORADORA COLON	0	5.873,94	5.874
4	TIJERAS ADIX	0	1.260,5	5.042
1	CAJA DE CORCHETES 26/6 5000 10UNID	0	6.638,65	6.639
4	SACACORCHETES ADIX	0	1.092,43	4.370
4	BANDERITAS KORES	0	1.008,4	4.034
6	REPUESTOS CORRECTOR TORRE	0	588,23	3.529
6	LAPICEROS BIC FINA	0	252,1	1.513
1	PEGAMENTO LA GOTITA	0	2.008,4	2.008
1	PEGAMENTO UHU MEDIANO	0	1.840,33	1.840

**PAGADO**

Observacione :

SON: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS.-



Tímbrre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

Neto:	\$	34.849
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	6.621
Total:	\$	41.470

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

CFDI R F

N° Folio: 3.-  
VALOR: \$ 9.000.-

Detalle del Gasto:  
3 audifonos con microfono

Factura N° 31132 Comercial Basurto

R.U.T.: 14.661.419-1  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 31132

LIDIA BINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 581-ARICA  
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
COMERCIAL\_BASURTO@YAHOO.COM  
TELEFONO: +56 58 2 258488



Audio, Electrónica y Computación

Emitido 27/10/2022

Cliente: IMA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100-9  
Direcc: SOTOMAYOR  
Comuna: Arica  
Giro: ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION PUBLICA  
F. Pago: EFECTIVO  
0 : 0 : 0 :  
Vend: JHOAN SUELDO Caja: 3

Código	Cant	Descripción	Valor	Total
3100004471	3	AUDINOFO CMICROFONO		7,563

COMERCIAL BASURTO

27 OCT 2022

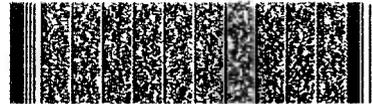
CANCELADO

Observación



Neto 7,563  
Exento  
IVA 1,437  
Total 9,000

Total: NUEVE MIL



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre: <i>Juan Sueldo</i>	Rut: <i>8338624</i>
Recinto:	Firma: <i>Juan Sueldo</i>
Fecha:	

El uso del recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en la Ley N° 19.905 artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.905 acredita que la entrega de mercaderías o servicios (prestados o no) es a favor del (los) receptor(es).

N° Folio: 4.-

VALOR: \$ 20.700.-

Detalle del Gasto:

3 paquetes de papel higiénico industrial, cada paquete con 6 unidades, valor \$ 6.900 c/u

Boleta N° 4199 Inés Sabina Lara Estaca

INES SABINA LARA ESTACA  
7.157.359-1

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA VENTA DE  
CALCETAS Y TILES DE ASEOS  
GENERAL VALASQUEZ 730  
Arica, Arica

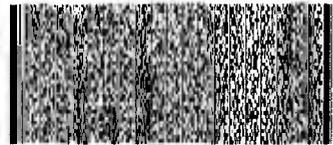
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.199

REF. VENDEDOR: 7157359-1

Fecha: 2022-10-27 18:15:00

Monto Total \$ 20.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.305



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

N° Folio: 5.-  
VALOR: \$ 22.401.-

Factura N° 168 Victor Mauricio Tapia Wirth

Detalle del Gasto:

1 set de boligrafos 12  
1 Set lapiceras Roller  
1 Frasco de Tinta azul  
1 Set de boligrafos de 6

**VICTOR MAURICIO TAPIA WIRTH**

Giro: VTA Y CONFEC.MUEBLES/DIST.Y VTA DE  
ART. DE PAQUET, OFIC Y PRENDAS VEST  
COLON 672 670- ARICA

eMail : VICTOR\_WIRTH@HOTMAIL.COM Telefono :  
582315338

**R.U.T.:13.008.091- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°168**

**S.I.I. - ARICA**

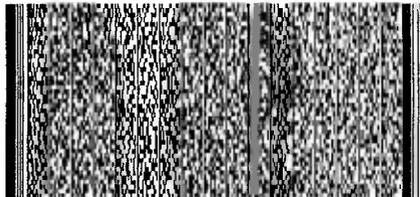
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO: yanet.gallardo@municipalidadarica.cl  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Octubre del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET BOLIGRAFO 12 UN 2025	1	4.538			4.538
-	SET ROLLER 6 UNID 811	1	7.563			7.563
-	TINTA FRASCO	1	4.202			4.202
-	SET BOLIGRAFO 6 UN	1	2.521			2.521

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 18.824  
I.V.A. 19% \$ 3.577  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 22.401

N° Folio: 6.-  
VALOR: \$ 24.000.-

Detalle del Gasto:

3 Tiras de vales de 5 unidades c/u

Factura N° 10964 Agua San Gabriel



**CRISTIAN PATRICIO MUJICA  
OYARZO**

Giro: FABR. DISTRIB., VTA DE AGUA  
PURIFICADA Y VTA DE ACCESORIOS DE AGUA  
edmundo perez zujovic 403- ARICA  
eMail : AGUASANGABRIEL@LIVE.CL Telefono : 58  
211691

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.844.506- 6

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°10964**

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100- 9  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIRAS DE VALES	3	6.722,66			20.168

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	20.168
I.V.A. 19%	\$	3.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.000

**CANCELADO**

N° Folio: 7.-

VALOR: \$ 26.790.-

Detalle del Gasto:

2 Pqte. traperos humedos 2 desod baños 3  
aromaticos ambiental baño - 3 jabones liquidos 2  
cloros - 4 paños lustramuebles - 2 bolsa basura  
70x90 - 2 desifectantes aerosol - 1 desodorante  
ambiental

Factura N° 17541640 Cencosud Retail S.A.

RUT 81201000-K  
FACTURA ELECTRONICA N° 17541640  
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas  
Preparadas, Panaderia, Grandes Tiendas,  
Compraventa de Vehiculos Motorizados,  
Farmacia y exportaciones

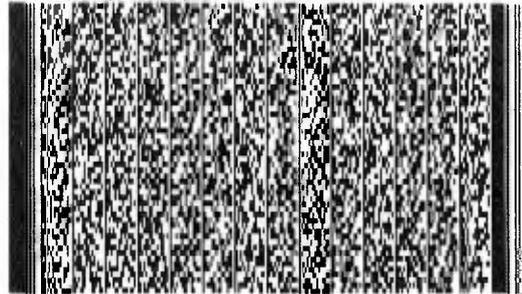
SRES: I. MUNICIPALIDAD DE ARICA I. J. P. L.  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA: ARICA  
RUT: 69010100-9  
GIRO: MUNICIPALIDADES

7807910028611 TRAP HUM HC CIT12 2.179  
2 X \$1.299  
7807910026945 CON COCOLIMVER HOM 2.598  
7807910018780 AROMAT VAI HC 198G 1.299  
3 X \$1.569  
7805045000588 GISELLE NUTRI 750 4.707  
2 X \$819  
7807910016977 CLORO CONC SANT 1K 1.638  
4 X \$1.719  
7806810014090 PAND 50X45CM AMARI 6.876  
2 X \$1.029  
7807910025764 BOLSA HC 70X90 10U 2.058  
7807910018476 PACK AEROS HC 720M 3.799  
7501032923990 GLADE AER MC 275ML 1.639  
SUB TOTAL \$ 26.793  
TOTAL \$ 26.793  
NETO \$ 22.516  
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.277  
LEY REDONDEO \$ -3  
EFECTIVO \$ 30.000  
VUELTO \$ 3.210

SDN: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA  
Y TRES PESOS

NOMBRE: *Sociedad Sollerio Delgado*  
RUT: *8285625-4*  
FIRMA: *[Firma]*

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 89  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REvisa LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
[WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL)



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005  
Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

202210270729004045100175416401

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
27/10/22 20:31 0729 04 0451 22  
ATENDIDO POR : 21195XXX CYNTHIA TA  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

N° Folio: 8.-  
VALOR: \$ 12.829.-

Detalle del Gasto:

1 Tinta tampon 30 cc verde  
1 Tampon neutro  
4 pqte. sobre americano  
2 sepradores indice número

Factura N° 31702 Libreria Yanulaque.

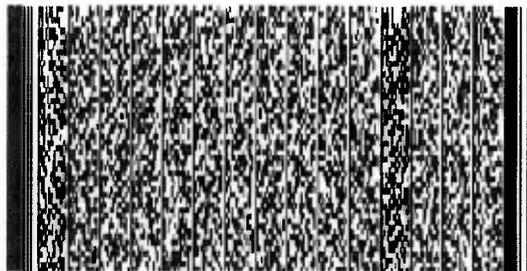
R.U.T.: 81.056.900-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 31702

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 - 2252956  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de May  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha: 28/10/2022  
Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69010100-9  
Dirección: RAFAEL SOTOMAYOR 415  
Comuna: ARICA  
Ciudad: ARICA  
Fono: 582386884  
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
Vendedor: (9 ) GABRIELA MONTORA  
Forma de Pago: CONTADO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TINTA TAMPON TALINAY 30CC VERDE 15089	1	1168,07	1168
TAMPON TALINAY N° 1 NEUTRO 14207	1	2252,10	2252
SOBRE AMERICANO BLANCO ISI X25 SAX25	4	739,50	2958
SEPARADOR J.SOTO OF 1-31 2006572007155	2	2201,68	4403
TOTAL NETO			10.781
IVA (19%)			2.048
TOTAL			12.829



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

N° Folio: 9.-

VALOR: \$ 1.390.-

Detalle del Gasto:

1 Tinta tampon 30 cc verde

Factura N° 31703 Libreria Yanulaque.

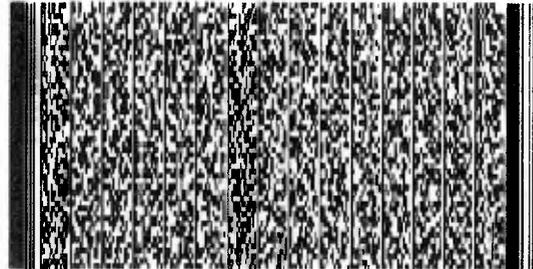
R.U.T.: 81.056.900-K  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 31703

S.I.I - ARICA

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA  
LIBRERIA, AGENCIA DE POLLA Y LOTERIA  
CASA MATRIZ:  
LIBRERIA 21 de Mayo 265  
Fono: (58) 2231817 - 2252956  
SUCURSAL:  
AGENCIA DE POLLA Y LIBRERIA 21 de May  
Fono: (58) 2227089  
ARICA

Fecha : 28/10/2022  
Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69010100-9  
Dirección: RAFAEL SOTOMAYOR 415  
Comuna: ARICA  
Ciudad: ARICA  
Fono: 582386884  
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
Vendedor: (9 ) GABRIELA MONTORA  
Forma de Pago: CONTADO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TINTA TAMPON TALINAY 30CC VERDE 15089	1	1168,07	1168
TOTAL NETO			1.168
IVA (19%)			222
TOTAL			1.390



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

N° Folio: 10.-  
VALOR: \$ 3.000.-

Detalle del Gasto:

1 Pala plástica para la basura

Boleta N° 984 Reynaldo Sánchez Alvarez.

REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ  
9.335.444-3  
Giro: JUGUETERIA, ARTICULOS DE ASEO  
PARA EL HOGAR  
COLON 719  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 984  
REF. VENDEDOR: 9335444-3  
Fecha: 2022-10-28 18:43:38

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*

N° Folio: 11.-  
VALOR: \$ 19.000.-

Detalle del Gasto:

2 Tinbres con " 25%" para atención público

Factura N° 208 Yuni Uberlinda San Martin García

**YUNI UBERLINDA SAN MARTIN  
GARCIA**

Giro: FOTOCOPIA,ANILLA,PLAST,LLAVES,TI  
MBRE GOMA,PELUQUERA  
18 DE SEPTIEMBRE 172 L/16- ARICA  
eMail : yuny.sanmartin@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:8.435.574- 7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°208**

**S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 28 de Octubre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE ARICA  
R.U.T.: 69.010.100- 9  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS  
DIRECCION: SOTOMAYOR 415  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRES DE GOMA	2	7.983			15.966

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	15.966
I.V.A. 19%	\$	3.034
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19.000</b>