Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
02/12/2020	Bol.	1868071332	Cencosud Retail S.A.	5 cajas organizadoras	28.450
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**28.450**

Carmen Gallegos Rañileo
9.162.655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1868071332
SII TEMUCO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. ALEMANIA 0671
TEMUCO - TEMUCO
39493712 CAJA ORG 37L C RUE 7.490
2 X $6.990
39493804 CAJA ORGANIZADORA 13.980
2 X $3.490
39346582 CAJA ORG 13LT C RU 6.980
SUB TOTAL $ 28.450

NETO $ 23.907
TOTAL IVA 19,00% $ 4.543
TOTAL $ 28.450
EFECTIVO $ 30.000
VUELTO $ 1.550

**********PUNTOS CENCOSUD**********
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 95
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

20201202150600911231868071332 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
02/12/20 18:07 1506 09 1123 35
ATENDIDO POR : 14159330 JIMENA MILL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03/12/2020	Boleta	15.893	Inversiones Bucalemu SPA	Lavado vehículo institucional	12.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**12.000**

INVERSIONES BUCALEMU S.PA.
R.U.T.: 76.783.915-4
VENTA DE COMBUSTIBLES
SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICACION
DE AUTOMOVILES, VENTA POR
MENOR DE PRODUCTOS DE
CONFITERIAS, CIGARRILLOS Y OTROS
MANUEL BULNES N° 195 TEMUCO
COMUNA TEMUCO

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Nº 015893

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
3	12	20

TOTAL
$ 12.000.-

¡Gracias por su preferencia!

Imprenta Golondrina - Francisco Toledo Rivas
R.U.T. 16.948.650-5 Prat 289 F. 45 22 33 100 Tcc.

DUPLICADO: CLIENTE

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03/12/2020	Recibo	s/n	Juan Carlos Carrasco	Pago cartero	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**5.000**

Carmen Gallegos Rañileo
9,162,655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

CORREOS DE CHILE

EMPRESA CORREOS CHILE AREA CARTEROS TEMUCO

MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del señor: Sernam E.

Calle Ortuno Prat N° 1

La cantidad de $ Cinco mil

por la conducción de correspondencia durante el mes(es) de Diciembre

Termino Diciembre de 202

$5000.

CORREOS CHILE

JUAN CARLOS CARRASCO B.

Firma

Nombre del cartero

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
07/12/2020	Bol.	16	Helmut Hopfner y Cía. Ltda.	Apretadores y Micas	9.640
07/12/2020	Bol.	17	Helmut Hopfner y Cía. Ltda.	Carpetas	7.000
07/12/2020	Bol.	111404467	Farmacias Similares Chile S.A.	Alcohol Spray y toallitas desinfectantes	9.480
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**26.120**

Carmen Gallegos Rañileo
9.162.655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

R.U.T. 78509820-K
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 16
S.I.I. TEMUCO

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
LIBRERIA, ART DE OFICINA, DISTR DE LIBROS, IMPRESION Y FCA DE TIMBRES
M MONTT 850 Depto. 104. TEMUCO
Sucursal MANUEL MONTT 850 Depto 109 TEMUCO

FECHA: 07/12/2020 HORA: 12:19
TERMINAL 70007606
MONTOS AFECTOS: $ 9.640.-

TOTAL: $ 9.640.-
El I.V.A. de esta boleta es $ 1.539.-

Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be

RENDIDO Y REVISADO
P... SERNAMEG
Juan Bustamante G.

R.U.T. 78509820-K
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 17
S.I.I. TEMUCO

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
LIBRERIA, ART DE OFICINA, DISTR DE LIBROS, IMPRESION Y FCA DE TIMBRES
M MONTT 850 Depto. 104. TEMUCO
Sucursal MANUEL MONTT 850 Depto 109 TEMUCO

FECHA: 07/12/2020 HORA: 12:21
TERMINAL 70007606
MONTOS AFECTOS: $ 7.000.-

TOTAL: $ 7.000.-
El I.V.A. de esta boleta es $ 1.118.-

Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be

R.U.T.: 59.111.330-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº 111404467

FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI

FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S.A.
SUCURSAL:CL0168
DIRECCIÓN.:AV. LUIS DURAND 2175 LOCAL B-101, TEMUCO
GIRO : FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 2000
VENDEDOR: SARABIA FRANCISCO
REMISION: 59517
Nro. Caja: 1 Nro. Boleta:111404467
Fecha 07/12/2020 Hora 14:28:53

D25% 4 x 2160 CH5971	ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 250ML	8.640 - 2.160
D25% 4 x 1000 CH5959	TOALLITAS ANTISEPTICAS 10 UNID	4.000 - 1.000
SUBTOTAL		12.640
Descuento		- 3.160
TOTAL		9.480
Efectivo		10.000
Su Vuelto		520

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
07/12/2020	Bol.	345	Helmut Hopfner y Cía. Ltda.	Pendrive , carpeta y marcador	22.750
07/12/2020	Bol.	325051683	M10 El Mayorista	Materiales de aseo	19.540
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**42.290**

Carmen Gallegos Rañileo
9.162.655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

R.U.T. 78509820-K
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 345

S.I.I. TEMUCO

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA

LIBRERIA, ART DE OFICINA, DISTR DE LIBROS IMPRESION Y FCA DE TIMBRES

M MONTT 850 Depto. 104. TEMUCO

Casa Matriz M MONTT 850 Depto 104 TEMUCO

FECHA: 07/12/2020 HORA: 12:07
TERMINAL 70007605

MONTOS AFECTOS: $ 22.750.-

TOTAL: $ 22.750.-

El I.V.A. de esta boleta es $ 3.632.-

Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

M10 El Mayorista (Maxiahorro)
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Miraflores 1230
Fecha Emisión: 07/12/2020 Hora: 13:56 Trans: 239234
Local: 3160 Caja: 17 Boleta Electrónica: 325051683

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805040004451	TRAPERO HUM MULTIU 2 x 1 UN $2140 c/u	$4280
7806500750000	TRAPERO HUM PPISOS 2 x 1 UN $2950 c/u	$5900
7805020001555	TRAPERO HUMEDO ARO	$2390
7805040001016	DEO DESINF IGENIX 2 x 1 UN $1990 c/u	$3980
7805040000705	DEO DESINF IGENIX	$2100
7806300010441	FOSFOROS COPIHUITO	$690

TOTAL $19540

Desglose del Total:

Neto	$16420
IVA	$3120
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$20000
TOTAL PAGOS	$19540
SU VUELTO	$460

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Timbre electrÃ³o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.uninarc.cl

Cajera:#****3686 ANA ERICES ERICES

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/12/2020	Bol.	74359	Librería Kay Loreley Muñoz Torres E.I.	Material de oficina	14.320
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	14.320

Juan Bustamante Godoy
10,589,709-K
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

Librería *Eureka !*
Soluciones Escolares

LIBRERÍA, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS E
INSUMOS COMPUTACIONALES,
KAY LORELEY MUÑOZ TORRES E.I.R.L.
Libros, Articulos de Librería y Oficina y
Suministros, Artículos de Ferretería,
Electrodomésticos y Electrónicos, Hilos y
Botones, Confitería.
Manuel Rodrigu[illegible] 841 - Temuco
Fono: +56(45)2236182
info@eurekalibreria.cl

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

R.U.T.: 52.001.738-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 74359

S.I.I. - TEMUCO

Fecha: miércoles, 09 de diciembre del 2020
Vendedor: MARIBEL MONTES (2)
Forma Pago: CONTADO

DETALLE	TOTAL
BANDERITAS ADHESIVAS R-8 (8 COLOR (5,00 UNID * 890,00)	4.450
ADHESIVO INSTANTANEO LA GOTITA 2M	1.980
PISTOLA SILICONA ARTEL 7.5MM 8W	3.950
BARRA SILICONA SET PROMOCIONAL	1.000
MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA DIFER (2,00 UNID * 980,00)	1.960
LOMO ARCHIVADOR ANCHO OFICIO	980
TOTAL	14.320

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.efacturadelsur.cl/boletas

09-12-2020 15:51:34

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

Sociedad Comercializadora de Comb. Arauc
R.U.T.: 76341544-9

Boleta Electrónica Nro: 870056
C.Matriz: Rudecindo Ortega 01139
Temuco , Cautín
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Cód. Suc.: CH9335
Sucursal: Sociedad Comercializadora de Comb. Arauc
Dirección Suc.: Rudecindo Ortega 01139
Temuco
Cautín
Fecha Emisión: 14-12-2020
Hora Emisión: 18:53:51
Vendedor: Bombero Playa - Turno1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION SpA

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

ARTICULO CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
DIESEL B	
15,47 X 517,0	8.000
TOTAL:	8.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	8.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.petrobres.cl

NOMB	
RES.EX	
LUGAR	
DESTIN	
PATEN	
LITROS	VALOR LITRO OCT. :517
N° BO	VALOR BOLETA :8,000
RECORRI	
Kilometr	Kilometraje Llegada:130350

DETALL . x litro)
a) Kilor
b) Valc
c) Dev
DEVOLUCION $: 8000
OBSERVACIONES :

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 14 / 12 /20

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/12/2020	Boleta	217.213	Frindt S.A.	Materiales de mantención	23.640
15/12/2020	Boleta	217.214	Frindt S.A.	Pilas	9.240
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**23.640**

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 10[illegible] TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
GIRO: FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal:81151900-72357
Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta: 0000217213
Fecha 15/12/20 Hora 17:33:36

Cod: 98004398 UM: C/U
1,0000 x 160,0000
LIJA [illegible] ARENATE 220 610 160
Cod: 36500000 UM: GLN
1,0000 x 14990,0000
PINT PANORAM ESM AGUA BLANCO 14990
Cod: 36018518 UM: GLN
1,0000 x 1990,0000
PINT BARNIZ MARINO CAOBA [illegible] 1990
Cod: 98498100 UM: C/U
1,0000 x 490,0000
BROCHA ATLAS 1/2 X 6MM MULTIU 490
Cod: 98500855 UM: C/U
1,0000 x 5990,0000
OVEROL DESECHABLE BLANCO T/M 5990
Subtotal 23640
TOTAL 23640
EFECTIVO 25000
Suma de sus pagos 25000
Su Vuelto 1360

Cajero: 3252 - Susana Jara Almendras
Vale: 12688126 - Caja: 108
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009111

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.
ENTREGADA CAJA 9 - 109 FRINDT S.A. - CASA MATRIZ
REVISADO SEGURIDAD 15 DIC 2020
DESPACHO Frindt S.A.

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 10[illegible] TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
GIRO: FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del [illegible] Junio del 2007
Nro. Fiscal:81151900-[illegible]
Nro. Caja: 0010 Nro. [illegible] 0000217214
Fecha 15/12/20 Hora 17:35:03

Cod: [illegible] UM: C/U
6,00
FIL[illegible] PREPICADA 4500
Cod: 57405818 UM: C/U
6,0000 x 790,0000
PILAS AL DURACELL [illegible]ECADA A 4740
Subtotal 9240
TOTAL 9240
EFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 760

Cajero: 3252 - Susana Jara Almendras
Vale: 12688131 - Caja: 108
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009111

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.
ENTREGADA CAJA 9 - 109 FRINDT S.A. - CASA MATRIZ
REVISADO SEGURIDAD 15 DIC 2020
DESPACHO Frindt S.A.

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/12/2020	Boleta	28.596	Victor José Saldias Salazar	Trabajos cerrajería	6.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.500

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

VICTOR JOSE SALDIAS SALAZAR
R.U.T.: 11.217.154-1
CERRAJERIA
A. PRAT N° 192-B
FONO 997926052 - TEMUCO
COMUNA DE TEMUCO

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

CERRAJERIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Nº 28596
FECHA EMISION 15/12/2020

NOMBRE _____ R.U.T. _____
DIRECCION _____ COMUNA _____

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
	Trabajo cerrajería	
	RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG Juan Bustamante G.	
		6.500
	TOTAL $	

Imprenta Golondrina - Francisco Toledo Rivas
R.U.T. 16.948.650-6 Prat 289 Fono 45 22 33 100 Temuco

Duplicado: Cliente

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/12/2020	Boleta	10.349	Frindt S.A.	Tubos fluorescente, Sosa cautisca	24.830
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**24.830**

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

Jaime Saldivia Palacios
DIRECTOR REGIONAL (S)
SERNAMEG ARAUCANÍA

ENTREGADO
Caja: Casa Matriz
CANCELADO
CAJA 2 - 102
FRINDT S.A. CASA MATRIZ

FRINDT S.A.
MANUEL [illegible]
RUT Nro.: 81.151.900-8
GIRO: FERRETRIA
Boleta autorizada [illegible]
Res.SII Nro.26 del 10 de [illegible] de 2009
Nro.Fiscal: [illegible]
Nro. Caja: [illegible] Nro. Boleta: [illegible]
Fecha 28/12/[illegible] Hora 12:51:30

Cod: 40057900 UM: C/U
25.0000 x 790.0000
TUBO FLUORESCENTE 36W LUZ DIA 19750
Cod: 95010026 UM: C/U
2.0000 x 2190.0000
SODA CAUSTICA LIQUIDA 50% 915 4380
Cod: 99999501 UM: C/U
1.0000 x 700.0000
BOLSA REUTILIZABLE FRINDT REF 700
Subtotal 24830
TOTAL 24830
EFECTIVO 25000
Suma de sus pagos 25000
Su vuelto 170

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Cajero: 7294 - Nancy Rojas Vallejos
Va[illegible] - Caja: 1[illegible]
FRINL
Gracias por su compra
V: 1.01 Copper Nro. de [illegible]: X5ZR001035

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Frindt S.A.
Vale Interno
Fecha: 28-12-2020
Hora: 12:38:09

CANCELADO
ENTREGADO
Caja: Casa Matriz
FRINDT S.A. CASA MATRIZ

Comprobante [illegible]
Cliente : [illegible]
Vendedor : CARLOS [illegible]
Tipo Dcto: Boleta
Tipo Pago: Contado

Producto	Cant.	P.Unit.	Total
TUBO FLUORESCENTE 36W LUZ DIA 00040057900	25 C/U	790	19.750

Total : $ 19.750

Retirar En: Empaque Local
Cotizacion vigente por el dia, Valores con IVA
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/12/2020	Bol.	56156	Enrique Ketterer Vergara	3 mouse inalámbico	32.700
29/12/2020	Bol.	1902	Helmut Hopfner y Cía. Ltda.	Material de oficina	17.380
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**50.080**

Carmen Gallegos Rañileo
9,162,655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

ENRIQUE RODOLFO EDUARDO
KETTERER VERGARA
9139373-5
GIRO: VTA DE BAZAR RELOJERIA
TABAQU Y JUEGOS DE AZAR
TARJ.PREP.INSU.COM
M. MONTT 850, LOCAL. 110,
TEMUCO, TEMUCO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
56156
Fecha: 29-12-2020 15:49
Venta: $32.700

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

R.U.T. 78509820-K
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1902
S.I.I. TEMUCO

LIBRERIA ALEMANA

HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA

LIBRERIA ART DE OFICINA, DISTR DE LIBROS IMPRESION Y VTA DE TIMBRES

M MONTT 850 Depto. 104. TEMUCO

Casa Matriz M MONTT 850 Depto 104 TEMUCO

FECHA: 29/12/2020 HORA: 16:10
TERMINAL 70007605

MONTOS AFECTOS: $ 17.380.

TOTAL: $ 17.380.-
El I.V.A. de esta boleta es $ 2.775.-

ENTREGADO

Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DE 22-08-2014
Verifique documento en
www.mufin.dev/be

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
Juan Bustamante G.

N° Vale	Fecha	Atendido(a) por:
630276	29/12/2020 16:16 Hrs	RAQUEL MOGOLLON

Ca	Detalle	Pre U.	Total
2	pendrive maxell 32 gb	6270	12540
6	apretador doblecli p edir 15mm	320	1920
83	apretador doble ha nd 15mm #8010	20	1660
1	minas pentel 0.7mm 2b	730	730
1	portaminas 0.7mm k ores fancy m2 past el	530	530

B - $ 17.380

***