

# RENDICIÓN DE GASTO

|             |                                  |                    |                       |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| N°Solicitud | 118                              | Fecha              | 17/11/2022            |
| Solicitante | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | Tiempo de Atención | [8 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       |                                   |
| Cargo        | ENCARGADO UNIDAD TRANSVERSAL     | Escalafon | PROFESIONAL                       |
| Aprobado por | MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO       |           | RENDICIÓN DE GASTO                |
| Motivo       | RENDICIÓN DE GASTO               |           |                                   |

## Solicitud Inicial

|        |      |     |    |       |         |
|--------|------|-----|----|-------|---------|
| Código | 2022 | Año | 33 | Total | 150.000 |
|--------|------|-----|----|-------|---------|

## Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                           | Proveedor   | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario                                   |
|--|--|---|--------|---|
| 02/11/2022   | 224124<br>BOL<br>Boleta                  | 789773408<br>SAXAMAR                                    | 11.700 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES<br>22-04-010 |
| Observacion: Luminarias para baños, oficina Iquique      |  |   |        |   |
| 03/11/2022   | 185032<br>BOL<br>Boleta                  | 761872540<br>Importadora y exportadora Dolphin limitada | 2.500  | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES<br>22-04-010 |
| Observacion: Pilas                                       |  |   |        |   |
| 03/11/2022   | 677702374<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 96792430K<br>SODIMAC SA                                 | 23.490 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES<br>22-04-010 |
| Observacion: Cielo americano                             |  |   |        |   |
| 03/11/2022   | 628<br>FEA<br>Factura Electrónica Afecta | 760027065<br>CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA            | 75.000 | MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIO<br>22-06-003                |
| Observacion: Reparación y mantenimiento de muebles       |  |   |        |   |
| 03/11/2022   | 677703152<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 96792430K<br>SODIMAC SA                                 | 59.680 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES<br>22-04-010 |
| Observacion: Materiales para reparaciones y herramientas |  |   |        |   |
| 02/11/2022   | 20<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)   | 000000001<br>MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI                 | 33.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                    |
| Observacion: Traslados                                   |  |   |        |   |
| 03/11/2022   | 21<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)   | 000000001<br>MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI                 | 16.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                    |
| Observacion: Traslados                                   |  |   |        |   |
| 04/11/2022   | 23<br>REC<br>Recibo (Otros Documentos)   | 000000001<br>MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI                 | 33.000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                    |
| Observacion: Traslados                                   |  |   |        |   |

## Detalle Rendición

|               |                 |         |
|---------------|-----------------|---------|
| Monto         | Total Asignado  | 150.000 |
|               | Total Rendición | 254.370 |
| Menos         | Total Retención | 00      |
|               | Saldo a Rendir  | 254.370 |
| Saldo a Pagar |                 | 104.370 |

## Resumen Cuentas

| Código    | Nombre   | Total         |
|-----------|--|---------------|
| 22-04-010 | MATERIALES PARA<br>MANTENIMIENTO Y REP.<br>INMUEBLES | 97.370        |
| 22-06-003 | MANTENIMIENTO Y REP.<br>MOBILIARIO                   | 75.000        |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                          | 82.000        |
|           |  | Total:254.370 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle  | Nombre                     |
|---------|--|----------------------------|
|         | Se aprueba rendición, de acuerdo a lo informado.   | MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO |
|         | Cierre del anticipo con esta Rendición!! al funcionario se le transfiere la diferencia a su favor en el 434 del 30/11/2022 | GRACE EVELYN SILVA ROJAS   |

## Seguimiento

| Descripción                            | Nombre Completo                  | Fecha               |
|--|----------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada          | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 17-11-2022 11:57:03 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | MARCELA PAZ URRUTIA TOLEDO       | 17-11-2022 11:59:35 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓    | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       | 23-11-2022 11:12:52 |
| Solicitud Tramitada ✓                  | GRACE EVELYN SILVA ROJAS         | 06-12-2022 19:43:55 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 3466       | 23/11/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 434 | 30/11/2022 | Transferencia | 9606950        | 02-12-2022      |

*6*

|   |               |  |   |           |                     |                     |
|---|---------------|--|---|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOLPHIN LIMITADA</b><br><small>Giro: VENTA JUGUETES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y ELECTRICOS<br/>ELECTRODOMESTICOS, MISCELANEOS<br/>USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA<br/>Mod.: 55 Sector Antiguo, Etapa I - Mod. 114 Etapa II • ZOFRI<br/>Fono: 57 2269560 - 57 2268956<br/>Dom. Part.: Francisco Bilbao 3421 • Dpto. 1604 • Edificio Los Delfines IQUIQUE<br/>E-mail: dolphinltda@gmail.com • RUT: 76.187.254 - 0</small> |               | <b>BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA</b> |   |           |                     |                     |
|   |               | FECHA <i>3-11/22</i> <b>N° 185032</b>  |   |           | DOLAR USA           |                     |
| CANTIDAD  | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS          | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$)    |                     |
| <i>J</i>  | <i>U</i>      | <i>Ps. lny AA</i>                      |   |           | <i>1,500</i>        |                     |
| <i>J</i>  | <i>U</i>      | <i>Ps lny AAA</i>                      |   |           | <i>1,000</i>        |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
|   |               |  |   |           |                     |                     |
| Monto de la Venta   | \$            |  |   |           | TOTAL CIF.          | <i>2,500</i>        |
| Retención D.L. 18.219   | \$            |  |   |           | I.V.A. (\$)         | IMPUESTO LEY 18.219 |
| Monto Neto  | \$            |  |   |           | IMPTOS. ADICIONALES | <i>0,500</i>        |
| T/C   | \$            |  |   |           | TOTAL A PAGAR (\$)  |                     |

SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

IMP. DOLPHIN LTDA. SAN MARTIN 888 • Fono: 57 2413415 • IQUIQUE

**1ra. Copia - Importador o Mandante**

**SAXAMAR**  
IMPORTADORES & EXPORTADORES

SAXA  
IMPOR  
USUAR  
CASA I  
SUCUR  
SUCUR  
SUCUR  
E-mail:

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN D |
|----------|---------------|---------------|
| 3        |               | <i>Demper</i> |

MONTO DE LA VENTA \$  
RETENCIÓN D.L. 18.219 \$  
MONTO NETO \$  
T/C \$

EL SALITRE • FONDO: 57 2372400 • IQUÍQUE • OT: 10974

**A AMBROGABO**

ONSTR. DE EDIF. VIV.,  
CONST., REPARAC.  
OF. K- LA CISTERNA  
i.o.cl Telefono : 2 5589763

**R.U.T.:76.002.706- 5**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº628**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

- GIRO  
ID  
Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2022

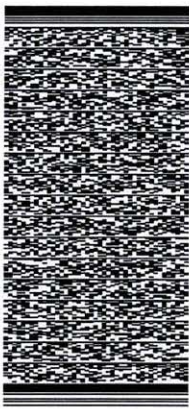
TRACION PUBLICA  
9 2 12  
IDAD: SANTIAGO

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Imppto Adic. * | %Desc. | Valor  |
|--------|---|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| -      | Cobro por servicio según:<br>Iquique, Superintendencia de Salud<br>Mantenión y reparación muebles | 1 gl     | 63.025 |                 |        | 63.025 |

Forma de Pago: Contado

MONTO NETO \$ 63.025  
I.V.A. 19% \$ 11.975  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 75.000



Timbre Electrónico SII

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



## Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Francisco Peralta Aliste

APellidos y Nombres

Profesional

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

| Fecha                  | Desplazamiento     |                    | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total         |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                        | Desde              | Hasta              |                           |                  |                           |               |
| 02-11-2022             | Aeropuerto         | Hotel              | TAXI                      |                  |                           | 25.000        |
| 02-11-2022             | Hotel              | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 02-11-2022             | Agencia de Iquique | Hotel              | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 02-11-2022             | Hotel              | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 02-11-2022             | Hotel              | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 02-11-2022             | Agencia de Iquique | Hotel              | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| <b>Total Rendición</b> |                    |                    |                           |                  |                           | <b>33.000</b> |

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$ \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ \$

33.000

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Defatura Autoriza Gasto con Firma



## Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

|                                 |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
| <b>Francisco Peralta Aliste</b> | <b>9</b> |  |
| APPELLIDOS Y NOMBRES            |          |  |
| GRADO                           |          |  |
| N° RUT                          |          |  |

ESCALAFÓN

### DETALLE DEL GASTO

| Fecha                  | Desplazamiento     |                    | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total         |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                        | Desde              | Hasta              |                           |                  |                           |               |
| 03-11-2022             | Hotel              | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 03-11-2022             | Agencia de Iquique | Homcenter          | TAXI                      |                  |                           | 6.000         |
| 03-11-2022             | Agencia de Iquique | Homcenter          | TAXI                      |                  |                           | 6.000         |
| 03-11-2022             | Agencia de Iquique | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 6.000         |
| 03-11-2022             | Agencia de Iquique | Hotel              | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| <b>Total Rendición</b> |                    |                    |                           |                  |                           | <b>16.000</b> |

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

|                           |    |               |
|---------------------------|----|---------------|
| <b>Anticipo entregado</b> | \$ |               |
|                           | \$ |               |
|                           |    | <b>16.000</b> |

Firma Funcionario

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

### AUTORIZACIÓN DEL GASTO

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                   | <b>Cargo Jefatura Directa:</b>  |
|                                   | <b>Nombre Jefatura Directa:</b> |
| Jefatura Autoriza Gasto con Firma |                                 |



## Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

**Francisco Peralta Aliste**

APellidos y Nombres

**Profesional**

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

### DETALLE DEL GASTO

| Fecha                  | Desplazamiento     |                    | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador | Total         |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
|                        | Desde              | Hasta              |                           |                  |                           |               |
| 04-11-2022             | Hotel              | Agencia de Iquique | TAXI                      |                  |                           | 2.000         |
| 04-11-2022             | Agencia de Iquique | Hotel              | TAXI                      |                  |                           | 6.000         |
| 04-11-2022             | Hotel              | Aeropuerto         | TAXI                      |                  |                           | 25.000        |
| <b>Total Rendición</b> |                    |                    |                           |                  |                           | <b>33.000</b> |

### LIQUIDACIÓN DEL GASTO

**Anticipo entregado** \$ \$

**Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo** \$ **33.000**

Firma Funcionario



Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.  
HEROES CONCEPCION 2311  
TOQUIQUE

597028109326 - 5.0.3.0

TERMINAL

FECHA 03/11/22 HORA 13:49:05 S2PCD28109326260  
FECHA CONTABLE

/00  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*4282

MONTO \$ 23.490  
TOTAL \$ 23.490  
NUMERO DE BOLETA : 677702374

EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001017918  
CODIGO AUTORIZACION : 007609  
N.UNICO: 110006000088221103134852  
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO



990060237400234909921031349



SODIMAC S. A.  
HEROES CONCEPCION 2311  
TOUIQUE  
TOUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311

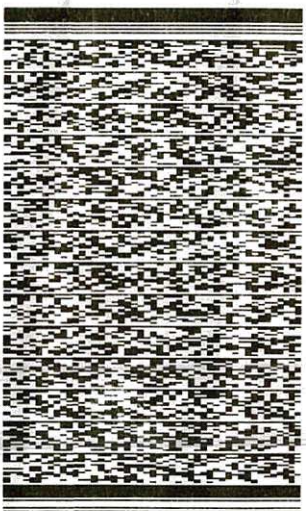
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:677703152 03/11/2022  
CC:00011 CAJA:0007 CAJERO:667 13:32:56

2721813 COMP LAVAPL NEW ISABELLA  
CU 1 X 18.990 18.990  
2752646 GUANTE MULTUSO LIVIANO REDLI  
CU 1 X 2.880 2.880  
6227031 INT DOB 10AX ANT PL1+1P TERRA  
CU 1 X 7.000 7.000  
6666574 PROTECT. PLAST. ROLLO 22,5 M2  
CU 1 X 7.800 7.800  
4125061 DESARMADOR PLANO 3X200MM RL  
CU 1 X 3.520 3.520  
258946 SET ATORNILLADORES 4PZS REDL.  
CU 1 X 10.700 10.700  
# 1416375 ALICATE UNIVERSAL 7 STANLEY  
CU 1 X 9.980 9.980  
Promocion Ahorro  
114576 LIMAPA CALOR12 -1.190

SUBTOTAL 60.870  
AHORRO -1.190  
NETO 50.151  
IVA 9.529  
TOTAL 59.680

##7##

DB 59680 Formas de Pago  
VUELTO DB: 0  
N.U. 110007000057221103133238  
#90016-2313  
CAJERA(X) USUARIO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRLOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

Usted ahorro \$ 1.190  
Utilizando su Tarjeta Redbanc del  
Banco Falabella

\*\*\*\*\*

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

597028109326 - 5.0.3.0  
FECHA 03/11/22 HORA TERMINAL  
13:32:52 S2PCD28109326262  
FECHA CONTABLE

NUMERO DE TARJETA /00  
\*\*\*\*\*4282  
MONTO \$ 59.680  
TOTAL \$ 59.680  
NUMERO DE BOLETA : 677703152  
EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001010215  
CODIGO AUTORIZACION : 001743  
N. UNICO: 110007000057221103133238  
GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

CEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
COMPROBANTE INTERNO  
O VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO



990070315200596809211031332

SODIMAC S. A.  
HEROES CONCEPCION 2311  
TOUJOUÉ  
TOUJOUÉ

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.330-K  
HEROES CONCEPCION 2311

TOUJOUÉ  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 677702374 03/11/2022  
CC: 00011 CAJA: 0006 CAJERO: 666 13:49:07

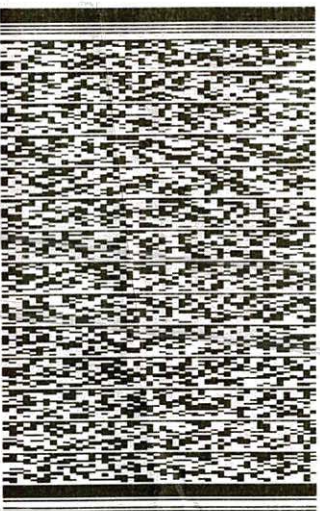
733067 CIELO FASH 0,60X1,20M 12MM 4U  
CU 1 X 23.490 23.490

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 19.739 |
| IVA   | 3.751  |
| TOTAL | 23.490 |

##1##

Formas de Pago

DB 23490  
VUELTO DB: 0  
N.U. 110006000088221103134852  
#90016-2214  
CAJERA(0) USUARIO SSC0 CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
AL CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) EN FIRMAS COMPRA  
INDICAR SU RUT EN FIRMAS COMPRA

Inscríbete en [www.cmr.puntos.cl](http://www.cmr.puntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOLPHIN LIMITADA**  
 giro: VENTA JUGUETES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y ELECTRICOS  
**USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA**  
 Mod.: 55 Sector Antiguo, Etapa I - Mod 114 Etapa II • ZOFRI  
 Fono: 57 2269560 - 57 2268956  
 Dom. Part.: Francisco Bilbao 3421 • Dpto. 1604 • Edificio Los Delfines IQUIQUE  
 E-mail: dolphinitda@gmail.com • **RUT: 76.187.254 - 0**

FECHA 3-11/22  
 DOCUMENTO INGRESO  
 MONEDA VALORACION

**BOLETA VENTA MODULO ZONA FRANCA**  
**Nº 185032**  
 DOLAR USA

| CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM) | CIF TOTAL | VENTA TOTAL (\$) |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-----------|------------------|
| J        | U             | P: Ley DA                     |   | 1500      | 1500             |
| J        | U             | P: Ley AAA                    |   | 1000      | 1000             |



Monto de la Venta \$  
 Retención D.L. 18.219 \$  
 Monto Neto \$  
 T/C \$

TOTAL CIF: TOTAL (\$) 2500  
 IMPUESTO LEY 18.219  
 LVA (\$) 2500  
 IMPUESTOS ADICIONALES  
 TOTAL A PAGAR (\$) 2500



| CANTIDAD              |  | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCIAS | DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM) | CIF. TOTAL                 | VENTA TOTAL         |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| 3                     |  |               | dominios 3352                 |   |                            |                     |
| MONTO DE LA VENTA     |  |               |                               |   |                            | TOTAL (\$)          |
| RETENCIÓN D.L. 18.219 |  |               |                               |   | LVA (\$)                   | IMPUESTO LEY 18.211 |
| MONTO NETO            |  |               |                               |   |                            |                     |
| T/C                   |  |               |                               |   | IMPUESTOS ADICIONALES (\$) | TOTAL IMPORTE (\$)  |



SAXAMAR IMPORTADORES LIMITADA  
IMPORT. Y EXPOR. DE ARTICULOS ENERGIA SOLAR  
USUARIO DE ALMACÉN PÚBLICO  
CASA MATRIZ: AVDA. SALVADOR ALLENDE N° 3636  
SUCURSAL 1: MANZANA 12 GALPÓN 19 LOCAL 33  
SUCURSAL 2: MÓDULO 142 MALL ZOFFRI • FONÓ: 57 2510277  
SUCURSAL 3: MÓDULO 190 MALL ZOFFRI • FONÓ: 57 2241643  
E-mail: contacto@saxamar.cl • R.U.T.: 78.977.340-8

BOLETA N° 0224124

FECHA 02/11/2022

MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

EL SALITRE • FONÓ: 57 2372400 • SQUIQUE • OT: 10974

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE