

# RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	136	Fecha	23/12/2022
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Tiempo de Atencion	[1 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

## Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE OPERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Rut	
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	GRACE EVELYN SILVA ROJAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS VISITAS AGENCIAS RANCAGUA Y LA SERENA		

## Solicitud Inicial

Código	2022	Año	35	Total	170.000
--------	------	-----	----	-------	---------

## Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
09/11/2022	14181 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado terminal de buses Santiago - Rancagua.				
09/11/2022	6789 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	4.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado terminal de buses Rancagua - agencia regional.				
24/11/2022	954 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado Sodimac la Serena - agencia regional.				
23/11/2022	46525 BEL Boleta Electrónica	809293009 Ferretería el morro	13.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de destornilladores y alicate para trabajos de montaje en rack de comunicaciones agencia la Serena.				
09/11/2022	5789 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado agencia regional - terminal de buses Rancagua.				
09/11/2022	4188856 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado terminal de buses rancagua - Santiago.				
24/11/2022	9858 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado agencia regional la Serena - hotel.				
08/11/2022	13799426 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	80.790	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra UPS para agencia regional Rancagua.				
23/11/2022	5437 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Traslado Hotel - agencia regional La Serena.

23/11/2022	8723 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	-------	--

Observacion: Traslado agencia regional la serena - hotel

24/11/2022	111353 BEL Boleta Electrónica	763443426 Insumos Isla Negra	2.900	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	---

Observacion: Compra cables computacionales para instalación de UPS en agencia regional la Serena.

24/11/2022	1309 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	-------	--

Observacion: Traslado hotel - agencia regional la serena.

24/11/2022	7643 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	---	-------	--

Observacion: Traslado agencia regional - Sodimac la Serena

24/11/2022	111335 BEL Boleta Electrónica	763443426 Insumos Isla Negra	2.900	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	---

Observacion: Compra de cables eléctricos de computación para equipos de comunicaciones rack agencia regional la Serena.

24/11/2022	680108534 BEL Boleta Electrónica	96792430K Sodimac SA	1.375	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
------------	--	-------------------------	-------	--

Observacion: Compra en Sodimac pernos para instalación de equipos en rack.

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	170.000
	Total Rendición	150.365
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	150.365
Saldo de Depositar		19.635

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	86.590
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	15.175
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48.600
		Total:150.365

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 - Modificada Tipo.Doc: BOL , REC -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	23-12-2022 16:50:51
Envío a Responsable V°B° GRACE EVELYN SILVA ROJAS ✓	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS	23-12-2022 16:58:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-12-2022 10:07:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	28-12-2022 7:54:45
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	03-01-2023 14:41:12

### Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
4048	28/12/2022

## Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 391	07/11/2022	Transferencia	9516426	08-11-2022

## Anticipo

Estado	EN TESORERIA
Nombre	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
Rut	13.037.793-9
Fecha	28/10/2022
Solicitud	35 - 2022
Unidad Departamento	DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Escalafon / Grado / Cal Juridica	PROFESIONAL - 8 - CONTRATA
Justificación	Compra de elementos tecnológicos y traslados para visitas agencias Rancagua y La Serena.
Monto	170000

Encargado	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS
Respuesta Encargado	Los insumos se requieren para comprar productos necesario para refaccionar las comunicaciones
Finanzas	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS
Respuesta Finanzas	

Id. Pago	Fecha	Tipo Pago
	07-11-2022	Cheque

Id. Documento	Fecha Documento
	07-11-2022

Fecha	Responsable	Seguimiento
28-10-2022 14:21:59	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Solicitud de Anticipo Creada
28-10-2022 15:23:48	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS	Solicitud Aprobada por el Jefe
07-11-2022 11:17:59	FEE GRACIELA PALACIOS VILLEGAS	Solicitud Aprobada Encargado de Finanzas

SUB DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD  
 REC. CONTABILIDAD REC. TESORERIA 281222  
 CTA. PRESUPUESTARIA Venir RUT  
 COMPROMISO N° 1056 FECHA  
 N° DEVENGO 4048 FECHA 281222  
 N° DE AJUSTES FECHA

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

## RENDICIÓN DE GASTO

\$ 150.365.-

N° Solicitud	136	Fecha	23/12/2022
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Tiempo de Atención	[4 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

### Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE OPERACIONES	Ubicación	SUBDEPTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	PROFESIONAL
Aprobado por	GRACE EVELYN SILVA ROJAS		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS VISITAS AGENCIAS RANCAGUA Y LA SERENA		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	35	Total	170.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
09/11/2022	14181 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado terminal de buses Santiago - Rancagua.				
09/11/2022	6789 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	4.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado terminal de buses Rancagua - agencia regional.				
24/11/2022	954 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.200	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado Sodimac la Serena - agencia regional.				
23/11/2022	46525 BEL Boleta Electrónica	809293009 Ferreteria el morro	13.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de destornilladores y alicate para trabajos de montaje en rack de comunicaciones agencia la Serena.				
09/11/2022	5789 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado agencia regional - terminal de buses Rancagua.				
09/11/2022	4188856 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	3.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: traslado terminal de buses rancagua - Santiago.				
24/11/2022	9858 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado agencia regional la Serena - hotel.				
08/11/2022	13799426 BEL Boleta Electrónica	788855508 Personal Computer Factory SA	80.790	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
Observacion: Compra UPS para agencia regional Rancagua.				
23/11/2022	5437 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.900	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007

Observacion: Traslado Hotel - agencia regional La Serena.

23/11/2022	8723 REC Recibo (Otros Documentos)	00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	6.100	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	--	-------	--

Observacion: Traslado agencia regional la serena - hotel

24/11/2022	111353 BEL Boleta Electrónica	763443426 Insumos Isla Negra	2.900	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	---

Observacion: Compra cables computacionales para instalación de UPS en agencia regional la Serena.

24/11/2022	1309 REC Recibo (Otros Documentos)	00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.800	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	--	-------	--

Observacion: Traslado hotel - agencia regional la serena.

24/11/2022	7643 REC Recibo (Otros Documentos)	00000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	5.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
------------	--	--	-------	--

Observacion: Traslado agencia regional - Sodimac la Serena

24/11/2022	111335 BEL Boleta Electrónica	763443426 Insumos Isla Negra	2.900	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 22-04-009
------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------	---

Observacion: Compra de cables eléctricos de computación para equipos de comunicaciones rack agencia regional la Serena.

24/11/2022	680108534 BEL Boleta Electrónica	96792430K Sodimac SA	1.375	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
------------	--	-------------------------	-------	--

Observacion: Compra en Sodimac pernos para instalación de equipos en rack.

### Detalle Rendición

### Resumen Cuentas

<b>Monto</b>	Total Asignado	170.000
	Total Rendición	150.365
<b>Menos</b>	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	150.365
Saldo de Depositar		19.635

Código	Nombre	Total
22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	86.590
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	15.175
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	48.600
Total:		150.365

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 - Modificada Tipo.Doc: HE , BOL -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 - Modificada Tipo.Doc: BOL , REC -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO
	(23-12-2022)Modificada NDoc: 14181 , 14181 -	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	PABLO ANDRES CATALAN BLANCO	23-12-2022 16:50:51
Envió a Responsable V°B° GRACE EVELYN SILVA ROJAS ✓	RICARDO DARIO CUEVAS LANDEROS	23-12-2022 16:58:19
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	27-12-2022 10:07:03

HERRAMIENTAS

MULTICAJA S.A.

TARJETA DE DEBITO

80929300-9

FERRETERIA EL MORRO

CIENFUEGOS 411

LA SERENA

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/11/2022	14:40:04	01808830

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*5341  
VISA

MONTO: \$13.800

TOTAL: \$13.800

CODIGO MULTICAJA: 1971220823

CODIGO DE AUTORIZACION: 003304

NUMERO DE OPERACION: 27155

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 Contactless

BOLETA ELECTRONICA

FERRETERIA EL MORRO

TIENDAS DE CALZADO PARA LA FAMILIA

Numero de tarjeta: 80.929.300-9  
Direccion: CIENFUEGOS 411, LA SERENA  
Terminal: 1808830  
Fecha: 23/11/2022 14:41:25

Numero Boleta: 46525

Monto Neto \$ 11.597

Monto IVA \$ 2.203

MONTO VENTA: \$ 13.800



TIMBRE ELECTRONICO SII  
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

# BUSES TRANSANTIN

-----  
Usted pago: \$ 3.000

-----  
Su Asiento es el n°  
7 - EJECUTIVO



Tarifa: INTERMEDIO 3000

-----  
Boleto N°: 4188856 - Clave: 737

Origen: RANCAGUA

Destino: TERMINAL SUR

Fecha: 09-11-2022 19:00/260/177

-----  
-- SIBUS Software Venta Pasajes --  
sibus.cl | chilepasajes.cl

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

CONSERVE SU BOLETO

FECHA	
ASIENTO	
HASTA	
DESDE	

8 3 0 0 / 0 1 0 1  
TARIFA



Expreso  
Santa Cruz

Nº 0014181

VALIDO PARA EL DIA  
Y HORA SEÑALADA

SANTA CRUZ	SANTA CRUZ
NANCAGUA	NANCAGUA
SAN FERNANDO	ROSARIO
RENGO	RENGO
ROSARIO	SAN FERNANDO
RANCAGUA	NANCAGUA
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ

SODIMAC S.A.  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:680108534 24/11/2022  
CC:00039 CAJA:0006 CAJERO:677 12:36:01

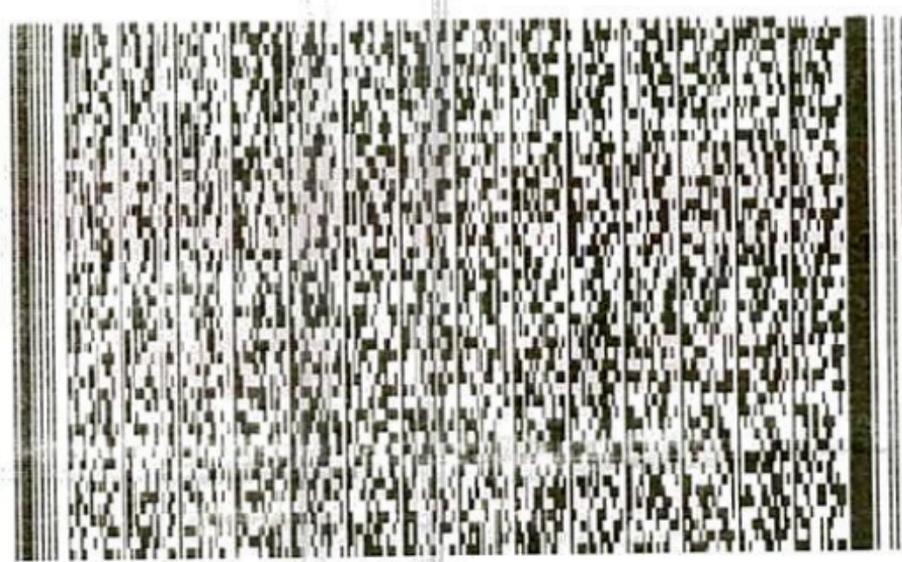
	825943	PERNO	COC	COMB	1/4X3/4	4UN		
CJ	1	X				630		630
	82741K	TUERCA	COC	CUADRADA	1/4	4UN.		
CJ	1	X				745		745

NETO	1.155
IVA	220
TOTAL	1.375

#42##

Formas de Pago

DB 1375  
VUELTO DB: 0  
13037793-9 PABLO ANDRES CATALAN BLANCO  
N.U. 390006000056221124123549  
#21571-2115  
CAJERA(0) CAJA SSCO



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  
CLIENTE

-----  
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

Inscribete 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 dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!  
-----

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
Sodimac S.A.  
FRANCISCO DE AGUIRRE 02  
SERENA

597028109547 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
24/11/22	12:35:58	S2PCD28109547246
FECHA CONTABLE		
/ / 00		

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*5341

MONTO \$ 1.375

TOTAL \$ 1.375

NUMERO DE BOLETA : 680108534

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001008495

CODIGO AUTORIZACION : 557026

N.UNICO: 390006000056221124123549

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO



3900608534000137590211241236

# INSUMOS ISLANEGRA

RUT 76.344.342-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 111353

S.I.I. - LA SERENA

DISTRIBUIDORA JUAN OSVALDO AMPUERO  
SANCHEZ E.I.R.L.

Giro: SUM.COMPUTAC BICICLETAS, MAQ.  
EXPENDEDORAS, HOSPEDAJE, LIBRERIA, ART.  
DE ASEO

Dirección: PRAT 650

Comuna: LA SERENA

Ciudad: LA SERENA

Sucursal: Calle Prat 650, La Serena, La Serena

Fono: 51 2355884  +56 9 3105 6142

Email: [insumoslanegra@gmail.com](mailto:insumoslanegra@gmail.com)

Vendedor: Osvaldo Ampuero Ampuero

Fecha: 24/11/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

by 

Puntos:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CABLE DE PODER 29CBLAC500 PC	\$ 2.900	\$ 0	\$ 2.900

NETO: \$ 2.437  
IVA: \$ 460

Total Exento: \$ ( )  
Vuelto: \$ ( )  
TOTAL: \$ 2.900



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



RUT 76.344.342-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 111335

S.I.I. - LA SERENA

DISTRIBUIDORA JUAN OSVALDO AMPUERO  
SANCHEZ E.I.R.L.

Giro: SUM.COMPUTAC BICICLETAS, MAQ.  
EXPENDEADORAS, HOSPEDAJE, LIBRERIA, ART.  
DE ASEO

Dirección: PRAT 650

Comuna: LA SERENA

Ciudad: LA SERENA

Sucursal: Calle Prat 650, La Serena, La Serena

Fono: 51 2355884

+56 9 3105 6142

Email: [Insumostlanegra@gmail.com](mailto:Insumostlanegra@gmail.com)

Vendedor: Osvaldo Ampuero Ampuero

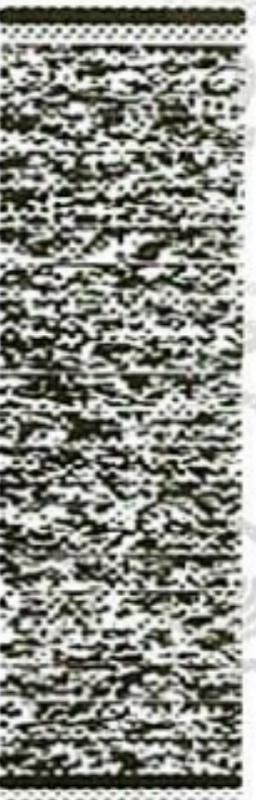
Fecha: 24/11/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Puntos:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CABLE DE PODER 29CBLAC500 PC	\$ 2.900	\$ 0	\$ 2.900

NETO: *By EY* \$ 2.433  
IVA: \$ 463  
Total Exento: \$ ( )  
Vuelto: \$ ( )  
TOTAL: \$ 2.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en  
<http://huboleta.bsae.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsae.cl](http://www.bsae.cl)

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 13.799.426

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

 **Factory**

**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

Agustinas 818, Santiago, Santiago  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Pagina Web: [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

**PABLO CATALAN BLANCO**

RUT: 13.037.793-9

Giro: PART

Dirección: .

Teléfono: NO DEJA

Condición de Pago: Redcompra

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Cesar Bustos G.

Email: [cbustos@pcfactory.cl](mailto:cbustos@pcfactory.cl)

**Fecha Emisión: 8 de Noviembre de 2022**

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 40011 6 meses Garantía Legal	84.190
Cito UPS 800VA/480W Pure Sinewave Interactive (\$ 84.190 c/u)	
	3.400
Descuento (4.038%)	
DESCUENTO \$	2.857
EXENTO \$	0
TOTAL \$	80.790

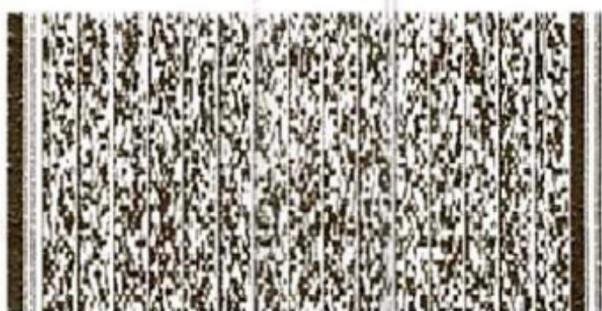
**Observaciones:**

cliente verifica ficha tec de uso  
null

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
AGUSTINAS 818  
SANTIAGO  
597045550428

FECHA	HORA	TERMINAL
08-11-2022	14:16:27	015001
FECHA CONTABLE		00
NUMERO DE TARJETA		MARCA
*****5341		DB
TOTAL		\$80.790
CODIGO AUTORIZACION		626584
NUMERO OPERACION		000555

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

PC FACTORY AGUSTINAS

PERSONAL COMPUTER FACTORY S A

AGUSTINAS 818

788855508

SANTIAGO

597045550428-121.1L1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA

08/11/2022

HORA

14:16:27

TERMINAL

C1906500

FECHA CONTABLE

- -00

NUMERO DE TARJETA

NUM DE CUENTA

C-DB

\*\*\*\*\*5341

VISA DEBITO

A00000000031010

MONTO NETO

\$67.891

IVA

\$12.899

MONTO VENTA

\$80.790

TOTAL

\$80.790

NUMERO DE OPERACION:

000555

CODIGO DE AUTORIZACION:

626584

MONEDA:

PESO

COPIA COMERCIO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

## TICKET PARA CAMBIO



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

**BOLETA ELECTRONICA: 13.799.426**

**Fecha: 8 / Nov / 2022**

**Tienda: Agustinas 818, Santiago, Santiago**

Estimado cliente este ticket le permite realizar el cambio de los productos detallados en la boleta individualizada más arriba por otros de igual o mayor valor y en este último caso pagando la diferencia.

Este cambio sólo puede hacerse efectivo hasta 10 días posteriores a la fecha de compra presentando el producto sellado de fábrica, sin uso, sin golpes ni daños, con su embalaje original en perfecto estado.

No válido por devolución de dinero. No aplica para producto de segunda selección (LIQ).