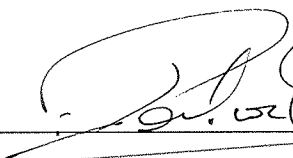
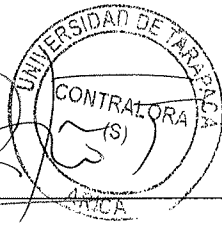


**FORMULARIO DE RENDICION DE GASTOS POR FONDO FIJO
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

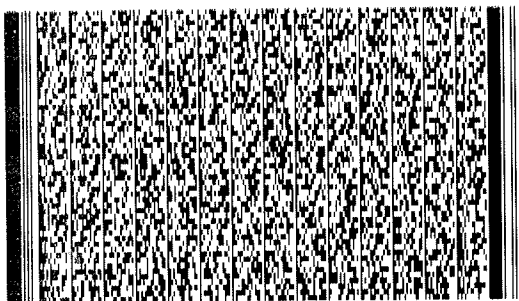
Fecha:	Septiembre de 2024.
Nombre quien rinde:	Paulina Ortuño Fariña.
Monto:	\$ 29.990.-
Centro de Costos:	16 Contraloría
Item presupuestario	1020701
Motivo del Gasto: Compra de teclado y mouse inalámbrico para Contralora.	
Adjuntar comprobante o Boleta:	
 	
PAULINA ORTUÑO FARIÑA Contralora (s) Jefe Centro de Costo	

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2866105276
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
097855120199 MK235 COMBO WIR 29.990
SUB TOTAL \$ 29.990

NETO \$ 25.202
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.788
TOTAL \$ 29.990
T. DEBITO \$ 29.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 100
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202409121619024098428661052761

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
12/09/24 13:49 1619 24 0984 3
ATENDIDO POR : 12078XXX Kathrin Klo
4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0

VENTA DEBITO

597033981066 H3PCD33981066445
12/09/24 13:49:49 C-VI *****8482
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUMERO OPERACION 001086048
CODIGO AUTORIZACION 010674
NUMERO UNICO 16190024098420240912134927
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR