



**CASA MATRIZ:**  
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.  
FONO: 22 820 6000  
**SUCURSAL:**  
Camino Renca Lampa 9700,  
Módulo 2 - Pudahuel Stgo  
E-MAIL: prisa@prisa.cl  
PAGINA WEB: www.prisa.cl



**PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

**GIRO:** COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA, LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA, DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

**R.U.T.: 96.556.940-5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 13112721**

**Mesa Central**

**22 820 6000**

**S.I.I. - MAIPU**

|   |                          |                  |                                   |               |                 |
|---|--------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| SEÑOR(ES)<br>PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO<br>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1460<br>SANTIAGO<br>SANTIAGO | Giro Comercial           | Cod. Vend.       | Vendedor                          | Fecha Emisión | Orden de Compra |
|   | PARTIDO POLITICO         | 91               | SPENCER SOTO MA                   | 25/01/2024    | FRANCISCA       |
|   | R.U.T.                   | Teléfono         | Lugar de entrega                  |               |                 |
|   | 71468400-0               | 223760138        | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1460 |               |                 |
| CENTRO DE COSTOS<br>0 PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO   | Forma de Pago            | Docto Referencia | Vencimiento                       |               |                 |
|   | 26 TRANSFERENCIA (CONTRA | NT 30975550      | 26/01/2024                        |               |                 |

Por lo siguiente:

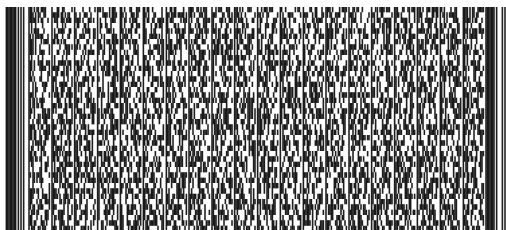
Retira Mercadeía

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

| Caja              | Unidad | Unidad Venta | Código  | Detalle  | PRECIO UNITARIO     | TOTAL               |               |                      |
|-------------------|--------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 28025             | 4      | UND          | 28025   | TONER BROTHER TN-217 BK HL-L3270CDW/3750CDW/3551CD | 74.756              | 299.024             |               |                      |
| 28026             | 4      | UND          | 28026   | TONER BROTHER TN-217 C HL-L3270CDW/3750CDW/3551CD  | 81.564              | 326.256             |               |                      |
| 28027             | 4      | UND          | 28027   | TONER BROTHER TN-217 M HL-L3270CDW/3750CDW/3551CD  | 81.597              | 326.388             |               |                      |
| 99839             | 6      | UND          | 99839   | AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA                           | 1.623               | 9.738               |               |                      |
| 18694             | 36     | PQT          | 18694   | TOALLA PAPEL IN/FOL CLINIC ELITE B/CA X 200 UND HD | 1.368               | 49.248              |               |                      |
| 99840             | 8      | UND          | 99840   | CAFE INST. NESCAFE TRADICION 170 GR POLVO TARRO    | 5.195               | 41.560              |               |                      |
| 11827             | 150    | RES          | 11827   | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX M/POSITO.          | 3.269               | 490.350             |               |                      |
| 88350             | 1      | UND          | 88350   | HERVIDOR DE AGUA 3.0 LT THOMAS TH-4350             | 19.900              | 19.900              |               |                      |
| 80094             | 6      | UND          | 80094   | HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS.C/RECIP. ROMMEL       | 798                 | 4.788               |               |                      |
| 74303             | 12     | CJA          | 74303   | TOALLA PAPEL 6 ROLL.250 MT.TORK ADVANCED D/S       | 56.546              | 678.552             |               |                      |
| 81310             | 12     | PQT          | 81310   | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.      | 25.211              | 302.532             |               |                      |
| 27299             | 8      | UND          | 27299   | TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-9130/9330/9331 | 56.358              | 450.864             |               |                      |
| 27298             | 8      | UND          | 27298   | TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31  | 69.814              | 558.512             |               |                      |
| 27301             | 8      | UND          | 27301   | TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-9130/9330/9331 | 57.801              | 462.408             |               |                      |
| 27302             | 8      | UND          | 27302   | TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-9130/9330/9331 | 56.646              | 453.168             |               |                      |
| 17150             | 35     | UND          | 17150   | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA                | 1.517               | 53.095              |               |                      |
| N623AM            | 1      | UND          | CN623AM | CARTRIDGE HP CN623AM (971) MAGE. P/X451/X476 2500P | 81.346              | 81.346              |               |                      |
| 11740             | 5      | UND          | 11740   | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA             | 782                 | 3.910               |               |                      |
| 91184             | 1      | UND          | 91184   | SAMPLING CINTA EMBALAJE TRANP. 48 X 30 TESA        |                     |                     |               |                      |
| 16150             | 10     | UND          | 16150   | NOTA ADHESIVA HIGHLAND POST-IT 653 - 9 CHICO AMARI | 232                 | 2.320               |               |                      |
| 16151             | 10     | UND          | 16151   | NOTA ADHESIVA HIGHLAND 654 - 9 MED. AMARILLO 100   | 523                 | 5.230               |               |                      |
| 78517             | 20     | UND          | 78517   | SEPARADOR PAG. 3M BANDERITA DURA 686 COLORES SURT. | 2.404               | 48.080              |               |                      |
| 27699             | 10     | UND          | 27699   | PEN DRIVE 64GB KINGSTON DATA TRAVEL EXODIA 3.2     | 3.808               | 38.080              |               |                      |
| 28835             | 6      | UND          | 28835   | TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12/1202/1810/ | 28.433              | 170.598             |               |                      |
| 24526             | 4      | UND          | 24526   | TONER HP CB435A (35A) 1.500PAG NEGRO P/P1005/P1006 | 84.415              | 337.660             |               |                      |
| 10835             | 5      | CJA          | 10835   | CLIPS N?1 PUNTA REDONDA TORRE X 100 UN. 33 MM      | 262                 | 1.310               |               |                      |
| 87952             | 4      | SET          | 87952   | DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15MM X 12 ISOFIT          | 428                 | 1.712               |               |                      |
| 87441             | 4      | CJA          | 87441   | DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN SELLOFFICE   | 1.005               | 4.020               |               |                      |
| 29251             | 4      | CJA          | 29251   | DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN TORINI       | 1.277               | 5.108               |               |                      |
| 82956             | 1      | CJA          | 82956   | FILM PLAST/ALIMENTO 38 CM X 1400 MT ALUSA          | 42.316              | 42.316              |               |                      |
| <b>TOTAL NETO</b> |        |              |         | <b>I.L.A.</b>                                      | <b>MONTO AFECTO</b> | <b>MONTO EXENTO</b> | <b>I.V.A.</b> | <b>TOTAL FACTURA</b> |
| 5.268.073         |        |              |         |  | 5.268.073           |                     | 1.000.934     | 6.269.007            |



Timbre Electrónico SII  
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR  
NOMBRE:

R.U.T.:

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.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido  
Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose  
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque  
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



**VARGAS ASESORES DE  
EMPRESAS LIMITADA**

Giro: ASESORIAS CONTABLES-TRIBUTARIAS Y  
AUDITORIAS FINANCIERAS  
AVDA PROVIDENCIA 1650 OF 709 7P-  
PROVIDENCIA  
eMail : jorgevargas@jvp.cl Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.702.457- 4**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

**Nº170**

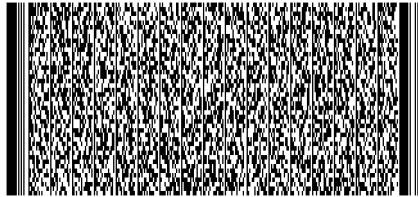
**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 29 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T.: 71.468.400- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS  
DIRECCION: AVDA LIB. BDO O'HIGGINS 1460  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio    | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|---|----------|-----------|------------------|--------|-----------|
| -      | HONORARIOS SERVICIOS DE<br>CONTABILIDAD, MES DE FEBRERO DE 2024, UF 64<br>(VALOR \$ 36.856,50). | 1        | 2.358.816 |                  |        | 2.358.816 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| EXENTO             | \$ | 2.358.816 |
| TOTAL              | \$ | 2.358.816 |

**VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA**

Giro: ASESORIAS CONTABLES-TRIBUTARIAS Y AUDITORIAS FINANCIERAS  
AVDA PROVIDENCIA 1650 OF 709 7P- PROVIDENCIA  
eMail : jorgevargas@jvp.cl Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.702.457- 4**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**Nº170**

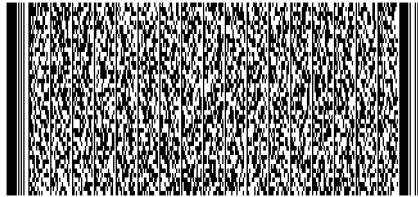
**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 29 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T.: 71.468.400- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS  
DIRECCION: AVDA LIB. BDO O'HIGGINS 1460  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | HONORARIOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MES DE FEBRERO DE 2024, UF 64 (VALOR \$ 36.856,50). | 1        | 2.358.816 |               |        | 2.358.816 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| EXENTO             | \$ | 2.358.816 |
| TOTAL              | \$ | 2.358.816 |

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**TURISMO J ZAHR LIMITADA**  
**AGENCIA DE VIAJES**

Casa Matriz: Ecuador 140, local 3, Viña del Mar - Chile  
Fono/Fax: (+5632) 2972444  
Email: vregion@turismozahr.cl

Sucursal: Huérfanos 1117, Of. 817 Piso 8, Santiago Centro - Chile  
Fono/Fax: (+5622) 6965847  
Email: santiago@turismozahr.cl



www.turismozahr.cl

**R.U.T 76.153.125-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 43099**

**S.I.I. - VINA DEL MAR**

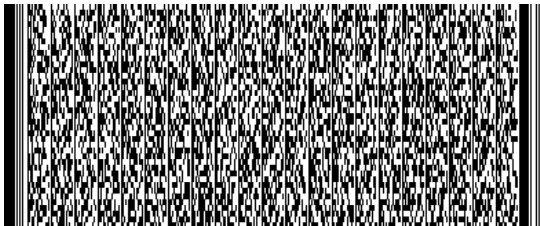
**SEÑOR (ES)** : PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
**R.U.T.** : 71.468.400-0  
**DIRECCION** : ALAMEDA 1460 INTERIOR  
**COMUNA** : SANTIAGO  
**CIUDAD** : SANTIAGO  
**GIRO** : NO CLASIFICADO  
**Observaciones** :

**FECHA FACTURA** : 05 Mar 2024  
**VENCIMIENTO** : 04 Abr 2024  
**FORMA PAGO** : CRÉDITO  
**VENDEDOR** : CL-VSV  
**N° OPERACION** : 35553

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|----------------|-------|
|          | POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUENTA DE TERCEROS<br>*<br>NOMBRE PASAJERO: CHODIL/GLORIA-DIAZ/HERNAN-FOITZICH/PAZ<br>GONZALEZ/ISABEL- INOZTROZA/MARIA-LEPE/RICHARD-PACHECO/HECTOR<br>SILVA/MARCIAL-VALLEJOS/MARTHA-YANEZ/SAYONARA<br>*<br>RUTA: PASAJE ANTOFAGASTA ANF/SANTIAGO ART MER SCL/ANTOFAGASTA ANF 08-03-24<br>RUTA: PASAJE BALMACEDA BBA/SANTIAGO ART MER SCL/BALMACEDA BBA 08-03-24<br>RUTA: PASAJE CONCEPCION CCP/SANTIAGO ART MER SCL 09-03-24<br>RUTA: PASAJE COPIAPO CPO/SANTIAGO ART MER SCL/COPIAPO CPO 08-03-24<br>RUTA: PASAJE OSORNO ZOS/SANTIAGO ART MER SCL 08-03-24<br>RUTA: PASAJE OSORNO ZOS/SANTIAGO ART MER SCL/OSORNO ZOS 08-03-24<br>RUTA: PASAJE PUNTA ARENAS PUQ/SANTIAGO ART MER SCL/PUNTA ARENAS PU 17-03-24<br>RUTA: PASAJE SANTIAGO ART MER SCL/CONCEPCION CCP 10-03-24<br>RUTA: PASAJE SANTIAGO ART MER SCL/OSORNO ZOS 10-03-24<br>RUTA: PASAJE VALDIVIA ZAL/SANTIAGO ART MER SCL/VALDIVIA ZAL 08-03-24<br>LINEA AEREA: JETSMART LATAM-SKY<br>* |                |       |

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

| DOCUMENTO REFERENCIA | FOLIO | FECHA | RAZÓN REF. | EXENTO      | 1.769.857 |
|----------------------|-------|-------|------------|-------------|-----------|
|                      |       |       |            | NETO        | 125.886   |
|                      |       |       |            | I.V.A.(19%) | 23.918    |
|                      |       |       |            | TOTAL       | 1.919.661 |



**Timbre Electrónico S.I.I**  
**Res. 38 de 22/03/2007**  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA**

Giro: ASESORIAS CONTABLES-TRIBUTARIAS Y AUDITORIAS FINANCIERAS  
AVDA PROVIDENCIA 1650 OF 709 7P- PROVIDENCIA  
eMail : jorgevargas@jvp.cl Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.702.457- 4**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**Nº157**

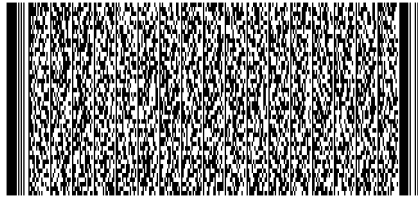
**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T.: 71.468.400- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS  
DIRECCION: AVDA LIB. BDO O'HIGGINS 1460  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | HONORARIOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MES DE ENERO DE 2024, UF 64 (VALOR \$ 36.733,04). | 1        | 2.350.915 |               |        | 2.350.915 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0                |
| EXENTO             | \$        | 2.350.915        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>2.350.915</b> |

**VARGAS ASESORES DE EMPRESAS LIMITADA**

Giro: ASESORIAS CONTABLES-TRIBUTARIAS Y AUDITORIAS FINANCIERAS  
AVDA PROVIDENCIA 1650 OF 709 7P- PROVIDENCIA  
eMail : jorgevargas@jvp.cl Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.702.457- 4**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**Nº157**

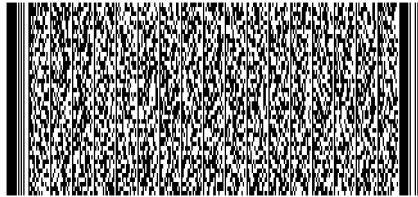
**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

SEÑOR(ES): PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T.: 71.468.400- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS  
DIRECCION: AVDA LIB. BDO O'HIGGINS 1460  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | HONORARIOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD, MES DE ENERO DE 2024, UF 64 (VALOR \$ 36.733,04). | 1        | 2.350.915 |               |        | 2.350.915 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| EXENTO             | \$ | 2.350.915 |
| TOTAL              | \$ | 2.350.915 |

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**SEPULVEDA & YEBER ASOCIADOS  
LIMITADA**

Giro: SERVICIO DE ASESORIAS LEGALES  
TEATINOS 251 303- SANTIAGO

eMail :  
SEPULVEDA.YEBER.ASOCIADOS@GMAIL.COM

Telefono : 0 6724178

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.362.369- 6**

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

**Nº740**

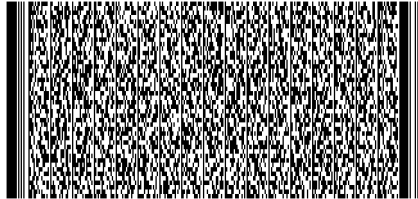
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

SEÑOR(ES): PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
R.U.T.: 71.468.400- 0  
GIRO: ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES POLITICAS  
DIRECCION: AVDA LIB. BDO O'HIGGINS 1460  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Enero del 2024

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|--|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | Representación Judicial y asesoría legal , causas Rit P-47126-2023 Y A-1610-2015, ambas del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. | 1        | 2.000.000 |               |        | 2.000.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0         |
| EXENTO             | \$ | 2.000.000 |
| TOTAL              | \$ | 2.000.000 |

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.

Sucursales del Boletín Comercial:  
Mac Iver 410, Santiago  
Fono: 2 2632 9853  
Avda. Nueva Providencia 2260, local 50, Providencia  
Fono: 2 2232 1175  
Huérfanos 1160, Local 19, Galería Alessandri, Santiago  
Fono: 2 2696 3043  
San Sebastian 2812 501, Las Condes, Santiago  
Arturo Prat 521, La Serena  
Fono: 51 221 7907

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES

ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

R.U.T.: 70.017.820- K

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 153412

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

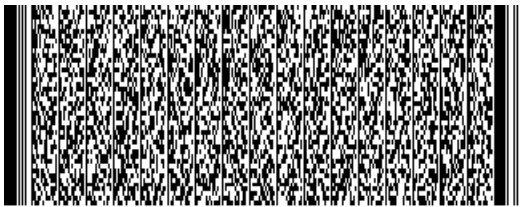
SANTIAGO SEÑOR(ES) DIRECCION GIRO

06 de Marzo de 2024  
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
ALAMEDA 1460 INTERIOR  
Actividades De Otras Asociaciones N.C.P.

COMUNA SANTIAGO ATENCION A

R.U.T. 71.468.400- 0  
CIUDAD SANTIAGO

| A: Camara de Comercio de Santiago A.G.   |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
| CODIGO   | CANT. | DETALLE  | PRECIO UNIT.   | TOTAL  |
| 101001003-10401  | 1     | 101001003-10401<br>HONORARIOS ARBITRALES ROL 5429-2022 | 2.657.501  | 2.657.501  |
| <p>Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN pesos.<br/>***</p> <p>Modalidad de Pago:<br/>Condiciones de Pago: Crédito</p> |       |  | <p>SUBTOTAL</p> <p>RECARGO</p> <p>DESCUENTO</p> <p>TOTAL EXENTO</p> <p>TOTAL</p> | <p>2.657.501</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2.657.501</p> <p>2.657.501</p> |



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 de 2003- Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**MAURICIO ANTONIO OVALLE URREA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 126**

**RUT: 9.394.564-6**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
LA HERRADURA 52 Villa/Pob. VILLA DEL INGLES , MAIPU

**Fecha:** 28 de Marzo de 2024

**Señor(es):** PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
**Domicilio:** ALAMEDA 1460, SANTIAGO

**Rut:** 71.468.400- 0

Por atención profesional:

|  |           |
|--|-----------|
| SERVICIOS MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO | 2.000.000 |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                | 2.000.000 |
| <b>13.75 % Impto. Retenido:</b>            | 275.000   |
| <b>Total:</b>                              | 1.725.000 |

Fecha / Hora Emisión: 28/03/2024 14:39



0939456400126217ECAC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202403281439

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2024 14:39

**MAURICIO ANTONIO OVALLE URREA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 125**

**RUT: 9.394.564-6**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
LA HERRADURA 52 Villa/Pob. VILLA DEL INGLES , MAIPU

**Fecha:** 28 de Marzo de 2024

**Señor(es):** PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  
**Domicilio:** ALAMEDA 1460, SANTIAGO

**Rut:** 71.468.400- 0

Por atención profesional:

|  |           |
|--|-----------|
| SERVICIOS MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO | 2.000.000 |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                  | 2.000.000 |
| <b>13.75 % Impto. Retenido:</b>              | 275.000   |
| <b>Total:</b>                                | 1.725.000 |

Fecha / Hora Emisión: 28/03/2024 14:38



0939456400125217ECAC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202403281438

Fecha / Hora Impresión: 28/03/2024 14:38