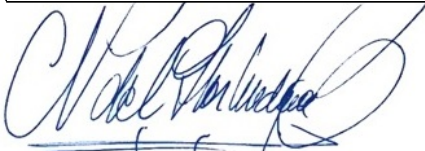


MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$130.730
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$69.270

Observaciones:


NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

VºBº

Clasificador Presupuestario

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

PMB
Nº:4



USO EXCLUSIVO UEG**Sumatoria según Clasificación del Gasto**

22.01.001	Alimentos y bebidas- Bidón de agua purificada	\$8.500	*Autorizado
22.04.007	Materiales de Aseo	\$9.190	
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento	\$11.490	
22.04.013	Equipos menores- Dispensador de agua	\$5.900	
22.08.001	Servicios de Aseo	\$41.650	
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje- Transporte de Encomienda a Rapa Nui	\$54.000	
TOTAL		\$130.730	

Revisado por: EUR VºBº EUR
--

Clasificador Presupuestario

22.12.002	Gastos Menores	\$76.730
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegaje- Transporte de Encomienda a Rapa Nui	\$54.000
TOTAL		\$130.730

LUIS HERNAN PATE TUKI

9.453.804-1

Giro: SERVICIOS DE ENCOMIENDA Y
TRANSPORTE DE CARGA

GORBEA 2336

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 494

REF. VENDEDOR: 9453804-1

SEÑOR(ES): defensoria de los
derechos de la niñez

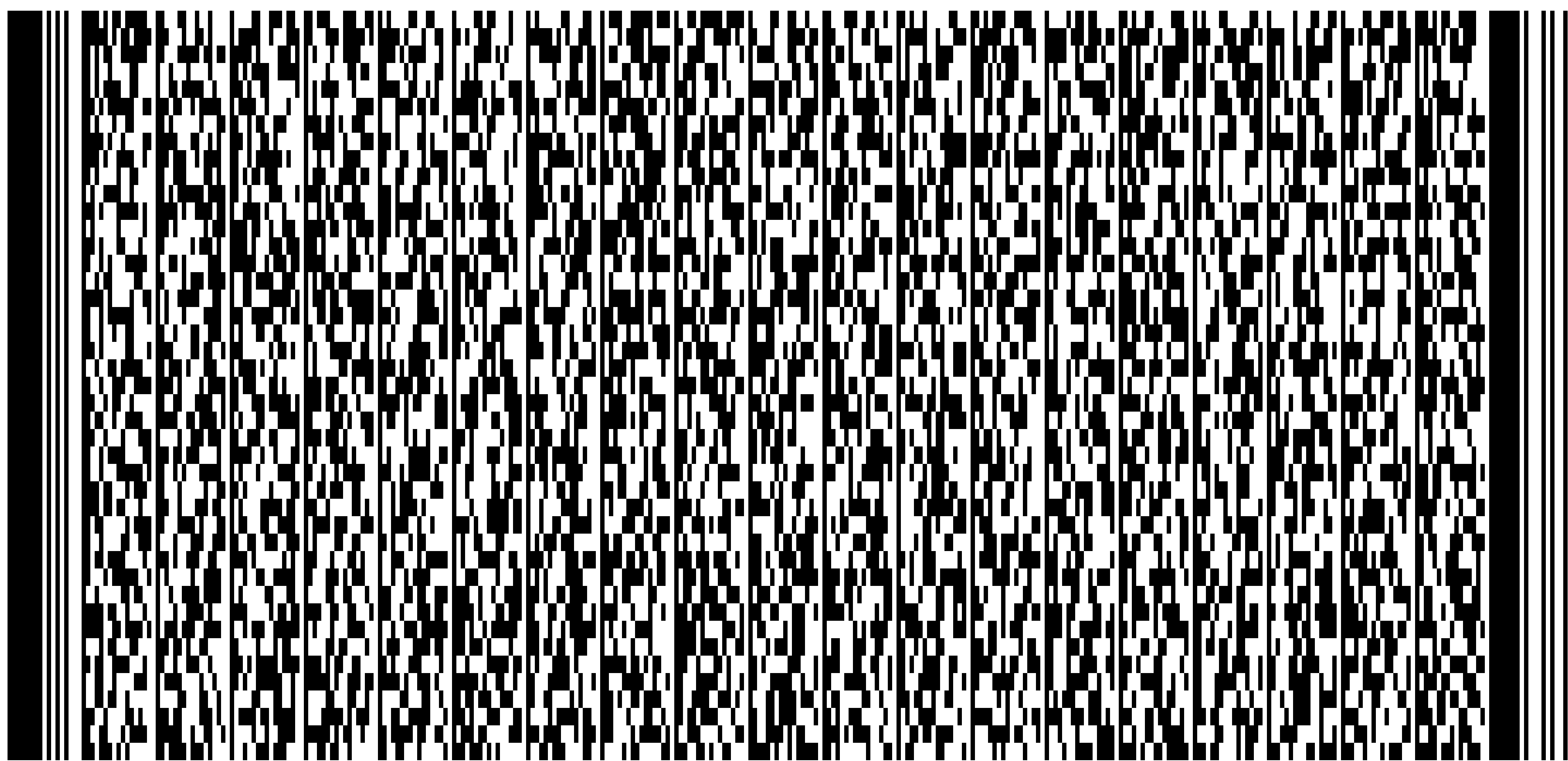
R.U.T: 62.000.410-3

Fecha: 2021-08-12 11:08:16

Envío de paquete a delegación
presidencial Rapa Nui

Monto Total \$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.622



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

**TAIRENGA CARGO**

Gorbea 2336/2340 - Stgo. Centro
Fono/Fax: 22689 6920
Celulares: (09) 8 829 1219 / (09) 8 464 8321
Santiago - Chile
Sucursal: Tuki Horo Pari
Fono: 255 0340
Isla de Pascua
E-mail: tairengacargo@hotmail.com

**COMPROBANTE
RECEPCION DE CARGA****N° 199141 -B**

ORIGINAL: CLIENTE

SANTIAGO
ORIGEN

A

ISLA DE PASCUA
DESTINO

FECHA 12/08/2012	N° FACTURA	N° BULTOS 1	VALOR DECLARADO	VALIJA ☐	CARGA ☒
				SOBRE ☐	SERV. ESPECIAL ☐

CONSIGNATARIO		FORMAS DE PAGO	
NOMBRE: DELEGACIÓN		CONTADO ☐	POR PAGAR ☐
DIRECCION: PRESIDENCIAL		OBSERVACIONES:	TARIFA 3.000
FONO: PROVINCIA IPC		1 Carga	KILO 18
DECLARA MERCANCIAS PELIGROSAS SI ☐ NO ☒			OTROS
			TOTAL 54.000
RECIBI CONFORME			
REMITENTE			
NOMBRE: ESTEBAN PENSIGLIA			
R.U.T.:			
DIRECCION:			
FONO:			
ENVIADO POR:			
FIRMA REMITENTE			

1.- "TAIRENGA CARGO" NO SE HACE RESPONSABLE DE LA CARGA PERECIBLE QUE NO SEA RETIRADA DEL AEROPUERTO O DE NUESTRAS OFICINAS DESPUES DE LA LLEGADA DE CADA VUELO.
2.- LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZARA DE AQUELLA CARGA QUE NO SEA RETIRADA DENTRO DE 10 DIAS LLEGADA A DESTINO PASADO ESTE TIEMPO SE PROCEDERA AL REMATE DE LAS ESPECIES AL MEJOR POSTOR.



Transferencia exitosa

Monto	\$54.000
Descripción	Traspaso a: luis pate tuki
Fecha movimiento	12 de agosto 2021
Nombre	Luis Pate Tuki
Destinatario	
Rut Destinatario	9.453.804-1
Cuenta	00000000000003020118
Destinatario	
Rut Origen	18.477.535-2
Cuenta Origen	000150921162
Banco	Banco Estado
Id transaccion	TEFMBCO210812105310311980 3590
Comentario	Envio de paquete a delegacion presidencial RapaNui

Fecha y hora

12 de agosto 2021 10:53 hrs.



SOCIEDAD DMX LIMITADA
a1R.U.T.: 76.652.169-K

TIENDA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD

CASA MATRIZ: BALMACEDA 589-599 - LA SERENA

BOLETA ELECTRONICA No.:

190836

9

FECHA: 2021-08-18

HORA: 12:17:07

CAJA: AZB-CAJA05 :::: CAJERA: 20512-RAIZA ZERPA

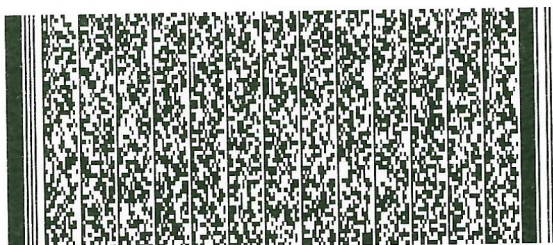
VENDEDOR(A): SV

COD :::::	QTY :::::	DETALLE :::::	UNIT :::::	TOTAL
20736		2.BOLSA CON ASAS 70X90CM SUPERIOR		990
1980				
20735		3.BOLSA CON ASAS 50X65CM SUPERIOR		550
1650				
14677		3.PAUELOS DESECHABLES ELITE 50UNI		490
1470				
11507		1.BOLSA COMPRA CHICA	200	200

SUBTOTAL	5300
DESCUENTO 0%	0
EXENTO	0
TOTAL	5300

PAGO EFECTIVO	0
VUELTO	0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$ 846



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. 80 del 2014

Verifique documento: <http://azabache.fenixdte.com>

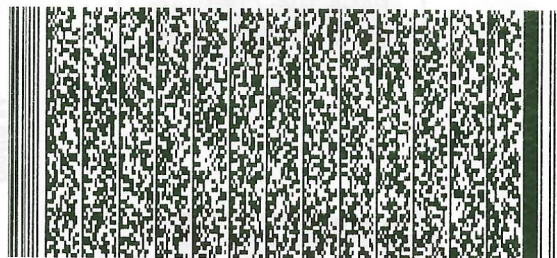
UNIMARC CISTERNAS
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Reinaldo Boltz # 1950
Fecha Emisión: 19/08/2021 Hora: 11:46 Trans: 442547
Local: 012 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1383959301

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7305020010052	ABRILLANT PISO FLO CLUB AHORRO EXCEL	\$5190 \$-1300
TOTAL		\$3890
Desglose del Total:		
Neto		\$3269
I/A		\$621
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$3890
TOTAL PAGOS		\$3890

AHORRO UNIMARC		
Club Ahorro		-\$1300
TOTAL AHORRO HOY		-\$1300

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$57408

537004922875 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
19/08/21 11:46:30 S2PCD04922875224
*****0024 / /00
MONTO \$ 3.890
TOTAL \$ 3.890
NUM OPER 001001074 COD AUTO 009767
NUMERO UNICO 00000012012021081911462140
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajero:*****8410 ESTEBAN PEREIRA
SEBASTIAN PAOLO IBACAC

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES A & M SPA**

Giro: CONTRATISTA, MANTENCION Y
SERVICIOS GENERALES
CALLE ALFREDO CEA EGA A 235 LOMAS DE SAN
RAMON- COQUIMBO
eMail : ANGELA23VV@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.020.931- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº108

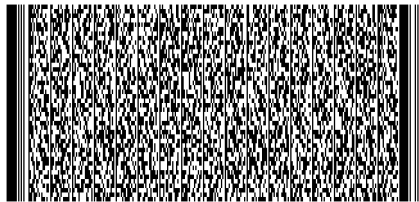
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 20 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV. ASEO OFICINA	1	35.000			35.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.000
I.V.A. 19%	\$	6.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.650

**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
GENERALES A & M SPA**

Giro: CONTRATISTA, MANTENCION Y
SERVICIOS GENERALES

CALLE ALFREDO CEA EGA A 235 LOMAS DE SAN
RAMON- COQUIMBO

eMail : ANGELA23VV@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.020.931- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº108

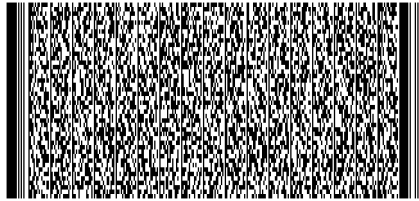
S.I.I. - COQUIMBO

Fecha Emision: 20 de Agosto del 2021

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV. ASEO OFICINA	1	35.000			35.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.000
I.V.A. 19%	\$	6.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.650

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) "

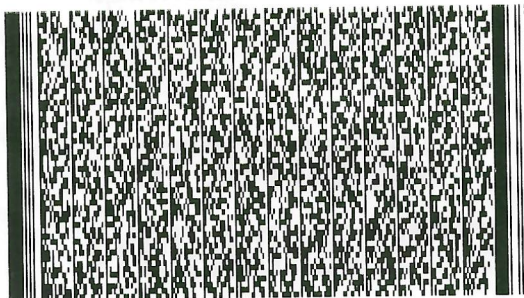
CEDIBLE

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000179124802
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PARCELA 69 RUTA 5 NORTE
LA SERENA

800554342561 ALARG 6 POS 5MGRIS 11.490
SUB TOTAL 11.490

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	11.490
	CAMBIO	0
	TOTAL AFECTO \$	11.490
	NETO \$	9.655
	TOTAL IVA(19%) \$	1.835
	TOTAL	11.490



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****

ID:2118477****

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 38

TOTAL PUNTOS : 38

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR EN WWW.CENCOSUD.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
19 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
20/08/21 12:49 0092 50 0066
ATENDIDO POR : SC0050
LOCAL SAP : E521

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202108200092050006601791248020

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
BAI JIA
SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA BAI JIA L
CALLE OHIGGINS 360 SN
769966080
VICUNA
597035689605-V19.3A4

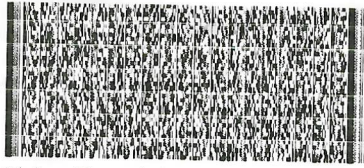
VALIDO COMO BOLETA
FECHA HORA TERMINAL
21/08/2021 15:52:21 A1711268
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****0024 *****082
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO : \$5.900
TOTAL: \$5.900
NUMERO DE OPERACION : 034934
CODIGO DE AUTORIZACION: 006307
MONEDA : PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

OBER ANDRES PAYAN TORRES
25.271.011-6
Giro: PANADERIA ALMACEN VERDURERIA
BASCUNAN GUERRERO 901B
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.935
REF. VENDEDOR: 25271011-6
Fecha: 2021-08-23 09:52:50

Monto Total \$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.357



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal
