

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>                   | Sede Arica                             |
| <b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>                   | Geraldinne Diaz Peñailillo             |
| <b>RUT:</b>                                    | 16.225.267-4                           |
| <b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b> | R.E. DDN N°20 de 02 de febrero de 2022 |
| <b>FECHA RENDICION:</b>                        | 11-11-2022                             |

| NRO. | FECHA      | N° BOLETA | PROVEEDOR                            | DETALLE DEL GASTO                                                                   | PRODUCTO                             | VALOR    |
|------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1    | 26-10-2022 | 302823    | Soc. Concesionaria Ruta del Desierto | Peaje salida Iquique/ Cometido Funcionario Mision de observación Proyecto Migrante  | Peaje vehicular                      | \$1.800  |
| 2    | 26-10-2022 | 1356715   | Soc. Concesionaria Ruta del Desierto | Peaje entrada Iquique/ Cometido Funcionario Mision de observación Proyecto Migrante | Peaje vehicular                      | \$1.800  |
| 3    | 27-10-2022 | 1359485   | Soc. Concesionaria Ruta del Desierto | Peaje salida Iquique/ Cometido Funcionario Mision de observación Proyecto Migrante  | Peaje vehicular                      | \$1.800  |
| 4    | 27-10-2022 | 18626329  | CGE S.A                              | Electricidad oficina Sede Arica                                                     | Pago electricidad                    | \$11.800 |
| 5    | 28-10-2022 | 7283988   | Librería Yanulaque y Cia Ltda.       | Block, tampon y pilas oficina Sede Arica                                            | Materiales oficina                   | \$7.410  |
| 6    | 04-11-2022 | 813       | Entre paples SPA                     | Compra de pizarra de corcho 80x60 Asistente Administrativa                          | Pizarra de corcho                    | \$28.760 |
| 7    | 07-11-2022 | 215061    | Comercial Merk Arica                 | Compra de mini pizarra y atril para NNA                                             | Pizarra y atril NNA                  | \$11.600 |
| 8    | 07-11-2022 | 1464      | Jacqueline Margarita Hernandez       | Compra pendrive 128gb profesional Sede Arica                                        | Pendrive 128 GB                      | \$20.000 |
| 9    | 07-11-2022 | 154498    | Comercial Basurto                    | Compra mousse y pilas AAA                                                           | Mousse inalambrico y pilas AAA       | \$11.000 |
| 10   | 07-11-2022 | 13024     | Librería 81 SPA                      | Compra plumon pizarra de color                                                      | Plumon pizarra                       | \$900    |
| 11   | 07-11-2022 | 7284054   | Librería Yanulaque y Cia Ltda.       | Compra pizarra y plumones colores, etiquetas                                        | Compra pizarra acrilica Coordinadora | \$38.730 |
| 12   | 07-11-2022 | 7284055   | Librería Yanulaque y Cia Ltda.       | Compra de pizarra acrilica                                                          | Compra pizarra acrilica para oficina | \$26.790 |
| 13   | 07-11-2022 | 04233     | Radio Taxi Tucapel                   | Traslado desde Casa Pony a oficina, por mantención                                  | Traslado en taxi                     | \$3.500  |
| 14   | 07-11-2022 | 45334     | Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L     | Compra agua de bidon potable                                                        | Compra agua bidon                    | \$2.600  |
| 15   | 09-11-2022 | 215225    | Comercial Merk Asia                  | Compra de destornillador, huincha de medir                                          | Destornillador, huincha de medir     | \$4.600  |

|               |            |            |                           |                                                                  |                                  |           |
|---------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 16            | 08-11-2022 | 2313345194 | Cencosud Retail S.A.      | Compra de pegamento 3M Tesa U. Strong                            | Cinta adhesiva pegamento         | \$6.190   |
| 17            | 10-11-2022 | 154836     | Comercial Basurto         | Compra adaptador camara fotografica                              | Adaptador de corriente americano | \$1.500   |
| 18            | 11-11-2022 | 650        | Yuni Uberlinda San Martin | Copia de llaves de oficina Sede Arica de Coordinadora y repuesto | Copia llaves                     | \$4.800   |
|               |            |            |                           |                                                                  |                                  |           |
|               |            |            |                           |                                                                  |                                  |           |
|               |            |            |                           |                                                                  |                                  |           |
| TOTAL RENDIDO |            |            |                           |                                                                  |                                  | \$185.580 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$200.000 |
| MONTO RENDIDO (B)         | \$185.580 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$14.420  |

|                |
|----------------|
| Observaciones: |
|                |

Geraldinne Díaz

---

NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

Geraldinne Díaz

---

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

---

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

|              |                                        |                  |
|--------------|----------------------------------------|------------------|
| 22.08.007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes            | \$8.900          |
| 22.05.001    | Electricidad                           | \$11.800         |
| 22.04.001    | Materiales de Oficina                  | \$123.380        |
| 22.04.009    | Insumos, rep y acc.<br>computacionales | \$29.500         |
| 22.04.010    | Mat. Reparación inmuebles              | \$9.400          |
| 22.01.001    | Alimento- Agua embotellada             | \$2.600          |
| <b>TOTAL</b> |                                        | <b>\$185.580</b> |

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

**Clasificador Presupuestario**

|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 22.05.001    | Electricidad          | \$11.800         |
| 22.04.001    | Materiales de Oficina | \$123.380        |
| 22.12.002    | Gastos Menores        | \$50.400         |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>\$185.580</b> |

EUR/GDP/vbm





SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  
Rut: 76.172.397-9  
Fono Emergencia: 800 370 770  
www.rdeldesierto.cl

PLAZA DE PEAJE R-16 - V202  
Cajero: 1433 TR Nro: 3202823  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$1.800  
Fecha Hora Transito: 26-10-2022 19:05:38

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  
Rut: 76.172.397-9  
Fono Emergencia: 800 370 770  
www.rdeldesierto.cl

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234  
Cajero: 1409 TR Nro: 1356715  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$1.800  
Fecha Hora Transito: 26-10-2022 09:16:24

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO  
Rut: 76.172.397-9  
Fono Emergencia: 800 370 770  
www.rdeldesierto.cl

PLAZA DE PEAJE R-16 - V234  
Cajero: 1418 TR Nro: 1359485  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: AUTO/CMTA  
Tarifa: \$1.800  
Fecha Hora Transito: 27-10-2022 18:52:39

BUEN VIAJE

Último Pago: el 04 Oct 2022 por un monto de \$ 11.100 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
Administración del Servicio  
Transporte de Electricidad  
Cargo por Servicio Público  
Electricidad Consumida (66 kWh)

**Otros Cargos**  
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior  
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual

\$ 967  
\$ 1.076  
\$ 34  
\$ 7.864  
  
\$ 13  
\$ - 36

Total exento 34  
Total neto 9.907  
19% IVA 1.882  
Total Emisión 11.823  
Otros -23  
Saldo anterior 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N  
\*117/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

\$ 11.800

¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:**  
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:**  
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mi consumo en el mes actual

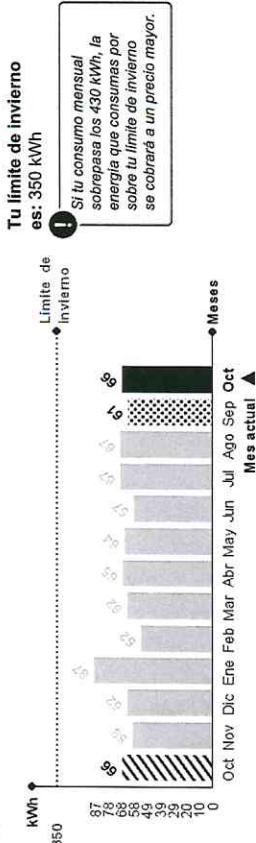
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 27/09/2022 - 24/10/2022 Fecha estimada próxima lectura: 25/11/2022

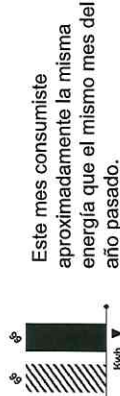
| Medidor  | Propiedad | Lecturas                   | Constante | Consumo medidor |
|----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 96006136 | Cilente   | Actual<br>Anterior         | 1         | 66 kWh          |
|          |           | 28.905 kWh<br>- 28.839 kWh |           | 66 kWh          |

Consumo total del mes = 66 kWh

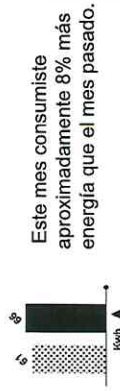
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



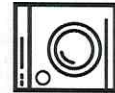
Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



**Comprobante Sencillito.com**  
Orden K0JD8BCROG9A



|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Rut              | 16225267-4                   |
| Email            | sedearica@defensorianinez.cl |
| Fecha            | 27 October 2022 17:18:45     |
| Medio de pago    | BancoEstado                  |
| ID Medio de pago | **** * 16225267-4 *****      |

|         |          |
|---------|----------|
| Empresa | CGE      |
| Cliente | 9096010  |
| ID Trx  | 60474358 |

Detalle del Pago

|           |              |
|-----------|--------------|
| order     | 1            |
| DEUDA     | DEUDA ACTUAL |
| DOCUMENTO | 001004542683 |
| Monto     | \$11.800     |

|             |          |
|-------------|----------|
| Monto Total | \$11.800 |
|-------------|----------|

Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas compañías actualizan el saldo dentro de las 24 hrs posteriores al pago

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 2022  
ARICA

RUT: 81.056.900-K  
597005612233-LPC20890-V21.2A1  
VALIDO COMO BOLETA  
28/10/2022 17:23:34 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*0722 C-DB  
MONTO VENTA: \$6.227  
IVA: \$1.183  
TOTAL: \$7.410  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 015448 AUTORIZACION: 033642

GRACIAS POR SU COMPRA  
21 DE MAYO 2022  
RUT: 81.056.900-K  
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7283088

VENDEDOR: (9 ) GABRIELA MONTORA  
FECHA: 28-10-2022 HORA: 17:22:28

| DETALLE                   | CANTI. | TOTAL |
|---------------------------|--------|-------|
| BLOCK APUNTE COLON ESC 7M | 1      | 1760  |
| TAMPON TALINAY N° 1 VIOLE | 1      | 2680  |
| PILA AA DURACELL X1       | 3      | 2970  |

TOTAL BOLETA: 7.410

ENTRE PAPELES SPA

77.451.983-1

Giro: VENTA POR MENOR Y MAYOR DE  
ARTICULOS DE LIBRERA, PAPELERA Y  
OFICINA

GENERAL LAGOS 456

Arica, Arica

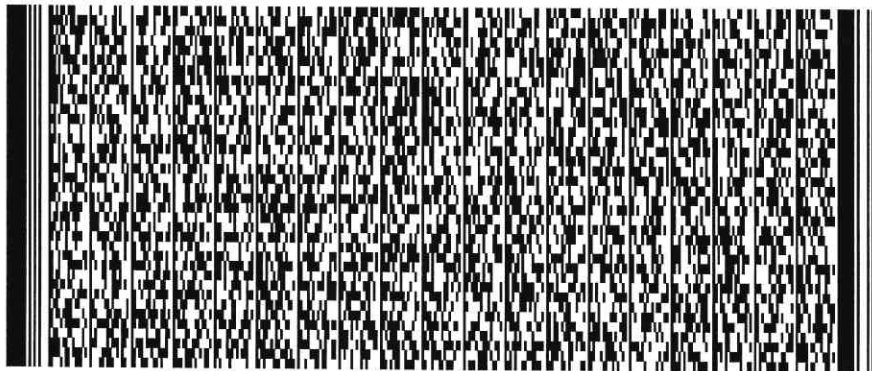
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 813

REF. VENDEDOR: 15365685-1

Fecha: 2022-11-04 12:41:15

Monto Total \$ 28.760

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.592



Timbre Electrónico SII

Pizarra Corcho ✓

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

COMERCIAL DALIAN LTDA

VELAZQUE 651 ARICA  
CIF: 76.975.938-2

| CAN. PRE. DESCRIPCION       | SUMA  |
|-----------------------------|-------|
| 1x5900,00 ARTICULO TEMPORAL | 5.900 |
| 1x3300,00 ARTICULO TEMPORAL | 3.300 |
| 2x1200,00 ARTICULO TEMPORAL | 2.400 |

4 ARTIC. TOTAL: 11.600 PESO ✓

EFFECTIVO: 11.600 CAMBIO: 0

No: 211010284 07-11-2022 12:57:08  
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

NINI PIZARRA y ACCESORIOS

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76976938-2

COMERCIAL MERN ASIA

ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| FECHA      | HORA     | TERMINAL |
| 07/11/2022 | 12:54:07 | 01891430 |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| NUMERO DE TARJETA: | VI*****0722 |
| VISA               |             |

|             |         |
|-------------|---------|
| MONTO NETO: | \$9.748 |
| IVA 19%:    | \$1.852 |

TOTAL: \$11.600

CODIGO KIAP: 1917593411

CODIGO DE AUTORIZACION: 406523

NUMERO DE OPERACION: 419

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 215061



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN  
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

JACQUELINE MARGARITA HERNANDEZ  
ALVAREZ

9.264.554-1

Giro: TIENDA Y PAQUETERIA

COLON 645 LC 25

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.464

REF. VENDEDOR: 9264554-1

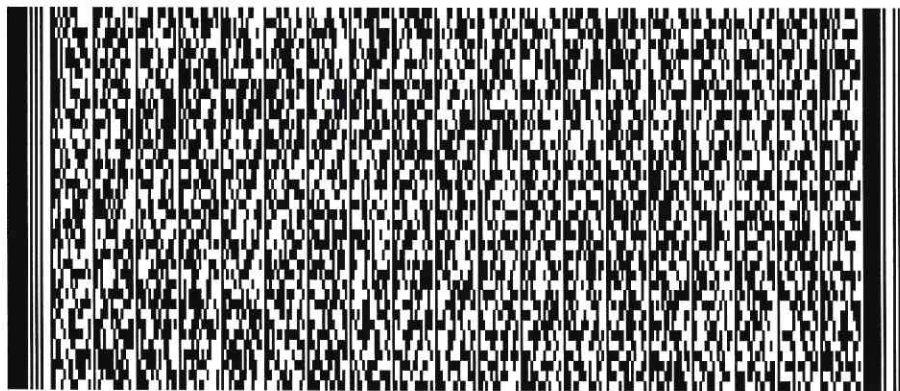
Fecha: 2022-11-07 13:53:14

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.193

PENDRIE



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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

R.U.T.: 14.661.419-1

BOLETA AFFECTA ELECTRONICA

N° 154498

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681 ARICA  
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
COMERCIAL\_BASURTO@yahoo.com  
TELEFONO: +56 58 2 288488



Audio, Electrónica y Computación

Caja 3  
Fecha: 07/11/2022  
Vend: Luis Perez  
Cant UM Descripción P.Unit Total  
1. UN MOUSE GENIUS 8,000 8,000 ✓  
NEGRO NX-7000  
6. UN PILA AAA 500 3,000 ✓  
DATACOM  
Pago Tarjeta de Débito Total 11,000  
Son ONCE MIL

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA  
AV COLON 681, ARICA  
POS. 32982  
14661419-1  
587043366203 - V1 82

FECHA HORA TERMINAL  
07/11/2022 13:49:09 PTL43366203696  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DE  
\*\*\*\*\*0722 10000000031010  
VISA DEBITO \$ 11.000  
TOTAL  
NUMERO DE OPERACION 0010010991  
CODIGO DE AUTORIZACION 908788  
NUMERO UNICO RUC00000032982000000018606



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Visualice este documento en:

<http://www.basurto.cl/wsboleta>

R.U.T.: 76089455-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00013024

S.I.I. Arica

LIBRERIA 81 SPA  
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG  
ALOS

18 DE SEPTIEMBRE 257 80-01, ARICA  
582250456

LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)

FECHA EMISIÓN: 07-11-2022 14:01.58

| ARTÍCULO    | VALOR  |
|-------------|--------|
| Item 1      | \$ 800 |
| MONTO NETO: | \$ 756 |
| TASA IVA:   | 19%    |
| MONTO IVA:  | \$ 144 |
| TOTAL:      | \$ 900 |



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)  
Número transacción: 000000950356  
Código autorización: 153401

Plumón Pizarra

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 265  
ARICA

RUT: 81.056.900-K

597005612233-LPC20890-V21.2A1

VALIDO COMO BOLETA

07/11/2022 13:18:52 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*\*0722 C-DB  
MONTO VENTA: \$32.546  
IVA: \$6.184  
TOTAL: \$38.730  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 015553 AUTORIZACION: 852225

GRACIAS POR SU COMPRA  
21 DE MAYO 265  
RUT: 81.056.900-K  
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7284054

VENDEDOR: (9 ) GABRIELA MONTORA  
FECHA: 07/11/2022 HORA: 13:11:20

| DETALLE                          | TOTAL |
|----------------------------------|-------|
| PIZARRA ACRILICA VICAR 70X100    | 31500 |
| ETIQUETA LAVORO INKJET 216*279MM | 5190  |
| PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NARANJO  | 680   |
| PLUMON PIZARRA ARTEL 70 MORADO   | 680   |
| PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROSADO   | 680   |
| TOTAL BOLETA: 38.730             |       |

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
LIBRERIAS YANULAQUE  
YANULAQUE Y CIA LTDA  
21 DE MAYO 265  
ARICA

RUT: 81.056.900-K

597005612233-LPC20890-V21.2A1

VALIDO COMO BOLETA

07/11/2022 13:18:21 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*\*0722 C-DB  
MONTO VENTA: \$22.513  
IVA: \$4.277  
TOTAL: \$26.790  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 015552 AUTORIZACION: 820720

GRACIAS POR SU COMPRA  
21 DE MAYO 265  
RUT: 81.056.900-K  
YANULAQUE Y CIA. LTDA.

BOLETA Nro 7284055

VENDEDOR: (9 ) GABRIELA MONTORA  
FECHA: 07/11/2022 HORA: 13:13:26

| DETALLE                      | TOTAL |
|------------------------------|-------|
| PIZARRA ACRILICA VICAR 60X90 | 26790 |
| TOTAL BOLETA: 26.790         |       |



RADIO TAXI  
**TUCAPEL**  
582 226060 - 582 226878

N° 04233

Fecha: 07 - 11 - 2022 Movil: 18

Empresa: Defensoría de la Niñez

Punto Partida: Casa Pony Hora: 09:00

Destino: Edificio Empresarial - DDN Hora: 09:15

Cliente: Geraldine Diaz P.

Valor: 3.500

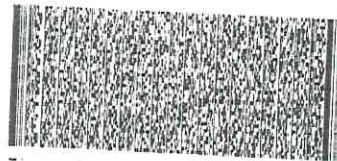
Impr. NewGraphic G. Lagos 713 • Telf. 988383191-Arica

FIRMA CLIENTE

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.  
76.379.094-K  
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA  
PURIFICADA, HIELOS Y  
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.  
GALVARINO RIVEROS 1138  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO. 45.334  
Ref. VENDEDOR /154496-6  
Fecha: 2022-11-07 08:24:00

Monto Total \$ 2.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$415



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Bidón de Agua

COMERCIAL DALIAN LTDA

VELAZQUE 651 ARICA  
CIF: 76.976.938-2

| CAN. PRE. DESCRIPCION       | SUMA  |
|-----------------------------|-------|
| 1x1700,00 ARTICULO TEMPORAL | 1.700 |
| 1x1400,00 ARTICULO TEMPORAL | 1.400 |
| 1x1500,00 ARTICULO TEMPORAL | 1.500 |

3 ARTIC. TOTAL: 4.600 PESO

EFFECTIVO: 4.600 CAMBIO: 0

No: 211010380 09-11-2022 12:16:19  
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

Destornilladores /  
Huincha med /

COPIA COMERCIO

A0000000043060 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76076938-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER  
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

|            |          |          |
|------------|----------|----------|
| FECHA      | HORA     | TERMINAL |
| 09/11/2022 | 12:16:14 | 01861430 |

NUMERO DE TARJETA: MA \*\*\*\*\*8240  
MAESTRO

MONTO NETO: \$3.866  
IVA 10%: \$735

TOTAL: \$4.600

CODIGO Klap: 1923663617  
CODIGO DE AUTORIZACION: 000476  
NUMERO DE OPERACION: 587

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000043060 CONTACTLESS

N° BOLETA: 215225



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2313345194  
SII ?ARICA?

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV. DIEGO PORTALES 161  
?ARICA? - ?ARICA?  
4042448217363 TESA U STRONG 6.190  
SUB TOTAL \$ 6.190

NETO \$ 5.202  
TOTAL IVA 19,00% \$ 988  
TOTAL \$ 6.190  
EFECTIVO \$ 20.200  
VUELTO \$ 14.010

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 21  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.jumbo.cl](http://www.jumbo.cl)

202211081619019605423133451941

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
08/11/22 19:58 1619 19 6054 46  
ATENDIDO POR : 16770XXX Dayan Rodrí  
4.1.711 [1731] CS-CL 859-8.6.0

Compra pagamento

R.U.T. : 14.661.419-1  
BOLETA AFECTA ELECTRONICA  
N° 154836

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 681-ARICA  
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION  
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION  
COMERCIAL\_BASURTO@YAHOO.COM  
TELEFONO: +56 56 2 258-488



Audio, Electrónica y Computación

Caja 3  
Fecha: 10/11/2022  
Vend: NICOLE ARAYA  
Cant UM Descripción P.Unit Total  
1. UN ADAPTADOR 1,500 1,500  
AMERICANO  
Pago Tarjeta de Debito Total 1,500  
Son UN MIL QUINIENTOS



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Visualice este documento en:  
<http://www.basurto.cl/wsboleto>

Adaptador para  
CÁMARA. —

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA  
AV COLON 681, ARIKA  
POS 32982  
1466 14 19- 1  
597043366203 - V1.82

FECHA HORA TERMINAL  
10/11/2022 11:53 19 PTL43366203696  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB  
\*\*\*\*\*0722  
VISA DEBITO A0000000031010  
TOTAL \$ 1.500  
NUMERO DE OPERACION 0010010431  
CODIGO DE AUTORIZACION 318298  
NUMERO UNICO RDC00000032982000000018829

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
1.82

ponuka aplikacie licencia kúpiť prémio

\*\*\*\*\*  
YUNT HERRERA SAN MARTIN GARCIA

8.435.574-7

Giro

EDUCOPIA, S.L. C/ ALTA, 10 AV. S. HERRERA

F. GOMA, PEÑUQUERA

18 DE DICIEMBRE 172

Atica, Atica

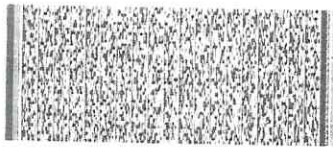
BOLETA 1-13 BOLETA 1-13 BOLETA 1-13

REF. VENDEDOR 8435574-7

Fecha: 2022-11-11 08:50

Monto total \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$766



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique los datos en

SII.cl

\*\*\*\*\*

VERSION GRATUITA de RAWBT APP

Sólo para uso personal

Copia de llaves ✓

