

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°20 de 02 de febrero de 2022
FECHA RENDICION:	09-12-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	23/11/2022	216268	Comercial Dalian Ltda	Compra cajas	Cajas plásticas organizadoras Sede Arica material de difusión	\$16.600
2	23/11/2022	22974	ProtecZoom	Compra mascarillas	Mascarillas KN95 Blancas	\$3.300
3	23/11/2022	016422	Comercial NP Nivaldo Exequias Pino Farias	Compra cajas	Cajas plásticas organizadoras Sede Arica material de oficina	\$12.080
4	23/11/2022	130472	Comercial Merk Asia	Compra cajas	Cajas plásticas organizadoras Sede Arica	\$1.800
5	23/11/2022	218501	Comercial Merk Asia	Compra cajas	Cajas plásticas organizadoras Sede Arica material oficina	\$9.800
6	23/11/2022	015870	Librería Yanulaque y Cía Ltda.	Material oficina	Material para ferias de difusión	\$10.110
7	24/11/2022	18844214	Aguas del Altiplano	Pago agua	Agua potable Sede Arica	\$3.200
8	27/11/2022	18786181	CGE S.A.	Pago luz eléctrica	Luz eléctrica Sede Arica	\$27.700
9	30/11/2022	016026	Librería Yanulaque y Cía Ltda.	Material oficina	Compra de planner y calendarios 2023	\$20.190
10	30/11/2022	016025	Librería Yanulaque y Cía Ltda	Material oficina	Compra de destacadores actividades de Difusión	\$11.940
11	30/11/2022	1416435623	Farmacias Cruz Verde SPA	Compra protector solar	Bloqueadores para funcionarias Sede Arica	\$ 35.082
12	30/11/2022	13292	Librería 81 SPA	Compra credenciales	Credenciales funcionarias Sede Arica	\$8.400
13	30/11/2022	554	Juana Teresa Gutierrez Barreda	Estacionamiento	Estacionamiento visita propiedades para cambio de Sede Arica	\$ 2.000
14	05/12/2022	157265	Comercial Basurto	Compra accesorios oficina	Audifono y alargador	\$ 11.000
15	05/12/2022	46948	Juan Manuel Delmas Radic E.I.R.L	Compra recarga agua	Agua Sede Arica	\$2.600
16	05/12/2022	2817	Comercial Merk Asia	Compra de caja	Compra caja botiquín Sede Arica	\$ 15.900
17	09/12/2022	221882	Hernan Yamil Naranjo Diaz	Compra audifonos	Compra 2 audifonos funcionarias Sede Arica	\$ 8.000
TOTAL RENDIDO						\$199.702

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$199.702
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$298

Observaciones:



Geraldinne Diaz Peñailillo

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Agua- embotellada	\$2.600
22.04.001	Materiales de oficina	\$90.920
22.04.004	Insumos farmacéuticos	\$54.282
22.05.002	Agua	\$3.200
22.05.001	Electricidad	\$27.700
22.09.001	Arriendo Terrenos	\$2.000
22.04.012	Insumos para reparaciones	\$6.000
22.04.009	Accesorios computacionales	\$13.000
TOTAL		\$199.702

Revisado
por:
EUR
VºBº
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$3.200
22.05.001	Electricidad	\$27.700
22.04.001	Materiales de oficina	\$90.920
22.12.002	Gastos menores	\$77.882
TOTAL		\$199.702

EUR/GDP

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos miércoles, 14 diciembre 2022 12:53:34

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Geraldinne Diaz Peñailillo/



COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x3900,00 ARTICULO TEMPORAL	3.900
1x5900,00 ARTICULO TEMPORAL	5.900
2x1500,00 ARTICULO TEMPORAL	3.000
2x1900,00 ARTICULO TEMPORAL	3.800

6 ARTIC. TOTAL: 16.600 PESO

EFFECTIVO: 16.600 CAMBIO: 0

No: 211230116 23-11-2022 13:10:30
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76976938-2

COMERCIAL MERK ASIA

ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/11/2022	13:11:51	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****4018
VISA

MONTO NETO: \$13.950
IVA 19%: \$2.651

TOTAL: \$16.600

CODIGO Klap: 1970963787
CODIGO DE AUTORIZACION: 150965
NUMERO DE OPERACION: 1685

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 216268



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Getnet

COMPRA
PROTECZOOM
Calle Sotomayor 360
Arica

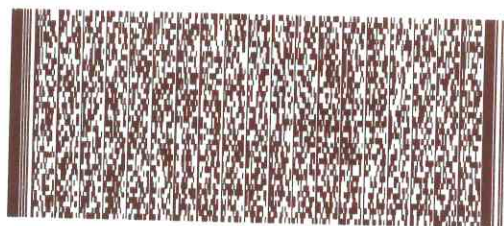
G1.3.0R11.9.2 - 000000000008882 - 20075134
23/11/2022 11:45:46 AID: A0000000031010
Tarjeta: *4018 VISA DEBITO
Monto: \$ 3.300
Total: \$ 3.300

Aprobación: 545976 Comprobante: 004895

Copia de Cliente

14.103.826-5
Giro: J,INF,EVEN
MASIV, SER.PROD, PUBLIC-VTA.INS
SALUD, VTA ART.ELECTR-JUGUETES
SOTOMAYOR 360
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.974
REF. VENDEDOR: 14103826-5
Fecha: 2022-11-23 11:45:44
Monto Total \$ 3.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$527



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

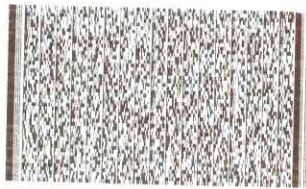
COMERCIAL NP
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 264
5.686.371-0
ARICA

597027828531-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/11/2022	11:36:43	22002076
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4018		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$10.151	
IVA	\$1.929	
MONTO VENTA	\$12.080	
TOTAL	\$12.080	
NUMERO DE OPERACION:	016422	
CODIGO DE AUTORIZACION:	643010	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL	SUMA
23/11/2022	13:13:03	01861430	

FECHA CONTABLE:	23/11/22	
NUMERO DE TARJETA:	MC*****0814	1.000
MASTERCARD		800

MONTO NETO:	\$1.513	
IVA 19%:	\$287	0 PESO

TOTAL: \$1.800

CODIGO KLAP:	1970967511	: 0
CODIGO DE AUTORIZACION:	130472	
NUMERO DE OPERACION:	1686	:11:33

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 216269



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 23/11/2022 HORA 11:22:19 TERMINAL 01861430
NUMERO DE TARJETA: VI*****4018
VISA

MONTO NETO:		4.500
IVA 19%:	\$8.235	1.300
	\$1.565	3.800
		200
TOTAL:	\$9.800	

CODIGO Klap: 1970691347
CODIGO DE AUTORIZACION: 218501
NUMERO DE OPERACION: 1660

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 216241



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

300 PESO

0: 0

11:20:50

TA

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
23/11/2022 10:59:26 A0000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-DB
MONTO VENTA: \$8.496
IVA: \$1.614
TOTAL: \$10.110
MONEDA: PESO
OPERACION: 015870 AUTORIZACION: 925703

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

BOLETA Nro 7284391

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 23/11/2022 HORA: 10:58:31

DETALLE	TOTAL
---------	-------

BOLSA COMPRA ALLTEX CHICA	190
---------------------------	-----

TOTAL BOLETA:	190
---------------	-----

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

BOLETA Nro 7284390

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 23/11/2022 HORA: 10:58:17

DETALLE	TOTAL
LAPIZ GRAFITO COLON HEXAG 2021	7680
CINTA ADHESI TRANSFERIBLE LAVORO	800
HOJA OF OPALINA	1440

TOTAL BOLETA:	9.920
---------------	-------

EDIFICIO EMPRESARIAL
PISO 14 S/N OF.143
ARICA
DIR.DESPACHO:
RUTA: 1011202301960



001188442140051962100003200

Su Consumo es 1,14 (m3)

Lectura Actual (11-11-2022)	204
Lectura Anterior (12-10-2022)	203
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Promateo (m3)	+0,14
Consumo Facturado (m3)	1,14

Límite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 13-12-2022

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.127,00	1.127
Consumo agua potable	1,14	1.233,98	1.407
Servicio alcantarillado	1,14	457,20	522
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,14	124,28	141
Total Servicios Mes			3.197
Total Venta Mes			3.197
Ajuste Sencillo Crédito		-30	
Ajuste Sencillo Débito		33	

Valor Neto	\$ 2.687
IVA 19%	\$ 510
Total Docto	\$ 3.197
TOTAL A PAGAR	\$ 3.200



Timbre Electrónico SII
Res. 95/2012 Verifique información www.aguasdelaltiplano.cl

EMPRESA CERTIFICADA EN GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9.001, EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ISO 45.001 Y EN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: ISO 14.001.

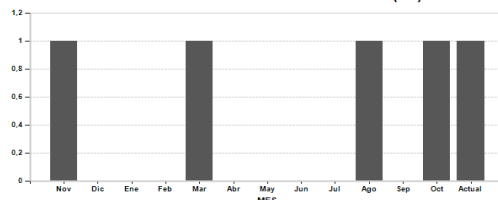
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 02-12-2022

TOTAL A PAGAR \$ 3.200

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (20-10-2022) \$ 3.300

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Diferencia medidor general 41,11

Promateo 0,34%

Diferencia medidor Remarcador +0,14

Tipo promateo : Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 11886

Dímetro de Medidor 19

Próxima Facturación Período Punta

FECHA EMISIÓN 17-11-2022



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestra
ciudad





Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

Comercio	Sencillito.com
Orden	ZU0B2BLSOY3F
Fecha	24/11/2022 17:36:46

Medio de pago	Webpay Debito
ID Medio de pago	*****8240
Monto Medio Pago	\$ 3.200

Ítem	6581097
Monto	\$ 3.200
Cod. Autorización	006484
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 3.200
------------------	----------

SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

¿Tienes dudas? Ingresa a www.sencillito.com/Centrodeayuda

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA

ARICA

Subestación: Chinchorro

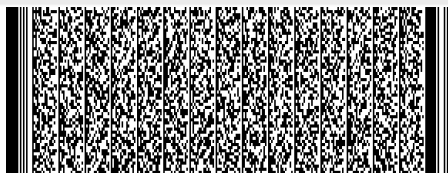
Sector Tarifario: Arica Stxa-1-s2 - Tramo: 1

Potencia Conectada: 8.80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1 SING



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado CajaVecina sencillito



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Arica: Baquedano 731

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

Sr. (a) Aserfin Ltda.

Rut: 79.560.260-7

Giro: Otras Actividades de Servicios de
Apoyo

Dirección de Envío: ARTURO PRAT 391
OF 143 ARICA
ARICA

Ruta: M0118010-0163 | Var.

Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18786181

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 27 Nov 2022

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$27.700**

Monto del Período 25 OCT - 24 NOV

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento **13 Dic 2022**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará
un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón
de pago

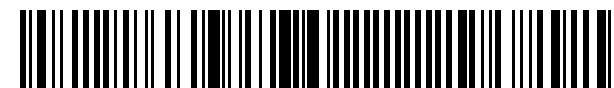
N° Cliente

9096010

Fecha de vencimiento

13 Dic 2022

Total a pagar \$ 27.700



04010664749736909601000000277003

Último Pago: el 27 Oct 2022 por un monto de \$ 11.800 vía Sencillito

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	2.674
Cargo por Servicio Público	\$	83
Electricidad Consumida (164 kWh)	\$	19.541
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	36
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 6
.....		
Total exento	\$	83
Total neto	\$	23.182
19% IVA	\$	4.405
Total Emisión	\$	27.670
Otros	\$	30
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 27.700

Valores sin iva incluido/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (publicado en diario oficial el 24-08-2017)

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.

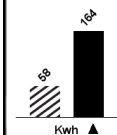
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

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'.

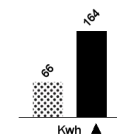
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 29.069 kWh Anterior - 28.905 kWh 164 kWh	1	164 kWh
Consumo total del mes = 164 kWh				

Mes	Consumption (kWh)
Nov	58
Dic	62
Ene	81
Feb	62
Mar	65
Abr	64
May	57
Jul	61
Ago	61
Sep	61
Oct	66
Nov	164

Mes pasado



Este mes consumiste
aproximadamente 183% más
energía que el mismo mes del
año pasado.



Este mes consumiste
aproximadamente 148% más
energía que el mes pasado.



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.



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

Comprobante Sencillito.com
Orden FJXZRB017TSU



Rut	16225267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl
Fecha	29 November 2022 16:44:51
Medio de pago	Webpay Debito
ID Medio de pago	**** * 8240

Empresa	CGE
Cliente	9096010
ID Trx	62847461

Detalle del Pago

order	1
DEUDA	DEUDA ACTUAL
DOCUMENTO	001232264585
Monto	\$27.700

Monto Total	\$27.700
-------------	----------

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 265
ARICA

RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20890-V21.2A1
VALIDO COMO BOLETA
30/11/2022 13:06:16 A0000000031010
VISA DEBITO *****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$16.966
IVA: \$3.224
TOTAL: \$20.190
MONEDA: PESO
OPERACION: 016026 AUTORIZACION: 616020

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

BOLETA N° 7284556

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 30/11/2022 HORA: 13:04:46

DETALLE	CANTI.	TOTAL
CALENDARIO ADETEC MANUAL	3	9810
PLANIFICADOR ADETEC MENSU	3	10380
TOTAL BOLETA:		20.190

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
30/11/2022 13:05:36 A0000000041010
Debit Mastercard ****0814 C-DB
MONTO VENTA: \$10.034
IVA: \$1.906
TOTAL: \$11.940
MONEDA: PESO
OPERACION: 016025 AUTORIZACION: 053772

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

BOLETA Nro 7284555

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 30/11/2022 HORA: 13:04:28

DETALLE	CANTI.	TOTAL
DESTACADOR FABER CAST SUP	2	3980
DESTACADOR FABER CAST SUP	2	3980
DESTACADOR FABER CAST SUP	2	3980
TOTAL BOLETA:		11.940

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1415435623 Caja: 9

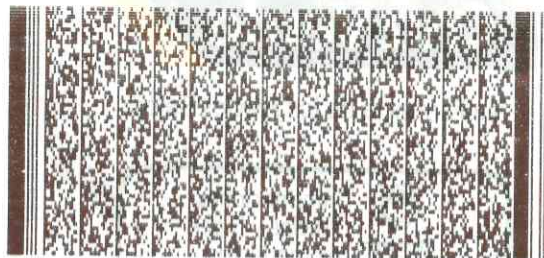
Fecha: 30-11-2022 Hora: 12:37:18

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 Arica

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ISDIN FOTOPF50+TRSP.WS25	3	19.490	58.470
***DESCUENTO FCV			-23.388
SUBTOTAL BOLETA \$			35.082
TOTAL NETO \$			29.481
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			5.601
TOTAL \$			35.082

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3	
TBK D NU.00001020092022113012382830			\$	35.082

Vendedor: 19225 MARCELA ORIANA CANO QUI [151446]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00013292

S.I.I Arica
LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250458
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 30-11-2022 13:38:20

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
6,000 X \$ 1.400	\$ 8.400
MONTO NETO:	\$ 7.059
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.341
TOTAL:	\$ 8.400



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 100007552511
Código autorización: 808067

JUANA TERESA GUTIERREZ BARREDA
7.026.111-1
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEH, LAVADO
DE VEH, CONFITES, BEBIDAS, CAFE
SILVIA ARRIAGADA 670
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 554
REF. VENDEDOR: 7026111-1
Fecha: 2022-11-30 15:46:56

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

R.U.T.: 14.661.419-1
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 157265

LIDIA SINTICALA POMA RUT 14.661.419-1 COLON 691-ARICA
TIENDA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACION
INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION
COMERCIAL.BASURTO@YAHOO.COM
TELEFONO: +56 56 2 256488



Caja 3
Fecha: 05/12/2022
Vend: David Ayala

Cant	UM	Descripción	P.Unit	Total
1.	UN	AUDIFONO TAUE101WT/00	5,000	5,000
1.	UN	ALARGADOR 3MT ME-069W	6,000	6,000
Pago Tarjeta de Débito			Total	11,000

Son ONCE MIL



Timbre Electrónico SII
Res.N° 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl
Visualice este documento en:
<http://www.basurto.cl/wsboleto>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
AV COLON 691, ARIKA
POS: 32982
14661419-1
597043366203 - V.1.82

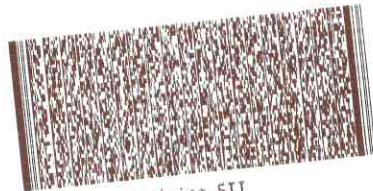
FECHA 05/12/2022 HORA 12:10:03
NUMERO DE TARJETA *****0722
VISA DEBITO
TOTAL \$ 11.000
NUMERO DE OPERACION : 001001035.1
CODIGO DE AUTORIZACION : 002285
NUMERO UNICO : RDC000000329820000000020477

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

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JUAN MANUEL DELMAS RADIC E.I.R.L.
76.079.094-K
Giro: DIST.Y COMERC.DE AGUA
PURIFICADA, HIELOS Y
PRODUC.LIMPIEZA INDUST.
GALVARINO RIVEROS 1138
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 46.948
REF. VENDEDOR: 7154496-6
Fecha: 2022-12-05 08:15:46

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

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76976938-2
COMERCIAL MERK ASIA
ROPA HOMBRE Y MUJER
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
05/12/2022	11:08:57	01861430

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

MONTO NETO:	\$13.361
IVA 19%:	\$2.539

TOTAL: \$15.900

CODIGO Klap:	2014203543
CODIGO DE AUTORIZACION:	000413
NUMERO DE OPERACION:	2817

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000043060 CONTACTLESS

N° BOLETA. 217325



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HERNAN YAMIL NARANJO
HERNAN YAMIL NARANJO DIAZ
CRISTOBAL COLON 645 39
14.520.373-2

ARICA
597032450725-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
09/12/2022	16:42:22	67515244
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0722		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$6.723	
IVA	\$1.277	
MONTO VENTA	\$8.000	
TOTAL	\$8.000	
NUMERO DE OPERACION:	003454	
CODIGO DE AUTORIZACION:	221882	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR