

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	SEDE ARICA	
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	GERALDINNE DIAZ PEÑAILLO	
<b>RUT:</b>	16.225.267-4	
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	<b>R.E. DDN N° 005, de fecha 17 de enero de 2023.</b>	
<b>FECHA RENDICION:</b>	19 de mayo de 2023	

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-04-2023	2573	Radio Taxi San Agustin	Servicio de traslado de personal a Comisión de Coordinadora Mejor Niñez	Servicio de taxi	\$3.000.-
2	26-04-2023	2571	Radio Taxi San Agustin	Servicio de traslado de personal a taller en Escuela Gabriel Mistral	Servicio de taxi	\$3.500.-
3	26-04-2023	2572	Radio Taxi San Agustin	Servicio de traslado de personal de vuelta de taller en Escuela Gabriela Mistral	Servicio de taxi	\$3.500.-
4	27-04-2023	782	Juan Pablo Carrero Gallardo Inversiones E.I.R.L	Servicio de estacionamiento vehículo institucional reunión INDH Arica	Servicio Estacionamiento	\$2.000.-
5	27-04-2023	90	Martin Siciliano Hidalgo E.I.R.L	Servicio de cerrajería, arreglo de chapa Sede Arica	Servicio de cerrajería	\$40.000.-
6	27-04-2023	19606315	Compañía General de Electricidad	Servicio eléctrico Sede Arica	Servicio eléctrico	\$59.700.-
7	28-04-2023	22999	Centro de Fotocopiadora, artículos de librería	Servicio de plastificado tarjetas talleres de difusión	Servicio plastificado	\$8.200.-
8	05-05-2023	00189	Israel Alfonso Roa Carrasco	Compra de laminas protectoras para celulares institucionales	Laminas protectoras	\$32.000.-
9	05-05-2023	8310	Violeta Bravo Ogalde	Cambio de pila de llave control de vehículo institucional	Cambio de pila	\$10.000.-
10	08-05-2023	2459681526	Cencosud Retail S.A	Compra de croqueras oficina	Compra de croqueras	\$11.970.-
11	09-05-2023	3305	Comercial Dalian Lda.	Compra de material para talleres	Material talleres	\$9.300.-
12	09-05-2023	3304	Comercial Dalian Ltda.	Compra de platos grandes y de pan	Compra loza Sede	\$17.700.-
13	09-05-2023	2082	Radio Taxi San Agustin	Servicio de traslado personal a Mesa de trata Seremi Justicia	Servicio de traslado	\$4.000.-
14	15-05-2023	23090	Centro de Fotocopiadora, artículos de librería	Servicio de anillado documentos Sede	Servicio anillado	\$2.200.-
15	15-05-2023	1286342	Express Market Bodega	Compra recarga de bidon para Sede Arica	Recarga bidón de agua	\$3.500.-
16	17-05-2023	9943	Comercial Basurto	Compra de soporte para TV Sede Arica	Compra de soporte	\$ 30.000.-

17	18-05-2023	0001	Patricio Diaz Soto	Recibo de dinero por instalación de TV de Sede Arica	Servicio de Instalación	\$15.000.-
18	18-05-2023	0002	Patricio Diaz Soto	Recibo de dinero por instalación de pizarra acrílica en Sede Arica	Servicio de Instalación	\$5.000.-
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$260.570</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$260.570</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$4.430

Observaciones:

GERALDINNE DIAZ PEÑAILILLO

**USO EXCLUSIVO UGI**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$14.000
22.09.001	Arriendo terreno (estacionamiento)	\$2.000
22.06.001	Mantenimiento y Reparación edificaciones	\$60.000
22.05.001	Electricidad	\$59.700
22.04.001	Materiales de Oficina	\$39.470
22.04.009	Accesorios computacionales	\$32.000
22.04.008	Menaje	\$17.700
22.07.003	Servicios de encuadernación	\$2.200
22.01.001	Alimentos para personas (agua)	\$3.500
22.04.013	Equipos menores (Soporte tv)	\$30.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$260.570</b>

Revisado por: EUR V°B° EUR
-------------------------------------

*Clasificador Presupuestario para contabilización*

22.06.001	Mantenimiento y Reparación edificaciones	\$60.000
22.05.001	Electricidad	\$59.700
22.12.002	Gastos Menores	\$140.870
	<b>TOTAL</b>	<b>\$260.570</b>

EUR/GDP

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos martes, 23 mayo 2023 11:04:52

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Geraldinne Diaz Peñailillo/





### VALE DE SERVICIO

Puerto Saavedra N° 873  
ARICA - CHILE  
Fonos: (58) 2 24 7000  
(58) 2 31 2222



222222 YA 257000  
MARQUE LA DIFERENCIA

DIA	MES	AÑO
25	04	23

Nº 002573

E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com

Asistencia Comisión  
Coordinadora de  
Protección Civil

Nombre Cliente: Natalia Wello Avendaño  
 Empresa: Defensoría de la Niñez Hora: 14:40  
 Se traslado desde: Arturo Prat 391  
 Hasta: San Martín 800, Registro Civil  
 Movil: 32 Conductor: \_\_\_\_\_

#### VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000.-

FIRMA



### VALE DE SERVICIO

Puerto Saavedra N° 873  
ARICA - CHILE  
Fonos: (58) 2 24 7000  
(58) 2 31 2222



222222 YA 257000  
MARQUE LA DIFERENCIA

DIA	MES	AÑO
26	04	23

Nº 002571

E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com

Asistencia Taller  
Comisión  
Escuela

Nombre Cliente: Natalia Wello Avendaño  
 Empresa: Defensoría de la Niñez Hora: 10:10  
 Se traslado desde: Arturo Prat 391  
 Hasta: Av. Concepción 3585, Escuela Gabriela Mistral  
 Movil: 32 Conductor: \_\_\_\_\_

#### VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.500.-

FIRMA



### VALE DE SERVICIO

Puerto Saavedra N° 873  
ARICA - CHILE  
Fonos: (58) 2 24 7000  
(58) 2 31 2222



222222 YA 257000  
MARQUE LA DIFERENCIA

DIA	MES	AÑO
26	04	23

Nº 002572

E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com

Asistencia Taller  
Comisión  
Escuela

Nombre Cliente: Natalia Wello Avendaño  
 Empresa: Defensoría de la Niñez Hora: 12:15  
 Se traslado desde: Av. Concepción 3585, Esc. Gabriela Mistral  
 Hasta: Arturo Prat 391  
 Movil: 32 Conductor: \_\_\_\_\_

#### VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.500.-

FIRMA

#### 4. Arriendo estacionamiento

JUAN PABLO CARREO GALLARDO  
INVERSIONES E.I.R.L.  
76.646.839-K  
Giro: SERVICIO DE LAVADO DE  
VEHICULOS , VTA. DE ARTICULOS DE  
ASEO.  
AVDA 18 DE SEPTIEMBRE 1190  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 782  
REF. VENDEDOR: 16769656-2  
Fecha: 2023-04-27 12:56:07

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

**VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP**

sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

MARTIN SICILIANO HIDALGO EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

76.257.609-0

Giro: SERVICIOS DE CERRAJERIA VTAS  
INSUMOS RECEP.PAGOS SERV.VTAS  
BEB.CONF

AV. TUCAPEL 2640

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90

REF. VENDEDOR: 10708898-9

SEÑOR(ES): Defensoria de la niñez

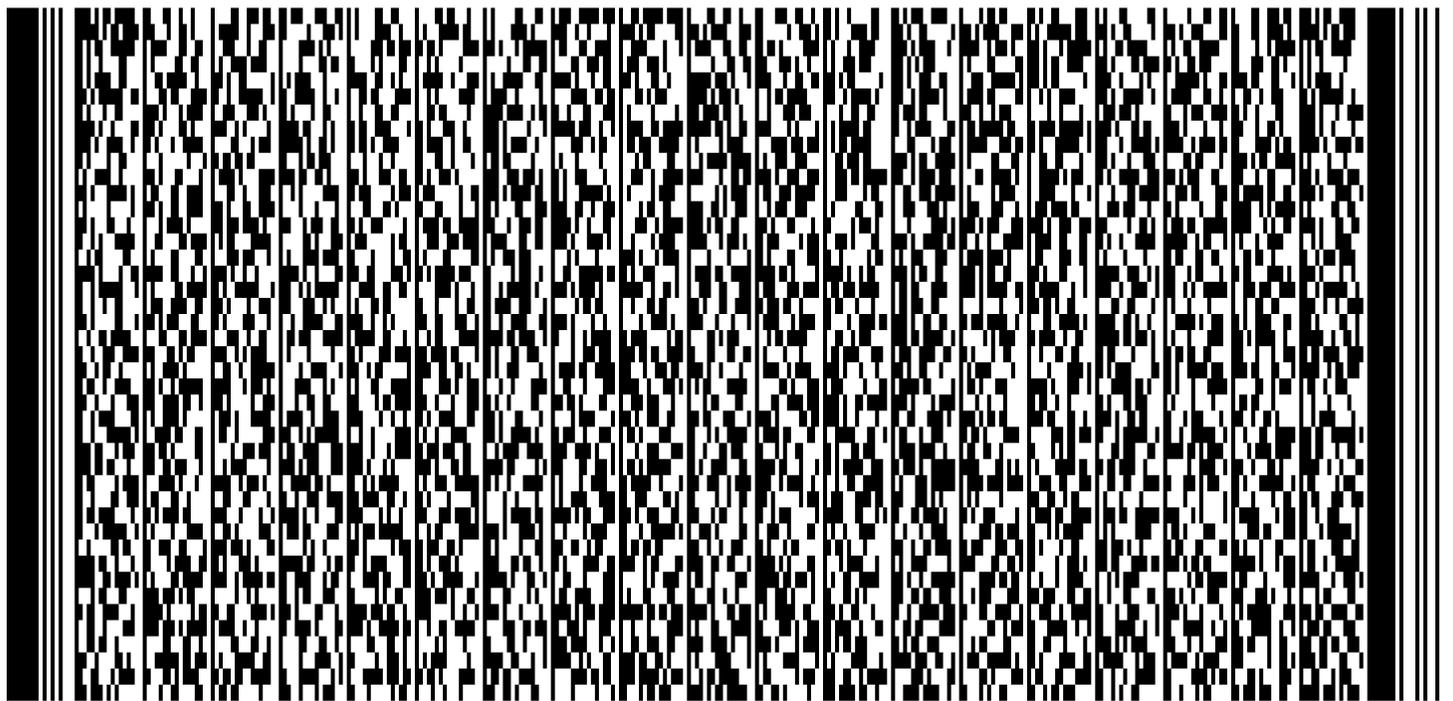
R.U.T: 62.000.410-3

Fecha: 2023-04-27 15:18:50

Por arreglo de cerradura de acceso  
oficina.

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

## ¿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



## PAGOS POR INTERNET

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

## 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



## OFICINAS COMERCIALES

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

Arica: Baquedano 731



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.

R.U.T.: 76.411.321-7  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 19606315

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 27 Abr 2023

**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:** M0120004-0163 | **Var.**  
**Corresp:** CWEB

**Observaciones de reparto:**

**Dirección Comercial:**  
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$59.700**

Monto del Período 29 MAR - 27 ABR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 15 May 2023**

(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

15 May 2023

**Total a pagar**

**\$ 59.700**



04011144192555909601000000597005

Último Pago: el 19 Abr 2023 por un monto de \$ 54.500 vía Sencillito

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	6.282
Cargo por Servicio Público	\$	242
Electricidad Consumida (345 kWh)	\$	42.282
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	126
Interés	\$	314

### Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	75
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 82

Total exento	\$	242
Total neto	\$	49.971
19% IVA	\$	9.494
<b>Total Emisión</b>	<b>\$</b>	<b>59.707</b>
Otros	\$	-7
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar** **\$ 59.700**

Cliente suscrito a envío electrónico

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

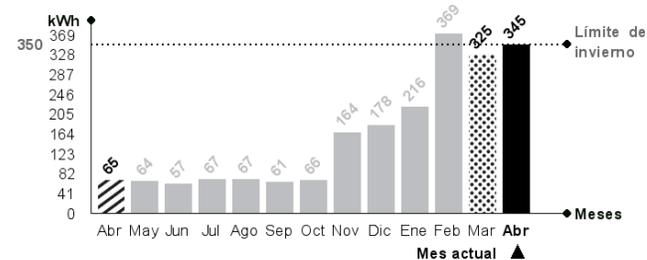
## Mi consumo en el mes actual

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'.

Período de lectura: 29/03/2023 - 27/04/2023 Fecha estimada próxima lectura: 26/05/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor	
96006136	Cliente	Actual	30.502 kWh	1	345 kWh
		Anterior	- 30.157 kWh		
				<b>345 kWh</b>	
<b>Consumo total del mes = 345 kWh</b>					

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Tu límite de invierno es: 350 kWh

Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

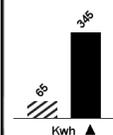
### Transporte de la electricidad:

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:

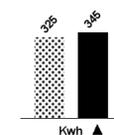
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 431% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el 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 de pago

---

Rut	16.225.267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl

---

Comercio	Sencillito.com
Orden	PIJZIPTDPHTT
Fecha	04/05/2023 10:05:10

---

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 59.700

---

Ítem	13185482
Monto	\$ 59.700
Cod. Autorización	7099794
Status	Autorizada

---

Monto total pago	\$ 59.700
------------------	-----------

---

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](http://www.sencillito.com/Centrodeayuda)

## 7. Plastificado

MARILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS  
9.550.005-6  
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,  
ARTICULOS DE LIBRERIA  
ARTURO PRAT 388  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.999  
REF. VENDEDOR: 9550005-6  
Fecha: 2023-01-28 10:03:39

Mon.to Total \$ 8.100

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.233



Timbre Electrónico S1

# 9. Pilas

# 8. láminas protectoras

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
MOVIL CELULAR  
ISRAEL ALFONSO ROA CARRASCO  
VIVAR 901 LOCAL 2  
159786483  
IQUIQUE  
597031922003-P232A4

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
05/05/2023	12:47:50	75ME7821
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0722	A0000000031010	
VISA DEBITO		\$ 26.891
MONTO NETO		\$ 5.109
IVA:		\$ 32.000
MONTO VENTA:		\$ 32.000
TOTAL:		000189
NUMERO DE OPERACION		749808
CODIGO DE AUTORIZACION		PESO
MONEDA:		

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

**Nº 0008310**

**Violeta Amelia Bravo Ogalde**  
Venta de relojes,  
Correas, Pilas,  
Comercio por menor  
de artículos de joyería  
Fantasía y Relojería



Casa Matriz: 18 de Septiembre 257  
Local 45 - Feria Santa Blanca  
Sucursal Feria Turística Dominicana  
Puesto 232 - Arica  
**R.U.T.: 9.547.948-0 - Arica**

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 10.000

Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
05	05	23

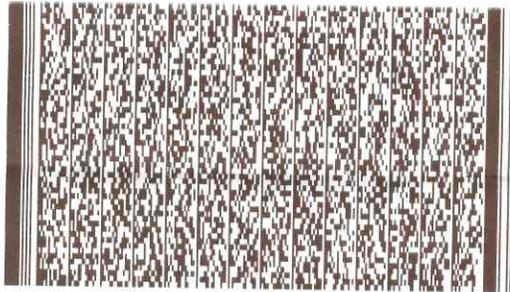
Imp. ARICA - Lincoyan 1675 - F.2263313  
DO: CLIENTE

# 10. Croqueras

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2459681526  
SII ?ARICA?

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV. DIEGO PORTALES 161  
?ARICA? - ?ARICA?  
3 X \$3,990  
7806505035416 CROQ. 16 X 21 CM 11.970  
SUB TOTAL \$ 11.970  
  
NETO \$ 10.059  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.911  
TOTAL \$ 11.970  
T. DEBITO \$ 11.970  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
PODRIAS HABER ACUMULADO: 40  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 40  
PUNTOS CENCOSUD : 40  
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN  
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202305081619025407124596815261

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
08/05/23 15:07 1619 25 4071 146  
ATENDIDO POR : Valerie Orellana  
4.1.789 [2029] CS-CL 1362-9.2.0

-----  
VENTA DEBITO  
597033981066 H3PCD33981066446  
08/05/23 15:07:54 C-VI \*\*\*\*\*4018  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 11.970  
TOTAL \$ 11.970  
NUMERO OPERACION 001003508  
CODIGO AUTORIZACION 752761  
NUMERO UNICO 16190025407120230508150748  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

# 11. Material de oficina para talleres

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA  
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	3200,00	ARTICULO TEMPORAL	3.200
1x	2900,00	ARTICULO TEMPORAL	2.900
1x	1200,00	ARTICULO TEMPORAL	1.200
2x	500,00	ARTICULO TEMPORAL	1.000
1x	1000,00	ARTICULO TEMPORAL	1.000

6 ARTIC. TOTAL: 9.300 PESO

EFFECTIVO: 9.300 CAMBIO: 0

No: 305080379 09-05-2023 11:18:57  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO  
A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

76076038-2  
COMERCIAL MERK ASIA  
ROPA HOMBRE Y MUJER  
VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA 09/05/2023 HORA 11:18:51 TERMINAL 01861430

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

MONTO NETO: \$7.815  
IVA 19%: \$1.485

TOTAL: \$9.300

CODIGO KLAP: 2617816301  
CODIGO DE AUTORIZACION: 849836  
NUMERO DE OPERACION: 3305

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 230945



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

# 12. Compra de Menaje

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
09/05/2023	11:17:38	01861430

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*0722  
VISA

MONTO NETO:	\$14.874
IVA 19%:	\$2.826

**TOTAL: \$17.700**

CODIGO Klap: 2617812249  
CODIGO DE AUTORIZACION: 737605  
NUMERO DE OPERACION: 3304

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

**N° BOLETA: 230944**



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA  
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
5x1200,00	ARTICULO TEMPORAL	6.000
3x3900,00	ARTICULO TEMPORAL	11.700

**8 ARTIC. TOTAL: 17.700 PESO**

EFFECTIVO: 17.700 CAMBIO: 0

No: 305080378 09-05-2023 11:17:47  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA



**VALE DE SERVICIO**

Puerto Saavedra N° 873

ARICA - CHILE

Fonos: (58) 2 24 7000

(58) 2 31 2222

E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com



222222 YA 257000  
MARQUE LA DIFERENCIA

DIA	MES	AÑO
09	05	23

N° 00 2082

Nombre Cliente: Natalia Cuello  
Empresa: Defensoría de la Niñez Hora: 14:40  
Se traslado desde: Ahuero Prot 391, OFICINA 143  
Hasta: San Martín 800  
Movil: 32 Conductor: \_\_\_\_\_

**VALOR DEL SERVICIO**

\$ 4.000

  
FIRMA

## 14. Anillado

MARILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS  
9.550.005-6  
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,  
ARTICULOS DE LIBRERIA  
ARTURO PRAT 388  
Arica, Arica  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.090  
REF. VENDEDOR: 9550005-6  
Fecha: 2023-05-15 13:32:45

Monto Total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$351



Timbre Electrónico SI

15. 16. comprRecarga agua

**EXPRESMARKET  
BODEGA**

EXPRESMARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI  
E.I.R.L.  
ALMACENES  
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS  
CIUDAD : Arica  
DIRECCIÓN : CISNES 2772

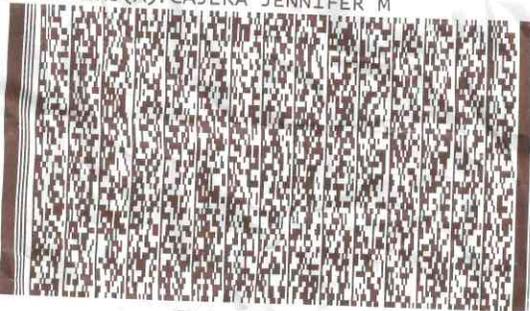
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° : 1286342

FECHA DE EMISIÓN : 15/05/2023-4:49 p. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	3500
SUB TOTAL :		:	3500
Descuento Global		:	0
TOTAL I.V.A.19%		:	559
TOTAL		:	3500
Ajuste según ley NR° 20.956		:	+0
TOTAL A PAGAR :		:	3500

-----DETALLE DE ABONO-----  
N° OPERACIÓN : 3385  
MONTO TARJETA : 3.500  
CAJERO(A): CAJERA JENNIFER M



Timbre Electrónico del SII  
RES N° 80 de 2014, Verifique documento  
en [www.sira.cl/](http://www.sira.cl/)  
Documento Generado por Sira



**TRANSBANK**  
VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
EXPRESS MARKET  
EXPRESS MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI  
LOS CISNES 2772  
ARICA  
RUT: 763158144  
597031742455-A1884677-I23,2A1  
**VALIDO COMO BOLETA**  
15/05/2023 16:49:36 A0000006031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*1482 C-DB  
MONTO VENTA: \$2.941  
IVA: \$559  
**TOTAL: \$3.500**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 003385 AUTORIZACION: 493754

# 16. Soporte para tv

R.U.T.: 76.966.893-4  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 9.943

S.I.I. - ARICA



Folio N° 9.943

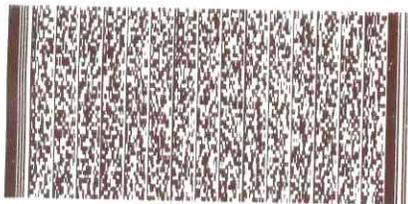
**Rafael Diaz Araya Basurto Limitada**  
Cristobal Colon 681, Arica  
Giro: Venta Y Comercializacion De Articulos  
Electronicos Y Electricos E Insumos De  
Computacion  
Pagina Web: <https://www.basurto.cl>

## VALERY

Condición de Pago: Tarjeta Débito  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: VICENTE TAPIA  
Email: [comercial.basurto@gmail.com](mailto:comercial.basurto@gmail.com)

Fecha Emisión: 17 Mayo 2023

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x ID 6956745150668 Garantia [6 meses]	30.000
SOPORTE ARTICULADO 03770 PHILCO (\$ 30.000 c/u)	
NETO \$	25.210
I.V.A % \$	4.790
TOTAL \$	30.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 da 2014 - Verifique documento:  
<https://boletas.sphinx.cl>

Desarrollado por Sphinx.cl

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO  
RAFAEL DIAZ ARAYA BASURTO LIMITADA  
CRISTOBAL COLON 679 SN  
769668934  
ARICA  
697046974533-P232A4  
**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
17/05/2023	17:00:03	A2162353
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0722		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$ 25.210
IVA:		\$ 4.790
MONTO VENTA:		\$ 30.000
TOTAL:		\$ 30.000
NUMERO DE OPERACION		007399
CODIGO DE AUTORIZACION		802225
MONEDA:		PESO

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

# 17. Instalación soporte tv

## RECIBO DE DINERO

\$ 15.000.-

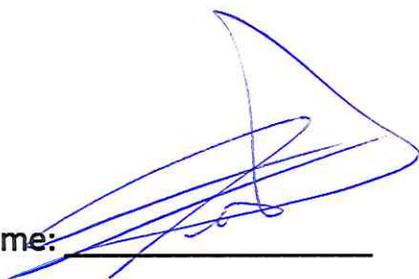
Recibo de: Sede Arica de la Defensoría de la Niñez.

la cantidad de: \$ 15.000.- (quince mil pesos)

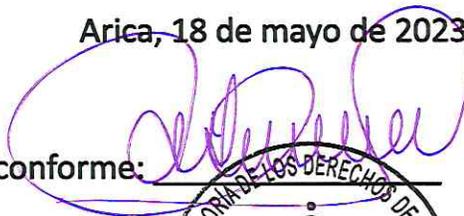
por concepto de: Instalación soporte para Televisión en oficina de la Sede Arica,  
ubicada en Arturo Prat 391, oficina 143, piso 14, Edificio Empresarial.

Arica, 18 de mayo de 2023.

Recibí conforme:



Entregué conforme:



Nombre: Petrucio Diaz Soto

Nombre: Geraldinne Diaz Peñalillo



# 18. Instalación pizarra acrílica

## RECIBO DE DINERO

\$ 5.000.-

Recibo de:

Sede Arica de la Defensoría de la Niñez.

la cantidad de:

\$ 5.000.- (cinco mil pesos)

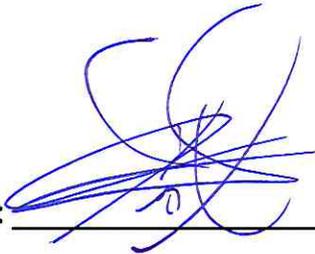
por concepto de:

Instalación de pizarra acrílica en la pared en oficina de la Sede

Arica, ubicada en Arturo Prat 391, oficina 143, piso 14, Edificio Empresarial.

Arica, 18 de mayo de 2023

Recibí conforme:



Entregué conforme:



Nombre:

Patricio Diez Soto

Nombre: Geraldinne Díaz Peñaillán

