

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

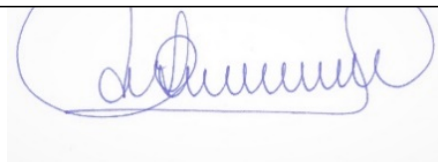
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Arica
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Geraldinne Diaz Peñailillo
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	25-07-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	29-06-2023	19920930	CGE Arica	Pago consumo servicio eléctrico	Servicio luz	\$28.800.-
2	11-07-2023	1943924671	Supermercado Lider	Compra de 1 carpeta organizadora	Compra material librería	\$3.290.-
3	12-07-2023	2037324230	Supermercado Lider	Compra de 6 carpetas organizadoras	Compra material librería	\$19.740.-
4	13-07-2023	16436	Librería 81 SPA	Compra organizador de plástico escritorio	Compra material oficina	\$16.600.-
5	21-07-2023	6870733	Municipalidad de Arica	Pago de patente comercial (derechos de aseo)	Pago patente	\$22.020.-
6	21-07-2023	20256865	Aguas del Altiplano Arica	Pago de servicio de agua potable	Servicio Agua Potable	\$3.300.-
7	21-07-2023	1290429	Expressmarket Bodega	Compra de 2 recargas de aguas de bidón	Recarga bidón	\$7.000.-
8	24-07-2023	833	Yuni Uberlina San Martin Garcia	Copias de llaves de oficina de la Sede Arica	Copia de llaves	\$3.800.-
9	24-07-2023	236911	Comercial Dalian Ltda.	Compra material para feria 27-07 (palos anticuchos)	Compra material oficina	\$4.300.-
10	24-07-2023	021137	Librerías Yanulaque	Material de oficina, destacadores, goma eva.	Compra material de oficina	\$14.760.-
11	24-07-2023	531404	ST Movil Spa	Compra de audifonos para reuniones oficina	Compra audifonos	\$7.000.-
12	24-07-2023	584954	Comercial Dalian Ltda.	Compra de material para creación de material de difusión para feria 27-07	Compra material de oficina	\$ 12.200.-
13	24-07-2023	13.673	Maritza Gonzalez Bustos	Plastificado de documentos Sede Arica	Servicio Plastificado documentos	\$9.000.-

14	24-07-2023	6332	Librería Entrepapeles	Cortadora circular para manualidades	Material de oficina	\$19.470.-
15	25-07-2023	2173895	Brando SPA	Compra de termo y vasos para reuniones	Compra menaje oficina	\$20.990.-
16	25-07-2023	939451	Galpón de la economía	Compra platos reuniones	Compra menaje oficina	\$14.500.-
17	25-07-2023	27844	Ricardo Virrueta Contreras	Servicio de lavado vehículo institucional Sede Arica	Lavado vehículo	\$10.000.-
18	25-07-2023	36010	Librería 81	Compra de pistola de silicona y cargas	Material de Oficina	\$10.600.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$227.370.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$227.370
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$37.630

Observaciones:



GERALDINNE DIAZ PEÑALILLO

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	\$28.800
22.04.001	Materiales de oficina	\$109.960

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

22.12.005	Derechos y Tasas	\$22.020
22.05.002	Agua	\$3.300
22.05.001	Alimentos- agua embotellada	\$7.000
22.04.010	Materiales para mantenimiento	\$3.800
22.04.012	Insumos computacionales	\$7.000
22.04.008	Menaje	\$35.490
22.08.001	Servicios de aseo	\$10.000
TOTAL		\$227.370

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$28.800
22.04.001	Materiales de oficina	\$109.960
22.12.005	Derechos y Tasas	\$22.020
22.05.002	Agua	\$3.300
22.12.002	Gastos menores	\$63.290
TOTAL		\$227.370

*Se identifica gasto en derechos y tasas para reconocer pago de patentes en posterior análisis

EUR/GDP



¿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

unired



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: M0122008-0091 | Var.

Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19920930

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 29 Jun 2023

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$28.800

Monto del Período 30 MAY - 29 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 Jul 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

17 Jul 2023

Total a pagar

\$ 28.800



04010824713435909601000000288007

Último Pago: el 12 Jun 2023 por un monto de \$ 23.200 vía Sencillito

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	2.987
Cargo por Servicio Público	\$	115
Electricidad Consumida (164 kWh)	\$	20.099
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	70
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 8
Total exento	\$	115
Total neto	\$	24.053
19% IVA	\$	4.570
Total Emisión	\$	28.738
Otros	\$	62
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 28.800

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'.

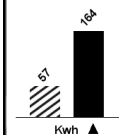
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 30.797 kWh Anterior - 30.633 kWh 164 kWh	1	164 kWh
Consumo total del mes = 164 kWh				

Tu límite de invierno es: 350 kWh

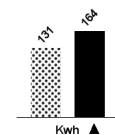
! Si tu consumo mensual sobrepasa los 430 kWh, la energía que consumes por sobre tu límite de invierno se cobrará a un precio mayor.

Mes	Consumo (kWh)
Jun	57
Jul	67
Ago	67
Sep	61
Oct	86
Nov	164
Dic	178
Ene	216
Feb	369
Mar	325
Abr	345
May	131
Jun	164

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 188% más energía que el mismo mes del año pasado.



Este mes consumiste
aproximadamente 25% 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	8GGE16N8EJAF
Fecha	05/07/2023 16:51:20

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 28.800

Ítem	15706419
Monto	\$ 28.800
Cod. Autorización	7078509
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 28.800
------------------	-----------

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

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001943924671 Caja: 0093
Fecha: 11/07/2023 Hora: 19:04:34
6958037088529 CARPETA \$ 3.290

SUBTOTAL	3.290
TOTAL AFECTO \$	2.765
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	525
TOTAL \$	3.290
TBK DEBITO	3.290
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
11/07/23 19:03:20 H3PHD33582277448
*****4223 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 3.290
TOTAL \$ 3.290
NUM OPER: 001023609 COD AUTO 032037
NUMERO UNICO 06350093009720230711190434

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

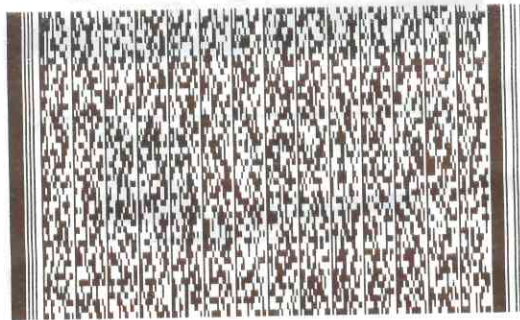
=====

*** MI CLUB ***

=====

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0097 0635/093/465 11.07.23 19:04 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC093

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002037324230 Caja: 0095
Fecha: 12/07/2023 Hora: 11:58:06
CODIGO: 6958037038529
6X3.290 CAPPETA \$ 19.740

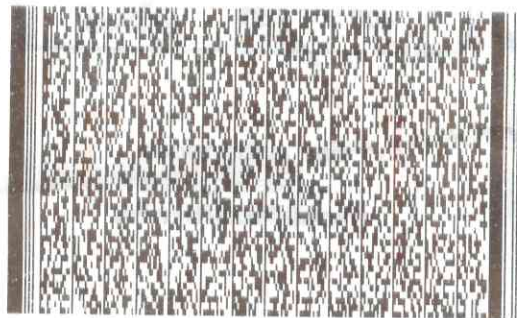
SUBTOTAL 19.740
TOTAL AFECTO \$ 16.588
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.152
TOTAL \$ 19.740
TBK DEBITO 19.740
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
12/07/23 11:56:47 H3PHD33582277450
*****1462 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 19.740
TOTAL \$ 19.740
NUM OPER: 001033966 COD AUTO 564/54
NUMERO UNICO 06350095005020230712115806

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

==
** MI CLUB **
==

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0050 0635/095/471 12.07.23 11:58 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC095

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

R.U.T.: 76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00016436

S.I.I Arica
LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
582250456
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 03-07-2023 13:13:09

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 16.600
MONTO NETO:	\$ 13.950
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.650
TOTAL:	\$ 16.600



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 100014381325
Código autorización: 3000958



Certificado de Pago Internet



La Municipalidad de ARICA certifica el pago de \$ 22.020.- pesos
por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 62000410-3

Pago Recibido con Fecha: 21/07/2023

Detalle del pago

Rol:2-19487; Orden:6870733.

Orden de Pedido: CCP-5142313

Código de Autorización: 358286

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****0722

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL



I. Municipalidad
de Arica

Orden de Ingresos Municipales

INGRESO N°

NOMBRE		RUT
DIRECCIÓN		
TRIBUTO		PERÍODO
ROL		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO

IMPUESTOS Y DERECHOS		PLAZO PARA PAGAR	
VALOR			
SUBTOTAL			
I.P.C.			
INTERESES			
TOTAL			
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

Digitally signed by
Nevenka Paola Aguilera
Cuadra
Date: 2023.07.21 11.54.54
Location: ARICA



CONTRIBUYENTE

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

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE



001202568650051962100003300

Su Consumo es 1,25 (m3)

Lectura Actual (12-07-2023)	215
Lectura Anterior (12-06-2023)	214
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,25
Consumo Facturado (m3)	1,25

Fecha Estimada Próxima Lectura 10-08-2023

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.104,00	1.104
Consumo agua potable	1,25	1.209,31	1.512
Servicio alcantarillado	1,25	448,05	560
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,25	121,80	152
Total Servicios Mes			3.328
Total Venta Mes			3.328
Ajuste Sencillo Crédito			-48
Ajuste Sencillo Débito			20

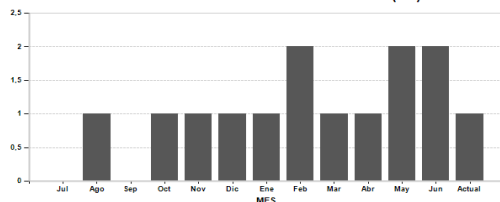
Valor Neto	\$ 2.797
IVA 19%	\$ 531
Total Docto	\$ 3.328
TOTAL A PAGAR	\$ 3.300

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 02-08-2023

TOTAL A PAGAR \$ 3.300

HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (27-06-2023)	\$ 5.500
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 65,94	
Prorrateo 0,38%	
Diferencia medidor Remarcador +0,25	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diámetro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 18-07-2023



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



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio



por ti,
por nuestra
ciudad



PASO 3/3 : RESULTADO TRANSACCIÓN

La transacción fue realizada en forma exitosa. Los datos sobre la transacción se detallan en la siguiente tabla:

Nombre cliente:	EDIFICIO EMPRESARIAL
Empresa:	Aguas del Altiplano S.A.
Dirección electrónica:	www.aguasdelaaltiplano.cl
id Servicio:	519621
Dirección:	PISO 14 S/N OF.143
Ciudad:	Arica - Chile
Documento:	20256865
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	18-07-2023 0:00:00
Fecha transacción:	21-07-2023 12:11:01
Monto pago \$:	3300
N° orden de pedido:	7199955
Descripción servicio:	servicios de agua potable y/o alcantarillado
Fecha y Hora Reposición:	Servicio no presenta corte de suministro

Le informamos que por este medio no se hacen devoluciones. En caso de ser procedentes agradecemos tomar contacto con nuestro callcenter 600-600-9900. Del mismo modo, se le informa que la reposición del suministro de Agua Potable por morosidad, se efectuará a más tardar dentro del día hábil siguiente al día en que haya dado cumplimiento a la obligación que motivó la suspensión, siempre que el pago se efectúe antes de las 15.00 horas del día que precede.

Recuerde imprimir su comprobante de pago. Para imprimir comprobante haga click en botón "Imprimir Comprobante".

Nota: Los pagos realizados después de las 14:00 horas serán considerados para el próximo día hábil.

[Política de Devolución de Dinero](#)



**EXPRESSMARKET
BODEGA**

EXPRESSMARKET 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° : 1290429

FECHA DE EMISIÓN : 21/07/2023-2:45 p.m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	7000

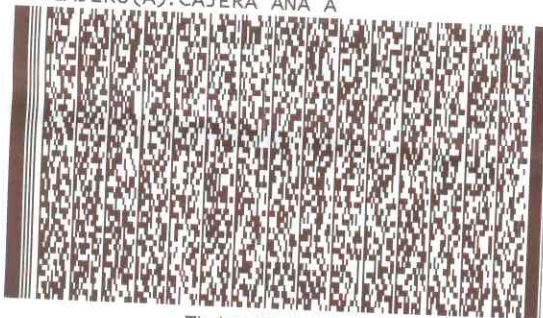
SUB TOTAL : 7000
Descuento Global : 0

TOTAL I.V.A.19% : 1118
TOTAL : 7000

Ajuste según ley NR° 20.956 : +0
TOTAL A PAGAR : 7000

-----DETALLE DE ABONO-----

N° OPERACIÓN : 3574
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): CAJERA ANA A



Timbre Electrónico del SII
RES N° 80 de 2014, Verifique documento
en www.sira.cl/
Documento Generado por Sira



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
EXPRESS MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
LOS CISNES 2772
ARICA

RUT: 763158144

597044816310-A2098344-V23.1A3

VALIDO COMO BOLETA

21/07/2023

VISA DEBITO

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 003574

14:44:24

A0000000031010

***1462 C DB

\$5.882

\$1.118

\$7.000

PESO

AUTORIZACION: 442554

YUNI UBERLINDA SAN MARTIN GARCIA

8.435.574-7

Giro:

FOTOCOPIA, ANILLA, PLAST, LLAVES, TIMBR
E GOMA, PELUQUERA

DIEGO PORTALES 1386 - 1396

Arica, Arica

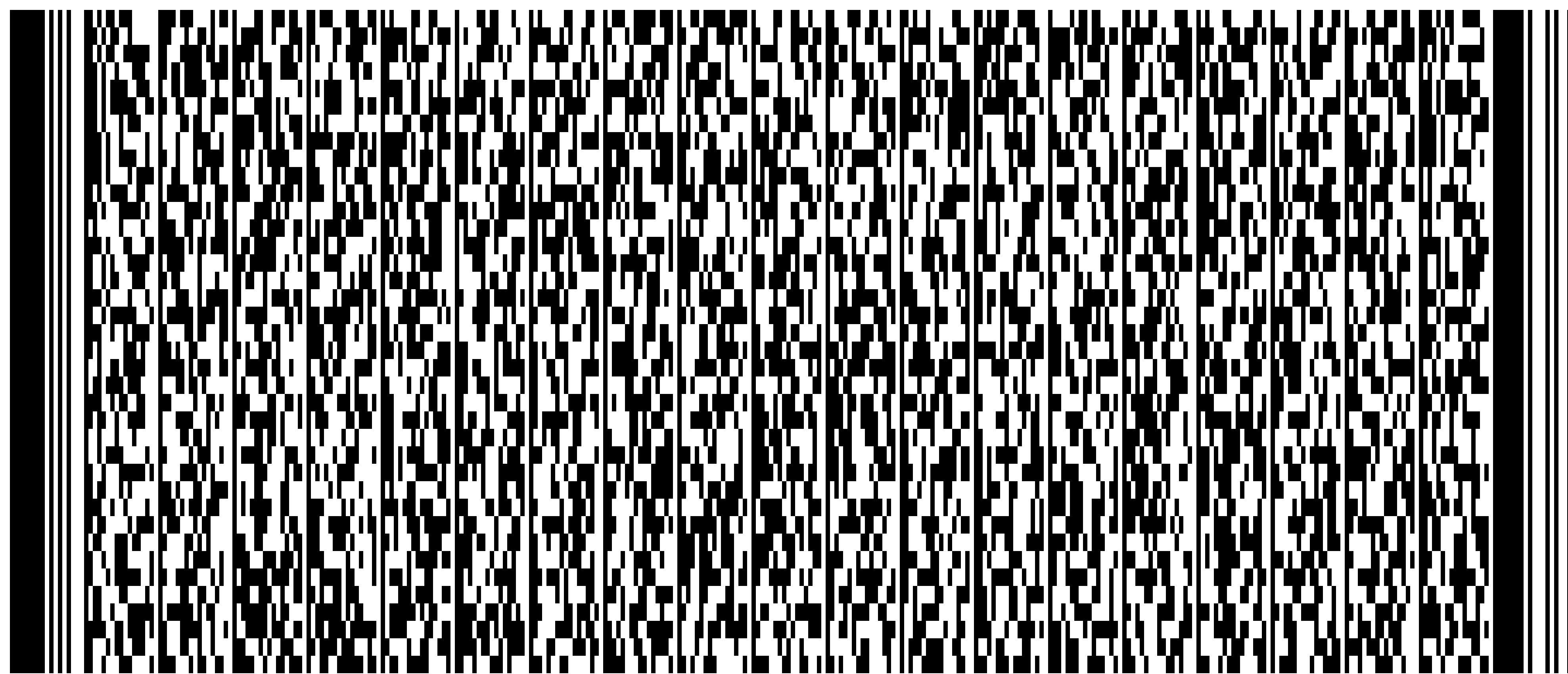
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 833

REF. VENDEDOR: 8435574-7

Fecha: 2023-07-24 12:35:32

Monto Total \$ 3.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$607



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COPIA COMERCIO

A0000000041010 CONTACTLESS

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

76976938-2

COMERCIAL MERK ASIA

ROPA HOMBRE Y MUJER

VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
24/07/2023	12:12:23	01861430

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

MONTO NETO:	\$3.613
IVA 19%:	\$686

TOTAL: \$4.300

CODIGO Klap:	3046380175
CODIGO DE AUTORIZACION:	221785
NUMERO DE OPERACION:	1793

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 236911



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
3x600,00 ARTICULO TEMPORAL	1.800
1x2500,00 ARTICULO TEMPORAL	2.500

4 ARTIC. TOTAL: 4.300 PESO

EFFECTIVO: 4.300 CAMBIO: 0

No: 307240064 24-07-2023 12:09:45
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIAS YANULAQUE
YANULAQUE Y CIA LTDA
21 DE MAYO 2023

CHILE

RUT: 81.056.900-K

597005612233-LPC20890-V23.1A4

VALIDO COMO BOLETA
24/07/2023 11:53:10

A0000000031010
0722 C-DB

\$12.403

\$2.357

\$14.760 PESO

AUTORIZACION: 308435

VEN
FECH

VISA DEBITO
MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 021137

DETAL

TOTAL

DESTACADOR FABER CAST SUPER GEL	1990
DESTACADOR FABER CAST SUPER GEL	1990
DESTACADOR FABER CAST SUPER GEL	1990
PALITOS BROCHETA BIG PARTY 100UN	620
GOMA EVA FULTONS 60X40 VERDE CLA	720
GOMA EVA GLITTER ART&CRAFT 60X40	1290
GOMA EVA GLITTER ART&CRAFT 60X40	1290
GOMA EVA PROARTE AMARILLO	880
GOMA EVA GLITTER ART&CRAFT 60X40	1290
GOMA EVA FULTONS 60X40 AZUL 2MM	720
DESTACADOR FABER CASTELL PLUS	1980

TOTAL BOLETA:

14.760

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ST MOUILL SEA
CALLE BOLDIGNESI 427, ARICA
77008923-9
POS: 37711
597040814455 - 1.53P

FECHA	HORA	TERMINAL
24/07/2023	12:15:39	37711
FECHA CONTABLE	:	24/07/2023
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
434559****0722	A0000000031010	
MONTO COMPRA	:	\$7.000

TOTAL: **\$7.000**

NUMERO DE OPERACION :	00003831
CODIGO DE AUTORIZACION:	537404
NUMERO UNICO :	099403

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

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

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

FECHA 24/07/2023 HORA 10:58:48 TERMINAL 01861430

NUMERO DE TARJETA: VI*****1462
VISA

MONTO NETO: \$10.252
IVA 19%: \$1.948

TOTAL: \$12.200

CODIGO Klap: 3046077487
CODIGO DE AUTORIZACION: 584954
NUMERO DE OPERACION: 1780

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 236899



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
3x800,00 ARTICULO TEMPORAL	2.400
3x1200,00 ARTICULO TEMPORAL	3.600
2x1500,00 ARTICULO TEMPORAL	3.000
3x1000,00 ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x200,00 ARTICULO TEMPORAL	200

12 ARTIC. TOTAL: 12.200 PESO

EFFECTIVO: 12.200 CAMBIO: 0

No: 307240030 24-07-2023 10:57:47
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

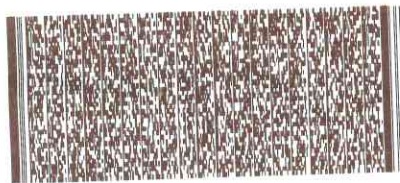
MARILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO, BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 383

Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.673
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2023-07-24 14:23:33

Monero Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.737



Timbre Electrónico Si-

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 6332
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
LIBRERIA ENTRE PAPELES
ENTRE PAPELES SPA
21 DE MAYO 626
ARICA

RUT: 774519831

597043411597-C1623214-I23.243

24/07/2023

16:40:19

A00000000031010

VISA DEBITO

****0722 C-DB

MONTO VENTA:

\$16.361

IVA:

\$3.109

TOTAL:

\$19.470

MONEDA:

PESO

OPERACION: 003155

AUTORIZACION: 018422



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

BRANCO ARICA 2
BRANCO SPA
21 DE MAYO 390
ARICA

RUT: 76.802.814-1
597034135657-SIN03538-V23.1A4

VALIDO COMO BOLETA

25/07/2023 10:25:35 A0000000031010
VISA DEBITO *****0722 C-DB
MONTO VENTA: \$17.639
IVA: \$3.351
TOTAL: \$20.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 020814 AUTORIZACION: 533899

15 OF.215,

P.2 LO BARNECHEA SANTIAGO
GIRO: IMP,EXP,COMERC Y VTS DE ARTS PUBLI,ASES
GESTION ADM,ARRIENDO INMUEBLES
TELEFONO:
SUC.: 21 DE MAYO #390 ARICA, ARICA, ARICA

TIENDA.: 1180 - ARICA 21 DE MAYO

RCPT#: 4289 FECHA: 25-07-2023
CAJA: 0 HORA: 10:24
CAJERO: BRANDO ARICA21DEMAYO
VENDEDOR: BRANDO ARICA21DEMAYO

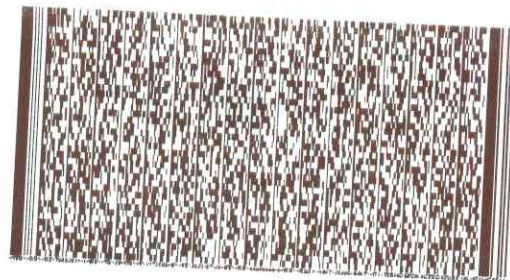
CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCION		
1	Unl. \$24.990	\$12.495	\$12.495
6902221318367	TERMO SIFON ACERO AZURE 1.9L		
1	Unl. \$16.990	\$8.495	\$8.495
6902221315377	SET 6 VASO VIDRIO 500ML		

Productos vendidos	2	
SUBTOTAL		\$20.990
REDONDEO		\$0
NETO		\$17.639
IVA		\$3.351
TOTAL		\$20.990

MEDIOS DE PAGO

Recibido

Debit \$20.990



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DE 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO:
<http://www.sii.cl>



4289

Estimado Cliente Mayorista, NO se aceptan cambios-devoluciones de productos comprados por mayor y que no tuvieron rotación en su local o tienda, si ofrecemos la garantía en caso de tener algún problema de calidad en alguno de nuestros productos y que sea generado desde

Notas:

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
GENERAL VELASQUEZ 719 SN
775569565

ARICA
597048255851-P232A4
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
25/07/2023	13:29:41	A2206722
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****0722		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$ 12.185	
IVA:	\$ 2.315	
MONTO VENTA:	\$ 14.500	
TOTAL:	\$ 14.500	
NUMERO DE OPERACION	000796	
CODIGO DE AUTORIZACION	939451	
MONEDA:	PESO	

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

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS
8.527.821-5

Giro:

CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS, CONTRATISTA OBRAS MEN
COLON 308

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.844

REF. VENDEDOR: 8527821-5

Fecha: 2023-07-25 12:49:31

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Venta Tarjeta de Débito
Librería 81 | 76.689.455-0
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81 18
DE SEPTIEMBRE 257 80-81 0, Art
ca
597040763524 ID: 7722
25/07/2023 17:00:35 ****1960
VISA DEBITO A00000000031010
IVA
Total \$ 1.692
\$ 10.000
400669318394 | Cód Aut 036010
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE