

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:	30 de agosto de 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-07-2023	2519013318	Cencosud Retail S.A.	Compra de Tazas para café	Tazas para reuniones	\$17.010.-
2	26-07-2023	226	Nuevo Radio Taxi Arica	Traslado Natalia cuello desde oficina a Reunión Corte Apelaciones	Traslado Taxi	\$3.500.-
3	28-07-2023	13747	Maritza Gonzalez Bustos – Centro de fotocopiado	Trabajo de anillado documentos institucionales	Anillado de documentos	\$12.400.-
4	02-08-2023	308020025	Comercial Dalian Ltda.	Compra cartulinas	Compra material oficina	\$6.900.-
5	06-08-2023	318856	Express Market Bodega	Compra de recarga de agua de bidón para Oficina Sede Arica	Compra de recarga de bidon de agua	\$7.000.-
6	18-08-2023	308180148	Comercial Dalian Ltda.	Compra de goma eva	Compra material oficina	\$6.300.-
7	25-08-2023	001325	Galpón de la Economía	Compra de material para talleres block, pinceles, escarcha	Compra material oficina	\$11.900.-
8	25-08-2023	768	Hogar ideas	Compra de material de oficina carpetas y separadores	Compra material oficina	\$13.390.-
9	25-08-2023	308250130	Comercial Dalian Ltda.	Compra de material para taller de centro de alumnos, cartulinas, post it	Compra material oficina	\$ 5.600.-
10	26-08-2023	319531	Express Market Bodega	Compra de recarga de agua de bidón para oficina Sede Arica	Compra recarga de bidón de agua	\$7.000.-
11	28-08-2023	20423512	Aguas del Altiplano	Pago de agua potable de la Sede Arica	Pago agua potable	\$3.450.-
12	28-08-2023	20076470	C.G.E S.A	Pago de servicio de luz eléctrica Sede Arica	Pago Luz	\$22.100.-
13	28-08-2023	14033	Maritza Gonzalez Bustos	Trabajo de Plastificación de documentos Sede Arica	Plastificados documentos	\$18.300.-
14	30-08-2023	14043	Maritza Gonzalez Bustos	Impresión de documentos y convenios	Impresión documentación	\$2.500.-
15	30-08-2023	14044	Maritza Gonzalez Bustos	Impresión de documentos y convenios	Impresión documentación	\$4.500.-



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

16	30-08-2023	21581	Sociedad Alfaro Inversiones Ltda.	Playa de estacionamiento servicio de almacenamiento	Estacionamiento vehículo institucional Reunión fiscalía regional con Defensora (s)	\$2.300.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$144.150.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$144.150
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$120.850

Observaciones:

GERALDINNE DIAZ PENAILILLO

COORDINADORA SEDE ARICA

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua	\$3.450
22.05.001	Electricidad	\$22.100
22.04.001	Materiales de Oficina	\$44.090
22.01.001	Alimento – Agua Embotellada	\$14.000
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$2.300
22.04.008	Menaje	\$17.010
22.07.003	Servicio de Encuadernación y Empaste	\$30.700
22.07..02	Servicio de Impresión	\$7.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$3.500
TOTAL		\$144.150

REVISADO

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$3.450
22.05.001	Electricidad	\$22.100
22.12.002	Gastos Menores	\$118.600
TOTAL		\$144.150

EUR/DVM/GDP



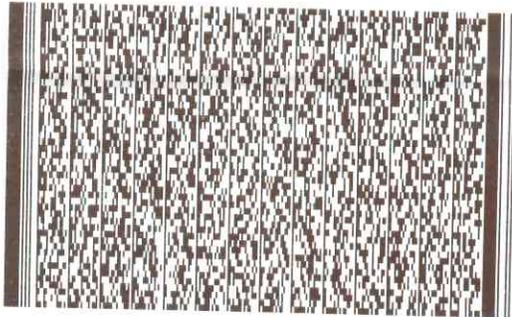
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2519013318
SII "ARICA"

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
"ARICA" - "ARICA"

6 X \$1.990
1507500100425 TAZA CAPUCCINO 28 11.940
3 X \$1.690
1507500100272 TAZA CAPUCCINO C P 5.070
SUB TOTAL \$ 17.010

NETO \$ 14.294
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.716
TOTAL \$ 17.010
T. DEBITO \$ 17.010
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO: 57
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



202307251619094154625190133181

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/07/23 18:52 1619 94 1546 71
ATENDIDO POR : Cajero AutoServicio

VENTA DEBITO

597033981066 H3PCD33981066456
25/07/23 18:52:37 C-VI *****1960
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 17.010
TOTAL \$ 17.010
NUMERO OPERACION 001002184
CODIGO AUTORIZACION 235433
NUMERO UNICO 16190094154620230725185231
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



VALE DE SERVICIO

Puerto Saavedra N° 873

ARICA - CHILE

Fonos: (58) 2 24 7000 - (58) 2 31 2222

E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com



DIA	MES	AÑO
26	07	23

MARQUE LA DIFERENCIA
25 7000

MARQUE LA DIFERENCIA VAL
222222

Nº **00226**

Nombre Cliente: Walter Cuello - DDU

Empresa: Defensoría Ni Jec Hora: 14:45

Se traslado desde: Ahuero Puert 391, Empresarial

Hasta: Blanco Encalada 045

Movil: S3 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ **3.500**

FIRMA

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS

9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA

ARTURO PRAT 388

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.747

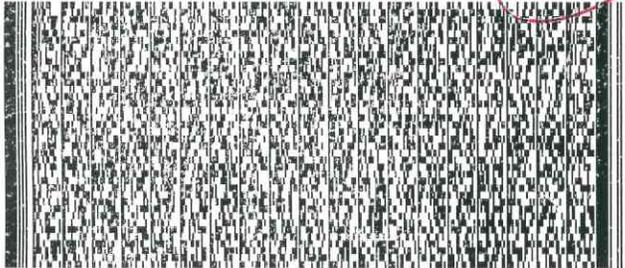
REF. VENDEDOR: 9550005-6

Fecha: 2023-07-28 12:06:37

Monto Total \$ 12.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.980

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1900,00	ARTICULO TEMPORAL	1.900
2x1500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x1200,00	ARTICULO TEMPORAL	1.200
1x800,00	ARTICULO TEMPORAL	800

5 ARTIC. TOTAL: 6.900 PESO

EFFECTIVO: 6.900 CAMBIO: 0

No: 308020025 02-08-2023 11:04:30
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 02/08/2023 HORA 11:06:44 TERMINAL 01861430

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

MONTO NETO: \$5.798
IVA 19%: \$1.102

TOTAL: \$6.900

CODIGO KLAP: 3101168729
CODIGO DE AUTORIZACION: 642400
NUMERO DE OPERACION: 2606

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 237645



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

**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 MANUAL
N° : 318856

FECHA DE EMISIÓN : 06/08/2023-2:40 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 : 4251
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): BODEGA CAJERA
Documento Generado por sira



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
EXPRES MARKET DIEGO JOVANY PACO MAMANI
LOS CISNES 2772
ARICA
RUT: 763158144
59.0944816310-A2098344-V23.1A4

VALIDO COMO BOLETA
06/08/2023 14:40:15 A000000031010
VISA DEBITO ****4018 C-IB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 009251 AUTORIZACION: 014272

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x	1200,00	ARTICULO TEMPORAL	4.800
1x	1500,00	ARTICULO TEMPORAL	1.500

5 ARTIC. TOTAL: 6.300 PESO

EFFECTIVO: 6.300 CAMBIO: 0

No: 308180148 18-08-2023 05:41:55
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
GALPON DE LA ECONOMIA
EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA
GENERAL VELASQUEZ 719 SN
ARICA

RUT: 775569565
597048255851-A2217558-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

25/08/2023 19:05:14 A0000000031010
VISA DEBITO ****4223 C-DB
MONTO VENTA: \$10.000
IVA: \$1.900
TOTAL: \$11.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 001325 AUTORIZACION: 051537

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

HOGAR IDEAS
SOC.COM.EMMANUEL LTDA.
CALLE CRISTOBAL COLON 689

ARICA

RUT: 76.508.040-1

597028545207-I3666032-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

25/08/2023	18:17:38	A0000000031010
VISA DEBITO		****4223 C-DB
MONTO VENTA:		\$11.252
IVA:		\$2.138
TOTAL:		\$13.390
MONEDA:		PESO
OPERACION: 000768	AUTORIZACION: 173937	

COMERCIAL DALIAN LTDA

21 DE MAYO 221 ARICA
CIF:76.976.938-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1200,00		ARTICULO TEMPORAL	1.200
1x1000,00		ARTICULO TEMPORAL	1.000
1x1500,00		ARTICULO TEMPORAL	1.500
1x1900,00		ARTICULO TEMPORAL	1.900

4 ARTIC. TOTAL: 5.600 PESO

EFFECTIVO: 5.600 CAMBIO: 0

No: 308250130 25-08-2023 14:19:46
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL DA LIAN
ROPA HOMBRE Y MUJER

RUT : 76.976.938-2
DIRECCION: VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
TERMINAL : 1861430
FECHA : 25/08/2023 14:16:24

NUMERO BOLETA : 239465

MONTO NETO \$ 4.706
IVA 19 \$ 894

MONTO VENTA: \$ 5.600



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

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

**EXPRESS MARKET
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 MANUAL
N° : 319531

FECHA DE EMISIÓN : 26/08/2023-2:34 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 : 6113
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): LONDONO VANESSA CAJERA
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-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

26/08/2023 14:34:41 A0000000031010
VISA DEBITO ****1462 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006113 AUTORIZACION: 344254

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

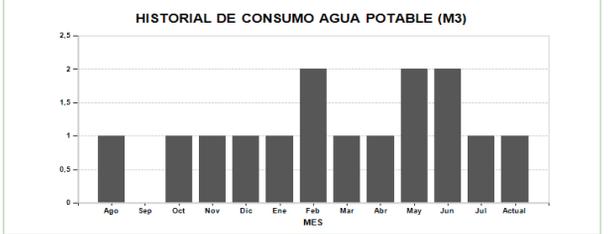


N°SERVICIO	519621-3
VENCIMIENTO	01-09-2023
TOTAL A PAGAR	\$ 3.450

Su Consumo es 1,30 (m3)

Lectura Actual (10-08-2023)	216
Lectura Anterior (12-07-2023)	215
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,30
Consumo Facturado (m3)	1,30

Fecha Estimada Próxima Lectura 11-09-2023



Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.104,00	1.104
Consumo agua potable	1,30	1.209,31	1.572
Servicio alcantarillado	1,30	448,05	583
Tratamiento aguas servidas-Emisario	1,30	121,80	158
Total Servicios Mes			3.417
Total Venta Mes			3.417
Ajuste Sencillo Crédito		-15	-15
Ajuste Sencillo Débito		48	48
Valor Neto			\$ 2.871
IVA 19%			\$ 546
Total Docto			\$ 3.417
TOTAL A PAGAR			\$ 3.450

Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (21-07-2023)	\$ 3.300
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 24/04/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 69,16	
Prorateo 0,43%	
Diferencia medidor Remarcador +0,30	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 17-08-2023



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



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:	20423512
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	17-08-2023 0:00:00
Fecha transacción:	28-08-2023 17:13:01
Monto pago \$:	3450
N° orden de pedido:	7355103
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



¿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

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° 20076470

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 30 Jul 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: M0122008-0091 | **Var.**
Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:
SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$22.100**

Monto del Período 30 JUN - 28 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 Ago 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

16 Ago 2023

Total a pagar

\$ 22.100



04010615336767909601000000221006

Último Pago: el 05 Jul 2023 por un monto de \$ 28.800 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	1.735
Cargo por Servicio Público	\$	90
Electricidad Consumida (129 kWh)	\$	15.810

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	8
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 27

Total exento	\$	90
Total neto	\$	18.512
19% IVA	\$	3.517
Total Emisión	\$	22.119
Otros	\$	-19
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 22.100**

Cliente suscrito a envío electrónico

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

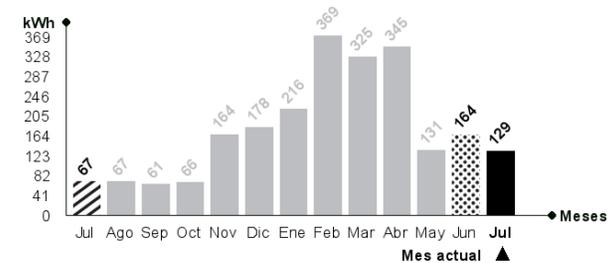
Mi consumo en el mes actual

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: 30/06/2023 - 28/07/2023 Fecha estimada próxima lectura: 29/08/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 30.926 kWh Anterior - 30.797 kWh 129 kWh	1	129 kWh
Consumo total del mes = 129 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



¿Qué significa lo que estoy pagando?

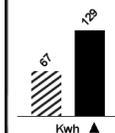
Transporte de la electricidad:

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:

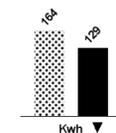
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 93% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 21% menos 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	G2MTATURJUNR
Fecha	28/08/2023 17:17:01

Medio de pago	BancoEstado
ID Medio de pago	*****
Monto Medio Pago	\$ 22.100

Ítem	17789682
Monto	\$ 22.100
Cod. Autorización	7009515
Status	Autorizada

Monto total pago	\$ 22.100
------------------	-----------

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

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA

ARTURO PRAT 388

Arica, Arica

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.033

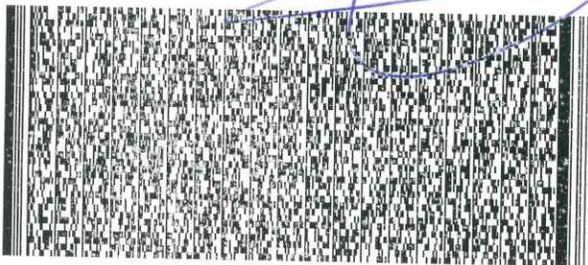
REF. VENDEDOR: 9550005-6

Fecha: 2023-08-28 13:56:50

Monto Total \$ 18.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.922

PAGADO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MAKILZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 388
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.043
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2023-08-30 12:26:38

Monero Total \$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$399



Timbre Electrónico S1

MARKIZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS
9.550.005-6
Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO, BAZAR,
ARTICULOS DE LIBRERIA
ARTURO PRAT 389
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.044
REF. VENDEDOR: 9550005-6
Fecha: 2023-08-30 13:15:23

Mon. Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$718

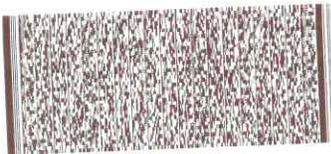


Timbre Electrónico SI

SOCIEDAD ALFARO INVERSIONES LIMITADA
77.033.809-3
Giro: PLAYA ESTACIONAMIENTO/SERVICIO
DE ALMACENAMIENTO
18 DE SEPTIEMBRE 106
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.581
REF. VENDEDOR: 17368551-3
Fecha: 2023-08-30 07:58:55

Monto Total \$ 2.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$367



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl