

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:	20 de diciembre de 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-11-2023	2727	Gilberto Caris Alcon	Traslado desde oficina a feria ubicada en Plaza 1° de Mayo	Traslado Taxi	\$3.500.-
2	28-11-2023	2010	Gilberto Caris Alcon	Traslado a oficina desde Plaza 1° de Mayo	Traslado Taxi	\$3.000.-
3	29-11-2023	075450	Empresa Comercial y Servicio Ecoparking	Pago estacionamiento vehículo institucional reunión Sede Arica	Pago estacionamiento	\$2.050.-
4	04-12-2023	1300245	Dispal Bodega	Compra de recarga bidón de agua Sede Arica	Recarga bidón de agua	\$7.000.-
5	12-12-2023	1436	Karen Delgadillo Benavides	Pago de estacionamiento vehículo institucional reunión Sede Arica	Pago estacionamiento	\$2.000.-
6	12-12-2023	20726236	C.G.E S.A.	Pago servicio eléctrico Sede Arica	Servicio eléctrico	\$27.300.-
7	15-12-2023	324331	Dispal Bodega	Compra de bidón de agua Sede Arica	Recarga bidón de agua	\$7.000.-
8	15-12-2023	21098477	Aguas del Altiplano S.A	Pago de servicio agua potable Sede Arica	Servicio agua	\$2.700.-
9	20-12-2023	72246	Deportes Gallo	Compra de 2 gorros con filtro UV para funcionarias Sede Arica	2 Gorros con filtro UV actividades en terreno	\$41.400.-
10	20-12-2023	227809	La Liguria	Compra de 1 gorro con filtro UV para funcionaria Sede Arica	1 Gorros con filtro UV actividades en terreno	\$29.990.-
11	20-12-2023	2360658	Brando S.P.A	Compra material oficina	Compra cubillos	\$ 5.990.-



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

12	20-12-2023	18702	Librería 81 SPA	Compra de croqueras, Lápices punta gel y lápiz mina	Compra material de oficina	\$ 44.900.-
13	20-12-2023	1416373511	Farmacias Cruz Verde SPA	Compra de bloqueadores para funcionarias Sede Arica	Compra de bloqueadores para actividades en terreno	\$ 47.070.-
14	20-12-2023	79006	Celso Ernesto Aguirre Jimenez	Compra de tubo led oficina Sede Arica	Tubo led	\$ 2.500.-
15	20-12-2023	7292749	Librería Yanulaque	Compra de corrector líquido para Sede Arica	Compra de material de oficina	\$ 4.470.-
16	20-12-2023	S/N	Sr. Patricio Diaz	Arreglo luminaria Sede Arica	Reparación Sede Arica	\$ 15.000.-
17	20-12-2023	30399	Ricardo Virrueta Contreras	Lavado vehículo Institucional Sede Arica	Limpieza y lavado vehículo institucional	\$ 5.950.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$251.820.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$0
MONTO RENDIDO (B)	\$251.820.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$0

Observaciones:



Geraldinne Diaz Peñailillo

Coordinadora Sede Arica – Defensoría de la Niñez

Sumatoria según Clasificación del Gasto

2208007	Pasajes, fletes y bodegajes	6500
2209001	Arriendo terrenos	4050
2201001	Alimentos- agua	14000
2205001	Electricidad	27300
2205002	Agua	2700
2202002	Vestuario	71390
2204001	Materiales de Oficina	55360
2204004	Productos farmacéuticos	47070
2204010	Otros mat. reparac	2500
2206001	Reparaciones	15000
2208001	Servicios de aseo	5950
TOTAL		\$251.820

Revisado
por:

eur

V°B°

eur

Clasificador Presupuestario para contabilización

2205001	Electricidad	27.300
2205002	Agua	2.700
2202002	Vestuario	71.390
2212002	Gastos Menores	150.430
TOTAL		\$251.820

EUR/GDP



VALE DE SERVICIO
GILBERTO FÉLIX CARIS ALCÓN
RUT.: 14.105.548-8
Puerto Saavedra N° 873
Arica - Chile



DÍA	MES	AÑO
28	11	23

N° 002727

Nombre Cliente: Natalia Wello Avendaño
Empresa: Taxi AC Hora: _____
Se traslado desde: Empresarial Art. Prat 391
Hasta: Pizza Loro Mayo
Movil: 23 Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.500

FIRMA

RADIO TAXI SAN AGUSTÍN 2 247000 - 2 312222 • E-mail: nuevoradiotaxi257000@gmail.com

VALE DE SERVICIO
GILBERTO FÉLIX CARIS ALCÓN
RUT.: 14.105.548-8
Puerto Saavedra N° 873
Arica - Chile



DÍA	MES	AÑO
28	11	23

N° 002010

Nombre Cliente: Natalia Wello Avendaño
Empresa: Taxi AC Hora: _____
Se traslado desde: S.M.C. - Empresarial
Hasta: _____
Movil: 20 Conductor: H.L.

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3.000

FIRMA

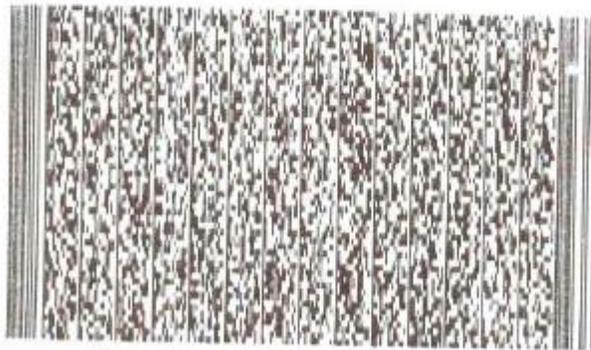
SAN AGUSTÍN radio taxi fono: 58 2257000 58 2 312222 58 2 222222 CORREO ELECTRONICO sanagustin.laucacruzani@gmail.com

EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIO
AUTOMOTRIZ ECO-PARKING
C.M GENERAL LACOS 550 ARICA
SUC. BLANCO ENCALADA 798 ARICA
RUT Nro.: 76.432.545-1
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y
PARQUIMETROS
Nro. De Caja: 0001
Nro. Boleta: 0000321339
Fecha 29/11/2023 HORA 10:24:52

fxn: 176214 T/D: 01 T: 075450
P/S: 00 S/A: 0
Entrada: 29/11/2023 Hora: 8:25
Salida: 29/11/2023 Hora: 10:24
Tarifa: A

Valor Estacionamiento	2050
Monto Neto	1723
I.V.A.(19%)	327
TOTAL	2050
TARIFA de CREDITO	2050
Suma de sus pagos	2050
Su Vuelto	0

Gracias por su preferencia.



Res. 75 del 2007

Verifique su documento en:
<http://www.sii.cl>

Albino



DISPAL BODEGA

DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO EIRL
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

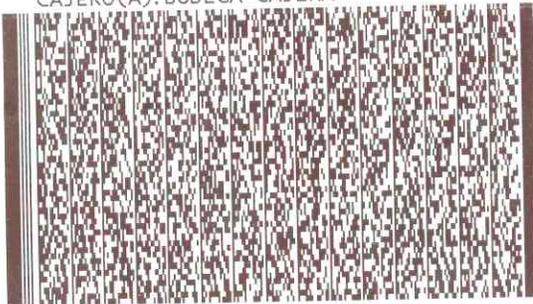
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1300245

FECHA DE EMISIÓN : 04/12/2023-8:43 a. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	3500	7000
SUB TOTAL :			7000
Descuento Global 0		: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 : 9108
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A):BODEGA CAJERA



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



Albino

TRANSBANK

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

RUT: 763158144

597031742455-A1884677-123.5A5

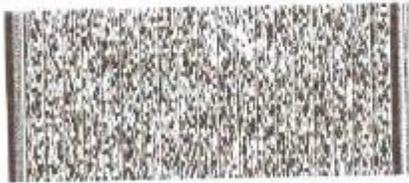
VALIDO COMO BOLETA

04/12/2023 08:43:35 - A0000000031010
VISA DEBITO ****1462 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 009108 AUTORIZACION: 433654

KAREN DELGADILLO BENAVIDES
24.478.136-5
Giro: ESTACIONAMIENTO Y LAVADO DE
VEHICULOS Y ESTACIONAMIENTO
ESMERALDA 731
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.436
REF. VENDEDOR: 24478136-5
Fecha: 2023-12-12 08:47:05

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico STI

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

¿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° 20726236

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9096010

Fecha de emisión: 01 Dic 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** \$27.300

Monto del Período 31 OCT - 29 NOV

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 Dic 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

20 Dic 2023

Total a pagar

\$ 27.300



04011546314112909601000000273007

Último Pago: el 06 Nov 2023 por un monto de \$ 24.900 vía Sencillito

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	2.138
Cargo por Servicio Público	\$	113
Electricidad Consumida (161 kWh)	\$	19.732

Otros Cargos

Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	44
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 33

Total exento	\$	113
Total neto	\$	22.837
19% IVA	\$	4.339
Total Emisión	\$	27.289
Otros	\$	11
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$ 27.300

Cliente suscrito a envío electrónico

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

¿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.

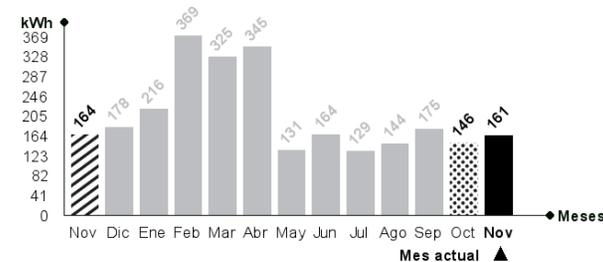
Mi consumo en el mes actual

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'.

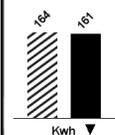
Período de lectura: 31/10/2023 - 29/11/2023 Fecha estimada próxima lectura: 28/12/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 31.552 kWh Anterior - 31.391 kWh 161 kWh	1	161 kWh
Consumo total del mes = 161 kWh				

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

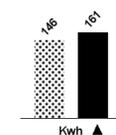


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 2% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 10% 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.

 Estás en un sitio seguro. La información que ingreses está protegida.



SERVIPAG



Pago realizado con éxito

Detalle de la transacción

Transferencia realizada a
servipag

Banco destino
Banco de Chile / Edwards
Cuenta Corriente N°00-800-50256-06

Rut cliente
17.010.939-2

Monto
\$27.300

Código transacción
xqdasYiSVpkjx8vFWrQ8

Fecha y hora
20-12-2023 13:05:16



DISPAL BODEGA

DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO EIRL
ALMACENES
MEDIANOS, SUPERMERCADOS, MINIMARKETS
CIUDAD : Arica
DIRECCIÓN : CISNES 2772

TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA MANUAL
N° : 324331

FECHA DE EMISIÓN : 15/12/2023-6:08 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 : 9562
MONTO TARJETA : 7.000
CAJERO(A): CAJERA JENNIFER M
Documento Generado por sira



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

RUI: 763158144
597044816310-A209R344-V23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
15/12/2023 18:08:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****4018 C DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 009562 AUTORIZACION: 851590

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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



001210984770051962100002700

N°SERVICIO 519621-3

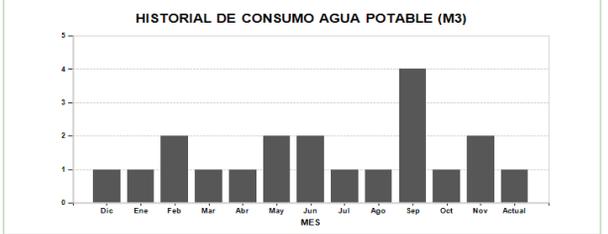
VENCIMIENTO 03-01-2024

TOTAL A PAGAR \$ 2.700

Su Consumo es **0,87 (m3)**

Lectura Actual (12-12-2023)	224
Lectura Anterior (10-11-2023)	223
Consumo Período (m3)	1
Consumo Por Prorrateo (m3)	-0,13
Consumo Facturado (m3)	0,87
Consumo Agua Potable (m3)	0,57
Consumo Agua Punta (m3)	0,30

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 11-01-2024



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (20-11-2023) \$ 7.450

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 08/11/2023

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

Diferencia medidor general -33,75

Prorrateo 0,39%

Diferencia medidor Remarcador -0,13

Tipo prorrateo :Consumo

Factor de Cobro 1

N° de Medidor 11886

Diametro de Medidor 19

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.145,00	1.145
Consumo agua potable	0,57	1238,28	706
Consumo Agua Punta	0,30	1.229,75	369
Servicio alcantarillado	0,87	456,12	397
Tratamiento aguas servidas-Emisario	0,87	122,22	106
Total Servicios Mes			2.723
Intereses			14
Total Venta Mes			2.737
Ajuste Sencillo Crédito			-37

FECHA EMISIÓN 19-12-2023

Valor Neto	\$ 2.300
IVA 19%	\$ 437
Total Docto	\$ 2.737
TOTAL A PAGAR	\$ 2.700



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



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:	21098477
Tipo documento:	Boleta
Fecha emisión:	19-12-2023 0:00:00
Fecha transacción:	20-12-2023 13:03:24
Monto pago \$:	2700
N° orden de pedido:	7841086
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



R.U.T.: 3634545-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00072246

S.I.I Arica
DEPORTES
al Gallo
ARICA - CHILE

CARLOS FREDI PAREDES MEJIA
VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS, CHTOPÉD
IGOS Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS
PATRICIO LYNCH 450, ARICA
58 232062

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 20-12-2023 11 05:29

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 41.400
MONTO NETO:	\$ 34.790
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 6.610
TOTAL:	\$ 41.400



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 300005360429
Código autorización: 052154

LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA

227809



78.246.136-6



COMPROBANTE DE VENTA Nro. 227809

Tarjeta de Credito o Debito.

FECHA:

CAJA: CAJA 002 VEND.: MELANY JOR

CANT. PRODUCTO PRC UNIT TOTAL

1 943092-010 JOCKEY DEPORTIVO N° 000

1.00 644479001980029.990 29.990

TOTAL COMPRA: 29.990

TOTAL : 29.990

098588 - 20-12-2023-11:10:14

-TARJ DEBITO-0 0

CAJA

LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA
LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA LA LIGURIA

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

BRANDO ARICA 2
BRANDO SPA
21 DE MAYO 390
ARICA

RUT: 76.882.814-1
597034135657-5 IN03538-V23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

20/12/2023 11:21:59 A0000000031010
VISA DEBITO ****1462 C-DB
MONTO VENTA: \$5.034
IVA: \$956
TOTAL: \$5.990

BRAN MONEDA: PESO
RUT: OPERACION:007432 AUTORIZACION:220054

C. MA. RESERVA DE BALAGUER 13105 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#: 16671 FECHA: 20-12-2023
CAJA: 0 HORA: 11:20
CAJERO: BRANDO ARICA21DEMAYO
VENDEDOR: BRANDO ARICA21DEMAYO

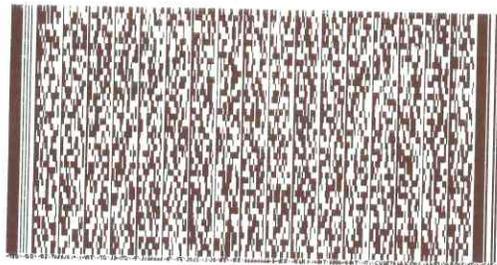
CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCION		
2	Unl.	\$6.990	\$6.990
690222132752	CUBETA SILICONA 16 HIELOS ROSE		\$5.990

Productos vendidos	2	
SUBTOTAL		\$5.990
REDONDEO		\$0
NETO		\$5.034
IVA		\$956
TOTAL		\$5.990

MEDIOS DE PAGO

Recibido

Debit \$5.990



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



16671

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:

R.U.T.:76689455-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00018702

S.I.I Arica

LIBRERIA 81 SPA
LIBRERIA PAPELERIA, ART. OFICINA, REG
ALOS
18 DE SEPTIEMBRE 257 80-81, ARICA
986473956
LOCAL81MIGUEL@YAHOO.ES
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (HAULMER)
FECHA EMISIÓN: 20-12-2023 12:20:50

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 44.900
MONTO NETO:	\$ 37.731
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 7.169
TOTAL:	\$ 44.900



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

Forma de pago: T. de débito (Haulmer)
Número transacción: 40003313882
Código autorización: 204254

(COPIA)

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4075, HUECHURABA,
HUECHURABA

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

Boleta Electrónica NQ: 1416373511

Caja: 3

Fecha: 20-12-2023

Hora: 11:35:04

Sucursal: 200 21 DE MAYO 299 Arica

CLUB CRUZ VERDE

Venta Por Convenio Conv.: 20086/1 6J

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
VICHY SOL .CELL PW.50	200	3 20.990	62.970
***DESCUENTO FCV			-15.900
SUBTOTAL BOLETA \$			47.070
TOTAL NETO \$			39.555
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			7.515
TOTAL \$			47.070

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
TBK D NU.00001020032023122011351330			\$ 47.070

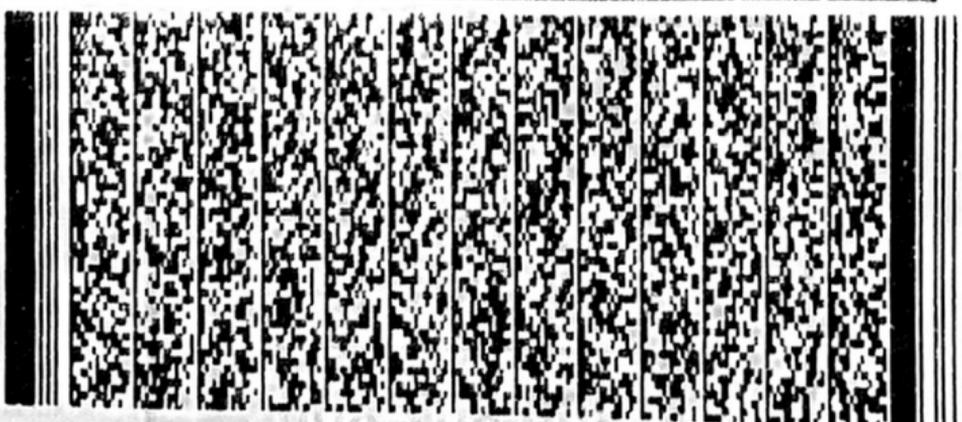
VALERIE BAHAMONDES

Vendedor: 21873 RODRIGO ALEJANDRO GALARC [324172]
A.566483284

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 5.773

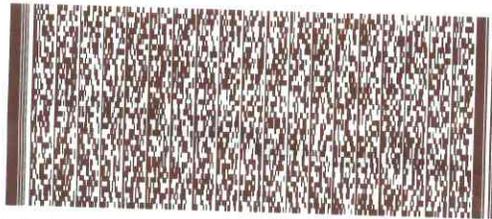
***Informacion de descuentos ya aplicados**



CELSO ERNESTO AGUIRRE JIMENEZ
14.700.077-4
Giro: FUENTE SODA AL PASO, IMP.
COM.ART.FERRETERIA, LIBRERIA Y HOCAR
18 DE SEPTIEMBRE 257
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 79.006
REF. VENDEDOR: 14700077-4
Fecha: 2023-12-20 14:14:26

Monte Total \$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$399



Tímbrre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

GRACIAS F
21 DE MA
RUT: 81.
YANULAQU

RUT: 81.056.900-K
597005612233-LPC20890-V23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
20/12/2023 15:03:46 A0000000031010
VISA DEBITO ****1462 C-DB
MONTO VENTA: \$3.756
IVA: \$714
TOTAL: \$4.470
MONEDA: PESO
OPERACION: 024331 AUTORIZACION: 034854

VENDEDOR: (9) GABRIELA
FECHA: 20/12/2023 HORA: 15:03:02

DETALLE	CANTI.	TOTAL
CORRECTOR LAPIZ PAPER MAT	3	4470
TOTAL BOLETA:		4.470

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:

Arreglo de luminaria en la oficina de la Sede Arica

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

Arica, 20 de diciembre de 2023.

Recibí conforme:

Entregué conforme:

Nombre:

Patricia Diaz

Nombre: Geraldinne Diaz Peñaillo.

RICARDO EDUARDO VIRRUETA CONTRERAS

8.527.821-5

Giro:

CONFITERIA, CIGARRILLOS, MINIMARKETS,
EST VEHICULOS

COLON 308

Arica, Arica

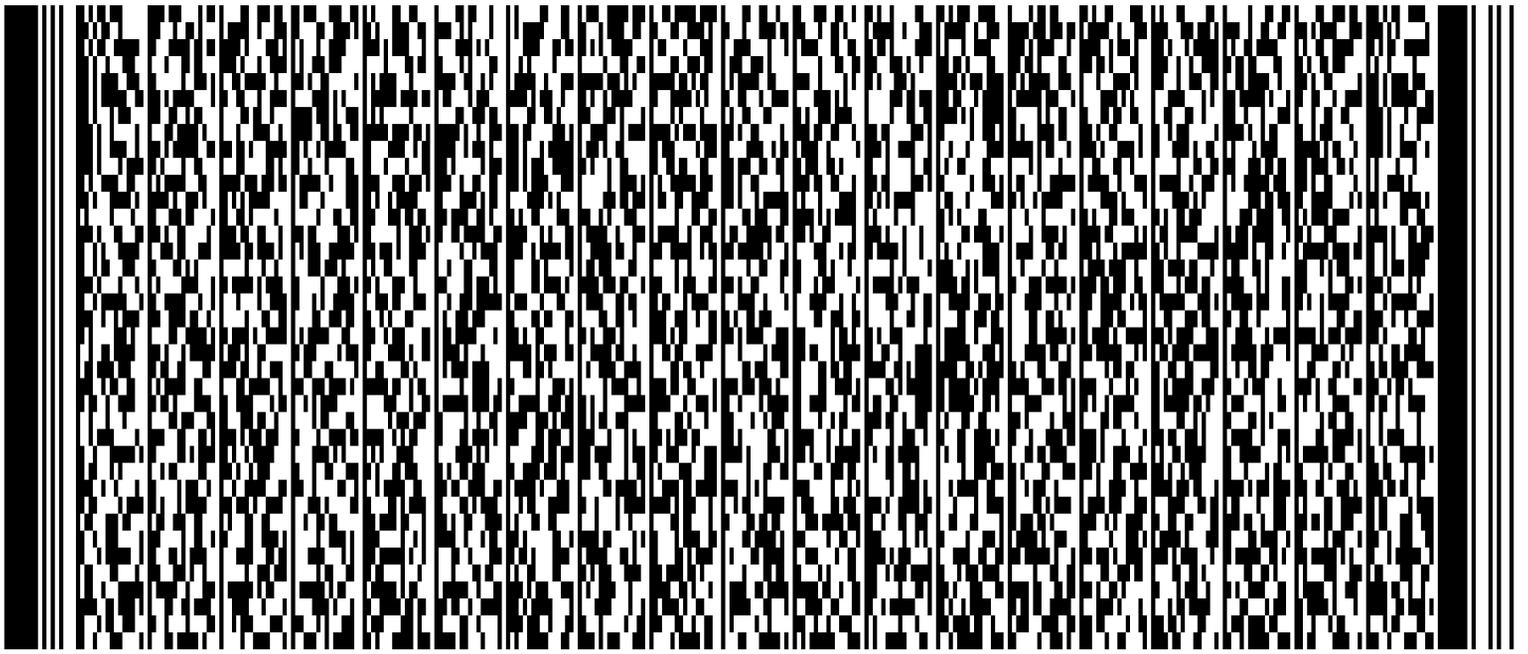
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.399

REF. VENDEDOR: 8527821-5

Fecha: 2023-12-20 15:15:22

Monto Total \$ 5.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$950



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl