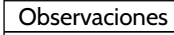


FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE ARICA
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	GERALDINNE DIAZ PEÑAILLO
RUT:	16.225.267-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RES. EX. N° 04/2024 y RES. EX. N° 122/2024
FECHA RENDICION:	28 DE JUNIO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	04-06-2024	21685801	C.G.E. S.A.	Pago servicio suministro eléctrico de las dependencias de la Sede Arica	Suministro eléctrico	\$ 29.600.-
2	04-06-2024	2778661349	Cencosud Retail S.A.	Compra material de aseo para Sede Arica	Material de aseo	\$ 23.378.-
3	04-06-2024	47727	Comercial Dongmei	Compra de lápices para Sede Arica	Material de oficina	\$ 7.200.-
4	05-06-2024	7296318	Yanulaque y Cia Ltda.	Compra post-it, destacadores	Material de oficina	\$ 12.400.-
5	05-06-2024	04552	Galpón Econmía	Compra material cocina oficina Sede Arica	Material de oficina	\$ 10.900.-
6	11-06-2024	64851	Basurto	Compra de teclado y mouse, y alargadores	Insumos Informáticos	\$ 24.000.-
7	11-06-2024	2767	Ferretería y Celso Aguirre Jiménez E.I.R	Compra de tubos led para oficina Sede Arica	Tubos led luminaria Sede Arica	\$ 9.400.-
8	11-06-2024	1098	Yuni Uberlinda San Martín Arica	Copia de llaves oficina Sede Arica	Copia de llaves Sede Arica	\$ 4.500.-
9	13-06-2024	17743	Maritza González Bustos	Anillado documentos Sede Arica	Anillado documentos	\$11.000.-
10	14-06-2024	S/N	Patricio Díaz	Arreglo de luminaria oficina Sede Arica	Servicio de arreglo Sede Arica	\$25.000.-
11	24-06-2024	22124255	Aguas del Altiplano S.A.	Pago servicio suministro de agua potable Sede Arica	Suministro agua	\$ 5.500.-
12	24-06-2024	7296662	Yanulaque y Cía Ltda.	Compra de láminas termolaminado actividades Sede Arica	Material de oficina	\$ 13.250.-
13	26-06-2024	2412	Juan Pablo Carreo Gallardo Inversiones E.I.R.L	Servicio de lavado de vehículo institucional Sede Arica	Servicio de lavado vehículo institucional	\$ 21.400.-
14	27-06-2024	1314386	Dispál Bodega	Compra de 2 recarga de agua de bidón	Recarga agua de bidón	\$ 7.980.-
15	28-06-2024	2672022922	Cencosud Retail S.A.	Compra de hervidor oficina y bolsas para materiales de difusión	Compra Hervidor y Bolsas	\$ 22.960.-
TOTAL RENDIDO						\$ 228.468.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$228.468
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$271.532



Admission

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	\$7.980
22.04.001	Materiales de oficina	\$38.820
22.04.007	Materiales de aseo	\$23.378
22.04.008	Menaje	\$10.900
22.04.009	Insumos computacionales	\$24.000
22.04.010	Materiales para mantenimiento inmuebles	\$13.900
22.04.013	Equipos Menores	\$16.990
22.05.001	Electricidad	\$29.600
22.05.002	Agua	\$5.500
22.06.001	Matención de inmuebles	\$25.000
22.07.003	Servicios de encuadernación	\$11.000
22.08.001	Servicios de Aseo	\$21.400
TOTAL		\$228.468

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.12.002	Gastos Menores	\$228.4680
		\$0
		\$0
TOTAL		\$228.468

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: 2

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° 21685801

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

9096010

Fecha de emisión: 29 May 2024

Observaciones de reparto:

Dirección Comercial:

SEIS ORIENTE 1136 TALCA

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$29.600

Monto del Período 30 ABR - 29 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

14 Jun 2024

(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

14 Jun 2024

Total a pagar

\$ 29.600



04011204426816909601000000296003

Último Pago: el 09 May 2024 por un monto de \$ 39.600 vía Sencillito

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	967
Transporte de Electricidad	\$	2.680
Cargo por Servicio Público	\$	129
Electricidad Consumida (172 kWh)	\$	21.079
Otros Cargos		
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	75
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	- 28
.....		
Total exento	\$	129
Total neto	\$	24.726
19% IVA	\$	4.698
Total Emisión	\$	29.553
Otros	\$	47
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 29.600

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

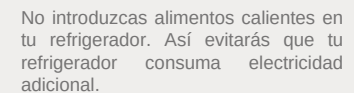
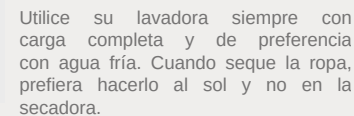
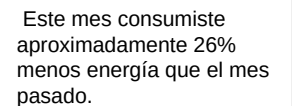
Transporte de la electricidad:
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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.

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
96006136	Cliente	Actual 33.092 kWh Anterior - 32.920 kWh 172 kWh	1	172 kWh
Consumo total del mes = 172 kWh				

Mes	kWh
May	131
Jun	164
Jul	129
Ago	144
Sep	176
Oct	146
Nov	161
Dic	213
Ene	297
Feb	383
Mar	242
Abr	233
May	172

Este mes consumiste aproximadamente 31% más energía que el mismo mes del año pasado.





Rut	16225267-4
Email	sedearica@defensorianinez.cl
Fecha	04 June 2024 16:40:56
Medio de pago	Fintoc Banco Santander
ID Medio de pago	**** * 68223628

Empresa	CGE
Cliente	9096010
ID Trx	15637834

Detalle del Pago

order	1
DEUDA	DEUDA ACTUAL
DOCUMENTO	001732534830
Monto	\$29.600

Monto Total	\$29.600
-------------	----------

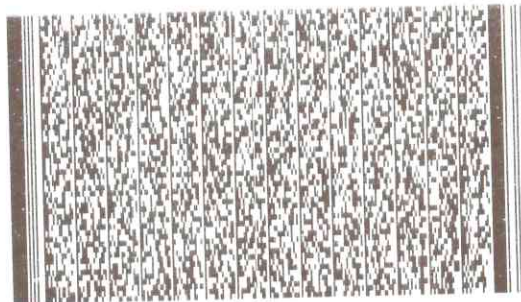
Tu comprobante garantiza el pago de tu cuenta. Algunas empresas actualizan el saldo dentro de las 48 horas hábiles posteriores al pago

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2778661349
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$1.989
7806500221326 SERV ELITE CDC 200 3.978
SANTAS OFERTAS -418
7702147204817 VASO PELDAR LEXING 4 290
3 X \$2.590
7501058798244 LAVAV AER 300ML MA 7.770
2 X \$2.590
7501058798251 LAVAV AER 300ML AM 5.180
2 X \$1.289
7807910025566 ESP ANAT HOMECARX3 2.578
SUB TOTAL \$ 23.796

	NETO \$	19.645
TOTAL IVA 19,00%	\$	3.733
DESCUENTOS	\$	418
TOTAL	\$	23.378
T. DEBITO	\$	23.378
VUELTO	\$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 78
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202406040804001224327786613491

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/06/24 12:55 0804 01 2243 15
ATENDIDO POR : Barbara Castillo
4.1.1113 [2950] CS-CL 2628-9.8.6

VENTA DEBITO

597029487227 H3PCD29487227426
04/06/24 12:54:55 C-VI *****1462
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 23.378
TOTAL \$ 23.378
NUMERO OPERACION 001087048
CODIGO AUTORIZACION 545554
NUMERO UNICO 08040001224320240604125446
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77396673-7

COMERCIAL DONGMEI

GRANDES TIENDAS - HOGAR

21 DE MAYO 492 494 ARICA 492, ARICA

FECHA	HORA	TERMINAL
04/06/2024	12:23:26	02003620

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

MONTO NETO:	\$6.050
IVA 19%:	\$1.150

TOTAL: \$7.200

CODIGO Klap:	5426745635
CODIGO DE AUTORIZACION:	232754
NUMERO DE OPERACION:	3278

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 47727



COMERCIAL DONGMEI SPA

21 DE MAYO 492 ARICA

CIF:77.396.673-7

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
6x1200,00		ARTICULO TEMPORAL	7.200

6 ARTIC. TOTAL: 7.200 PESO

Tarjeta: 7.200 PESO

No: 406040046 04-06-2024 12:14:57
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

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-V24.0A1

VALIDO COMO BOLETA

GRACIAS POR
21 DE MAYO ,
RUT: 81.056.
YANULAQUE Y

05/06/2024 11:09:27 A0000000031010
VISA DEBITO ****4223 C-08 \$10.420
MONTO VENTA: \$1.980
IVA: **\$12.400**
TOTAL: PESO
MONEDA:
OPERACION: 027937 AUTORIZACION: 092837

Boleta Nro 7296318

VENDEDOR: (9) GABRIELA MONTORA
FECHA: 05-06-2024 HORA: 11:08:40

DETALLE	TOTAL
POST-IT KORES 76X76 5 COLORES 50	5380
DESTACADOR PILOT SPOTLITER DOBLE	6630
DESTACADOR SELLOFFICE T/LAPIZ NA	390

TOTAL : 12.400

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-A2217557-I24.1A0
VALIDO COMO BOLETA
05/06/2024 11:46:36 A0000000031010
VISA DEBITO ****4223 C-DB
MONTO VENTA: \$9.160
IVA: \$1.740
TOTAL: \$10.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 004552 AUTORIZACION: 463837

Compra de menaje, paños cocina, paños seca loza, porta vaso, porta toalla nova

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769668934
BASURTO LIMITADA
BASURTO LIMITADA
Calle CRISTOBAL COLON 681
Arica

v1.0.100 - 178065 - 20161249
11/06/2024 17:39:18 AID: A0000000031010
Tarjeta : 4225 VISA Débito
Monto : \$24.000
Total : \$24.000

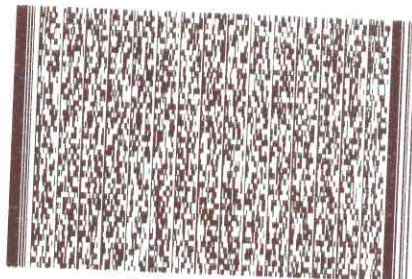
IVA incluido en este pago: \$3.832
Aprobación: 991937 Comprobante: 025265
Boleta : 6000000001
Copia Cliente

Cristobal Colon 7079, Arica
Giro: Venta Y Comercialización De Artículos
Electrónicos Y Eléctricos E Insumos De
Computación
Página Web: <https://www.basurto.cl>
Condición de Pago: Tarjeta Débito
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: JHOAN SUELDO
Email: ventas@basurto.cl

Fecha Emisión: 11 Junio 2024

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x 7804657301113 KIT MOUSE/TECLADO TM-CMT-LD100 TECMASER (\$ 12.000 c/u) (Garantía 6 meses)	12.000
2 UNI x 9836728901203 ALARGADOR 430N 3MT 4PS PHILCO (\$ 6.000 c/u) (Garantía 6 meses)	12.000
NETO \$	20.168
I.V.A. 19% \$	3.832
TOTAL \$	24.000

Observaciones:
Banco Santander
Basurto Limitada
Cuenta Corriente 91088134
Rut 76.966.893-4
basurtolimitada@gmail.com



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

R.U.T.: 76.966.893-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 64.851

S.I.L. - ARICA



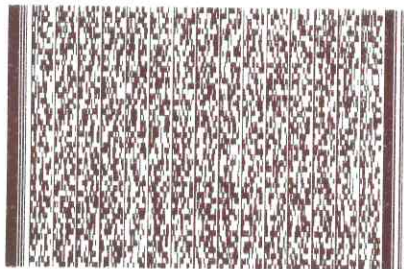
Basurto Limitada

Cristobal Colon #679, Arica
Giro: Venta Y Comercialización De Artículos
Electrónicos Y Electricos E Insumos De
Computación
Pagina Web: <https://www.basurto.cl>
Condición de Pago: Tarjeta Débito
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: JHOAN SUELDO
Email: ventas@basurto.cl

Fecha Emisión: 11 Junio 2024

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 UNI x 7804657301113	12.000
KIT MOUSE/TECLADO TM-CMT-LD100 TECMASTER	
(\$ 12.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
2 UNI x 9836728901203	12.000
ALARGADOR 430N 3MT 4PS PHILCO	
(\$ 6.000 c/u) (Garantía 6 meses)	
NETO \$	20.168
I.V.A. 19% \$	3.832
TOTAL \$	24.000

Observaciones:
Banco Santander
Basurto Limitada
Cuenta Corriente 91088134
Rut 76.966.893-4
basurtolimitada@gmail.com



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

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769668934
BASURTO LIMITADA
BASURTO LIMITADA
Calle CRISTOBAL COLON 681
Arica

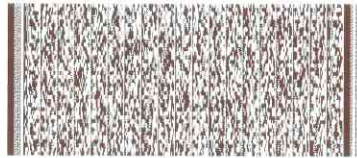
v1.0.100 - 178065 - 20161248
H:06/2024 17:39:18 AID: A0000000031010
Tarjeta : 4225 VISA Débito
Monto : \$24.000
Total : \$24.000

IVA incluido en este pago: \$3.832
Aprobación: 991937 Comprobante: 025285
Boleta : 0000000001
Copia Cliente

YUNI UBERLINDA SAN MARTIN GARCIA
8.435.574-7
Giro:
FOTOCOPIA, ANILIA, PLAST, LLAVES, TIMBR
E GOMA, PELUQUERA
18 DE SEPTIEMBRE 172
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.098
REF. VENDEDOR: 84355/4-7
Fecha: 2024-06-12 12:12:58

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

MARITZA DEL CARMEN GONZALEZ BUSTOS

9.550.005-6

Giro: CENTRO DE FOTOCOPIADO,BAZAR,

ARTICULOS DE LIBRERIA

ARTURO PRAT 388

Arica, Arica

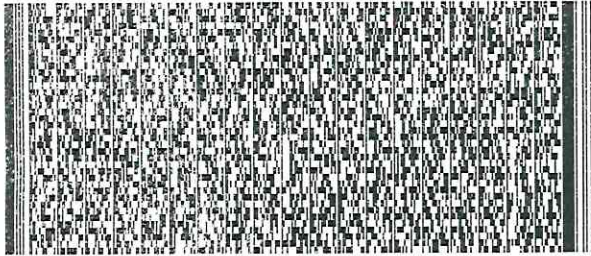
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.743

REF. VENDEDOR: 9550005-6

Fecha: 2024-06-13 11:19:02

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.756



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RECIBO DE DINERO

\$ 25.000.-

Recibo de:

Sede Arica de la Defensoría de la Niñez.

la cantidad de:

\$ 25.000.- (veinticinco mil pesos)

por concepto de:

Arreglo de luminaria en oficina de la Sede Arica y armado de

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

Recibí conforme:

Nombre:

Patricio Díaz

Entregué conforme:

Arica, 14 de junio de 2024



Nombre: Geraldinne Diaz Peñailillo.

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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



001221242550051962100005500

N°SERVICIO 519621-3

VENCIMIENTO 03-07-2024

TOTAL A PAGAR \$ 5.500

Su Consumo es 2,31 (m3)

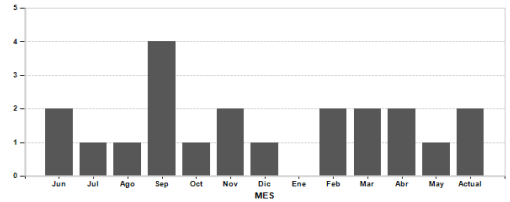
Lectura Actual (12-06-2024)	235
Lectura Anterior (14-05-2024)	233
Consumo Período (m3)	2
Consumo Por Prorateo (m3)	+0,31
Consumo Facturado (m3)	2,31

Fecha Estimada Próxima Lectura 12-07-2024

Detalle de su Cuenta	Cantidad	Precio(\$)	Total(\$)
Cargo Fijo	1,00	1.179,00	1.179
Consumo agua potable	2,31	1.281,84	2.961
Servicio alcantarillado	2,31	472,23	1.092
Tratamiento aguas servidas-Emisario	2,31	127,20	293
Total Servicios Mes			5.525
Total Venta Mes			5.525
Ajuste Sencillo Crédito			-34
Ajuste Sencillo Débito			9

Valor Neto	\$ 4.643
IVA 19%	\$ 882
Total Docto	\$ 5.525
TOTAL A PAGAR	\$ 5.500

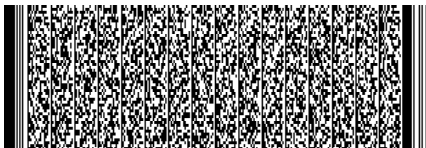
HISTORIAL DE CONSUMO AGUA POTABLE (M3)



Aguas del Altiplano le informa

Pagos Del Período (30-05-2024)	\$ 3.500
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 09/05/2024	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
Diferencia medidor general 33,85	
Prorateo 0,92%	
Diferencia medidor Remarcador +0,31	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	11886
Diametro de Medidor	19

FECHA EMISIÓN 18-06-2024



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





Comprobante de pago

Rut	16.225.267-4
Email	sedearic@defensorianinez.cl
Comercio	Sencillito.com
Orden	UFHKIYFFIG9T
Fecha	24/06/2024 09:14:54
Medio de pago	Fintoc Banco Santander
ID Medio de pago	****3628
Monto Medio Pago	\$ 5.500
Ítem	30210498
Monto	\$ 5.500
Cod. Autorización	BG-XLB-09140785
Status	Autorizada
Monto total pago	\$ 5.500

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

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

Boleta Nro 7296662

VENDEDOR: (2) CLEVER HUMPHRE ARIAS
FECHA: 24-06-2024 HORA: 12:59:26

DETALLE	CANTI.	TOTAL
LAMINA P/PLASTIF TORRE CA	1	13250
TOTAL :		13.250

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-V24.0A1

VALIDO COMO BOLETA

24/06/2024 13:00:02 A0000000631010
VISA DEBITO ****4225 C-DB
MONTO VENTA: \$11.134
IVA: \$2.116
TOTAL: \$13.250
MONEDA: PESO
OPERACION: 028271 AUTORIZACION: 000437

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

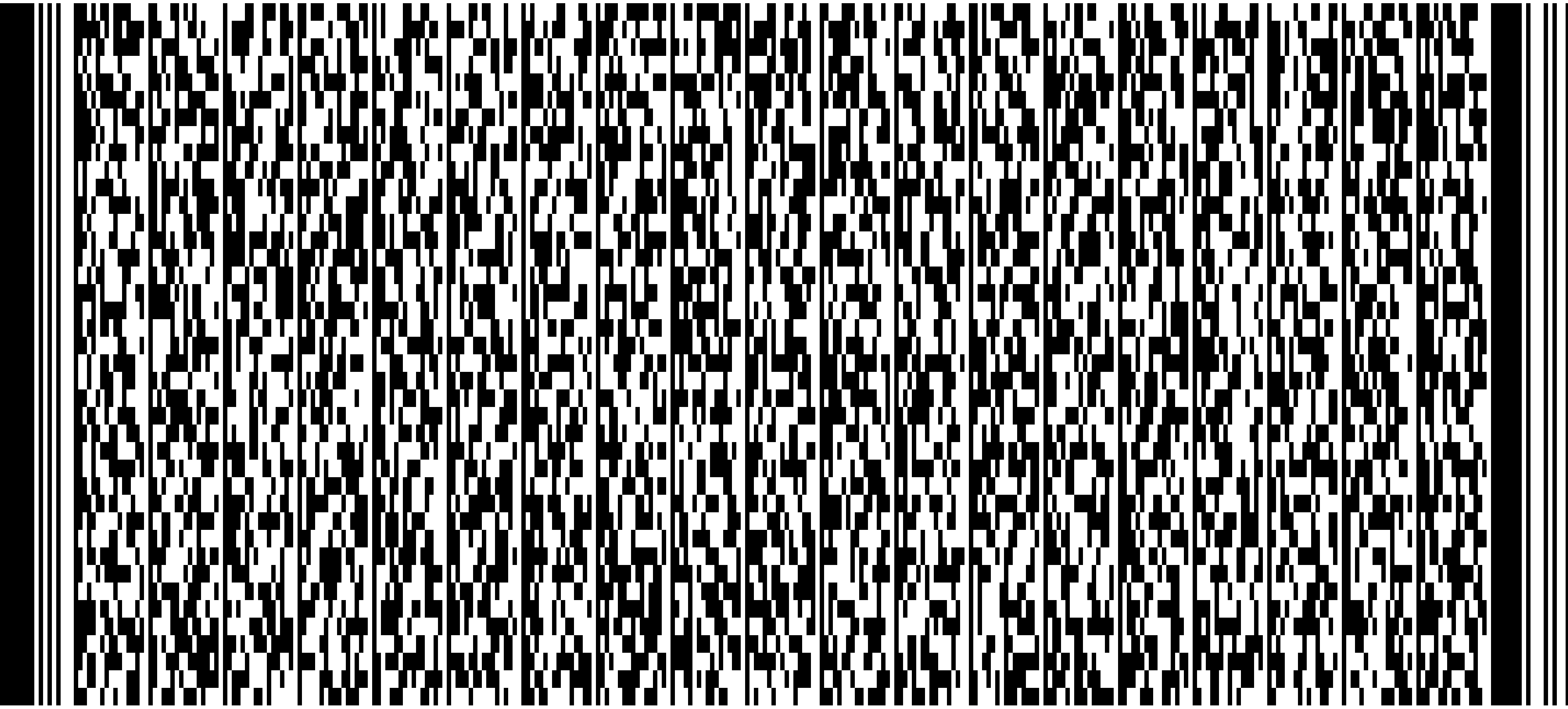
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.412

REF. VENDEDOR: 16769656-2

Fecha: 2024-06-26 18:18:43

Monto Total \$ 21.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.417



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



DISPAL BODEGA

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

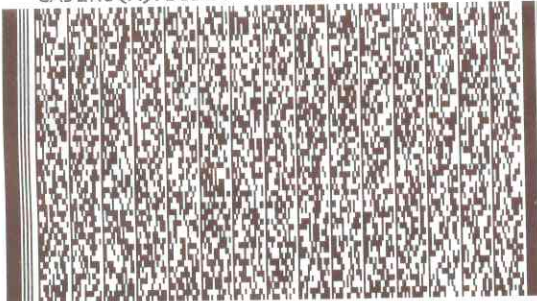
TELF. :

R.U.T. : 76315814-4
BOLETA ELECTRONICA
N° : 1314386

FECHA DE EMISIÓN : 27/06/2024-6:14 p. m.

CAN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	BIDON AGUA BENEDICTINO 20LT	5000	7980
	Descuento por Item		-2020
	SUB TOTAL :		7980
	Descuento Global0	:0	
	TOTAL I.V.A.19%	:	1274
	TOTAL	:	7980
	Ajuste según ley NR° 20.956		+0
	TOTAL A PAGAR :		7980

-----DETALLE DE ABONO-----
N° OPERACIÓN : 0133
MONTO TARJETA : 7.980
CAJERO(A): BODEGA CAJERA



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

597048258844-C1910053-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA

27/06/2024 18:14:48 A0000000031010
VISA DEBITO ****6228 C-DB
MONTO VENTA: \$6.706
IVA: \$1.274
TOTAL: \$7.980
MONEDA: PESO
OPERACION: 000133 AUTORIZACION: 017466

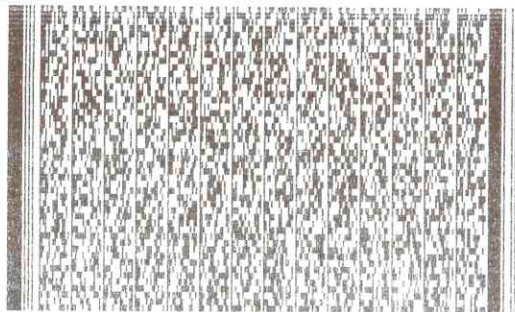
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
110 * 21 de Mayo N° 501
ARICA

BOLETA ELECTRONICA No:2672022922 LOCAL:110
CAJA : 209 CAJERO: ESPINOZA ROJAS
FECHA : 28/06/2024 HORA: 11:11:21
TRAN. NO.: 03869 COMPRAR
VENDEDOR : ESPINOZA ROJAS KARIN

552060999 HERVIDOR UTROTT UT-	16.990
342818004 BOLSA RATONCITOS 48	2.990
594029 Dcto aplicado	1.000-
342818004 BOLSA RATONCITOS 48	2.990
594029 Dcto aplicado	1.000-
342818004 BOLSA RATONCITOS 48	2.990
594029 Dcto aplicado	1.000-

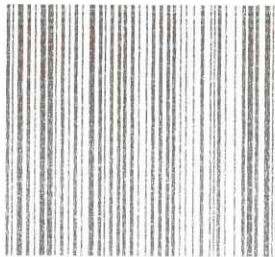
SUBTOTAL	22.960
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	19.294
IVA	3.666
4 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 700
TOTAL	22.960

RED COMPRA	22.960
VUELTO	0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUC: 00765025435

FERRETERIA & CELSO AGUIRRE JIMEN

EZ E.I.R

LOS SOCIOS

Colon 507

ARICA

vi.0.100 - 2414 - 20002847

11/06/2024 17:45:45 AID: A00000000031010

Tarjeta : *4223 VISA Debito

Monto : \$9.400

Total : \$9.400

Iva incluido en este pago: \$1.961

Aprobación: 454737 Comprobante: 002767

Copia Comercio

De: [Valerie Bahamondes Mamani](#)
A: [Esteli Unzueta Rojas](#)
Asunto: FONDO FIJO SEDE ARICA
Fecha: miércoles, 10 de julio de 2024 16:26:17
Archivos adjuntos: [7. Boleta Tubo Led.pdf](#)
[image001.png](#)

Estimada Esteli:

Remito adjunto boleta, no se porque en el archivo duplico otra boleta y no está la de ferretería, mil disculpas.

Con relación a la boleta de \$10.900- del galpón de la economía, se compro menaje para la oficina, (pañes cocina, unos paños seca loza, un porta servicios y un porta toalla nova todo para la oficina, etc.,)

¡Saludos atentos!



Valerie Bahamondes Mamani

Asistente Administrativa
Sede Regional de Arica y Parinacota

Tel. +56 2 24979640 / +56 9 39589488

La información transmitida en este mensaje y/o adjuntos es confidencial y/o privilegiada y puede estar destinada solamente para el uso de la persona o de la entidad a quienes se destina. Si usted no es el destinatario, cualquier retención, difusión, distribución o copia de esta información le es prohibida y sancionada terminantemente por la ley. Si usted recibió este mensaje por error, favor contéstenos este mismo mensaje.

The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intended only for use of the person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments.