

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Aysén
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Rosse Muñoz Briones
RUT:	17.764.773-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	4/2024
FECHA RENDICION:	25 de abril del 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-03-2024	733217179	Sodimac	Bolsas de basura	Bolsas de basura	\$9.230
2	10-04-2024	269477	Ximena Corina Gutierrez Jaramillo	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.200
3	15-04-2024	658	Servicios generales Carlos Patricio Ulloa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.920
4	17-04-2024	11657085	Edelaysén	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	\$1.900
5	17-04-2024	11657777	Edelaysén	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	\$1.900
6	17-04-2024	11657215	Edelaysén	Servicio eléctrico	Servicio eléctrico	\$106.500
7	17-04-2024	1122765	Aguaspatagonia	Servicio de agua potable	Servicio de agua potable	\$21.550
8	18-04-2024	833378	Comercial Werner Spa	Kerosene	Kerosene	\$62.003
9	18-04-2024	833380	Comercial Werner Spa	Kerosene	Kerosene	\$62.003
10	19-04-2023	103891	Comercial Hayani	Colación saludable (jugos y barras de cereal)	Colación saludable (jugos y barras de cereal)	\$10.290
11	23-04-2024	897264	Servicom	Opalina, Separador	Opalina, Separador	\$18.900
12	23-04-2024	133942	Amansi	Agua	Agua embotellada	\$8.000
13	25-04-2024	493987	Servicios generales Carlos Patricio Ulloa	Estacionamiento	Estacionamiento	\$1.260
14	25-04-2024	738042457	Sodimac	Termo Sifon	Termo Sifón	\$19.990
15	25-04-2024	738042458	Sodimac	Mini parlante	Mini parlante	\$14.990
TOTAL, RENDIDO						\$341.636

MONTO AUTORIZADO (A)	\$400.000
MONTO RENDIDO (B)	\$341.636
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$58.364



NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.007	Materiales de aseo	\$9.230
22.09.001	Arriendo de terrenos	\$4.380
22.05.001	Electricidad	\$110.300
22.05.002	Agua	\$21.550
22.03.003	Combustible para calefacción	\$124.006
22.05.001	Alimentos	\$18.290
22.04.001	Materiales de oficina	\$18.900
22.04.013	Equipos menores	\$34.980
TOTAL		\$341.636

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$110.300
22.05.002	Agua	\$21.550
22.03.003	Combustible para calefacción	\$124.006
22.12.002	Gastos Menores	\$85.780
TOTAL		\$341.636

EUR





S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.

RUT:96.792.430-K

GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES IN CONSTRUCCION

CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801

PISO 14 Y 16,

LAS CONDES

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:73321/179

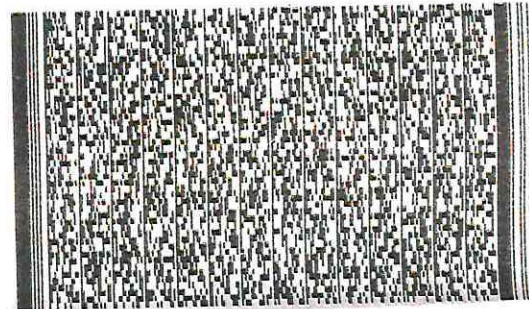
DIRECCION:AV. OGANA N° 869, CUYHATQUE

TIENDA:00037 CAJA:00005 SECUENCIA:661

CAJERO:603 FERNANDA SANTANA PI

FECHA:12/03/2024 11:27:47

CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
	CANT	X PRECIO	
5440467	PACK 50 BOLS C/AROM 43X45 15L		
	5 X 1.290	C/U	\$6.450
3319970	BOLS ROLL 70X90 70LT 100 NGR		
	2 X 1.390	C/U	\$2.780
NETO			\$7.756
TIVA			\$1.474
TOTAL			\$9.230



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO EXT	\$9.230
N° TARJETA	*****9068
N° UNICO DE TRANSACCION	00370005000661240312112733
COD. AUTORIZACION	737169
VENTA	\$9.230



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVICIOS GENERALES CARLOS PATRICIO ULLOS HEINSD

H. MANUEL MONTE 70 O. SANTIAGO
POS. 176113
76726695-2
41125196 - V2.62

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/2024	16:48:40	176113
NUMERO DE TARJETA		C DB
*****3557		
VISA		A0000000031010
TOTAL		\$ 1.920
NUMERO DE OPERACION		00000658
CODIGO DE AUTORIZACION		003559
NUMERO UNICO		K873549333

El IVA incluido en esta venta es de \$307

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.62

R.U.T : 12.382.480-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 269477

S.I.I. COYHAIQUE
XIMENA CORINA GUTIERREZ
JARAMILLO
COMPRA, VENTA Y ALQUILER
(EXCEPTO AMOBLADOS) DE
INMUEBLES
MORALEDA 495 COYHAIQUE,
Coyhaique, COYHAIQUE
Fecha: 10-04-2024 10:57:56

IVA	\$	192
Total	\$	1.200

RES. 80 DEL 2014/08/22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



TARJETA DE DÉBITO
597041128670 ID: 20853
10/04/2024 11:57:49 ****3557
VISA A0000000031010
Total \$ 1.200
400006150184 | Cód Aut 025998

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022



¿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



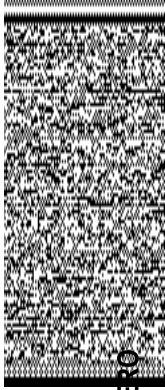
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6.0 kW
Grupo de consumo: EDE 1
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11657085

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10093797

Fecha de emisión: 03 ABR 2024

Sr. (a) TERESA SALAS MARZAN

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: LAUTARO 532 D.1, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: LAUTARO 532 D.1, COYHAIQUE

Ruta: E0903102

N° Medidor: 97149775

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 1.900

Monto del periodo: 29/02/2024 - 27/03/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

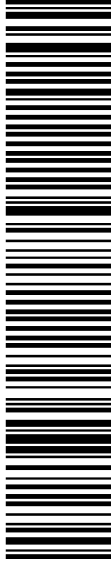
10093797

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

Total a pagar

\$ 1.900



390038605968390000100937970000001900

Último pago: el 21 MAR 2024 por un monto de 1.800 Vía PAGINA_WEB

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".			
Periodo de lectura: 29/02/2024 - 27/03/2024		Fecha estimada próxima lectura: 06/05/2024	
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)
97149775	CLIENTE	A	L. Act L. Ant 15.803 - 15.803 0 kWh
			Constante
			Consumo Medidor
			1,0
			0 kWh

kWh



mes del año pasado



Mes pasado

\$1,900



Comprobante de Pago

Detalle del Pago Realizado

E-mail

Número de Orden	18188424
Fecha	17-04-2024 13:33:59
Medio de Pago	TRANSBANK
Número de Tarjeta	*****9996
Código de Autorización	352723
Tipo de Transacción	Pago de servicio
Tipo de Pago	Sin Cuotas
Url Comercio	https://www.gruposaesa.cl/
Nombre Comercio	EDELAYSEN

Distribuidora	Nro. Servicio	Nro. Documento	Fecha Vencimiento	Monto
EDELAYSEN	10093797	11657085	29-04-2024	1.900
Total				1.900

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022



¿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:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6.0 kW
Grupo de consumo: EDE 1
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11657777

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10115334

Fecha de emisión: 03 ABR 2024

Sr. (a) TERESA SALAS MARZAN

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: LAUTARO 532 D.2, COYHAIQUE

Ruta: E0903102

N° Medidor: 2688770

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 1.900

Monto del periodo: 29/02/2024 - 27/03/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

10115334

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

Total a pagar

\$ 1.900



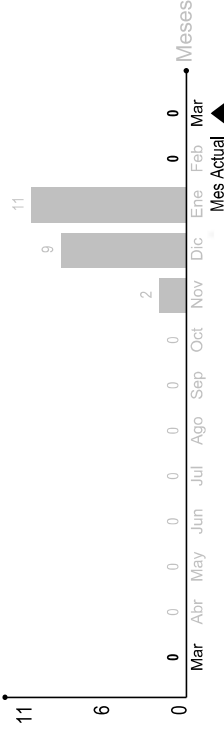
390011706538810000101153340000001900

Último pago: el 21 MAR 2024 por un monto de 1.800 Vía PAGINA_WEB

Mi consumo en el mes actual

[illegible]

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 100% mas energía que el mes del año pasado — kWh ▲	Este mes consumiste aproximadamente 100% mas energía que el mes pasado — kWh ▲



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas
v externas



Comprobante de Pago

Detalle del Pago Realizado

E-mail

Número de Orden	18188384
Fecha	17-04-2024 13:30:18
Medio de Pago	TRANSBANK
Número de Tarjeta	*****9996
Código de Autorización	012379
Tipo de Transacción	Pago de servicio
Tipo de Pago	Sin Cuotas
Url Comercio	https://www.gruposaesa.cl/
Nombre Comercio	EDELAYSEN

Distribuidora	Nro. Servicio	Nro. Documento	Fecha Vencimiento	Monto
EDELAYSEN	10115334	11657777	29-04-2024	1.900
			Total	1.900

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022



¿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:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6.0 kW
Grupo de consumo: EDE 1
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • Coyhaique Francisco Bilbao N° 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez N° 237 • Palena Bellavista N° 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner N° 538 • Caleta Andrades G. Cabrales N° 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 88.272.600-2
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11657215

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10095981

Fecha de emisión: 03 ABR 2024

Sr. (a) TERESA INES SALAS MARZAN

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: LAUTARO 532, COYHAIQUE

Ruta: E0903102

N° Medidor: 8500545

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 106.500

Monto del periodo: 29/02/2024 - 27/03/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

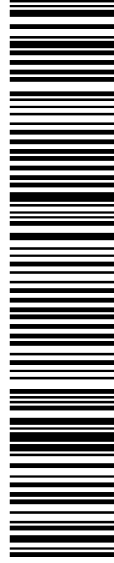
10095981

Fecha de vencimiento

29 ABR 2024

Total a pagar

\$ 106.500



390038605970060000100959810000106500

Último pago: el 21 MAR 2024 por un monto de 41.900 Vía PAGINA_WEB

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.769
Electricidad Consumida 608kWh	\$	102.908
Cargo por Servicio Público	\$	456
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.165

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-57
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	97
Cargo Pago Fuera Plazo	\$	162

Monto Exento a Impuesto	\$	1.661
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$	88.100
IVA	\$	16.739
Total Boleta	\$	106.500

Total a pagar

\$ 106.500

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánto 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: 29/02/2024 - 27/03/2024		Fecha estimada próxima lectura: 06/05/2024	
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)
8500545	CLIENTE	A	L. Act 96.368
			L. Ant -95.760
			608 kWh

Constante

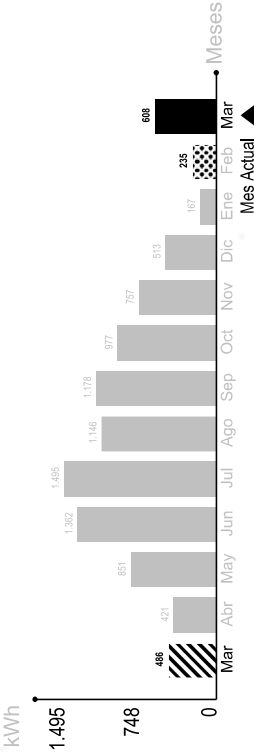
1,0

Consumo Medidor

608 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Consumo total del mes = 608 kWh

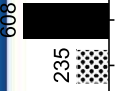
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 25% mas energía que el mes del año pasado



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 158% mas energía que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Comprobante de Pago

Detalle del Pago Realizado

E-mail

Número de Orden	18188306
Fecha	17-04-2024 13:26:44
Medio de Pago	TRANSBANK
Número de Tarjeta	*****9996
Código de Autorización	638487
Tipo de Transacción	Pago de servicio
Tipo de Pago	Sin Cuotas
Url Comercio	https://www.gruposaesa.cl/
Nombre Comercio	EDELAYSEN

Distribuidora	Nro. Servicio	Nro. Documento	Fecha Vencimiento	Monto
EDELAYSEN	10095981	11657215	29-04-2024	106.500
			Total	106.500

TERESA SALAS MARZAN
LAUTARO 532 COYHAIQUE

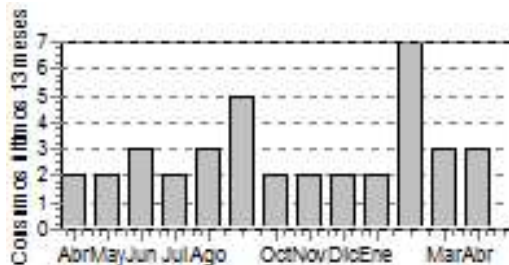
Número de Cliente
14763-K

Nº Ruta: 101201021140

Fechas de Lecturas			Lecturas		Consumos	
Actual	Anterior	Próx.Estimada	Actual	Anterior	Cliente	A facturar
11/04/2024	12/03/2024	13/05/2024	1797	1794	3 m3	3,00 m3
DATOS DEL CONSUMO		DETALLE	Unidades	Valor	Total	
		FACTURACION	Facturadas	Unitario	Parcial	
Lectura efectiva		Cargo Fijo		\$	1.909	
Fecha Emisión	16/04/2024	Consumo Agua	3,00 m3	\$ 1445,01	\$ 4.335	
Grupo Tarifario	GRUPO 1	Servicio Alcantarillado	3,00 m3	\$ 722,42	\$ 2.167	
Factor de Cobro	1,00	Tratamiento Aguas Servidas	3,00 m3	\$ 732,88	\$ 2.198	
Tipo Facturación	Normal					
Díametro	13	Subtotal Consumo del Mes		\$	10.609	
Número Medidor	15935	Intereses		\$	198	
		Ajuste Sencillo Anterior		\$	43	
		Total del Mes		\$	10.850	
		Saldo Anterior		\$	10.700	

Fecha Vencimiento **CORTE EN TRAMITE**

Total a Pagar \$ **21.550**



* Tarifas Publicadas Diario Divisadero 10-09-2022

* Si tiene deuda, llámenos al 672215555 o acérquese a nuestras oficinas para ver opciones de pago.

Usted pagó al

la cantidad de \$

Talon Aguas Patagonia de Aysén S.A.

Boleta 1122765

Fecha de Vencimiento	CORTE EN TRAMITE	Total a pagar \$	21.550
Número Cliente: 14763-K	Ruta: 101201021140	Fecha Emisión: 16/04/2024	



170112276500000021550



Aguas Patagonia:

¡Tu cuenta está pagada!

Monto: \$ 21.550

Detalle de la transacción:

Método de pago: Débito

Monto: \$ 21.550

Código de Autorización: 200299

Fecha: 17-04-2024 13:20:40

Tarjeta: **** * 9996

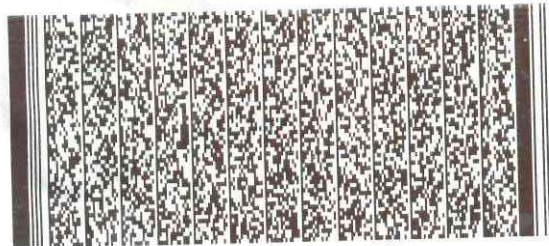
Volver

COMERCIAL WERNER SPA
R.U.T.: 77434319-9

Boleta Electrónica Nro: 833378
C.Matriz: Av. Ogana 725
Coyhaique, Coyhaique
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTRICES
Cód. Suc.: CH9252
Sucursal: COMERCIAL WERNER SPA
Dirección Suc.: Av.Ogana 725
Coyhaique
Coyhaique
Coyhaique
Fecha Emisión: 18-04-2024
Hora Emisión: 12:31:28
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

KEROSENE	
49,96 X 1.241,0	62.003
TOTAL:	62.003
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	62.003
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	9.900



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

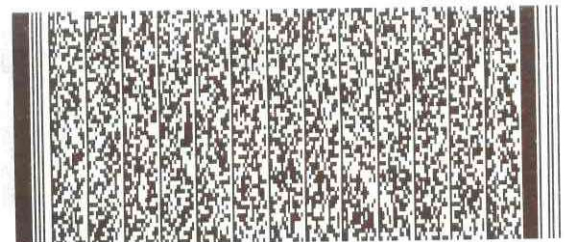
Verifique documento: www.petrobras.cl

COMERCIAL WERNER SPA
R.U.T.: 77434319-9

Boleta Electrónica Nro: 833380
C.Matriz: Av. Ogana 725
Coyhaique, Coyhaique
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTRICES
Cód. Suc.: CH9252
Sucursal: COMERCIAL WERNER SPA
Dirección Suc.: Av.Ogana 725
Coyhaique
Coyhaique
Fecha Emisión: 18-04-2024
Hora Emisión: 12:34:19
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

KEROSENE	
49,96 X 1.241,0	62.003
TOTAL:	62.003
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	62.003
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	9.900



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SERVICIOS GENERALES CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSO

H
MANUEL MORIT 70 01 SANTIAGO
POS: 176062
SN: 1852190175
76726695-2
41125196 - V2.64.19

FECHA	HORA	TERMINAL
25/04/2024	10:15:51	176062
NUMERO DE TARJETA		C. DB
*****6220		
Debit Mastercard		80000000041010
TOTAL		\$ 1.260
NUMERO DE OPERACION		00000928
CODIGO DE AUTORIZACION		493987
NUMERO UNICO		K886645510

El IVA incluido en esta venta es de \$201

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.64.19

GETNET
COMPRA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 00766216900
COM GLORIA PATRICIA CARE URRUTIA
FIRL

COMERCIAL HAYANI
Baquedano 274

COIHATQUE
V1.0.100 - 15635 - 20017883
10/04/2024 10:06:18 AID: A0000000041010
Tarjeta: *6220 MASTERCARD Debito
Monto: \$10.290
Total: \$10.290

IVA incluido en este pago: \$1.843
Aprobación: 103891 Comprobante: 009137
Copia Comercio

SERVICOM

SERVICOM SPA

R.U.T. 76.074.982-6

COM. DE ART. DE SUMINISTRO DE OFICINA Y AR

T. DE ESCRITORIO

ROBERTO HORN 51, COYHAIQUE

BOLETA ELECTRONICA Nro. : 897264

Fecha de emision: 23-04-2024

CAJA : 0001

Hora: 11:28:34

Vendedor: CAJA 1

Nro.Operacion : 243615

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	CAJA OPALINA GOFRADA	15900	15900
3	SEPARADOR PLASTICO F	1000	3000

CANTIDAD ARTICULOS: 4

TOTAL \$ 18.900

TARJETA DEBITO \$ 18.900

El iva de esta boleta es \$ 3.018



Timbre electronico SII
Verifique documento: www.sii.cl



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 133942

S.I.I. - COYHAIQUE

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.
AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS
AGUAS EMBOTELLADAS
Casa Matriz / 77106024-2 LIBERTAD 72,
GABRIELA MISTRAL / COYHAIQUE
amansicoy@gmail.com /

R.U.T.: 66666666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: OSORNO, OSORNO
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Cristobal Rivas
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 23-04-2024 18:27:37
Fecha de Vencimiento: 23-04-2024

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARCARGA 20lt 20	4.000	2	8.000

SUBTOTAL \$: 8.000

TOTALES

NETO \$: 6.723
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.277
TOTAL \$: 8.000

DETALLE DE PAGOS

TARJETA DEBITO \$: 8.000



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>
BICOM - Te Ayudamos a crecer

SODIMAC S.A.
OGANA 869
COYHAIQUE
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:738042457 25/04/2024
CC:00037 CAJA:0008 CAJERO:669 14:20:16

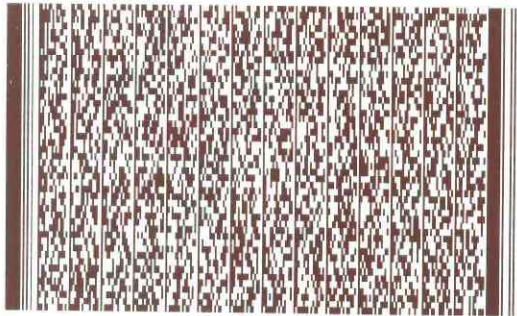
2649217 TERMO SIFON 1,9LT COLORES KEE
CU 1 X 19.990 19.990

NETO	16.798
IVA	3.192
TOTAL	19.990

##1##

Formas de Pago

DB 19990
VUELTO DB: 0
N.U. 370008000053240425142002
#77709-1918
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.
OGANA 869
COYHAIQUE
COYHAIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
OGANA 869
COYHAIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:738042458 25/04/2024
CC:00037 CAJA:0008 CAJERO:669 14:21:06

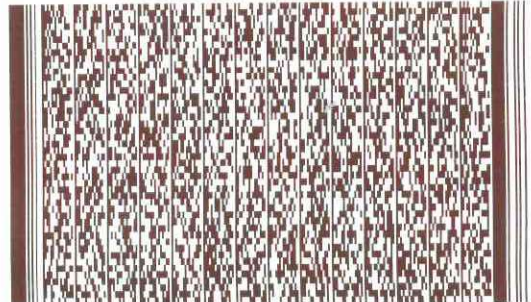
6653359 MINI PARLANTE BT LUZ RADIO 5W
CU 1 X 14.990 14.990

NETO	12.597
IVA	2.393
TOTAL	14.990

##1##

Formas de Pago

DB 14990
VUELTO DB: 0
N.U. 370008000054240425142049
#77709-1918
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!