

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Gabriela Ulloa Rodríguez
RUT:	19.008.858-8
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°4/2024 y R.E. DDN 15/2024
FECHA RENDICION:	30-01-24

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	18-01-2024	393158452	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	\$16.300
2	11-01-2024	953596	Aguas del Valle S.A.	Suministro agua potable	Suministro agua potable	\$40.200
3	05-01-2024	9781	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	10 Impresiones de árbol de problemas	Impresiones	\$28.000
4	07-01-2024	3721635	SOC. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.700
5	07-01-2024	3449131	SOC. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.700
6	07-01-2024	3633960	SOC. Concesionaria Valles del Desierto	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.400
7	08-01-2024	820	Estacionamiento Héctor Ricardo Pinuer Bo	Estacionamiento Copiapó	Estacionamiento	\$800
8	09-01-2024	3299973	SOC. Concesionaria Valles del Desierto	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$1.450
9	09-01-2024	4153682	SOC. Concesionaria Valles del Desierto	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$1.450
10	11-01-2024	3305816	SOC. Concesionaria Valles del Desierto	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.400
11	11-01-2024	3390737	SOC. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.700
12	11-01-2024	1822478	SOC. Concesionaria Ruta del Algarrobo	Peaje viaje a Copiapó	Peaje	\$2.700
13	16-01-2024	2110535	Ilustre Municipalidad de La Serena	Pago de servicio de aseo municipal semestral	Pago de servicio de aseo municipal	\$25.380
14	12-01-2024	194831	Sociedad Comercial e Inversiones NSEF L	Lavado de vehículo institucional	Lavado de vehículo	\$13.000
15	15-01-2024	211085	Aeropuerto La Florida Sociedad Concesionaria S.A.	Estacionamiento aeropuerto llegada Defensor	Estacionamiento	\$2.730
16	16-01-2024	407629	IMP Gran Muralla LTDA	Compra de colgador para traperos, cinta masking tape y pistola de silicona	Compra de insumos de oficina y aseo	\$5.880
17	18-01-2024	10752	IMP y COM Baima La Serena Ltda	Set de cuchillos de cocina	Compra de insumos de cocina	\$2.800
18	18-01-2024	21809	Roxana Elizabeth Mondaca Ramírez	Palitos de globos para material didáctico de promoción y difusión	Compra de insumos de oficina	\$8.500
19	18-01-2024	407892	IMP Gran Muralla LTDA	Compra de 2 pistolas de silicona, 2 cintas masking tape y 2 cintas doble faz	Compra de insumos de oficina	\$8.740
20	19-01-2024	27020	Aguas Puertas del Valle Limitada	Compra de recarga de agua de botellón 20 lts.	Recarga de botellón de agua	\$2.500
21	18-01-2024	9820	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA Limitada	Impresión de 4 camisetas y 2 pasatiempos en 50x70 cm.	Impresiones	\$19.000
TOTAL RENDIDO						\$ 192.330

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
MONTO RENDIDO (B)	\$192.330
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$132.670

Observaciones



GABRIELA ULLOA RODRÍGUEZ y FIRMA
CUENTADANTE



JUANA MORENO MARTÍN Y VºBº
COORDINADORA REGIÓN DE COQUIMBO
(S)

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.001	Electricidad	16.300
22.05.002	Agua	40.200
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.500
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	3.530
22.07.002	Servicios de impresión	47.000
22.12.005	Derechos y Tasas	25.380
22.04.007	Artículos de aseo	13.000
22.04.001	Materiales de Oficina	23.120
22.04.008	Menaje	2.800
22.01.001	Alimento- Agua embotellada	2.500
TOTAL		\$192.330

Revisado
por:
DVM
V°B°

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	16.300
22.05.002	Agua	40.200
22.12.005	Gastos Menores	\$135.830
TOTAL		\$192.330

Observaciones:

DVM



problemas con el servicio de electricidad

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

www.cge.cl

800 800 767

@CGE_Clientes

R.U.T.: 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 393158452

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5581, Piso 17,
Las Condes.

Nº CLIENTE:

1155381

Fecha de emisión: 18 Ene 2024

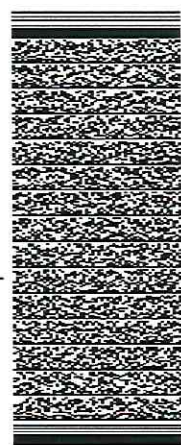
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Siéntate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vela por la calidad de los servicios de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl



datos de mi suministro
Dirección suministro: HENRY FORD 875
LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Sxb-2-a - Tramo:

1
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl



ICINAS COMERCIALES

de 8:30 a 13:30 hrs.

Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - Viña del Mar: 3 Oriente 1331 - Coquimbo: Boggio 310 - Ovalle: Estación 37 - Vicuña: Cruzado 543 - Illapel: Av. Ignacio Silva 301 - Salamanca: B. O'Higgins 381 - Los Vilos: Elcura 135
Ligua: Santa Teresa 955 - Cabildo: Zúñiga 785

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Blanca Varleta o
Dirección de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA
Ruta: C0512103-0518 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$16.300**

Monto del Período 17 DIC - 17 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 Feb 2024

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

Cupón de pago

Nº Cliente 1155381
Fecha de vencimiento 02 Feb 2024

Total a pagar \$ 16.300



04010715202817115538100000163004

Último Pago: el 29 Dic 2023 por un monto de \$ 19.000 vía Banco Estado

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23/01/2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : 923b89ee

N° de transacción : 135694582
Hora de transacción : 22:13
TOTAL :\$16.300



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	\$16.300	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$16.300

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 +56940559999 contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

R.U.T. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
N°953596

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L

Dirección: PJE HENRY FORD 875 *

Comuna: LA SERENA

Giro: ASESORIA CONSULTORIA

R.U.T.: 76.194.075-9

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1051934-9

FECHA DE EMISION

11/01/2024

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

26/01/2024

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE
PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO
Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE
LA CAJA

SU LIMITE DE SOBRECONSUMO ES : 40 m3.

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
05/01/2024	05/12/2023	05/02/2024

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
3960	3939

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
21,00	21,00

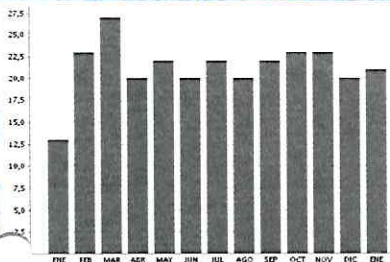
DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Período	31
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	865
Consumo Agua	18.398
Recolección	9.694
Tratamiento	4.769
Sencillo Anterior	7
Sencillo Actual	-2
Recalcu Tarifario (1/1)	51
Monto Neto	33.777
19% IVA	6.418
TOTAL A PAGAR	\$ 40.200

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tariffas Publicadas 09/11/2023 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario GRUPO 2

Usted Pagó al 19/12/2023 la cantidad de \$38.180
RELIQUIDACIÓN SEGÚN Res. SISS 985/2023. Monto Total : \$ 61 a dividir en 1 cuotas.

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Papper 1752 - Pinos - Sgo. Rut.: 88.683.400-4



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
<http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>

www.aguasdelvalle.cl

FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE

11/01/2024 1051934-9

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

26/01/2024 953596

TOTAL A PAGAR

\$ 40.200

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

RUTA: 08-104-0860-0

2011051934999000040200000010400

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 23/01/2024
Medio de pago : BESTADO
CUB : 89db5ae1

N° de transacción : 135694392
Hora de transacción : 22:10
TOTAL : \$40.200



Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	\$40.200	26-01-2024	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$40.200

¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:



+56940559999



contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).



CRISTIAN CÉSAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: MATTA 121, La Serena , LA SERENA .Fono: 51560828 - Email:
pixelgraflda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N ° 9781

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	05-01-2024	Vencimiento	05-01-2024
-------	------------	-------------	------------

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO040124 IMPRESIONES FULL COLOR EN PAPEL BOND DE 40X70CM	10	\$ 2.800		SI		\$ 28.000

Monto Neto	\$ 23.529
IVA 19%	\$ 4.471
Total	\$ 28.000



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>

Sistema de gestión www.Facto.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V403
Cajero: 1012 TR Nro: 3721635
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 07-01-2024 15:48:27

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V333
Cajero: 3015 TR Nro: 3449131
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 07-01-2024 15:24:24

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V801
Cajero: 213 TR Nro: 3633960
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 07-01-2024 17:25:29

BUEN VIAJE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77840238-6
N 00000820

S.E.I. - Santiago
ESTACIONAMIENTO HECTOR RICARDO PINIER BO
EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS A
LOS CARRERA 420 COPIAPO
Sucursal Nro 89423604
POS 118057
2024 01 08 11:48:08

Modo: EFECTIVO

TOTAL: \$ 800

El IVA incluido en esta venta es de \$128

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.62

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V733
Cajero: 452 TR Nro: 3299973
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 09-01-2024 18:13:44

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE PUERTO VIEJO - V702
Cajero: 447 TR Nro: 4153682
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 1.450
Fecha Hora Transito: 09-01-2024 10:13:15

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO
Rut: 76.054.764-6
N°Emergencia: 600 300 3333 - +56 522 204 0

PLAZA DE PEAJE TOTORAL - V832
Cajero: 468 TR Nro: 3305816
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2A
Tarifa: \$ 2.400
Fecha Hora Transito: 11-01-2024 10:13:19

BUEN VIAJE



SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE CACHIYUYO - V433
Cajero: 1079 TR Nro: 3390737
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 11-01-2024 12:23:57

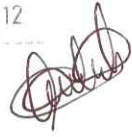
BUEN VIAJE



SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO
Rut: 76.213.076-9
Fono Emergencia: 800 364 990

PLAZA DE PEAJE PUNTA COLORADA - V304
Cajero: 3009 TR Nro: 1822478
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: \$ 2.700
Fecha Hora Transito: 11-01-2024 12:55:12

BUEN VIAJE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

R.U.T.: N° 69.040.100 - 2

Arturo Prat N°451

Fono: (56) - (51) - 2206600

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

N° 2110535

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	16/01/2024	1300
Nombre	Fecha Giro	N° Orden
HENRY FORD 875	LA SERENA	062000410-3
Domicilio	Ciudad	R.U.T.
		115608
Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec.	Periodo
DERECHOS VARIOS PATENTES	1	31/12/2024
Unidad Giradora	Cuota	Vencimiento Pago

PATENTE PROVISORIA PAGO PATENTE PROVISORIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2024 EN EL GIRO CORPORACIONES ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS EN LA DIRECCION HENRY FORD 875 Vigente entre 16/01/2024 Y 30/06/2024

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
ASEO PATENTES FUERA DE ROL	115-03-01-002-000		25,380
SUBTOTAL			25,380

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes

Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

I.P.C.		
Multas e Int.		
TOTAL		25,380

Válido únicamente con la firma y timbre del cajero

JUAN

FUNCIONARIO EMISOR

Forma de pago = TARJETA TARJETA N°: 6358

La Serena
Ilustre Municipalidad
www.laserena.cl



DUPLICADO: CONTRIBUYENTE

TRANSBANK
VENTA EXENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUN LA SERENA TRANSITO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
LOS CARRERA 301
LA SERENA
RUT:690401002
597032634834-B1627594-V23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
16/01/2024 13:20:03 A0000000031010
Visa Debit *****6358 C-DB
MONTO VENTA: \$25.380
TOTAL: \$25.380
MONEDA: PESO
OPERACION:029210 AUTORIZACION:000019

SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF LIMITADA
R.UT.: 76.340.714-4



SERVICIO DE
LAVADO DE AUTOMÓVILES

Casa Matriz: Los Clarines 31 Local 1- Coquimbo
Sucursal: Gabriel G. Videla 1730 - La Serena

LAVADO Y CUSTODIA
EXPRESS

Comprobante Boleta Electrónica

DIA 05 MES ENERO AÑO 2024

PATENTE	RCZS-18	HORA	9:11
E-MAIL	VAV mitsoberiti		
NOMBRE	ASX		
FONO			
LAVADO EXTERIOR	U		
LIMPIEZA INTERIOR	U		
LAVADO CHASIS	U		
LAVADO MOTOR			
LAVADO TAPIZ			
OTROS			

Celular: 9-98984444

Muchas Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ 13.000

[Handwritten signature]

RCZS-18

76340714-4
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES NSEF L
LOS CLARINES 31, BLOQUE L 1, VILLA/POB. SINDEMPA
COQUIMBO - COQUIMBO F. - 512260956
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
HUEVOS, CONFITES Y P
www.pos-xpress.cl

Fecha : 12-01-2024 Hora: 13:22

Boleta Electrónica : 194.831

CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

DETALLE

LAVADO DE AUTO	\$	10.000
ARTICULOS VARIOS	\$	3.000

Exento \$ 0

Total \$ 13.000

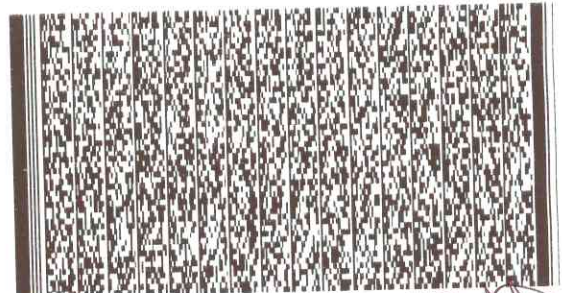
El IVA de esta boleta es \$ 2.076

PAGOS

Efectivo \$ 13.000

Total Pagos \$ 13.000

Vuelto \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

[Handwritten signature]

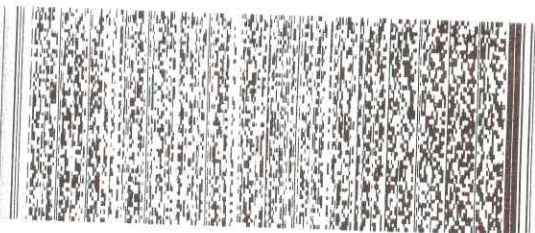
RUT 77442927-1
BOLETA ELECTRONICA
Nro 211085

AEROPUERTO LA FLORIDA SOCIEDAD
CONCESIONARIA S.A.
Ciro: EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
AEROPUERTOS
Dirección: Aeropuerto La Florida S/N
Comuna: La Serena
Rut: 77442927-1
Cliente: Cliente Boleta

Emisión 15-01-2024 13:41
Medio de Pago: Contado
Ticket 27790971151034600092369
Entrada: 15/01/2024 12:59

Salida: 15/01/2024 13:41

Artículo	Cantidad	Unidad	Subtotal
Parqueamiento	2294		2294
Impuesto	3		2294
Iva 19%	3		436
Total	3		2730



Timbre electrónico SII
Resolución: 80 de 2014
Verifique Documento en www.sii.cl

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77343935-4
IMPORTADORA GRAN MURALLA
OTROS DEL RUBRO PARA EL HOGAR
A PRAT 601, LA SERENA

FECHA 16/01/2024 HORA 13:39:09 TERMINAL 02805780

NUMERO DE TARJETA: VI*****6358
VISA

MONTO NETO: \$4.841
IVA 19%: \$939

TOTAL: \$5.880

CODIGO KLAP: 4306743297
CODIGO DE AUTORIZACION: 000020
NUMERO DE OPERACION: 10408

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 407629



TIMBRE ELECTRONICO SII

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



IMP GRAN MURALLA LTDA

PRAT 601 LA SERENA
CIF: 77.343.935-4

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2500,00		ARTICULO TEMPORAL	2.500
1x690,00		ARTICULO TEMPORAL	690
1x2690,00		ARTICULO TEMPORAL	2.690

3 ARTIC. TOTAL: 5.880 PESO

Tarjeta: 5.880 PESO

No: 401160155 16-01-2024 13:38:12
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

[Handwritten signature]

IMP Y COM BAIMA LA SERENA LTDA

CORDOVEZ 650 LASERENA CHILE
CIF:76.824.681-5

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2800,00	ARTICULO TEMPORAL	2.800,00

1 ARTIC. TOTAL: 2.800,00 PESO

Tarjeta: 2.800,00 PESO

No: 401180037 18-01-2024 11:16:02
ATENDIDO POR: 14

GRACIAS POR SU VISITA

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
BAIMA LA SERENA
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BAIMA LA
CALLE CORDOVEZ 630 SN
LA SERENA
RUT: 76.824.681-5
597033780753-F3V68559-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
18/01/2024 11:15:39 A0000000031010
DEBITO ****6358 C-DB
O VENTA: \$2.353
\$447
AL: \$2.800
DA: PESO
ACION: 010752 AUTORIZACION: 000021

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10672094-0
N 00021809

S.I.I.-Santiago
ROXANA ELIZABETH MONDACA RAMIREZ
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS (ALMACENES)
O HIGGINS 325 CENTRO LA SERENA LA SERENA
Sucursal Mro 75121485
POS: 29263
2024-01-18 11:37:46
MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 8.500

597040839313 - 1.53P	TARJETA DE DEBITO
18/01/2024 11:37:43	29263
483031*****6358 C-DB	24/20/2024
MONTA COMPRA	\$ 8.500
TOTAL	\$ 8.500
NUM OPER 00011481	COD AUTO 000023
NUMERO UNICO	K755629911
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.357
1.53P

IMP GRAN MURALLA LTDA

PRAT 601 LA SERENA
CIF:77.343.935-4

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x2990,00	ARTICULO TEMPORAL	5.980
4x690,00	ARTICULO TEMPORAL	2.760

6 ARTIC. TOTAL: 8.740 PESO

Tarjeta: 8.740 PESO

No: 401180032 18-01-2024 11:25:25
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

77343935-4
IMPORTADORA GRAN MURALLA
OTROS DEL RUBRO PARA EL HOGAR
A PRAT 601, LA SERENA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/01/2024	11:26:22	02805780
NUMERO DE TARJETA:	VI*****6358	
VISA		

MONTA NETO:	\$7.345
IVA 19%:	\$1.396

TOTAL: \$8.740

CODIGO KLAP:	4320818593
CODIGO DE AUTORIZACION:	000022
NUMERO DE OPERACION:	10668

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 407892



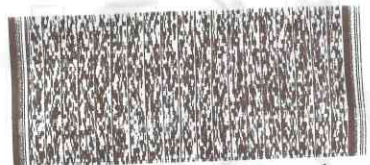
TIMBRE ELECTRONICO SII

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

AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA
76.536.993-2
Giro: AGUA PURIFICADA, VENTA,
ARRIENDO Y REPARACION EQUIPOS.
PROD. HIELO.
RAMON COUSINO 3141
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.020
REF. VENDEDOR: 10455095-9
Fecha: 2024-01-19 11:01:31

Monto Total \$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$399



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.



CRISTIAN CESAR HIDALGO CUEVAS Y CIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

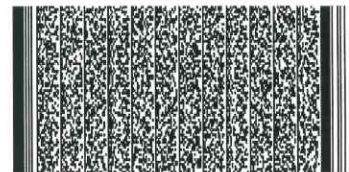
Casa Matriz: MATTA 121, La Serena, LA SERENA. Fono: 51560828 - Email:
pixelgrafitda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9820

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	18-01-2024	Vencimiento	18-01-2024			
Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO260927 IMPRESION PAPEL BOND	1 UN	\$ 19.000		SI		\$ 19.000

Monto Neto	\$ 15.966
IVA 19%	\$ 3.034
Total	\$ 19.000



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>