DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Coquimbo
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Nelly del Pilar Medina Bustamante
RUT:	10.703.506-0
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°4/2024 Y R.E. DDN 15/2024**
FECHA RENDICION:	28-06-2024

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	10.06.2024	981181	Aguas del Valle S.A.	Suministro de agua potable	Suministro de agua potable	$33.770
2	17.06.2024	409143266	CGE S.A.	Suministro eléctrico	Suministro eléctrico	$45.200
3	31.05.2024	2351635	SOC. Concesionaria Ruta del Limarí	Pago peaje por capacitación en Ovalle	Pago peaje	$3.400
4	31.05.2024	2455893	SOC. Concesionaria Ruta del Limarí	Pago peaje por capacitación en Ovalle	Pago peaje	$3.400
5	31.05.2024	9619273	BIX S.A.	Lápices para capacitación	Lápices grafito	$2.980
6	05.06.2024	230	Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL	Recarga de 3 botellones de agua de 20 litros	Recarga de 3 botellones de agua	$9.000
7	10.06.2024	10270	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresión de 400 stickers de medalla contra el trabajo infantil para actividad	Impresión de stickers de medallas	$24.000
8	10.06.2024	171003	SOC Comercial María T Rojas e Hijas LTDA	Broches tipo mariposas para crear juego	Broches tipo mariposas	$1.150
9	10.06.2024	24436	Roxana Elizabeth Mondaca Ramírez	Palitos porta globos para banderitas	Palitos porta globos	$8.400
10	11.06.2024	1305	Transporte Cortés Flores	Pasaje a Ovalle por audiencia	Pasaje a Ovalle	$5.000
11	11.06.2024	536953	Buses Expreso Rojas	Pasaje a Ovalle por audiencia	Pasaje a Ovalle	$5.000
12	18.06.2024	10302	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Impresiones de 4 camisetas, 4 puzzles y 4 sopas de letras	Impresiones	$31.000
13	19.06.2024	2798333384	Cencosud Retail S.A.	Compra de esponjas de cocina, paños cuadrados de cocina, paquete de servilletas y cajas de pañuelos	Insumos varios	$17.168
14	19.06.2024	314150565	Comercial ECCSA S.A.	Compra de cubiertos de cocina	Caja de 24 Cubiertos de cocina	$17.592
15	19.06.2024	355404	Importadora y Comercializadora Baima	Compra de 7 cartón piedra y 2 bolsas de elásticos	Cartón piedra y bolsas de elásticos	$14.200
16	19.06.2024	181669	SOC Comercial María T Rojas e Hijas LTDA	Compra de 2 siliconas líquidas y 2 cola fría	Silicona líquida y Cola fría	$8.850
17	27.06.2024	1252	Comercial J & F LTDA	Compra de carro de carga plegable	Carro de carga	$30.990
18	27-06-2024	744479291	Sodimac S.A.	Compra de 2 líquido destapa cañerías para baños, pizarra magnética blanca, 2 pizarra de corcho, 2 organizador plástico 3 cajones y guantes	Insumos varios	$126.710
19	27.06.2024	053495	Comercial Gran Shanghai VI LTDA	4 cajas de lápices de colores tamaño grande	Lápices de colores	$13.160
20	27.06.2024	10327	Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA LTDA	Compra de pendón roller	Pendón roller 80x200cm	$47.000
					TOTAL RENDIDO	**$447.970**

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

MONTO AUTORIZADO (A)	$500.000
MONTO RENDIDO (B)	**$447.970**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$52.030

Observaciones

NELLY DEL PILAR MEDINA BUSTAMANTE V°B°
COORDINADORA SEDE REGIONAL
COQUIMBO

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado por:
EUR

V°B°

EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	$16.800
22.05.002	Agua	$33.770
22.05.001	Electricidad	$45.200
22.04.008	Menaje	$17.592
22.04.013	Equipos Menores	$80.970
22.04.001	Materiales de oficina	$89.110
22.07.001	Publicidad y Difusión	$47.000
22.07.002	Impresiones	$55.000
22.04,007	Materiales de aseo	$53.528
22.01.001	Alimentos (agua embotellada)	$9.000
	TOTAL	**$447.970**

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	$33.770
22.05.001	Electricidad	$45.200
22.04.013	Equipos Menores	$80.970
22.04.001	Materiales de oficina	$89.110
22.12.002	Gastos Menores	$198.920
	TOTAL	**$447.970**

EUR/PMB

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuesto y Finanzas martes, 09 julio 2024 11:44:57

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Pilar Medina Bustamante/

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
OFICINA CASA MATRIZ
Cochrane 751
Valparaíso

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

R.U.T. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº981181

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: PARENTALIS E.I.R.L
Dirección: PJE HENRY FORD 875 *
Comuna: LA SERENA **R.U.T.:** 76.194.075-9
Giro: ASESORIA CONSULTORIA **Guia de Despacho N°:**

Nº DE CLIENTE
1051934-9
FECHA DE EMISION
10/06/2024

RUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO
26/06/2024

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

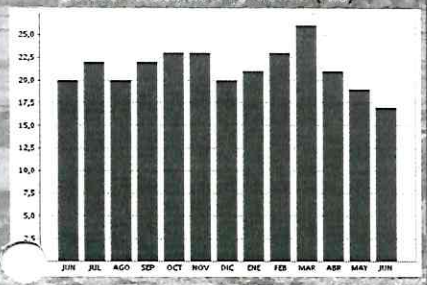
FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
05/06/2024	07/05/2024	04/07/2024	4066	4049	17,00	17,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	7120811
Diámetro de Arranque	019 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29

DETALLE FACTURACION	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	885
Consumo Agua	15.380
Recolección	8.117
Tratamiento	3.995
Sencillo Anterior	9
Sencillo Actual	-8
Monto Neto	28.377
19% IVA	5.392
TOTAL A PAGAR	**$ 33.770**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 22/05/2024 la cantidad de $36.300

Tarifas Publicadas 10/05/2024 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario : GRUPO 2

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. 5º 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 Pepper 1792 - Renca - Stgo. Rut.: 88.683.400-4

Timbre Electrónico SII
Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web

Powered by Paperless

www.aguasdelvalle.cl

AGUASdelvalle
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION	Nº DE CLIENTE
10/06/2024	1051934-9
FECHA VENCIMIENTO	**Nº FACTURA**
26/06/2024	981181

TOTAL A PAGAR
$ 33.770

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

RUTA: 08-104-0860-0

2011051934999000003377000001010 3

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 25/06/2024	**N° de transacción**	: 146744694
Medio de pago	: BESTADO	**Hora de transacción**	: 09:51
CUB	: 9bce77d7	**TOTAL**	**:$33.770**

UNIRED.CL PAGADO UNIRED.CL

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
Aguas del Valle	1051934	$33.770	26-06-2024	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $33.770

UNIRED.CL PAGADO UNIRED.CL

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

contacto@unired.cl

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

Problemas con el servicio de electricidad

tienes alguna consulta o reclamo con
specto al servicio, puedes contactarnos
ravés de nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767

www.cge.cl | @CGE_Clientes

Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

ntáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que
ila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de
ctricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

atos de mi suministro

Dirección suministro: HENRY FORD 875
LA SERENA
Subestación: San Joaquín 110/24/13.8 Kv
Sector Tarifario: la Serena Stxb-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

GO PRESENCIAL

SERVIPAG · SERVIPAG · ServiEstado · CajaVecina · sencillito · unired · servifácil

GOS POR INTERNET

ww.bancoestado.cl
ww.bancochile.cl
ww.unired.cl
• www.sencillito.com
• www.santander.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

Santander · SERVIPAG

ICINAS COMERCIALES

es a viernes de **8:30 a 13:30** hrs.

Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, local 101 - **Viña del Mar:** 3 Oriente 1331 - **Coquimbo:** Borgoño 310 - **Ovalle:** estranza 37 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** B. O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136 **Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785

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
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 409143266
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: **1155381**

Fecha de emisión: 17 Jun 2024

Sr. (a) Blanca Varleta o

Direccion de Envío: HENRY FORD 875
LA SERENA

Ruta: C0512103-0518 | **Var. Corresp:** CWEB

Observaciones de reparto:

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$45.200**

Monto del Período 17 MAY - 15 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **04 Jul 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	Fecha de vencimiento
1155381	**04 Jul 2024**

Total a pagar **$ 45.200**

0401087517952611553810000045200 3

Último Pago: el 22 May 2024 por un monto de $ 30.400 vía UNIRED

unired.cl

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha	: 25/06/2024	**N° de transacción**	: 146745122
Medio de pago	: BESTADO	**Hora de transacción**	: 09:56
CUB	: bc181819	**TOTAL**	**:$45.200**

UNIRED.CL PAGADO UNIRED.CL

Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
CGE S.A.	1155381	$45.200	no informada	0

Página 1/1

TOTAL PAGADO: $45.200

UNIRED.CL PAGADO UNIRED.CL

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

contacto@unired.cl

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

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8045 TR Nro: 2351635
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $3.400
Fecha Hora Transito: 31-05-2024 11:57:08

www.rutadellimari.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SACYR
SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA
RUTA D-43 KM 34500 PEAJE LAS CARDAS KM 345
OVALLE
RUT: 761251570
597049986672-B1643241-I24.1A0
VALIDO COMO BOLETA

31/05/2024 11:57:34 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 E-DB
MONTO VENTA: $2.857
IVA: $543
TOTAL: $3.400
MONEDA: PESO
OPERACION: 601885 AUTORIZACION: 732016

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8074 TR Nro: 2455893
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 3.400
Fecha Hora Transito: 31-05-2024 16:24:34

www.rutadellimari.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SACYR
SACYR OPERACION Y SERVICIOS SA
RUTA D-43 KM 34500 PEAJE LAS CARDAS KM 345
OVALLE
RUT: 761251570
597049986672-B1643240-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

/05/2024 16:24:31 A0000000031010
SA DEBITO ****8370 C-DB
NTO VENTA: $2.857
A: $543
TAL: $3.400
NEDA: PESO
OPERACION: 030193 AUTORIZACION: 429304

76220324-3
BIX SA.

SALAR DE ASCOIAN 1282
PUDAHUEL - SANTIAGO F.-2 32036400
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y
MATERIA DE GESTION \fil
www.pos-xpress.cl

Fecha : 31-05-2024 Hora: 12:36
Boleta Electrónica : 9.619.273
CAJA: 1 CAJERO : NATALIA REGODECEVES

D E T A L L E

BJ3400	LAPIZ GRAFITO GIG 2 x $ 1490	$ UND	2.980

Exento	$	0
Total	**$**	**2.980**
El IVA de esta boleta es $		476

P A G O S

T.Debito	$	2.980
Total Pagos	$	2.980
V u e l t o	$	0

Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
BIX OVALLE
BIX SA
AVENIDA BENAVENTE 1075 1390
OVALLE
RUT:762203243
59703727001 7-C1901400-V23.2A3
VALIDO COMO BOLETA
31/05/2024 12:35:55 A000000001010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: $2.504
IVA: $476
TOTAL: $2.980
MONEDA: PESO
OPERACION:015068 AUTORIZACION:552591

AGUA ALCALINA PUCLARO VICTOR VACCARO CHAVEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

77.323.412-4

Giro: COMPRA Y VENTA DE AGUAS AL POR MAYOR Y MENOR

PJE LOS DELIRIOS 2534

La Serena, La Serena

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 230

REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2024-06-05 10:37:15

3 RECARGAS ALCALINAS DE 20 LITROS

Monto Total $ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de $1.437

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

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: pixelgrafltda@yahoo.es

Pixelgraf
• DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA •

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 10270

S.I.I. - LA SERENA

Fecha	10-06-2024	**Vencimiento**	10-06-2024

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO100624 IMPRESION 400 ADHESIVOS TROQUELADOS DE 5X5 Cms.	400	$ 60		SI		$ 24.000

Monto Neto	$ 20.168
IVA 19%	$ 3.832
Total	$ 24.000

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

Sistema de gestión www.Facto.cl

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA
77.255.100-2
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRIT
O\"HIGGINS 324
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 171.003
REF. VENDEDOR: 6649270-2
Fecha: 2024-06-10 11:31:46

Monto Total $ 1.150

El IVA incluido en esta boleta es de $184

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Libreria Rojas
O Higgins 395 La Serena

1BROCHES DORADOS 14 MM 100 $ 1,150

TOTAL	$	1,150
CANCELA	$	1,150
VUELTO	$	0

MEDIO DE PAGO EFECTIVO
10-06-2024 11:31:45
Cajero: JUANITA
Vale N : 11778

Bci PAGOS by EVO

Comprobante de Venta
LIBRERIA ROJAS
SOCIEDAD COMERCIAL MARIA T R
O"HIGGINS 324
77255100-2
LA SERENA
COMERCIO 001003419
TERMINAL 390442836 TSVe40MCv77B326
FECHA: 10/06/24 HORA: 11:31:31
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
Tarjeta de debito visa visa
terminacion 8370
MONTO $1.150
TOTAL $1.150
NUMERO DE OPERACION: 020190
CODIGO DE AUTORIZACION: 128516
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
VISA PAYWAVE

001305
SERIE CF
TRANSPORTE Cortes Flores
SEGURIDAD - CALIDAD - PRESTIGIO
PASAJERO
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
FECHA
5.000
VALIDO PARA DIA Y HORA SEÑALADA
CONSERVE SU BOLETO
PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10672094-0
N 00024436

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
2024-06-10 11:34:13

MEDIO PAGO: DEBITO

Total: $ 8.400

597040839313 - 1.53P TARJETA DE DEBITO
10/06/2024 11:34:09 29263
434559*****8370 C-DB 24/20/2024
MONTO COMPRA $ 8.400
TOTAL $ 8.400
NUM OPER 00014134 COD AUTO 406503
NUMERO UNICO X948712337
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de $1.341

1.53P

SERIE E.R.
0536953
BUSES EXPRESO ROJAS
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
5000
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.
BUSES EXPRESO ROJAS
VENTA EN RUTA
Alejandra Farías C.
Inspectora
CAMINO GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Pixelgraf
• DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA •

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: pixelgrafltda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N º 10302
S.I.I. - LA SERENA

Fecha	18-06-2024	**Vencimiento**	18-06-2024

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO180624 PÓSTER DE 50X70 CM IMPRESOS EN PAPEL BOND	8	$ 3.000		SI		$ 24.000
PRO180624 PÓSTER DE 54X64 CM IMPRESOS EN PAPEL BOND	4	$ 1.750		SI		$ 7.000

Sistema de gestión www.Facto.cl

Monto Neto	$ 26.050
IVA 19%	$ 4.950
Total	$ 31.000

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

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2798333384
SII LA SERENA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
CIENFUEGOS 527
LA SERENA - LA SERENA

2 X $2.189	
7806810004206 ESPONJA VIRUTEX	4.378
2 X $3.349	
7806810005029 PAÑO 20X17CM SPON	6.698
2 X $1.559	
7806500165637 FAC.ELITE BOL.150U	3.118
7806500165729 TOALLA FACIAL	3.499
SANTAS OFERTAS	-525
SUB TOTAL $	17.693
NETO $	14.426
TOTAL IVA 19,00% $	2.742
DESCUENTOS $	525
TOTAL $	**17.168**
T. DEBITO $	17.168
VUELTO $	0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 57
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl.

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
20240619073000318592798333384 1
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
19/06/24 10:29 0730 03 1859 24
ATENDIDO POR : 19040XXXDANIELA VERA
4.1.1113 [2950] DS-CL 2628-9.8.6

VENTA DEBITO
597028706952 H3PHA28706952852
19/06/24 10:29:43 C-VI **********8370
FECHA CONTABLE / /
MONTO $ 17.168
TOTAL $ 17.168
NUMERO OPERACION 001031055
CODIGO AUTORIZACION 940160
NUMERO UNICO C730000318592024061910293 6
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RIPLEY

COMERCIAL ECCSA S.A. 83.382.700-6
Tienda La Serena
GREGORIO CORDOVEZ 499, LA SERENA
SUCURSAL: 41 CAJA: 013
FECHA EMISION: 19/06/2024 HORA 10:55:16
BOLETA ELECTRONICA NRO: 314150565
041190624013008694
NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 8694
VENDEDOR: 8036456471 DAZA KARINA SOL

CODIGO	DESCRIPCION / CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000351505023	CUCHILLERIA. 24	21990
649949	DESC PROM	4398-
SUBTOTAL		17592
TOTAL		17592
Tarjeta Debito		**17592**
VUELTO		0
TOTAL NETO		14784
IVA (19%)		2808
TOTAL		17592

19/06/24 1 VENTA 17592

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 46 del 2014
Verifique en: www.sii.cl o www.ripley.cl

Tarjeta Debito 17592
NU:NU0041-0013-008694-240619-105506
NUMERO DE TARJETA **********8370
CODIGO AUT.:514336 VISA
****
RIPLEY PUNTOS GO
Inscribete al Programa de Fidelizacion
*www.ripleypuntosgo.com
*www.ripley.com
*Cualquier caja de Tiendas Ripley

RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
PAGA TU TARJETA EN Bancoripley.com

IMP Y COM BAIMA LA SERENA LTDA

CORDOVEZ 650 LASERENA CHILE
CIF:76.824.681-5

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x	1500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.000,00
7x	1600,00	ARTICULO TEMPORAL	11.200,00

9 ARTIC. TOTAL: 14.200,00 PESO

Tarjeta: 14.200,00 PESO

No: 406190023 19-06-2024 10:46:39
ATENDIDO POR: Ledan Yang

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-I24.2A0
VALIDO COMO BOLETA

19/06/2024 10:43:58 A0000000031010
VISA DEBITO ****8370 C-DB
MONTO VENTA: $11.933
IVA: $2.267
TOTAL: $14.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 031860 AUTORIZACION: 355404

SOC COMERCIAL MARIA T ROJAS E HIJAS LIMITADA
77.255.100-2
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRIT
O\"HIGGINS 324
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 181.669
REF. VENDEDOR: 6649270-2
Fecha: 2024-06-19 11:09:16

Monto Total $ 8.850

El IVA incluido en esta boleta es de $1.413

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Bci PAGOS by EVO

Comprobante de Venta
LIBRERIA ROJAS
SOCIEDAD COMERCIAL MARIA T R
O"HIGGINS 324
77255100-2
LA SERENA
COMERCIO 001003419
TERMINAL 390442836 TSVe40MCv77B326
FECHA: 19/06/24 HORA: 11:09:13
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS
Tarjeta de debito visa visa
terminacion 8370

MONTO $8.850
TOTAL $8.850
NUMERO DE OPERACION: 020561
CODIGO DE AUTORIZACION: 910879
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
VISA PAYWAVE

COMERCIAL J & F LIMITADA
76.125.172-4
Giro: COMPRA Y VENTA VESTUARIO CARTERAS, CALZADO ART REGALO Y ACCESORIOS
AV. LTB. BDO. O'HIGGINS 2702
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.252
REF. VENDEDOR: 22086676-9
Fecha: 2024-06-27 19:17:39

Monto total $ 10.990

El IVA incluido en esta boleta es de $4.048

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Detalle de la compra

Fecha de la compra: 25/06/2024

Total de la compra: $ 30.990

Pedido N°2261036299
Llega el 28 de junio.

Carro Plegable Carga...

$ 30.990
GENERAC
1 unidad

Vendido por:
J&f

Envío a domicilio:

Solicitud recibida 25/06

Hacer seguimiento >

Dirección: Avenida Costanera, 3200, 507, Coquimbo, Region De Coquimbo (Iv).

Horario de entrega: Entre 09:00 a 21:00 horas.

Ya recibí este pedido

Boleta anterior
Nº 1252 27.06.24

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:744479291 27/06/2024
CC:00039 CAJA:0007 CAJERO:678 11:13:38

2101335 RAICIDA 1 LITRO BIOPTION
CU 1 X 14.990 14.990
2101335 RAICIDA 1 LITRO BIOPTION
CU 1 X 14.990 14.990
1052055 DESBLOCK 700GRS
CU 1 X 3.990 3.990
2110059 PIZARRA MAGNETICA BLANCA 60X8
CU 1 X 12.990 12.990
2110040 PIZARRA CORCHO 60X80
CU 1 X 13.690 13.690
2110040 PIZARRA CORCHO 60X80
CU 1 X 13.690 13.690
2681382 MUEBLE MODULAR BLA/AZUL
CU 1 X 24.990 24.990
2681382 MUEBLE MODULAR BLA/AZUL
CU 1 X 24.990 24.990
3501361 CR GUANTE CABRITILL CORTO
CU 1 X 2.390 2.390

NETO 106.479
IVA 20.231
TOTAL 126.710

##9##

Formas de Pago

DB 126710
VUELTO DB: 0
N.U. 39000700000924062711131 9
#10334-2017
CAJERA(O) CAJA SSCO

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

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 773837252
COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA
SHANGHAI VI
Pasaje AVENIDA DE AGUIRRE 02
La Serena
v2.0.23 - 218457 - 20153767
27/06/2024 11:34:32 AID: A0000000031010
Tarjeta : *8370 VISA Débito
Monto : $13.160
Total : $13.160

IVA incluido en este pago: $2.101
Aprobación: 430007 Comprobante: 053495
Vendedor: 0000
Copia Cliente

Gran Shanghai VI
COMERCIAL SHANGHAI VI LTDA
Pago Débito
AV. FRANCISCO DE AGUIRRE LA SERENA
CIF:77.383.725-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x	3290,00	18CM 12PCS 12+(12/144)	13.160

4 ARTIC. TOTAL: 13.160 PESO

Otro: 13.160 PESO

No: 406270060 27-06-2024 11:34:13
ATENDIDO POR: ADRIANA

GRACIAS POR SU VISITA

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: pixelgrafltda@yahoo.es

Pixelgraf
• DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA •

RUT: 77.526.150-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N º 10327
S.I.I. - LA SERENA

Fecha	27-06-2024	**Vencimiento**	27-06-2024

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
PRO270624 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, ROLL UP 0.8X2.0 Mts.	1	$ 47.000		SI		$ 47.000

Monto Neto	$ 39.496
IVA 19%	$ 7.504
Total	$ 47.000

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

Sistema de gestión www.Facto.cl