

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:                        | 25-07-2024                           |

| NRO. | FECHA    | N° BOLETA  | PROVEEDOR                                                              | DETALLE DEL GASTO                                  | PRODUCTO                               | VALOR    |
|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 1    | 10-07-24 | 986554     | Aguas del Valle S.A.                                                   | Suministro de agua potable                         | Suministro de agua potable             | \$76.110 |
| 2    | 23-07-24 | 412575173  | CGE S.A.                                                               | Suministro electricidad                            | Suministro electricidad                | \$55.200 |
| 3    | 04-07-24 | 51794606   | ILOP S.A.                                                              | Materiales de librería                             | Materiales de librería                 | \$17.813 |
| 4    | 08-07-24 | 183037     | SOC. Comercial María T Rojas e Hijos LTDA                              | Compra de cartón piedra                            | 6 cartón piedra                        | \$9.300  |
| 5    | 09-07-24 | 175080     | Distribuidora de Sacos Plásticos y Bazar Gloria Gutierrez y CIA. LTDA. | Bolsas                                             | Bolsas de celofán y papel kraft        | \$20.610 |
| 6    | 09-07-24 | 001654     | Ilustre Municipalidad de La Serena                                     | Pago de aseo por patente provisoria                | Pago de servicio de aseo municipal     | \$25.380 |
| 7    | 11-07-24 | 239        | Agua Alcalina Puclaro Victor Vaccaro Chávez EIRL.                      | Recarga de 3 botellones de agua de 20 litros       | Recarga de botellones de agua          | \$9.000  |
| 8    | 15-07-24 | 02904310   | IMP. Gran Muralla LTDA.                                                | Compra de 3 cintas de peligro y 3 cintas doble faz | Compra de cinta de peligro y doble faz | \$8.040  |
| 9    | 17-07-24 | 99683      | Gilberto Alejandro Pardo Alcayaga                                      | Estacionamiento por actividad en Ovalle            | Estacionamiento                        | \$3.000  |
| 10   | 17-07-24 | 2498756    | SOC. Concesionaria Ruta del Limarí                                     | Pago de peaje viaje a Ovalle                       | Pago de peaje                          | \$3.400  |
| 11   | 17-07-24 | 724369     | SOC. Concesionaria Ruta del Limarí                                     | Pago de peaje viaje a Ovalle                       | Pago de peaje                          | \$3.400  |
| 12   | 19-07-24 | 2389057    | SOC. Concesionaria Ruta del Limarí                                     | Pago de peaje viaje a Monte Patria                 | Pago de peaje                          | \$3.400  |
| 13   | 19-07-24 | 2500708    | SOC. Concesionaria Ruta del Limarí                                     | Pago de peaje viaje a Monte Patria                 | Pago de peaje                          | \$3.400  |
| 14   | 22-07-24 | 1838543743 | Unimarc Regimiento de Arica                                            | Compra de café para reuniones                      | Café para reuniones                    | \$3.550  |
| 15   | 22-07-24 | 10420      | Cristian César Hidalgo Cuevas y CIA. LTDA.                             | Impresiones de stickers para actividad             | Impresiones de stickers                | \$28.000 |
| 16   | 23-07-24 | 1844104671 | Unimarc Cisternas                                                      | Insumos de aseo                                    | Insumos de aseo y cinta de embalaje    | \$49.950 |
| 17   | 25-07-24 | 176418     | Distribuidora de Sacos Plásticos y Bazar Gloria Gutierrez y CIA. LTDA. | Bolsas de papel kraft                              | Bolsas de papel kraft                  | \$16.160 |

|                      |          |            |                                           |                         |                                                                                                                               |                  |
|----------------------|----------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 18                   | 25-07-24 | 02904310   | IMP. Gran Muralla LTDA.                   | Insumos de librería     | Insumos de librería (cinta de embalaje, cintas de fijación, cinta adhesiva pequeña, post it y cartoneros)                     | \$16.600         |
| 19                   | 25-07-24 | 184379     | SOC. Comercial María T Rojas e Hijos LTDA | Insumos de librería     | Insumos de librería (corchetes, destacadores, goma eva, papel Kraft, cartulinas, cartón piedra, opalina lisa, opalina hilada) | \$65.240         |
| 20                   | 25-07-24 | 1100495448 | Supermercado Lider sucursal Balmaceda     | Insumos de coffee break | Insumos de coffee break                                                                                                       | \$56.960         |
| <b>TOTAL RENDIDO</b> |          |            |                                           |                         |                                                                                                                               | <b>\$474.513</b> |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$500.000        |
| <b>MONTO RENDIDO (B)</b>  | <b>\$474.513</b> |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$25.487         |

Observaciones



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

USO EXCLUSIVO UGI

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

|           |                                     |           |
|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 22.01.001 | Alimentos (agua embotellada)        | \$9.000   |
| 22.04.001 | Materiales de oficina               | \$153.763 |
| 22.04.007 | Materiales de aseo                  | \$49.950  |
| 22.05.001 | Electricidad                        | \$55.200  |
| 22.05.002 | Agua                                | \$76.110  |
| 22.07.002 | Impresiones                         | \$28.000  |
| 22.08.007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes         | \$13.600  |
| 22.09.001 | Arriendo Terrenos (estacionamiento) | \$3.000   |
| 22.12.005 | Derechos y tasas                    | \$25.380  |
| TOTAL     |                                     | \$414.003 |

Clasificador Presupuestario

|           |                       |           |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 22.04.001 | Materiales de oficina | \$153.763 |
| 22.05.001 | Electricidad          | \$55.200  |
| 22.05.002 | Agua                  | \$76.110  |
| 22.12.002 | Gastos menores        | \$128.930 |
| TOTAL     |                       | \$414.003 |

Observaciones:

Se objeta compra de café e insumos para coffee break, ya que no se acredita realización de actividad.  
Por tanto, el monto a reintegrar es de \$414.003.-

EUR/PMB





**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

**N°986554**

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

10/07/2024

ROUTA: 08-104-0860-0

FECHA DE VENCIMIENTO

26/07/2024

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

| ACTUAL     | ANTERIOR   | PROX. ESTIMADA |
|------------|------------|----------------|
| 04/07/2024 | 05/06/2024 | 05/08/2024     |

LECTURAS

| ACTUAL | ANTERIOR |
|--------|----------|
| 4105   | 4066     |

CONSUMOS

| CLIENTE | A FACTURAR |
|---------|------------|
| 39,00   | 39,00      |

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

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Cargo Fijo        | 885    |
| Consumo Agua      | 35.283 |
| Recolección       | 18.620 |
| Tratamiento       | 9.166  |
| Sencillo Anterior | 8      |
| Sencillo Actual   | -3     |

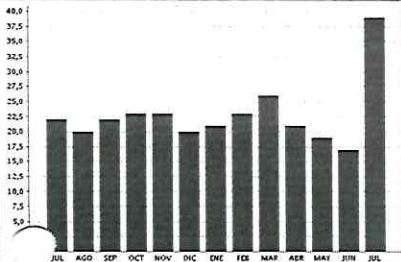
TOTAL PARCIAL

|            |        |
|------------|--------|
| Monto Neto | 63.954 |
| 19% IVA    | 12.151 |

TOTAL A PAGAR

\$ 76.110

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



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

Usted Pagó al 25/06/2024 la cantidad de \$33.770

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 1732 - Penco - Sipo. Rut.: 99.003.400-4



Timbre Electrónico SII

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

www.aguasdelvalle.cl

Powered  
by  
Paperless



**AGUASdelvalle**  
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE

10/07/2024 1051934-9

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

26/07/2024 986554

TOTAL A PAGAR

\$ 76.110

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON  
SALDO ANTERIOR

DIRECCION POSTAL

ROUTA: 08-104-0860-0



20110519349990000076110000010007

## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 23/07/2024  
Medio de pago : BESTADO  
CUB : 3f2b8e98

N° de transacción : 148691715  
Hora de transacción : 17:12  
**TOTAL : \$76.110**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

| Empresa         | Identificador | Monto    | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|-----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| Aguas del Valle | 1051934       | \$76.110 | 26-07-2024           | 0                 |

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$76.110**



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

 [contacto@unired.cl](mailto:contacto@unired.cl)

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

**COMPROBANTE DE PAGO****Estimado(a):**

Fecha : 23/07/2024  
Medio de pago : BESTADO  
CUB : a1789a43

N° de transacción : 148691213  
Hora de transacción : 17:07  
**TOTAL : \$55.200**

**Cuentas Pagadas:** Página 1/1

| Empresa  | Identificador | Monto    | Fecha de vencimiento | Cod. autorización |
|----------|---------------|----------|----------------------|-------------------|
| CGE S.A. | 1155381       | \$55.200 | no informada         | 0                 |

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$55.200**

¡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 respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.cge.cl

@CGE\_Clientes

Fono Cliente

800 800 767

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

¡Entáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vela por 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

Atos 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

GO PRESENCIAL

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

ServifEstado

CajaVecina

unired

ServifPago

ServifPago

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: Estación 37 • Vicuña: Chacaburo 549 • Illapel: Av. Ignacio Silva 301 • Salamanca: B. O'Higgins 381 • Los Vilos: Ercura 136 • Ligua: Santa Teresa 955 • Cabildo: Zola Gac 785

R.U.T.: 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 412575173

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1155381

Fecha de emisión: 18 Jul 2024

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

\$55.200

Monto del Período: 16 JUN - 17 JUL

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

02 Ago 2024

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

Cupón

N° Cliente

1155381

Fecha de vencimiento

02 Ago 2024

Total a pagar

\$ 55.200

04011576468412115538100000552008

Último Pago: el 25 Jun 2024 por un monto de \$ 45.200 vía UNIRED

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 51794606  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR ROSAMIRANDA CASTILLO

SUCURSAL: LOCAL 323 GUILLERMO ULRICKSEN  
3128 - LA SERENA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCA SION

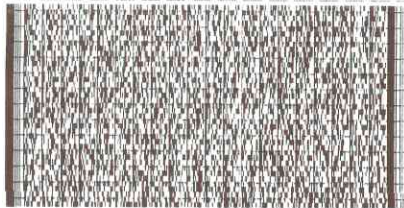
FECHA: 04 de Julio de 2024 18:21

| Detalle                      | Cantidad | P. | Unitario | Desc   | Total |
|------------------------------|----------|----|----------|--------|-------|
| BLOCK DIB MEDIUM 99 1/8 20HJ | 2        |    | 3.890    |        | 7.380 |
| POMPONES 50UN COL/SURTID     | 1        |    | 1.890    |        | 1.890 |
| PLUMON PERM P/RED NEGRO      | 1        |    | 990      |        | 990   |
| PASTEL GRASO 12 COLORES      | 1        |    | 3.290    |        | 3.290 |
| GOMA BORRAR MIGA MEDIANA     | 3        |    | 690      |        | 2.070 |
| LAPIZ GRAFITO NORIS HB PAST  | 2        |    | 1.290    | 15,00% | 2.133 |

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 325

|             |        |
|-------------|--------|
| NETO        | 14.969 |
| I.V.A.      | 2.844  |
| MONTO TOTAL | 17.813 |

¡Compra desde tu casa en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y recibe  
cómodamente en la puerta de tu  
casa!



Timbre Electrónico SII

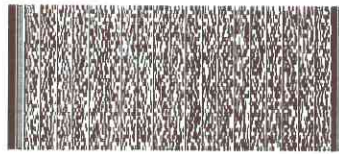
Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.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/V HIGGINS 324  
La Serena, La Serena  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 183.037  
REF. VENDEDOR: 6649270-2  
Fecha: 2024-07-08 16:05:37

Monto Total \$ 9.300

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.485



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

Bci PAGOS by EVO

Comprobante de Venta  
LIBRERIA ROJAS  
SOCIEDAD COMERCIAL MARIA T R  
O/V HIGGINS 324  
77255100-2  
LA SERENA  
COMERCIO 001003419  
TERMINAL 390442836  
FECHA: 08/07/24  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS  
TSVe40Mcy778326  
HORA: 16:04:50  
Tarjeta de debito visa visa  
termination 6358

MONTO TOTAL \$9.300  
NUMERO DE OPERACION: 021363  
CODIGO DE AUTORIZACION: 000025  
VALIDO COMO BOLETA  
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR  
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.  
RUT: 79.695.900-2

DISTRIBUIDORA AL MAYOR DE SACOS PLASTICOS,  
BAZAR, VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y  
CONFITERIA, DECORACIONES CON GLOBOS.

CASA MATRIZ: MANUEL ANTONIO MATA 274 - LA SERENA

BOLETA ELECTRONICA No.: 175080

FECHA: 2024-07-09 HORA: 14:08:13

CAJA: CAJA01 : CAJERA: 19551-ENRIQUE MARIN

VENDEDOR(A): MASSIMO ANATO

MEDIO DE PAGO: OT

COD : QTY : DETALLE : UNIT : TOTAL

|       |                                 |      |      |
|-------|---------------------------------|------|------|
| 5161  | 3.B CELOFAN 8 X 15 CMS          | 890  | 2670 |
| 20098 | 6.BOLSA KRAFT 19 X 24 X 12 UNID | 2990 |      |
| 17940 |                                 |      |      |

|              |       |
|--------------|-------|
| SUBTOTAL     | 20610 |
| DESCUENTO 0% | 0     |
| EXENTO       | 0     |
| TOTAL        | 20610 |

|               |   |
|---------------|---|
| PAGO EFECTIVO | 0 |
| VUELTO        | 0 |

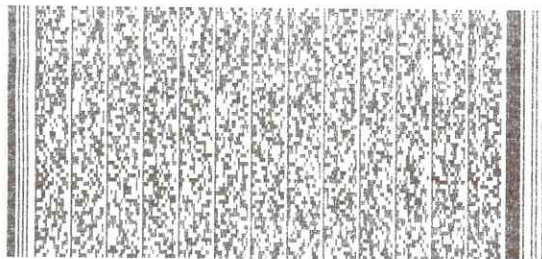
EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$ 3291

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO

CHAGUMA  
CHAGUMA LTDA  
CALLE MATA 274  
LA SERENA  
RUT: 79.695.900-2  
597029019789-5VT09027-124.2A0

VALIDO COMO BOLETA

|                   |          |                      |
|-------------------|----------|----------------------|
| 09/07/2024        | 13:12:14 | A0000000031010       |
| VISA DEBITO       |          | ****6461 C-DB        |
| MONTO VENTA:      |          | \$17.319             |
| IVA:              |          | \$3.291              |
| TOTAL:            |          | \$20.610             |
| MONEDA:           |          | PESO                 |
| OPERACION: 013187 |          | AUTORIZACION: 007347 |



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. 80 del 2014

Verifique documento: <http://chagumadte.fenixdte.com>

TRANSBANK  
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
MUN LA SERENA TRANSITO  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
CALLE LOS CARRERA 301 SN  
LA SERENA  
RUT: 69.040.100-2  
597032634834-B1613889-I24.2A0

VALIDO COMO BOLETA  
09/07/2024 13:00:00 A0000000031010  
VISA DEBIT \*\*\*\*\*6358 C-DB  
MONTO VENTA: \$25.380  
TOTAL: \$25.380  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 001654 AUTORIZACION: 000026



La Serena

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | FOLIO<br>16690                |                          |
| NOMBRE<br>DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | FECHA GIRO<br>09/07/2024      | Nº DE ORDEN<br>9559      |
| DOMICILIO<br>HENRY FORD 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | CIUDAD<br>LA SERENA           | RUT<br>062000410-3       |
| TIPO DE TRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COD ACT. EC.          | PERIODO                       | ROL<br>322736            |
| UNIDAD GIRADORA<br>DERECHOS VARIOS PATENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | CUOTA<br>7                    | VENC. PAGO<br>31/07/2024 |
| GLOSA<br>PATENTE PROVISORIA PAGO PATENTE PROVISORIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 EN EL GIRO CORPORACIONES ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS EN LA DIRECCION HENRY FORD 875 Vigente                                                                                                                                        |                       | PLACA<br>- -<br>TIPO DE MULTA |                          |
| DENOMINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CODIGO                | VALOR GIRADO                  | VALOR PAGADO             |
| ASEO PATENTES FUERA DE ROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115-03-01-002-002-000 | 25,380                        | 25,380                   |
| SOLO PARA PATENTES MUNICIPALES. El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes: -Avisar cambio de dueño y traslado del negocio. -Traslado del negocio. -Devolver a la municipalidad la patente al término del negocio. -Ubicar la patente en un lugar visible al publico. -La infracción a estas obligaciones son sancionadas con multa. |                       | FUNCIONARIO EMISOR<br>JUAN    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | SUB TOTAL<br>25,380           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | IPC                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | MULTA E INT.                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | TOTAL<br>25,380               |                          |

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: 239

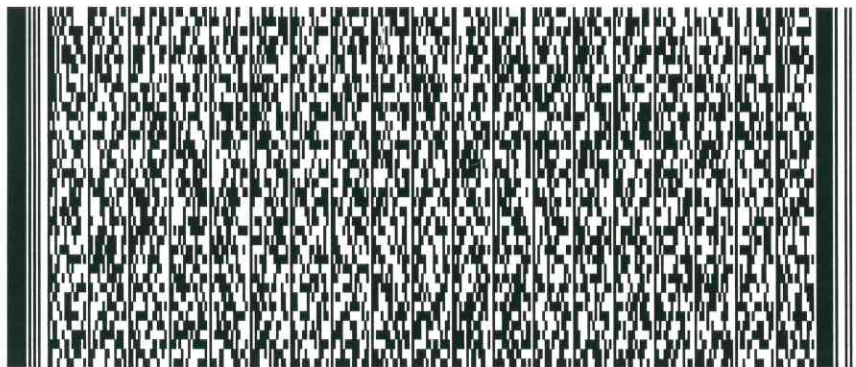
REF. VENDEDOR: 13603488-K

Fecha: 2024-07-11 12:48:46

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

IMP GRAN MURALLA LTDA

PRAT 601 LA SERENA  
CIF:77.343.935-4

| CAN. PRE. DESCRIPCION       | SUMA  |
|-----------------------------|-------|
| 3x1090,00 ARTICULO TEMPORAL | 3.270 |
| 3x1590,00 ARTICULO TEMPORAL | 4.770 |

6 ARTIC. TOTAL: 8.040 PESO

Tarjeta: 8.040 PESO

No: 407150033 15-07-2024 11:07:31  
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 15/07/2024 HORA 11:07:04 TERMINAL 02904310

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*8370  
VISA

MONTO NETO: \$6.756  
IVA 19%: \$1.284

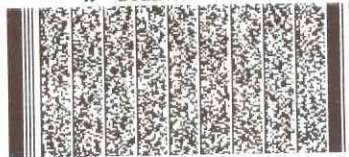
TOTAL: \$8.040

CODIGO KLAP: 5756792657  
CODIGO DE AUTORIZACION: 701546  
NUMERO DE OPERACION: 10942

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 483317



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

GILBERTO ALEJANDRO PARDO ALCAYAGA  
9.658.915-8  
Giro: EST.DE VEHICULOS-CORR.DE  
PROP.-CONSIG.VEHIC.-ARRIEN.AMPLIF.-  
MINERIA  
VICUNA MACKENNA 612  
Ovalle, Ovalle  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 99.683  
REF. VENDEDOR: 9658915-8  
Fecha: 2024-07-17 11:45:56

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Tímbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933  
Cajero: 8028 TR Nro: 2498756  
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 3.400  
Fecha Hora Transito: 17-07-2024 15:36:56

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901  
Cajero: 8053 TR Nro: 724369  
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$3.400  
Fecha Hora Transito: 17-07-2024 09:18:07

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903  
Cajero: 8059 TR Nro: 2389057  
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$3.400  
Fecha Hora Transito: 19-07-2024 08:45:47

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933  
Cajero: 8066 TR Nro: 2500708  
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO  
Categoria: CAT.2  
Tarifa: \$ 3.400  
Fecha Hora Transito: 19-07-2024 16:15:12

www.rutadellimari.cl

UNIMARC REGIMIENTO DE ARICA  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: REGIMIENTO ARICA N: 6001  
Fecha Emision: 22/07/2024 Hora: 17:49 Trans: 143481  
Local: 954 Caja: 83 Boleta Electronica: 1838543743

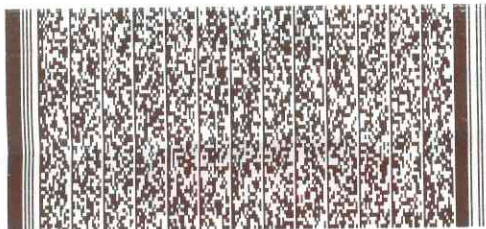
| CODIGO              | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR             |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 7802950002126       | NESCAFE INSTANTANE<br>Club Unimarc NESCAFE     | \$6590<br>\$-3040 |
| TOTAL               |                                                | \$3550            |
| Desglose del Total: |                                                |                   |
| Neto                |                                                | \$2983            |
| IVA                 |                                                | \$567             |
| DETALLE DE PAGOS    |                                                |                   |
| TARJETA             |                                                | \$3550            |
| TOTAL PAGOS         |                                                | \$3550            |

Total items: 1  
Total articulos vendidos: 1

AHORRO UNIMARC  
Club Unimarc -\$3040  
TOTAL AHORRO HOY -\$3040

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:  
\$71961

597029996415 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
22/07/24 17:51:08 H3PCE29996415062  
\*\*\*\*\*8370 / /00  
MONTO \$ 3.550  
TOTAL \$ 3.550  
NUM OPER 001000057 COD AUTO 105135  
NUMERO UNICO 00000954832024072217504850  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electronico SII  
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

NELLY MEDINA  
Nro CAJERO/A: 2000

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

\*SE OBJETA PAGO POR NO  
ADJUNTAR LISTADO DE ASISTENTES,  
NI ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD.



**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:  
pixelgraflda@yahoo.es

RUT: 77.526.150-1  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 10420

**S.I.I. - LA SERENA**

| Fecha                                                                                                                                       | 22-07-2024 |           | Vencimiento | 22-07-2024 |          |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|--|
| Glosa                                                                                                                                       | Cantidad   | Prc.Unit  | Desc/Rcrg   | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |  |
| PRO190724 IMPRESION GRAFICA DIGITAL, 250<br>STICKERS 2.5X2.5 Cm; 84 STICKERS<br>6X6 Cm.; 10 STICKERS 5X5 Cm.; 08 ADHESIVOS<br>DE 50X15 Cms. | 1          | \$ 28.000 |             | SI         |          | \$ 28.000 |  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Monto Neto   | \$ 23.529        |
| IVA 19%      | \$ 4.471         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 28.000</b> |



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

UNIMARC CISTERNAS  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 560 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Bran: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Recursal: Reinaldo Boltz # 1350

Fecha Emisión: 23/07/2024 Hora: 15:54 Trans: 13678

Local: 012 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1844104671

| CODIGO        | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| 006500406389  | TOALLA PAPEL DN XL<br>2 x 1 UN \$3770 c/u      | \$7540  |
| 007975005343  | PAPEL HIG UN NUEL<br>2 x 1 UN \$11130 c/u      | \$22260 |
| 005030696623  | COLOR GEL DP CLARI<br>3 x 1 UN \$1540 c/u      | \$4620  |
| 005475009410  | PASTILLAS PARA EST<br>3 x 1 UN \$1400 c/u      | \$4200  |
| 004248070050  | CINTA EMBALAJE TRA                             | \$1830  |
| 0091290794245 | LIMP MULT CR C PIC                             | \$2650  |
| 007975005541  | PACK PAÑUELO DESEC                             | \$2680  |
| 006500165729  | PACK PAÑUELOS DESE                             | \$3650  |

TOTAL \$49950

Desglose del Total:

Neto \$41975

IVA \$7975

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$49950

TOTAL PAGOS \$49950

Total items: 8

Total articulos vendidos: 14

097004922875 - 4.0 TARJETA DE DEBITO

23/07/24 15:55:17 S2PCD04922875226

\*\*\*\*\*8370 / 700

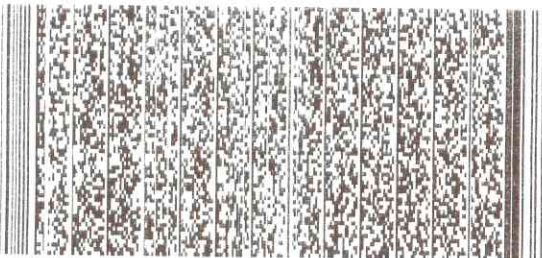
MONTO \$ 49.950

TOTAL \$ 49.950

CUM DPER 001093062 COD AUTO 524887

NUMERO UNICO 0000012032024072315551655

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

El o CAJERO/A: 2677

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de  
concurrir al tribunal competente para ejercer tus  
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR  
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.

RUT: 79.695.900-2

DISTRIBUIDORA AL MAYOR DE SACOS PLASTICOS,  
BAZAR, VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS Y  
CONFITERIA, DECORACIONES CON GLOBOS.

CASA MATRIZ: MANUEL ANTONIO MATTA 274 - LA SERENA

BOLETA ELECTRONICA No.: 176418

FECHA: 2024-07-25 HORA: 11:03:08

CAJA: CAJA01 :::: CAJERA: 19551-ENRIQUE MARIN

VENDEDOR(A): MASSIMO AMATO

MEDIO DE PAGO: EF

COD ::::: QTY ::::: DETALLE ::::: UNIT ::::: TOTAL

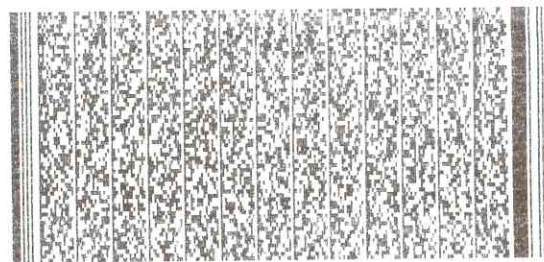
5129 2.B PAPEL 4 X 100 5390 10780

5131 2.B PAPEL 2 X 100 2690 5380

SUBTOTAL 16160  
DESCUENTO 0% 0  
EXENTO 0  
TOTAL 16160

PAGO EFECTIVO 16160  
VUELTO 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$ 2580



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. 80 del 2014

Verifique documento: <http://chagumadte.fenixdte.com>

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
77343935-4  
IMPORTADORA GRAN MURALLA  
OTROS DEL RUBRO PARA EL HOGAR  
A PRAT 601, LA SERENA

FECHA 25/07/2024 HORA 10:25:04 TERMINAL 02904310

NUMERO DE TARJETA: VI\*\*\*\*\*8370  
VISA

Monto NETO: \$13.950  
IVA 19%: \$2.651

TOTAL: \$16.600

CODIGO Klap: 5834855783  
CODIGO DE AUTORIZACION: 501202  
NUMERO DE OPERACION: 12024

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 484421



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  |
|-----------------------------|-------|
| 1x2290,00 ARTICULO TEMPORAL | 2.290 |
| 3x690,00 ARTICULO TEMPORAL  | 2.070 |
| 2x890,00 ARTICULO TEMPORAL  | 1.780 |
| 2x850,00 ARTICULO TEMPORAL  | 1.700 |
| 2x3690,00 ARTICULO TEMPORAL | 7.380 |
| 2x690,00 ARTICULO TEMPORAL  | 1.380 |

12 ARTIC. TOTAL: 16.600 PESO

Tarjeta: 16.600 PESO

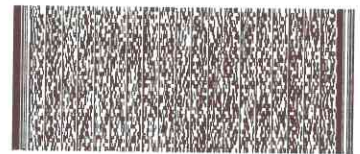
No: 407250018 25-07-2024 10:25:14  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

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: 184.379  
REF. VENDEDOR: 6649270-2  
Fecha: 2024-07-25 10:41:40

Monto Total \$ 65.240

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$10.416



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

SUC: AV. JOSE MANUEL BALMACEDA #2154

LA SERENA - REGION IV

RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001100495448 Caja: 0091

Fecha: 25/07/2024 Hora: 12:36:28

CODIGO: 7790520991386

2X3.390 BOLSA ZIPLOC \$ 6.780

RF Precio Antes Ahora -780

7802820454109 BEN AGUA MAN \$ 1.000

7802820454208 BEN AGUA PER \$ 1.000

CODIGO: 7801620011604

2X1.790 NECTAR NARAN \$ 3.580

RF Lleve N x \$ -580

CODIGO: 7806500241430

3X1.250 NOVA CL X150 \$ 3.750

RF Precio Antes Ahora -900

7613032590369 NIZA 150GR \$ 890

RF Lleve N x \$ -224

7802215505294 GALLETAS MANT \$ 860

CODIGO: 7802215505027

2X1.000 GALLETAS OBSE \$ 2.000

CODIGO: 7802900056070

8X505 LECHE L/VIDA \$ 4.040

RF Lleve N x \$ -340

CODIGO: 7802225640770

2X1.250 GALL BOB 95G \$ 2.500

RF Lleve N x \$ -350

0400007750845 GALL HOJADRE \$ 1.450

CODIGO: 0627735016313

2X1.990 GALL VAIN RE \$ 3.980

7613039496275 GALL MARAV \$ 890

RF Lleve N x \$ -223

0000057366210 SERVILLETAS \$ 2.990

7613039257333 LIMON 120G \$ 890

RF Lleve N x \$ -223

CODIGO: 7805475003180

4X1.890 CONO GEL MAN \$ 7.560

RF Lleve N x \$ -1.560

CODIGO: 7806500406822

2X3.990 TOALLA NOVA \$ 7.980

CODIGO: 7806500506942

10X1.000 CONFORT X4 \$ 10.000

SUBTOTAL 56.960

TOTAL AFECTO \$ 47.866

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.094

TOTAL \$ 56.960

DEBIT/PREPAG 56.960

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 45

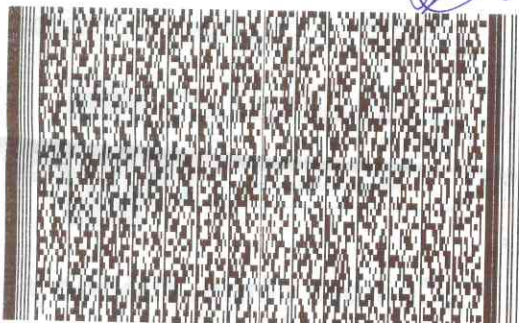
\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*\*\*\*

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
Pesos Mi Club! Inscríbete en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)



*[Handwritten signature]*



\*SE OBJETA PAGO POR NO  
ADJUNTAR LISTADO DE ASISTENTES,  
NI ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD.