

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120004
Fondo Fijo

R.U.T : ██████████ ÁLVARO CORTÍNEZ PONTONI
Comprobante Egreso : 2024120105 Fecha emisión egreso 04-12-2024 Cantidad a Rendir 1.221.222
Motivo : presupuesto cec faci

Fecha Rendición : 30-12-2024
Fecha Desde : 09-12-2024
Fecha Hasta : 19-12-2024

Fecha Gasto	Nº Documento	Proveedor	Cantidad	Concepto	Precio Unit.	Total	Item	CCosto
11-12-2024	275	██████████ MARIA CUPERTINA NUNEZ NUNEZ	1	Compra de 25 servicios de atención primera actividad CEC MATEMATICA	95.000	95.000	1021201	4515
11-12-2024	3829	77.702.227-K EMPRESAS KYO SPA	1	Servicios de atención primera actividad CEC MATEMATICA	28.000	28.000	1021201	4515
09-12-2024	2935834875	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de dulces para la primera actividad CEC MATEMATICA	15.778	15.778	1021201	4515
13-12-2024	50336	██████████ OMAR COHAILA MELCHOR	1	Compra de carnes para la segunda actividad CEC MATEMATICA	24.352	24.352	1021201	4515
16-12-2024	2942921012	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de articulos de aseo para uso del CEC MATEMATICA	25.248	25.248	1020205	4515
16-12-2024	1534010453	89.807.200-2 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A	1	Compra de articulos de farmacia, gasas, termometro, ibuprofeno para uso del CEC MATEMATICA	21.765	21.765	1020201	4515
19-12-2024	2259770844	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de caja plastica para uso en la sala CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	6.990	6.990	1020201	4516
19-12-2024	2259770841	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de cojines y alargador para uso en la sala CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	15.970	15.970	1020201	4516

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120004
Fondo Fijo

19-12-2024	2259770842	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de toalla nova y desifectante para uso en la sala CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	4.400	4.400	1020205	4516
19-12-2024	2259770843	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de articulos de escritorio para uso en la sala CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	61.770	61.770	1020201	4516
19-12-2024	35288	76.935.698-3 W SPA	1	Compra de vasos plastico, platos, fuentes y otros para uso cocina del CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	38.240	38.240	1020201	4516
19-12-2024	2259770840	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de una parrilla para el CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	39.990	39.990	1020207	4516
13-12-2024	1747359621	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de alimentos para actividad del CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA	24.900	24.900	1021201	4516
18-12-2024	324015	76.976.938-2 COMERCIAL MERK ASIA	1	Compra de boyiquin, silbato, globos para el CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	8.500	8.500	1020201	4514
11-12-2024	539266	77.302.939-3 FARMACIA 24 HORAS	1	Compra de suero fisiologico para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	2.500	2.500	1020201	4514
11-12-2024	4250197	76.577.170-6 INVERSIONES RIVALCA LTDA	1	Compra de medicamentos para botiquin del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	32.160	32.160	1020201	4514

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120004
Fondo Fijo

11-12-2024	290474280	76.378.831-8 FARMACIAS AHUMADA SpA	1	Compra de toallas humedas para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	3.699	3.699	1020205	4514
12-12-2024	2264670519	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de alimentos para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	35.780	35.780	1021201	4514
13-12-2024	2135478501	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de alimentos para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	10.210	10.210	1021201	4514
13-12-2024	98491	████████ CAROLINA EVELYN HUAYLLA SILVESTRE	1	Compra de bebidas para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	11.500	11.500	1021201	4514
13-12-2024	38532	████████ JAIME MARCOS HUAYLLA SILVESTRE	1	Compra de bebidas para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	12.000	12.000	1021201	4514
13-12-2024	7345	████████ JHONNY DIAZ APAZA	1	Compra de ajo para pebre, actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	500	500	1021201	4514
12-12-2024	1598947	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de globos para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	1.200	1.200	1021201	4514
12-12-2024	1599231	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de alimentos para actividad CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	69.140	69.140	1021201	4514

RENDICION DE CUENTA

FOLIO 2024120004
Fondo Fijo

13-12-2024	1599947	79.517.740-K SOC.CONTRERAS LIMITADA (CONFINOR)	1	Compra de alimentos para actividad CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	28.840	28.840	1021201	4514
12-12-2024	53073	GUADALUPE TUMIRI LAURA	1	Compra de bolsas para repartir alimentos en actividad CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	8.400	8.400	1021201	4514
13-12-2024	512188	JHONNY DIAZ APAZA	1	Compra de verduras para pebre en actividad CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	3.300	3.300	1021201	4514
11-12-2024	2264670363	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de articulos de aseo para cocina comunitaria del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	34.830	34.830	1020205	4514
14-12-2024	2937434284	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de alimento para el CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	2.558	2.558	1021201	4514
14-12-2024	212984657	96.874.030-K EMPRESA LA POLAR S.A	1	Compra de dos set de cubiertos para el CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	19.980	19.980	1020201	4514
14-12-2024	923	MOISES OSCAR QUISPE CONDORI	1	Compra de chall para semana mechona CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	2.000	2.000	1020201	4514
14-12-2024	2933351617	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de articulos de aseo para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	21.987	21.987	1020205	4514

RENDICION DE CUENTA

FOLIO

2024120004

Fondo Fijo

12-12-2024	2318940699	76.134.941-4 HIPER LIMITADA	1	Compra de alimentos para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	125.120	125.120	1021201	4513
13-12-2024	90927	██████ ELVIS MIGUEL URQUIZO QUISPE	1	Compra de pan para actividad fin de semestre del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	18.720	18.720	1021201	4513
14-12-2024	2944547863	81.201.000-K CENCOSUD RETAIL S.A.	1	Compra de materiales para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	114.106	114.106	1020201	4513
14-12-2024	764121073	96.792.430-K SODIMAC S.A.	1	Compra de materiales para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	73.210	73.210	1020201	4513
15-12-2024	226850394	76.568.660-1 EASY RETAIL S.A	1	Compra de materiales de aseo para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	66.950	66.950	1020205	4513
15-12-2024	53035937	80.478.200-1 ILOP S.A.	1	Compra de articulos de oficina para uso del CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	71.040	71.040	1020201	4513
14-12-2024	246740	██████ ROSINA SALINAS GOMEZ	1	Compra de copias de llaves para el CEC INGENIERIA QUIMICA AMBIENTAL	29.681	29.681	1020201	4513
17-12-2024	13023	77.556.956-5 EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA	1	Compra de set de cuchillos cocina para uso del CEC PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CS NATURALES	10.000	10.000	1020207	4516

RENDICION DE CUENTA

FOLIO2024120004

Fondo Fijo

Nombre y Firma de Personal que rinde		Aprobación Contabilidad
ALVARO CORRIJEL P Nombre Jefe Autorizado	 Firma Jefe Autorizado	Revisado por

Total Gastado	1.220.314,00
Total Otorgado	1.221.222
Diferencia a favor	908
Diferencia en Contra	

MARIA CUPERTINA NUNEZ NUNEZ
Giro: CAFETERIA, PASTELERIA , VENTA DE
ALIM. Y BEBIDAS
18 SEPTIEMBRE 2222- ARICA
eMail : TCRAB29@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.717.037- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº275

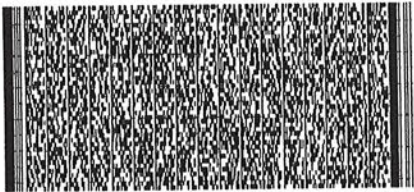
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 11 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.: 70.770.800- K
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV VELASQUEZ 1775
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Menu	25 Un.	3.193,28			79.832

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	79.832
I.V.A. 19%	\$	15.168
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.000

EMPRESAS KYO SPA

77.702.227-K

Giro: VENTA MAYOR Y MENOR DE
ALIMENT, DIST ALIMENT CONG, ELAB
COMIDA PASO

LOS CEREZOS 2097

Arica, Arica

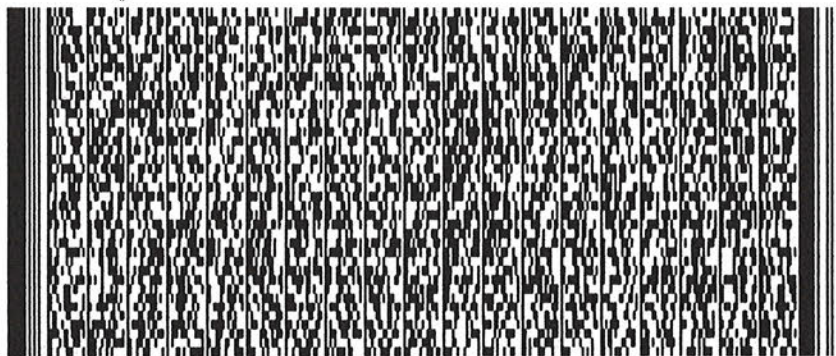
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.829

REF. VENDEDOR: 15692870-4

Fecha: 2024-12-11 18:22:30

Monto Total \$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado



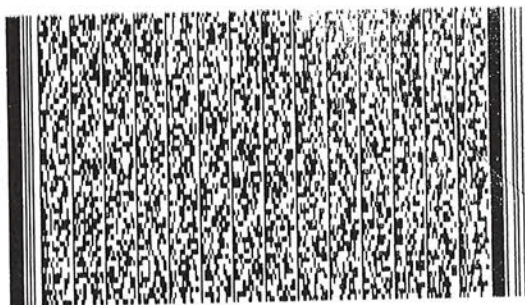
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2935834875
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
3 X \$2.469
7802215303920 PACK CHOCHAN 264 G 7.407
JUMBO OFERTAS -1.407
7802215301230 CEREALB CHIPS 168G 1.999
7802215301346 CHOC CEREALBAR 8UN 1.999
4 X \$1.819
7622201717629 GALL CLUB SOCIAL 7.276
CATALOGO ESPECI -1.496
SUB TOTAL \$ 18.681

NETO \$ 13.259
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.519
DESCUENTOS \$ 2.903
TOTAL \$ 15.778
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 16.000
VUELTO \$ 220

OFERTAS NO ACUMULABLES
CON OTRAS PROMOCIONES

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 53
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202412091619022533529358348751
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/12/24 13:55 1619 22 5335 81
ATENDIDO POR : 1904XXXEMANUEL VILL
4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0

SUPERMERCADO

JUMBO

- 3 PAQUETES DE CHOCHAN
- 1 CASA DE CEREAL BAR DE CHOCOLATE
- 1 CASA DE CEREAL BAR DE CHIPS DE CHOCOLATE
- 4 PAQUETES DE GALLETTAS SALADAS CLUB SOCIAL.

CARNICERIA BIO BIO

CARNICERIA BIO BIO

CAPTAN AVALOS 2395

RECEIPT #000154

MACHINE 00001

13-12-2023 / 20:03

MONEDA: 3010

Carniceria Bio Bio

CANCELADO

999999	1.650	9990	9141
999999	1.526	9990	9141
999999	1.514	9990	9141

TOTAL \$24352

3 Pcs



2 501540 24 3522

- CARNE
- tutitos de pollo
- CHORIZOS

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

CARNICERIA BIO BIO

OMAR COHAILA MELCHOR

AVENIDA CAPITAN AVALOS 2395

ARTCA

RUT: 2.748.791

597045165437 01 2597045165437

VALIDO COMO RECIBO

13/12/2024	21:04:44	000000031010
VISA DEBITO		0938 C-DB
MONTY VENTA:		\$20.464
IVA:		\$3.888
TOTAL:		\$24.352
MONEDA:		1550
OPERACION: 050276		AUTORIZACION: 627390



RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 2942921012
SII ARICA

SUPERMERCADO

SUNBO

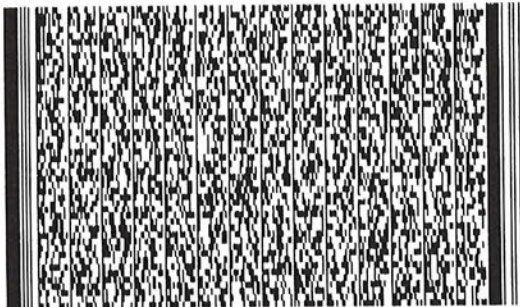
CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
2 X \$3.090
7805040004697 TRAP.VIRGINIA MANZ 6.180
OFERTA SEMANAL -1.680
8411782003226 PALA PLASTICA COM 1.829
2 X \$1.750
7807910018773 AROMA RASP HC 198G 3.500
7806500966012 TAMP LADYSOFT R 8U 2.999
JUMBO OFERTAS -600
7805070008207 LIMPIADOR HERIDAS 4.590
7806810007399 PANO DESIN.VIRUTEX 2.790
7807910043591 LUSTRAMUE 250 HC 2.190
0075486089115 HTOZONO SPF50 90ML 3.450
SUB TOTAL \$ 27.528

NETO \$ 21.215
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.033
DESCUENTOS \$ 2.280
TOTAL \$ 25.248
T. DEBITO \$ 25.248
VUELTO \$ 0

OFERTAS NO ACUMULABLES
CON OTRAS PROMOCIONES

- TRADEROS HÚÑEDOS (x 2 UNIDADES)
- PALA PLÁSTICA
- AERATIZADOR (x 2 UNIDADES)
- TAMPONES LADYSOFT
- LIMPIADOR PARA HERIDAS
- PAÑOS DESINFECTANTES
- LUSTRA PUEBLE
- ALCOHOL DESINFECTANTE

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 84
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202412161619095493329429210121

FECHA, HORA LOCAL CA TRX ID
16/12/24 12:20 1619 95 4933 15
ATENDIDO POR : Cajero Autoservicio
4.1.1117 [2960] CS-CL 2641-9.8.7

VENTA DEBITO

597033981066 H3PHG33981066895
16/12/24 12:20:25 C-VI *****2667
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 25.248
TOTAL \$ 25.248

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1534010453

Caja:5

Fecha: 16-12-2024

Hora:12:29:17

Sucursal: 1017 Diego Portales 157 ARICA

FARMACIA CRUZ VERDE

- SET DE GASAS
- CINTA MICROPORE
- TERMÓMETRO DIGITAL
- IBUPROFENO 600 gr
- CASA PARCHÉ WRITA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
F.SET GASA EST.(7.5CM)x1	1	3.490	3.490
F.SET CINTA PAP/D 2,5X9,	1	6.990	6.990
***DESCUENTO FCV			-1.000
F.SET TERMOM.DIG.PTA.FLE	1	6.990	6.990
SIMON.ALCOH.HID.ANTIB.13	1	1.780	1.780
IBUPROFEN.BE.COM.600MG.2	1	2.400	2.400
F.SET CURITA COLORES X30	1	3.990	3.990

SUBTOTAL BOLETA \$	24.640
TOTAL NETO \$	20.706
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19%) \$	3.934
TOTAL \$	24.640

PRODUCTOS 6 UNIDADES 6

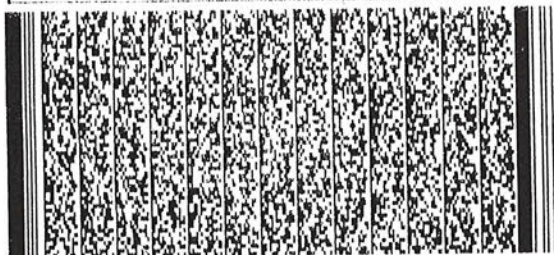
TBK D NU.00010101752024121612304010 \$ 24.640

Vendedor: 754 VIVIAN LUZ GUAJARDO ORTIZ [104039]

CON EL CLUB CRUZ VERDE

PODRIAS HABER AHORRADO: \$ 1.200EN ESTA COMPRA

¡¡INSCRIBETE, APROVECHA Y AHORRA!



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

GASTOS cec 2024
Red. en Biología y Cs. Naturales
Cantidad entregada \$202.260
Cantidad usada : \$202.760
-500

Artículos de uso en la sala:

SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002259770844 Caja: 0014
Fecha: 19/12/2024 Hora: 18:53:04
0000053043634 CAJA 32LT \$ 6.990

SUBTOTAL	6.990
TOTAL AFECTO \$	5.874
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.116
TOTAL \$	6.990
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	13.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0154 0081/014/0089 19.12.24 18:53 AC-00
ATENDIDO POR : C. E. GYG

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

AJA PARA GUARDAR COSAS: \$6.990

SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002259770841 Caja: 0014
Fecha: 19/12/2024 Hora: 18:49:27
CODIGO: 0400050509513
2X6.990 COJ LOOP FLE \$ 11.980
7804628242933 ALAR 4X1.5MB \$ 4.490
RF Precio Antes Ahora -500

SUBTOTAL	15.970
TOTAL AFECTO \$	13.420
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.550
TOTAL \$	15.970
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	4.030

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras c
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider



0151 0081/014/0089 19.12.24 18:49 AC-00
ATENDIDO POR : C. E. GYG

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

COJINES (2) \$11.980
ALARGADOR \$4.490

ARTICULOS de Limpieza:

SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002259770842 Caja: 0014
Fecha: 19/12/2024 Hora: 18:50:44
CODIGO: 7806500401322
2X1.200 NOVA 16M X2 \$ 2.400
7806810016735 DESINFECTANT \$ 2.000

SUBTOTAL 4.400
TOTAL AFECTO \$ 3.697
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 703
TOTAL \$ 4.400

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0152 0081/014/0089 19.12.24 18:50 AC-00
ATENDIDO POR : C. E. GYG

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

MATERIALES UNIVERSITARIOS

SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002259770843 Caja: 0014
Fecha: 19/12/2024 Hora: 18:52:16
CODIGO: 7806505956933 ARCH OF ANCH \$ 3.290
6958037088581 CARPETA \$ 3.990
6946830733531 CUADERN \$ 3.990
CODIGO: 0851181002907 \$ 1.580
2X790 SACAP.DOB \$ 3.980
CODIGO: 0724328152691 \$ 7.980
2X1.990 GOMA \$ 5.490
CODIGO: 0856490001702 \$ 3.690
2X3.990 MARC ADOR \$ 3.980
7806070007088 RESISTEN 100 \$ 6.690
0638060921906 MASKING 48MM \$ 3.380
CODIGO: 0814550018459 \$ 990
2X1.990 LAP HB 12U \$ 1.980
7806505963801 BL.C.SOF TOU \$ 2.370
CODIGO: 7807265009563 \$ 6.390
2X1.690 TIJ.P.ROJO 1 \$ 2.000
7806515001111 ETQ BCA 12X3 \$ 61.770
CODIGO: 6921734904027 \$ 9.862
2X990 CORCHETES \$ 61.770
CODIGO: 7799133007248 \$ 230
3X790 MAW NOTAS 76 \$ 62.000
7806505005570 PERFORADORA \$ 2.000
7798100965932 BORRAX JUMP

SUBTOTAL 61.770
TOTAL AFECTO \$ 51.908
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.862
TOTAL \$ 61.770
230

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24
***** MI CLUB **

NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



ARTICULOS PARA COCINA COMPARTI

VASO PLAS
PLATO redondo 1500 x 70
FONTE GRANDE 2500
FONTE MEDIANA 2000x3
UTENSILIOS de Madera 2750
UTENSILIOS de METAL 2999

Total \$38240

W SPA
76.935.698-3
Giro: VENTAS ARTICULOS PARA EL
HOGAR, PRENDAS DE VESTIR ALIMENTOS
18 DE SEPTIEMBRE 799
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 35.288
REF. VENDEDOR: 25442142-1
Fecha: 2024-12-19 19:55:12

PARRILLA

PARA FUTURAS ACTIVIDADES

QUE LA REQUIERAN

SUC: Av. Diego Portales 2291
Arica
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002259770840 Caja: 0014
Fecha: 19/12/2024 Hora: 18:48:46
7804682781188 PARRILLA \$ 39.990

SUBTOTAL	39.990
TOTAL AFECTO \$	33.605
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.385
TOTAL \$	39.990
	40.000
	10

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0150 0081/014/0089 19.12.24 18:48 AC-00
ATENDIDO POR : C. E. GYG

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

GALPON DE LA ECONOMIA

EL GALPON DE LA ECONOMIA SPA

GENERAL VELASQUEZ 719 SN

ARICA

RUT: 775569565

597048255851-A2217557-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

17/12/2024

18:33:31

A0000000031010

VISA DEBITO

****5170 C-DB

MONTO VENTA:

\$8.824

IVA:

\$1.676

TOTAL:

\$10.500

MONEDA:

PESO

OPERACION: 013023

AUTORIZACION: 003626

~~Alimaya~~

Alimentos y Artículos de Convivencia

PARA ACTIVIDAD: SORADA de Reflexión del Año Académico 2024

Boleta 1: Artículos Varios (Comida y confitería)
Boleta 2: Six Pack de jugos WATS
(CABASO)

Sig Sig. Hoja: Lista de Participantes
DE LA ACTIVIDAD

RUT: 76.134.941-4
SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 001747359621 Caja: 0009
Fecha: 13/12/2024 Hora: 13:23:09
7805475008796 PLA 17CM 10U \$ 1.990
7805475009786 PLATO BCO611. \$ 1.990
CODIGO: 7802000016431
2X2.000 PAPAS ONDULA \$ 4.000
CODIGO: 7802216504112
5X1.290 GALLETA NAV \$ 6.450
CODIGO: 7804659652015
2X4.490 NOTCHORI \$ 8.980
CODIGO: 4009044224171
2X250 BOLSA LAZO 1 \$ 600
8885561818378 BOLSA XL PLA \$ 990

SUBTOTAL 24.900
TOTAL AFECTO \$ 20.924
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.976
TOTAL \$ 24.900
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 5.100

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0027 0635/009/0025 13.12.24 13:23 AC-00
ATENDIDO POR : C.E ACTIVO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Justificación del Uso de los fondos

CEC Ingeniería Química Ambiental Mes Diciembre 2024.

Monto Asignado: 309.992 pesos

Total gastado: 309.084 pesos

Monto Restante: 908 pesos.

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL DA LIAN LTDA

COMERCIAL DA LIAN

ROPA HOMBRE Y MUJER

Rut : 76.976.938-2

Dirección: V INTIUNO DE MAYO 221, ARICA

Terminal : 1861430

Fecha : 18/12/2024 13:32:12

NUMERO BOLETA : 324015

Monto Neto \$ 7.143

IVA 19 \$ 1.357

MONTO VENTA: \$ 8.500

1 TIMBRE ELECTRONICO SII

COPIA CLIENTE

1 VERIFIQUE EN

WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

2

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

FARMACIA24HORAS

FARMACEUTICA ALEXANDER OSVALDO KARL VEL

21 DE MAYO 497

773029393

ARICA

597047435864-P244A1

VALIDO COMO BOLETA

FAR FECHA HORA TERMINAL

FAR 11/12/2024 14:37:10 A2180896

R.L. NUMERO DE TARJETA C-DB

FAR VISA DEBITO A0000000031010

CAS MONTO NETO \$ 2.101

SUCI IVA \$ 399

TELI TOTAL \$ 2.500

CAJ NUMERO DE OPERACION: 005039

2:37 CODIGO DE AUTORIZACION: 706395

FECE MONEDA: PESO

DETA GRACIAS POR SU COMPRA

SUER COPIA CLIENTE

5 x ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUBTOTAL \$ 2.5

TOTAL \$ 2.5

TARJETA DEBITO \$ 2.5

VUELTO \$

SON: DOS MIL QUINIENTOS PESOS

R.U.T.: 76.577.170-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 4250197

FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI

INVERSIONES RIVALCA LIMITADA

SUCURSAL: F0051

DIRECCIÓN: CLL 21 DE MAYO 383, ARICA

GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES

COD VENDEDOR: 3

VENDEDOR: ELIZABETH CONTRERAS

REMISION: 1865089

Nro. Caja: 1

Nro. Boleta: 4250197

Fecha 11/12/2024

Hora 13:51:39

TOTAL 32.160

Pago Tarjeta 32.160

Cod Autorizacion 117757

Numero Unico TBK 20241211135105046341950931

El IVA de esta boleta es: \$ 5.135

El IVA de esta boleta es \$399

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento en

www.boletae.cl/farmacia24horas21mayoaric

I.V.A. 19% \$ 591

Total Boleta \$ 3.699

RED COMPRA \$ 3.699

Fondos para la Actividad Fin de Semestre.

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 002264670519 Caja: 0085
Fecha: 12/12/2024 Hora: 14:49:56

CODIGO: 7804659652015
4x4.490 NOTCHORI \$ 17.960
CODIGO: 7802225428026
2x870 CHUBI DPACK \$ 1.740
CODIGO: 7802225428064
2x870 TIFANY DPACK \$ 1.740
CODIGO: 7806505999534
2x1.790 CUAD POCKET \$ 3.580
CODIGO: 0071641175308
2x3.390 SHAR 2M 2 DE \$ 6.780
CODIGO: 0400050241000
2x990 GLOBOS \$ 1.980
7807210036903 MARCAD PIZAR \$ 2.000

SUBTOTAL 35.780
TOTAL AFECTO \$ 30.067
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.713
TOTAL \$ 35.780

DEBIT/PREPAG VUELTO 35.780
0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

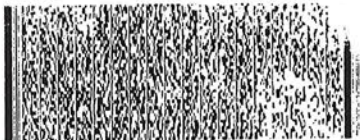
!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



SILVESTRE
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
(ALMACENES)
STA MARIA 2141 I.C. 158 AGRO
SANTA MARIA, Arica, ARICA
Fecha: 13-12-2024 11:02:00

IVA
Total \$ 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SIT.CL
VERIFY.HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA

Bol. Electronica: 002135478501 Caja: 0087
Fecha: 13/12/2024 Hora: 12:55:44

7802820700251 NECTAR PINA \$ 1.000
CODIGO: 7908228800408
1.990 MIX FIESTA \$ 3.980
7802820700435 NECTAR MANZ \$ 1.000
7802820500035 NECTAR DURAZ \$ 1.650
CODIGO: 7803620000084
2X1.490 HIELO CUBOS \$ 2.980
RF Precio Antes Ahora -400

SUBTOTAL 10.210
TOTAL AFECTO \$ 8.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.630
TOTAL \$ 10.210

DEBIT/PREPAG VUELTO 10.210
0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



MARCA
064

TES
ORTE
ANIA

Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38.532
REF. VENDEDOR: 15940004-4
Fecha: 2024-12-13 13:00:17

Venta

El IVA incluido
\$1.916

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

verifique documento en
sii.cl

NTE

DNICA
222-6

S.I.T. Santiago
JOHNNY DIAZ APAZA

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
STA MARIA 2141 I.C. 158 AGRO STA MARIA 159 AL
CA

Sucursal Nro 87722718
POS 40573
SN 1492222418
2024-12-13 11:04:35

MEDIO PAGO: EFECTIVO

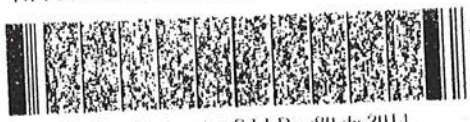
TOTAL: \$ 500

El IVA incluido en esta venta es de \$80

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.2.0

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SOC CONTRERAS LIMITADA
SOC CONTRERAS LIMITADA
18 DE SEPTIEMBRE 750 SN
ARICA
RUT: 79517740K
597050920029-B1644278-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
12/12/2024 10:10:47 A0000000031010
VISA DEBITO \$1.008
MONTO VENTA: \$192
IVA: \$1.200
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 017134 AUTORIZACION: 044431
CAN

2 GLOBOS*PACUA SURT*BALLOONS 1.200
Monto Total \$: 1.200
El IVA incluido en esta boleta es de \$192



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SOC CONTRERAS LIMITADA
SOC CONTRERAS LIMITADA
18 DE SEPTIEMBRE 750 SN
ARICA
RUT: 79517740K
597050920029-B1644277-I24.3A4
VALIDO COMO BOLETA
12/12/2024 12:33:51 A0000000031010
VISA DEBITO \$58.101
MONTO VENTA: \$11.039
IVA: \$69.140
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 020815 AUTORIZACION: 347979
TOTAL

7 PAPAS FRITAS MARCO POLO 10U 15.400
7 MALLA GALLETAS DOS EN UNO 14.700
3 JUGO REFRESHIDS 24UN X 180ML 12.240
7 BASTON NAVIDEÑO GRASSI 10UN 19.600
2 BON BON BUM BARRA MASTICABI 3.800
2 CORONA METALICA ECO VERDE 3.400
Monto Total \$: 69.140
El IVA incluido en esta boleta es de \$11.039

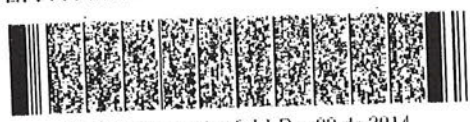


Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SOC CONTRERAS LIMITADA
SOC CONTRERAS LIMITADA
18 DE SEPTIEMBRE 750 SN
ARICA
RUT: 79517740K
597050920029-B1644277-I24.3A4
VALIDO COMO BOLETA
13/12/2024 11:33:00 A0000000031010
VISA DEBITO \$24.235
MONTO VENTA: \$4.605
IVA: \$28.840
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 020900 AUTORIZACION: 257181

RUT:79517740-K N° 1599947
Boleta Electronica: Hora:11:33:04
Fecha:13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Caja:9
S.I.I- Arica

CANT DETALLE TOTAL
70 RAMITAS MARCO POLO QUESO 4Z 18.200
2 CAJA CHOCMAN 32UN X 33G 10.640
Monto Total \$: 28.840
El IVA incluido en esta boleta es de \$4.605



Timbre Electronico S.I.I Res:80 de 2014
Verifique su Boleta en www.SII.cl
Boleta generada por Software SersoftWin

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FELICITY
GUADALUPE TUMIRI LAURA
MAIPU 235 5
ARICA
RUT: 21.809.567-4
597033153937-V2T23143-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
12/12/2024 11:45:33 A0000000031010
VISA DEBITO \$7.059
MONTO VENTA: \$1.341
IVA: \$8.400
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 053973 AUTORIZACION: 529877

Bolsas de Navidad.
8.400.

COMPROBANTE DE VENTA

DYM
JHONNY DIAZ APAZA
Santa María 2141, Arica, Arica y Parinaco
ta
RUT 235872226

Neto	\$ 2.773
Iva (19%)	\$ 527
Subtotal	\$ 3.300
Total exento	\$ 0
Total	\$ 3.300

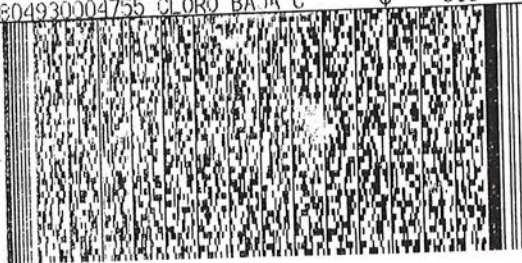
Medio de Pago VISA Débito
terminada en 5428
AID A0000000031010
Fecha y Hora 13/12/2024 10:55:13
N° Autorización 512188
N° Terminal SmartPOS a00FCb5N

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Verduras para
el pebie 3.300.

Equipamiento para la cocina comunitaria CEC.

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002264670363 Caja: 0085
Fecha: 11/12/2024 Hora: 12:02:46
8690637509476 CIF CR 450ML \$ 1.000
CODIGO: 7806500962823
2X1.000 IF SUAVE 7 \$ 2.000
7804930004755 CLORO BAJA C \$ 810



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0025 0635/035/0074 11.12.24 12:02 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC085

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597033582277 - Local 635 -
11/12/24 12:02:53 S2PCD33582277969
*****5428 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 34.830
\$ 34 830

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2937434284
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
21 De Mayo 501
ARICA - ARICA
2 X \$1.279
0041789001918 COMIDA INST. MARUC 2.558
SUB TOTAL \$ 2.558

NETO \$	2.150
TOTAL IVA 19,00% \$	408
TOTAL \$	2.558
T. DEBITO \$	2.558
VUELTO \$	0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 9
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



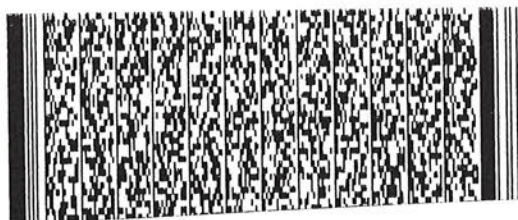
96.874.030-K
abc S.A.
Nueva de Lyon 72 Oficina 601, Providencia
GRANDES TIENDAS * * *
21 de Mayo 524

VERSION:200910.03.052
VENDEDOR:PIERINA PORIS ROCCO THOSTRGA 62094
FOLIO:212904657 CAJA:15 LOCAL:7
RUT CLIENTE :19
CONTADO(R)

CUCHILLE	00200027785199	1U	9990
CUCHILLE	00200027785199	1U	9990

Subtotal Venta	16790
I. V. A.	3190
TOTAL VENTA	19980
DEBITO	19980

FECHA/HORA: 14/12/2024 12:11:11 - 62094



2 set de cubiertos
para la cocina
comunitaria 19.980.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CELEBRACIONES TODO PARTY
MOISES OSCAR QUISPE CONDORI
MAIPU 220
ARICA
RUT: 150060387
597046201833-A2138046-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA

14/12/2024	11:40:47	A0000000031010
VISA DEBITO		****5834 C-DB
MONTY VENTA:		\$1.681
IVA:		\$310
TOTAL:		\$2.000
MONEDA:		PESO
OPERACION: 000923		AUTORIZACION: 944557

Challa para 2.000.
la semana Mechona
del próximo año 2025.

RUT 01201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2933351617
ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010
ARICA - ARICA
2 X \$1.129
7801875061010 HIER SURT SUP 20 B 2.258
SANTA OFERTAS -558
2 X \$1.129

488.827.- QUINICO LABORATORISTA.
- 501.146.- GASTO

1

SUC: AV. DIEGO PORTALES #640
ARICA ARICA
B61. Electronica: 002318940699 Caja: 0092
Fecha: 12/12/2024 Hora: 18:31:05
CODIGO: 7801930006376
6X4.290 CHORIZO PARR: \$ 25.740
CODIGO: 7801320242025
2X1.600 ACEITE VEGET \$ 3.200
7802215104084 VIZZIO XL \$ 5.990
7802215104091 COSTARAMA XL \$ 5.990
CODIGO: 0400006263360
5X1.590 VASO TRAS 20 \$ 7.950
7802351001766 KETCHUP \$ 1.950
7804659651681 NOT-SQZ-ORG \$ 3.350
CODIGO: 7908228801627
3X1.990 GOMITAS MIX \$ 5.970
CODIGO: 7806500750031
2X2.450 TRAPERÓ NOVA \$ 4.900
CODIGO: 7806810800471
2X3.490 BOLSA BASURA \$ 6.980
CODIGO: 7801875001801
4X490 BOLSA 50X65 \$ 1.960
7790085009571 CONO TRAIN 2 \$ 4.990
7804623950260 OVILLO PLST. \$ 940
7805080696166 CLOROGEL LAV \$ 1.850
0400007552029 SET PANO \$ 2.990
CODIGO: 0400050395031
2X3.990 MANTEL \$ 7.980
7804628244432 ENCHUFE MACH \$ 990
5412917006641 BOMBIN \$ 2.990
CODIGO: 0400006254542
2X1.490 ESPATULA \$ 2.980
CODIGO: 0628915408409
2X2.950 GV MARS ORI \$ 5.900
0400050502279 CHAL POLAR S \$ 2.990
CODIGO: 0000060429360
4X2.490 BOWL LG 25CM \$ 9.960
CODIGO: 7805660002325
2X3.290 CAJA 1. MYB \$ 6.580

SUBTOTAL 125.120
TOTAL AFECTO \$ 105.143
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 19.977
TOTAL \$ 125.120

DEBIT/PREPAG
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 47

MI CLUB

NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl



0062 0635/092/0464 12.12.24 18:31 AC-00
ATENDIDO POR: User Virtual SC092

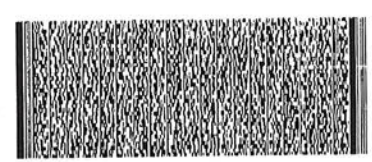
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
COMPROBANTE DE VENIA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
12/12/24 18:31:15 H3PHD33582277447
*****4466 VI FECHA CONT. / /
\$ 125.120

2

ELVIS MIGUEL ORQUIZO GUISPE
26.574.545-8
Giro: PANADERIA Y PASTERIA
21 DE MAYO 855 857
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90.927
REF. VENDEDOR: 26574545-8
Fecha: 2024-12-13 12:44:02
40 unidades de pan batido \$ 18.720

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.989



Actividad día viernes 13
de diciembre.
40 unidades de pan

488.827.- QUINICO LABORATORISTA.

501.146.- GASTO

1

SUC: AV. DIEGO PORTALES #540
ARICA ARICA
Bol. Electronica: 002318940699 Caja: 0092
Fecha: 12/12/2024 Hora: 18:31:05
CODIGO: 7801930006376
6X4.290 CHORIZO PARR: \$ 25.740
CODIGO: 7801320242025
2X1.600 ACEITE VEGET \$ 3.200
7802215104084 VIZZIO XL \$ 5.990
7802215104091 COSTARAMA XL \$ 5.990
CODIGO: 0400006263360
5X1.590 VASO TRAS 20 \$ 7.950
7802351001766 KETCHUP \$ 1.950
7804659651681 NOT-SQZ-ORG \$ 3.350
CODIGO: 7908228801627
3X1.990 GOMITAS MIX \$ 5.970
CODIGO: 7806500750031
2X2.450 TRAPERNO NOVA \$ 4.900
CODIGO: 7806810800471
2X3.490 BOLSA BASURA \$ 6.980
CODIGO: 7801875001801
4X490 BOLSA 50X65 \$ 1.960
7790085009571 CONO TRAIN 2 \$ 4.990
7804623950260 OVILLO PLST. \$ 940
7805080696166 CLOROGEL LAV \$ 1.850
0400007552029 SET PANO \$ 2.990
CODIGO: 0400050395031
2X3.990 MANTEL \$ 7.980
7804628244432 ENCHUFE MACH \$ 990
5412917006641 BOMBIN \$ 2.990
CODIGO: 0400006254542
2X1.490 ESPATULA \$ 2.980
CODIGO: 0628915408409
2X2.950 GV MARS ORI \$ 5.900
0400050502279 CHAL POLAR S \$ 2.990
CODIGO: 0000060429360
4X2.490 BOWL LG 25CM \$ 9.960
CODIGO: 7805600002325
2X3.290 CAJA 15 MYB \$ 6.580

SUBTOTAL 125.120
TOTAL AFECTO \$ 105.143
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 19.977
TOTAL \$ 125.120

DEBIT/PREPAG 125.120
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 47

MI CLUB

NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0062 0635/092/0464 12.12.24 18:31 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC092

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597033582277 - Local 635 -
12/12/24 18:31:15 H3PHD33582277447
*****4466 VI FECHA CONT. / /
COMPRO DEBITO \$ 125.120
TOTAL \$ 125.120
NUM OPER: 001095089 COD AUTO 111767
NUMERO UNICO 06350092006220241212183105

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

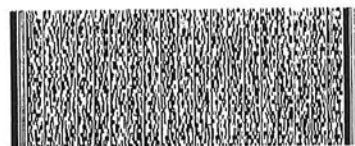
Actividad día Viernes 13 de
diciembre

2

ELVIS MIGUEL URQUIZO GUISPE
26.574.545-8
Giro: PANADERIA Y PASTISERIA
21 DE MAYO 855 857
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90.927
REP. VENDEDOR: 26574545-8
Fecha: 2024-12-13 12:44:02

40 unidades de pan batido \$ 18.720

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.989



Actividad día viernes 13
de diciembre
40 unidades de pan

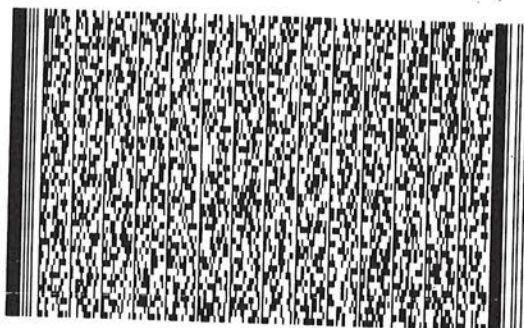
3

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2944547863
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. DIEGO PORTALES 161
ARICA - ARICA
2 X \$1.390
7806500241430 SERVILLETA NOVA 2.780
OFERTA SEMANAL -600
7807910045205 TOALL HC DL 100 MT 4.790
OFERTA SEMANAL -1.437
7807910038405 T.HUM S AROMA 2X80 2.890
OFERTA SEMANAL -867
2 X \$2.290
7807210036903 MARCADOR PIZARRA F 4.580
CATALOGO ESPECI -916
8257400055433 TIZA JUMBO UTI GUT 3.490
8000144378807 SACAPUNTA PAX DOB 1.390
2 X \$1.490
7807265132469 LIBRETA A5 STITCH 2.980
7707280880256 JV VOLC MOL 250GR 13.450
7701362002956 CAFEJUANHUILA283G 16.990
2 X \$2.640
0075955170771 TACO ALINSA APUNT 5.280
2 X \$1.760
7807910041542 ACE VEG C CO 900M 3.520
OFERTA SEMANAL -1.056
7809558102661 ENDULZ DAILY STEVI 4.749
7807910048053 HUEVO GL 6U C CO 2.499
7807025000205 FILTRO CER PAPEL C 3.990
2 X \$1.150
7807910004554 AZUCAR MAXIMA 1 KG 2.300
2 X \$2.290
7807250000209 GOMAS BORRAR FABER 4.580
2 X \$3.290
7891360617457 ECOLAPIZ GRAFITO F 6.580
CATALOGO ESPECI -1.316
2 X \$3.890
7501030672340 MARCADOR SHARPIE T 7.780
CATALOGO ESPECI -1.556
2 X \$490
7807219014353 REGLA NEOLITE MULT 980
3 X \$5.490
0781159840685 SOULREBEL CAPPVAI 16.470
6902221310002 SET 4 VASOS CITY 6.990
LIQUIDACION -2.097
6902221294357 SET4 VAS CHILE GLA 6.990
LIQUIDACION -2.097
SUB TOTAL \$ 126.048

NETO \$ 95.887
TOTAL IVA 19,00% \$ 18.219
DESCUENTOS \$ 11.942
TOTAL \$ 114.106
T. DEBITO \$ 114.106
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 380
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202412141619092035429445478631

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/12/24 21:07 1510 00 0054 00

4

SODIMAC S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:764121073 14/12/2024
CC:00032 CAJA:0002 CAJERO:667 20:08:56

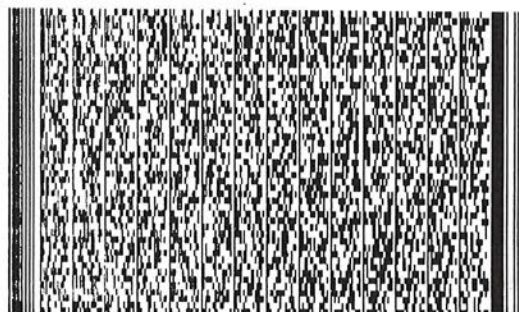
5351340 RODILLO PISCINA LIZCAL 23CM
CU 1 X 11.110 11.110
5351332 RODILLO PISCINA LIZCAL 18CM
CU 1 X 9.830 9.830
1603280 SET DE 3TIJERAS ACERO INOX
CU 1 X 5.490 5.490
6410251 SET BROCHA EXCEL BLUE 1+2+3
CU 1 X 10.590 10.590
7428758 PACK 3 CINTA ENMASC TOPEX 36M
CU 1 X 4.990 4.990
750442X MB EXTENSION NARANJA 20 METRO
CU 1 X 13.330 13.330
797073 BATERIA ALCAL 9V ENERG 522-BP
CU 1 X 6.990 6.990
797073 BATERIA ALCAL 9V ENERG 522-BP
CU 1 X 6.990 6.990
5508061 BANDEJA PLASTICA NEGRA 23CM
CU 1 X 3.890 3.890

NETO 61.521
IVA 11.689
TOTAL 73.210

##9##

Formas de Pago

DB 73210
VUELTO DB: 0
N.U. 320002000100241214200837
#44878-1423
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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

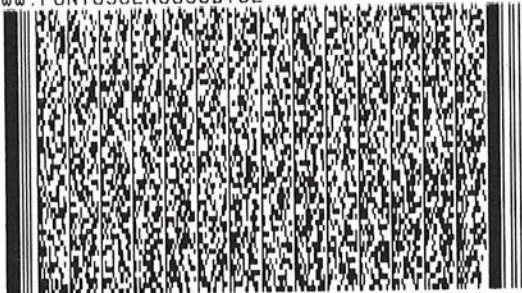
597028109490 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL

ENGATEL S

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 226850394
SII Arica

EASY RETAIL S.A.
Diego Portales 161
Arica - Arica
7809839012962 ENGRA/CLAV 10 14M 19.990
7800155365336 MANTEL PVC 152X200 5.990
7805660013284 BASURERO 075LT C/ 26.990
7804656140089 ESCO PROF 60CM 12.090
7501037601718 PILA AAAX4 EVG 1.890
SUB TOTAL \$ 66.950
TOTAL \$ 66.950
NETO \$ 56.261
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.689
T. DEBITO \$ 66.950
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 223
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/12/24 16:34 3619 06 0277 8
ATENDIDO POR : 8

VENTA DEBITO
597033984294 S2PCD33984294090
15/12/24 16:36:28 C-VI *****1902
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 66.950
TOTAL \$ 66.950
NUMERO OPERACION 001045711
CODIGO AUTORIZACION 624357
NUMERO UNICO 36190006027720241215163619
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

6

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ L380
ILOP S A

AVENIDA DIEGO PORTALES 640 L-BS-1148-
ARICA

ILOP S.A.

ART. DE LIBI

C.MATRIZ: A

FONO: 2928

ATENDIDO F

SUCURSAL :

RUT:

NOMBRE:

FECHA:

RUT: 804782001
597050851057-C1914293-I24.4A3

VALIDO COMO BOLETA

15/12/2024 15:42:56 A0000000031010

VISA DEBITO *****1902 C-DB

MONTO VENTA: \$59.697

IVA: \$11.343

TOTAL: \$71.040

MONEDA: PESO

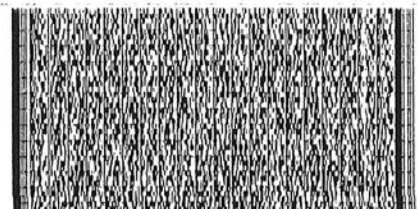
OPERACION: 008472 AUTORIZACION: 253883

15 de Diciembre de 2024 15:42

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Ceso:	Total
DESTACADOR 364-3 AZUL	1	2.150		2.150
DESTACADOR 364-5 VERDE	1	2.150		2.150
DESTACADOR 364-4 NARANJA	1	2.150		2.150
DESTACADOR 364-6 TURQUES	1	2.150		2.150
LIBRO ACTAS 50MLI 581	2	2.000		5.780
MOUSE PAD STANDARD	2	3.400		6.900
APRE-TAPAPEL PLEGABLE 25MM	1	8.400		8.400
DESTACADOR 364-5B8 SET 6 CC	1	12.400		12.400
DESTACADOR 364-PW/SET 4 CC	1	8.290		8.290
PORTAMINA 07MM TRIANGULAR	1	2.000		2.000
CINTA EMBALAJE 40MMX30MT T	1	3.300		3.300
PORTAMINA 05MM TRIANGULAR	2	2.000		4.100
DESTACADOR 364-100 AMARILLO	1	2.150		2.150
DESTACADOR 364-405 DORAZO	2	2.150		4.300
DESTACADOR 364-505 MENTAP	1	2.150		2.150
DESTACADOR 364-7 GRIS	1	2.150		2.150

NETO	59.697
I.V.A.	11.343
MONTO TOTAL	71.040

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electronico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítanos en:
www.lapizlopez.cl

7

COMPROBANTE DE VENTA

LLAVES OKEY
ROSINA ESTRELLA DE GUADAL SALINAS
GOMEZ
Santa María 2985, Arica, Arica y Parinaco
ta
RUT 83795433

Neto	\$ 26.891
Iva (19%)	\$ 5.109
Subtotal	\$ 32.000
Total exento	\$ 0

Total	\$ 32.000
-------	-----------

Medio de Pago	VISA Débito
	terminada en 4466
AID	A0000000031010

Fecha y Hora	14/12/2024 19:52:48
N°Autorización	246740
N°Terminal	SmartPOS S00F0Stx