

copio



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

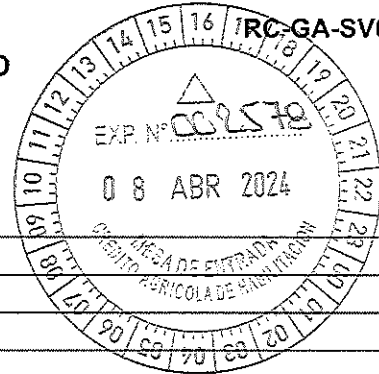
CP 384 - RSM 1536

Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 08/04/2024 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024



RC-GA-SV02-V01

DEPENDENCIA VISITADA:	CHILE
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	ARICIO DAVALOS PEREIRA	1.065.037	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	

Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI ☐ NO ☒

OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
			0	0	0

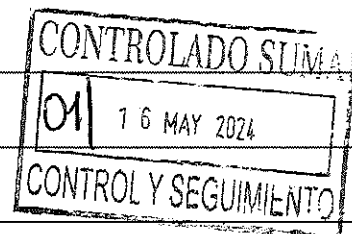
OBSERVACIONES:

VISITA A LA INSTITUCION INDAP.

BOLETA DE PASAJE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	N° BOLETA PASAJE IDA	N° BOLETA PASAJE VUELTA	OBS.
			0	0	

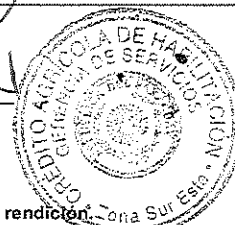
INFORME SOBRE COMISIÓN

VISITA A LA INSTITUCION INDAP.



Obs: Recibido en Tesorería
en fecha 07/08/24,

V°B° Jefe Inmediato
Ing. Agr. Juan Manuel Ovelar R.
Gerente de Servicios Sur Este



* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.

* Adjuntar fotocopia de la Orden de Trabajo (OT), autenticado por el funcionario responsable de la rendición.

* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario y por Declaración Jurada de todos los funcionarios, en caso que alguno no



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo Nº 1

RC-GA-SV03-V01

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	ARICIO DAVALOS PEREIRA	C.I.Nº:	1.065.037
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Jefe de Centro de Atención / CAC, J.L.MALLORQUIN		
4	Disposición legal de designación de viático N°		Fecha:	11/03/2024
5	Viático asignado a) (G)	4.842.366	b) Como mínimo 80%	3.873.893
			c) 20% o diferencia no rendida	968.473
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	CHILE: SANTIAGO, COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE.		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	VISITA A LA INSTITUCION INDAP, CONSIDERANDO LOS PROCESOS DE COLOCACION, SEGUIMIENTO, RECUPERACION Y COBRANZAS.		
8	Periodo de la Comisión:	05 días	Desde: 17/03/2024	07:00:00
			Hasta: 24/03/2024	17:00:00
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	Solicitud de permiso	SI: X	NO:
10	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								

b) Alimentación							3.602.139	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Alimentación	recibo	87859072	17/03/2024	PESO CHILENO	6.890	7,73	53.260	DESAYUNO
ALIMENTACION	recibo	12748	17/03/2024	PESO CHILENO	40.000	7,73	309.200	DESAYUNO
ALIMENTACION	recibo	1725	17/03/2024	PESO CHILENO	6.500	7,73	50.245	CENA
ALIMENTACION	recibo	31010	18/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,73	54.110	ALMUERZO
ALIMENTACION	recibo	483010585	18/03/2024	PESO CHILENO	1.990	7,73	15.383	AGUA
ALIMENTACION	recibo	1151438	18/03/2024	PESO CHILENO	2.300	7,73	17.779	merienda
ALIMENTACION	recibo	850	18/03/2024	PESO CHILENO	5.990	7,73	46.303	CENA
ALIMENTACION	recibo	21993	19/03/2024	PESO CHILENO	9.000	7,60	68.400	ALMUERZO
ALIMENTACION	recibo	22006	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	ALMUERZO
ALIMENTACION	recibo	2658371453	19/03/2024	PESO CHILENO	8.000	7,60	60.800	MERIENDA
ALIMENTACION	recibo	57768694	19/03/2024	PESO CHILENO	9.800	7,60	74.480	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	123851	19/03/2024	PESO CHILENO	20.400	7,60	155.040	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	6110165938601984	19/03/2024	PESO CHILENO	27.940	7,60	212.344	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	416605	20/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,55	45.300	ALMUERZO
ALIMENTACION	RECIBO	416606	20/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,55	45.300	ALMUERZO
ALIMENTACION	RECIBO	416608	20/03/2024	PESO CHILENO	7.050	7,55	53.228	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	416624	20/03/2024	PESO CHILENO	36.000	7,55	271.800	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	15735	20/03/2024	PESO CHILENO	14.800	7,55	111.740	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	70068	21/03/2024	PESO CHILENO	9.350	7,56	70.686	DESAYUNO
ALIMENTACION	RECIBO	3049289	21/03/2024	PESO CHILENO	6.450	7,56	48.762	DESAYUNO
ALIMENTACION	RECIBO	1784311883	21/03/2024	PESO CHILENO	3.324	7,56	25.129	DESAYUNO
ALIMENTACION	RECIBO	5282	21/03/2024	PESO CHILENO	17.600	7,56	133.056	ALMUERZO
ALIMENTACION	RECIBO	385301	21/03/2024	PESO CHILENO	3.740	7,56	28.274	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	1790406117	21/03/2024	PESO CHILENO	15.350	7,56	116.046	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	483721131	22/03/2024	PESO CHILENO	4.700	7,50	35.250	DESAYUNO
ALIMENTACION	RECIBO	483906573	22/03/2024	PESO CHILENO	3.530	7,50	26.475	ALMUERZO
ALIMENTACION	RECIBO	483862812	22/03/2024	PESO CHILENO	17.508	7,50	131.310	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	483862813	22/03/2024	PESO CHILENO	10.188	7,50	76.410	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	483783697	22/03/2024	PESO CHILENO	5.154	7,50	38.655	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	483862820	22/03/2024	PESO CHILENO	4.180	7,50	31.350	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	901385	22/03/2024	PESO CHILENO	3.000	7,50	22.500	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	8569	22/03/2024	PESO CHILENO	7.040	7,50	52.800	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	484253006	23/03/2024	PESO CHILENO	4.880	7,50	36.600	MEDIA MAÑANA
ALIMENTACION	RECIBO	483946269	23/03/2024	PESO CHILENO	1.450	7,50	10.875	REFRESCO
ALIMENTACION	RECIBO	483946288	23/03/2024	PESO CHILENO	3.690	7,50	27.675	GOLOSINAS
ALIMENTACION	RECIBO	484253132	23/03/2024	PESO CHILENO	10.770	7,50	80.775	DELICATESES
ALIMENTACION	RECIBO	483813535	23/03/2024	PESO CHILENO	4.580	7,50	34.350	POSTRE
ALIMENTACION	RECIBO	279	23/03/2024	PESO CHILENO	29.370	7,50	220.275	MERIENDA
ALIMENTACION	RECIBO	483604613	23/03/2024	PESO CHILENO	1.450	7,50	10.875	REFRESCO

ALIMENTACION	RECIBO	484433324	23/03/2024	PESO CHILENO	7.680	7,50	57.600	/	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	483946329	23/03/2024	PESO CHILENO	23.260	7,50	174.450	/	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	484433336	23/03/2024	PESO CHILENO	6.380	7,50	47.850	/	AGUA Y REFRESCOS
ALIMENTACION	RECIBO	483813576	23/03/2024	PESO CHILENO	6.790	7,50	50.925	/	POSTRE
ALIMENTACION	RECIBO	483946335	23/03/2024	PESO CHILENO	6.680	7,50	50.100	/	CENA
ALIMENTACION	RECIBO	34186	23/03/2024	PESO CHILENO	29.370	7,50	220.275	/	ALMUERZO
c) Pasaje Urbano /Interurbano									
Pasaje Urbano								-	
Interurbano								-	
Pasaje Urbano									
Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
							372.709		
SUPERMERCADO	recibo	2327015	17/03/2024	PESO CHILENO	8.669	7,73	67.011	/	PRODUCTO DE ASEO PERSONAL
SUPERMERCADO	recibo	2327016	17/03/2024	PESO CHILENO	1.000	7,73	7.730	/	CONSUMO.
SUPERMERCADO	recibo	146301151	21/03/2024	PESO CHILENO	7.300	7,56	55.188	/	CONSUMO.
FARMACIA	RECIBO	1502664182	21/03/2024	PESO CHILENO	8.790	7,56	66.452	/	FARMACIA
FARMACIA	RECIBO	372901	21/03/2024	PESO CHILENO	8.790	7,56	66.452	/	FARMACIA
SUPERMERCADO	RECIBO	146301781	22/03/2024	PESO CHILENO	5.100	7,50	38.250	/	CONSUMO.
SUPERMERCADO	RECIBO	146301806	22/03/2024	PESO CHILENO	2.900	7,50	21.750	/	CONSUMO.
SUPERMERCADO	RECIBO	1463587884	22/03/2024	PESO CHILENO	6.650	7,50	49.875	/	CONSUMO.
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(G)	3.974.849	
13 Monto Devuelto:									
(G) Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta									
14 Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(G)	867.517	
15 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)									

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Aricio Dávalos
Jefe de Centro - CAH
Dr. Juan L. Matamorán

Firma del Beneficiario
Aclaración y C. I. N°: 1.065.037

CONTROLADO SUMA

08/ 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

N°

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
POR SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA (Opcional)**

*Según lo establecido en el Art. 7° de la Ley 6511/20 ... el saldo restante (de lo rendido) podrá ser justificado bajo Declaración Jurada con el detalle de los gastos correspondientes

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020**INSTITUCIÓN: Credito Agricola de Habilitacion**

1	Beneficiario:	ARICIO DAVALOS PEREIRA		C.I.Nº: 1.065.037
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: ☒	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Jefe de Centro de Atención / CAC, J.L.MALLORQUIN		
4	Disposición legal de designación de viático	168	Fecha:	11/03/2024
5	a) Viático asignado a) (G)	4.842.366	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (G)	968.473
6	Destino (Ciudad, Localidad/Pais) de la Comisión de Servicio:	CHILE: SANTIAGO, COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE.		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	VISITA A LA INSTITUCION INDAP, CONSIDERANDO LOS PROCESOS DE COLOCACION, SEGUIMIENTO, RECUPERACION Y COBRANZAS.		
8	Periodo de la Comisión: 05 días	Desde: 17/03/2024	Hasta: 24/03/2024	
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SI: ☒	NO:	
10	Medio de Traslado	Institucional: ☒	Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

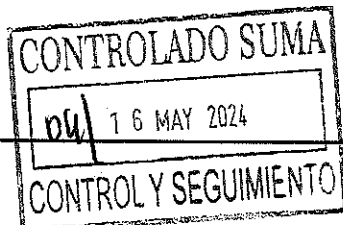
Descripción	Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Denominación	Monto	Cotización		
e) Otros Justificados					
FARMACIA Y ARTICULOS PERSONALES		867.517	1,00	867.517	medicamentos por problemas alérgicos y gripales
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (G)				

13 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Aricio Dávalos Pereira
Jefe de Centro - CAC
Dr. Juan L. Mallorquin

Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°: **1.065.037.**

ES COPIA



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°195/2024

RC-GA-SV02-V01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO, Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES.

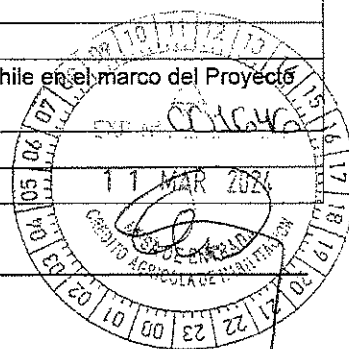
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 11 de Marzo del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GERENCIA GENERAL
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Pasantía tecnica en el instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile en el marco del Proyecto JICA-CAH
LUGAR/LOCALIDAD:	Chile-Santiago
DEPARTAMENTO:	-----

Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI ☐ NO ☒

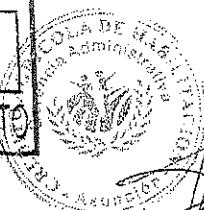
Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): (----- Km.)-



N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	ARICIO DAVALOS PEREIRA	1.065.037	17/03/2024	24/03/2024	8.0	83	4.830.698	
2	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	1.427.270	17/03/2024	24/03/2024	8.0	87	5.058.231	
3	VICTOR DANIEL CORONEL FARINA	1.722.207	17/03/2024	24/03/2024	8.0	83	4.830.698	
4	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	3.209.092	17/03/2024	24/03/2024	8.0	83	4.830.698	
5	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	3.245.092	17/03/2024	24/03/2024	8.0	83	4.830.698	
6	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	3.418.381	17/03/2024	24/03/2024	8.0	87	5.058.231	
TOTAL							29.439.254	

Aricio Davalos Pereira



Ing. Civil César R. Cantero
Gerente Administrativo

Jefe/a

Gerente/a

V°B° Gerencia Administrativa

Ley 6511/2020 – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Artículo 7. A los efectos de la rendición de cuentas y liquidación correspondiente, se exigirá la presentación de los comprobantes de respaldo como mínimo del 80% (ochenta por ciento) del monto otorgado en concepto de viático; el saldo restante podrá ser justificado bajo Declaración Jurada con el detalle de los gastos correspondientes.

Artículo 10. Los sujetos obligados al cumplimiento del artículo 1° de la presente ley, son personalmente responsables de la correcta utilización de los recursos asignados y de la violación de las normas o procedimientos. Estas serán consideradas faltas graves a los efectos de la Ley N.º 1626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", sean cometidas por funcionarios sujetos y no sujetos a la misma.

El equivalente al monto no rendido o liquidado en forma indebida, más un monto del 10% (diez por ciento), será aplicado en concepto de multa, y deducidos de las asignaciones mensuales del funcionario responsable.



POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISIÓN DE TRABAJO Y EL PAGO DE VIÁTICO, A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN.

Asunción, 11 de marzo de 2024

VISTO: El expediente N° 001646, de fecha 11 de marzo de 2024 y el compromiso presupuestario N° 287/2024, y;

CONSIDERANDO: Que, en el mencionado expediente se solicita el pago de viático a favor de funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación, para participar de la Misión Oficial Triangular Paraguay, Chile y Japón, a realizarse en el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, en Santiago de Chile, en el marco del Proyecto JICA/CAH, del 17 al 24 de marzo del corriente. Que, existe disponibilidad presupuestaria en el Rubro 232 "Viáticos y Movilidad", según se desprende del informe presentado por el Departamento de Presupuesto.

Que, lo solicitado se encuentra contemplado en el Capítulo III, Sección I, Art. 17, de la Ley 5361/14 "De Reforma de la Carta Orgánica del CAH", concordante con las prescripciones contenidas en la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", la Ley N° 6511/20 "Que establece las disposiciones generales sobre el Otorgamiento de viáticos en la Administración Pública", y la Ley "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal Vigente".

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones,

EL GERENTE GENERAL
DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

RESUELVE:

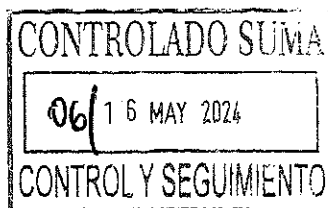
Art. 1º) AUTORIZAR el pago en concepto de viático a favor de funcionarios del CAH, equivalente al 30% del monto establecido ante la cobertura prevista del alojamiento por parte de la JICA, a fin de participar de la Misión Oficial Triangular Paraguay, Chile y Japón, a realizarse en el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, en Santiago de Chile, del 17 al 24 de marzo del corriente, autorizada por Resolución de la Gerencia General N° 026/2024, conforme lo siguiente:

FUNCIONARIOS	C. I. N°	Cantidad de días	Monto del viático por día (USD)	Monto Total (USD) (o su equivalente en Gs.) O. G. 232
ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZÁLEZ	3.418.381	8	87	696
ÓSCAR ANDRÉS FERREIRA LEÓN	1.427.270	8	87	696
ROBERTO EVER CARDOZO LÓPEZ	3.245.092	8	83	664
JOEL MOISÉS PERALTA OVELAR	3.209.092	8	83	664
VÍCTOR DANIEL CORONEL FARIÑA	1.722.207	8	83	664
ARICIO DÁVALOS PEREIRA	1.065.037	8	83	664

Art. 2º) ENCARGAR al Departamento de Tesorería a emitir las planillas correspondientes y realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.

Art. 3º) DISPONER que los funcionarios que reciben los fondos en concepto de viático, presente la debida rendición de cuentas en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la finalización del viaje.

Art. 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.



Fdo.: Ing. Agr. CÉSAR E. BARANDA
Gerente General

DESTINATARIOS

1. Consejo Directivo.
 2. Departamento de Tesorería.
 3. Secretaría General.
- SG/mm.



ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

Aricio Dávalos Pereira

ORIGINAL

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		COMPROBANTE DE PAGO		0384				
BENEFICIARIO			Fecha de Emisión: 13/03/2024					
Nombre/Razon Social: FUNCIONARIOS DEL CAH			Banco: BNF					
RUC: 80005559-4F			Nro. de Cuenta: 821403/9					
Dirección:			Nro. de Cheque: WEB.BNF					
Localidad:								
Dependencia que origina el pago		Detalle del Cheque						
TESORERIA		RET. IVA : 0 COMIS. ADMIN. : 0						
		RET. RENTA : 0 OTROS. : 0						
		RET. S/ LEY : 0 IMPORTE CHEQUE: 29.520.930						
		F. REP. : 0 IMPORTE TOTAL: 29.520.930						
		F. FIS. : 0						
Documento Adjuntos:		CODIGO DEBE HABER						
Orden de Compra Nro.:		CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA 16 MAR 2024 CONTABILIZADO						
Factura Proveedor Nro.:								
Nota de Recep. en Almac. Nro.:								
Comprobantes de Viático:								
Movilidad Nro.:								
Otros (detallar):								
Expte. Nro.: 001646								
Fecha: 13/03/2024								
Resolución Nro.: —								
Acta Nro.: —								
Fecha:								
Mes al que corresponde: 3 - MARZO								
Nro. de Certificación: 310								
Nro. de Obligación: 1033-1038								
TOTAL		0		0				
Liquidación								
TP	PRD	ACT	OBJ	FF	OF	DPT	CONCEPTO	IMPORTE
1	1	1	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	29.520.930
TOTAL								29.520.930
Firma Controlador de Gastos				Firma del Tesorero				
Firma del Jefe de Control y Seguimiento				Firma Garante de Finanzas				
RECIBO								
RECIBIMOS DE LA TESORERIA DEL C.A.H. LA SUMA DE GUARANIES Veintinueve millones quinientos veinte mil novecientos treinta. (Gs. 29.520.930) en concepto de la liquidación precedente a mi satisfacción. —								
Lugar: 16 MAR 2024								
Fecha: Firma: Aclaración: C.I.Nro:								
Firma Controlador de Gastos		Firma Controlador de Gastos		Firma Controlador de Gastos		Firma del Tesorero		

CONTROLADO SUMA
071 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Arino Jérola Jorina

Creditos para el Banco Nacional de Fomento

Pag. 1 de 1

CAH- CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION				
		Año	2024	
		Mes	3	
		Remision	1536	
		Cuenta	Importe	Observaciones
1063027	APICIO DAYALOS PEREIRA	94090982	4.842.368	C.P. 364 - RES. 168
1427270	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	94691613	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
1722207	VICTOR DANIEL CORONEL FARINA	94692032	4.842.368	C.P. 364 - RES. 168
3209092	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	94693150	4.842.368	C.P. 364 - RES. 168
3245062	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	99166835	4.842.368	C.P. 364 - RES. 168
3418381	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	94693279	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
		Importe	29.520.930	
		Canidad	6	

Mgr. María Argentina Méndez
Tegucigalpa CAH

CONTROLADO SUMA
08/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
13 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ABR. 11/17/2024 Ocas
CAC - CAH

GRINET

IVA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

RUT: 769683487

REST INDIAN GARDEN, COCINA INDIA

Y SUSHI SPA

RESTAURANT INDIAN GA

Calle Alameda 754

Santiago

V.U. 100 217677 - 20160016

17/03/2024 12:48:11 Ato: A0000000000000

Tarjeta: 173537 Visa Debito

Monto : \$6 500

Total : \$6 500

Iva incluido en este pago: \$1.000

Aprobacion: 427780 Com: 000000000000

Boleta: 000000000000

Copia Cliente

Aricio Javalos

CONTROLADO SUMA

09/ 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

☐	RESTAURANT
☐	HABITACIÓN
☐	BAR
☐	MISCELANEO

HOTELFUNDADOR

№ 12748

ROOM;

DATE :

[illegible]

FEIPE ANTONIO ORELLANA S. RADELL - R.U.E. 16.105.136-9 - FONO: (02) 2535 9195 - SANTIAGO

TOTAL	40,000
-------	--------

110

CAJERO Walter

CONTROLADO SUMA

101 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327016

S.L.L.- SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO

DOMINGO SPA

VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, ABASTECIMIENTO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, ABASTECIMIENTO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, ABASTECIMIENTO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, ABASTECIMIENTO

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, ABASTECIMIENTO

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:42:26 CAJA: 2

F pago: tarj.debito

Descripción		Precio	Subtot
Cantidad	U/M	Bruto	
HALLS CHERRY			
1		500,00	500
HALLS CHERRY			
1		500,00	500

NETO \$ 840

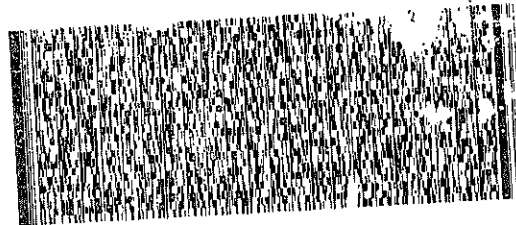
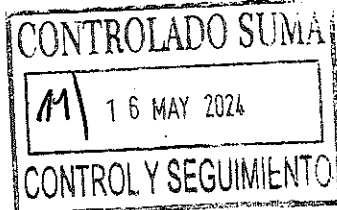
IVA 19% 160

Preventa: 300000

TOTAL \$ 1.000

PAGO \$ 1.000

VUELTO\$ 0



Timbre Electronico S.L.L

Res 80 22-08 2014 Verifique documento:
<http://leqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

Priscilla Vazquez

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327015

S.I.I.- SANTIAGO

**SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA**

VENDEDOR: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO
SEÑALADO: DOMINGO SPA, RUT 77.052.459-8, DOMINICAL, SANTIAGO

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:41:05 CAJA: 2

F pago Efectivo

Descripción		Precio	Subtot
Cantidad	U/M	Bruto	
1		2.899,00	2.899
1		2.990,00	2.990
1		1.490,00	1.490
1		1.290,00	1.290

NETO \$ 7.285

IVA 19% 1.384

Preventa: 300000

TOTAL \$ 8.669

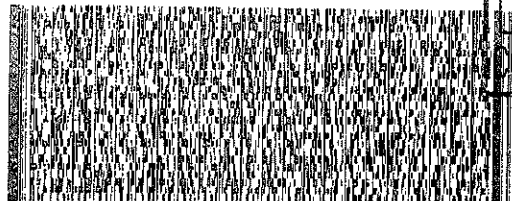
PAGO \$ 20.000

VUELTO \$ 11.331

CONTROLADO SUMA

16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO



Timbre Electronico S.I.I

Res.80 22-08-2014 Verifique documento:

<http://eqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

Arvio Javalos

Llevar Order

Artículo

(1)1111-1111

PJ CHILE SPA

RUT: 76152699-5

GIRO: ELAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS

CASA MATRIZ: APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C
ondes.

BOLTA ELECTRONICA: 87659072

FECHA EMISION: 17-03-2024

HORA: 04:41

SUCURSAL: SERRANO

TELEFONO: 2 2362 7000

DIRECCION: SERRANO # 30, SANTIAGO

CAJA: 2 CAJERO: Roxana

CUENTA: 20032

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
\$5.890 Combo5 Indiv. a: NAPOLITANA Coca Cola Lata Mini Pollo Parmesano	1x6890c/u	\$6890
MONTA NETO		\$5790
MONTA EXENTO		\$0
IVA		\$1100
MONTA TOTAL		\$6890
EFFECTIVO		\$6890
TOTAL PAGOS		\$6890
VUELTO		\$0

NOMBRE CLIENTE: Aricio

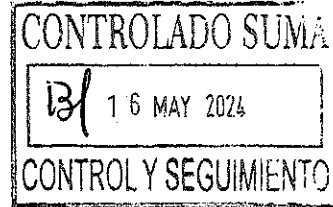
TELEFONO: (1)1111-1111

DIRECCION:

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII.



Res 00 de 2014 - Verifique Documento www.papajohns.com

Propina Sugerida: 10%

Aricio Javallo

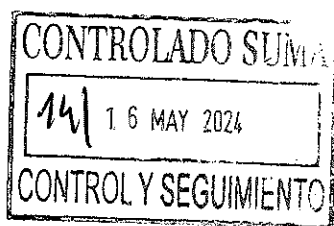


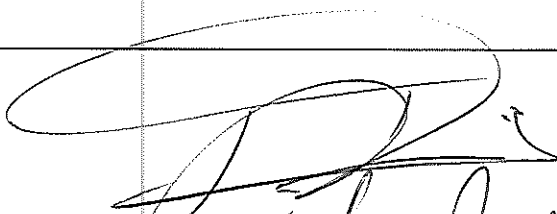
**PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 15 DE MARZO DEL
2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.302,38
YEN JAPONÉS	149,0000	49,01
LIBRA ESTERLINA *	1,2740	9.303,23
FRANCO SUIZO	0,8830	8.269,97
CORONA SUECA	10,3636	704,62
CORONA DANESA	6,8487	1.066,24
CORONA NORUEGA	10,5876	689,71
REAL BRASILEÑO	4,9872	1.464,22
PESO ARGENTINO	850,6841	8,58
DÓLAR CANADIENSE	1,3515	5.403,17
RAND SUDAFRICANO	18,6976	390,55
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3316	9.723,85
ONZA DE ORO *	2.162,8700	15.794.098,63
PESO CHILENO	944,5600	7,73
EURO *	1,0887	7.950,10
PESO URUGUAYO	38,4250	190,04
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6564	4.793,28
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1950	1.014,92
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3376	5.459,32
BOLIVIANO	6,8541	1.065,40
SOL PERUANO	3,6919	1.977,95
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6093	4.449,34
PESO MEXICANO	16,7025	437,20
PESO COLOMBIANO	3.884,4500	1,88
DÓLAR TAIWANÉS	31,5930	231,14
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6724	1.988,45
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)




Aricio Javalos Gereino.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

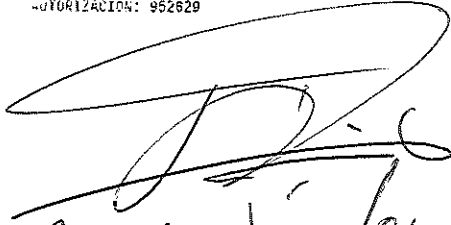
WALTER PREUSS
WALTER ADAN PREUSS BRAVO
VICTOR CUCCINI 0535 SH
SANTIAGO

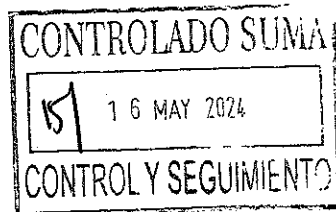
RUT: 132661960

59704407552-A2037810-123.5A5

VALIDO COMO BOLETA

18/03/2024 14.02 19 0000000031010
VISA DEBITO ** 5494 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005526 AUTORIZACION: 952629


Alicia Javalos



R.O.F.: 240 02
BOLFA ELECTRON S.p.A.
N. 1. 1. 1.

MARIA ELENA ORD. 11.1.1975
 ADOLFO BALLAN 1975
 La Señora
 Fiqui

ACT. REST. Y SERV. MOVTI COMIDAS

LEILA: 18/05/2014 HORA: 22:40
 e-mail: 510012243

MONTEUS AT EL PASO - 32. (b)(7)

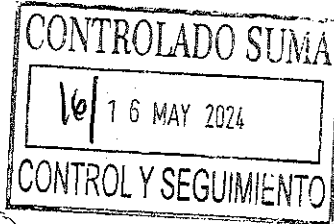
TOTAL: \$5.990

El T. V. A de esta boleta es 1956



FIMBRI ELECTRÓNICA S.L.
 Resolución SIT 2014-08-22 año 80
 Verifique este documento en
calidad.fimbrilelectronica.com

<https://www.fishbase.org/contact>



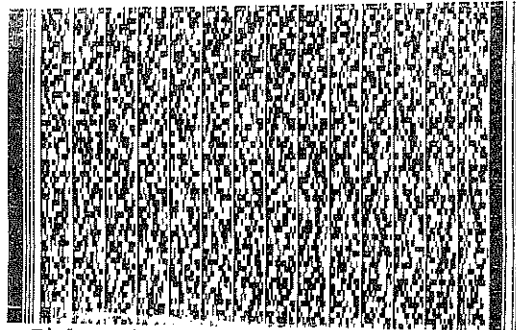
Alcio Jovato,

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 27,5
Comuna: Colina
Cod. Sucursal: 2016

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483010585
Fecha Emisión: 2024-03-18 / 15:21:30
Nro. transacción: 240318184a6dd6b
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO L

Nombre x Cantidad	Monto
Vital Pet 990ml S/G X 1	1.990
TOTAL	1.990
TOTAL A PAGAR:	1.990
TOTAL IVA:	318
VUELTO:	0

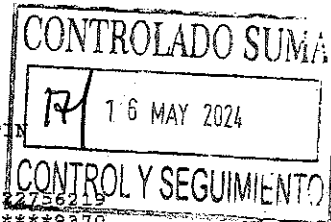


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://www.specc.cl/dte>

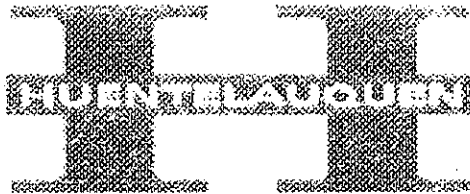
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122756 H3PFL28122756219
18/03/24 15:21:26 C-P *****9370
MONTO \$ 1.990
TOTAL \$ 1.990
NUMERO OPERACION 001064659
CODIGO AUTORIZACION 955665
NUMERO UNICO 00201612016121710786077800



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Handwritten Signature]
Pablo Jorjatos



R.U.V.: 77.422.290-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 1151438

S.I.I. - ILLAPEL

AGRICOLA HACIENDA HUENTELAUQUEN LIMITADA

EXP. AGRI FRUTALES, VIVEROS

CON PROD. LACTEOS, CRIA GANADO BOVINO

Camino Fundo Huentelauquen S/N

KM 260 Panam. Norte

Comuna Canela - Coquimbo

Fecha Emision: 18-03-2024 Hora: 10:08

Cliente: Ocasional CAJA 4

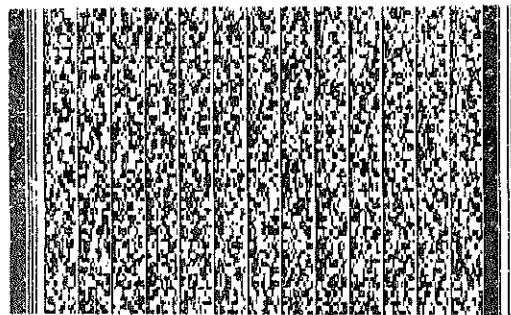
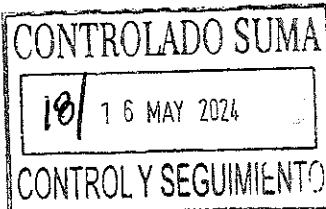
PEDIDO : 140610

610

Articulo	Valor Unitario	Valor
EMPANADA QUESO FRI		
1 00x UNI	2300	2300

DESCUENTO:	\$	0
NETO :	\$	1.933
I.V.A 19%:	\$	367
TOTAL:	\$	2.300
Vuelto:	\$	0

PAGO : EFECTIVO



Timbre electronico SII

Res. 90 de 2012

Verifique documento en

www.esta.cl

Antonio Jovato

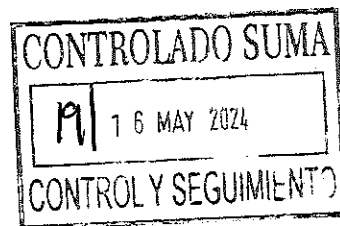


PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.307,89
YEN JAPONÉS	149,2800	48,95
LIBRA ESTERLINA *	1,2723	9.297,83
FRANCO SUIZO	0,8859	8.249,11
CORONA SUECA	10,4092	702,06
CORONA DANESA	6,8497	1.066,89
CORONA NORUEGA	10,6255	687,77
REAL BRASILEÑO	5,0243	1.454,51
PESO ARGENTINO	851,9500	8,58
DÓLAR CANADIENSE	1,3545	5.395,27
RAND SUDAFRICANO	18,9572	385,49
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3316	9.731,19
ONZA DE ORO *	2.158,3400	15.772.911,30
PESO CHILENO	945,4500	7,73
EURO *	1,0885	7.954,64
PESO URUGUAYO	38,3250	190,68
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6560	4.793,98
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1981	1.015,25
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3385	5.459,76
BOLIVIANO	6,8600	1.065,29
SOL PERUANO	3,6949	1.977,83
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6086	4.447,58
PESO MEXICANO	16,7856	435,37
PESO COLOMBIANO	3.873,0900	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	31,6590	230,83
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	1.990,00
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



[Handwritten signature]
Alicia Javalos Jorjina

La Estacion Bar Restaurant
Avenida del Mar 4000

Consumo (2)



Comanda 6110165938601934

Fecha 2024-03-19 20:57:38

Comensales 1

Camarero CARMEN JULIA

[Signature]
Ricardo Ibarra

Cant Producto

Total

1 CENA

25.400

Total General Mesa

25.400

Consumo Cliente

25.400

Propina Sugerida

2.540

Total c/propina

27.940

¡Gracias por su preferencia!

() Email: restaurant@com.com ()

R.U.T.: 76.259.911-2

BOLETA ELECTRONICA

Nº 123851

S.I.I. La Serena

EMISOR:

Servicios e Inversiones Fusion Limitad
Avenida del Mar 4000, La Serena
Coquimbo

GIRO: Actividades de Restaurantes y de

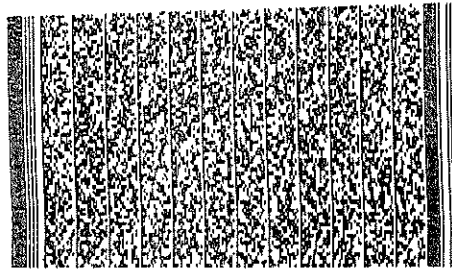
FECHA DE EMISION: 19-03-2024

CANT.ITEM	SUBTOTAL
1 CENA	20.400

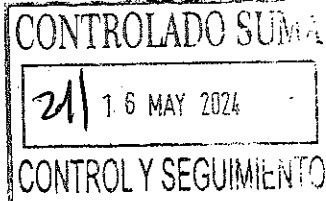
MONTO BOLETA ELECTRONICA \$20.400

El IVA de esta boleta es \$3.257

ID ORDEN: 4954792556888064
HORA TRANSACCION: 20:55:58
MESA: 1



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014



Arino Jovidos

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.

RUT: 96.690.980-3

GIRO: CAFETERIA

CASA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11.

LAS COMES, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 57760694

FECHA EMISION: 19/03/2024 HORA : 17:25:45

SUCURSAL : COQUIMBO TELEFONO : 229411815

DIRECCION : AV GENERAL BAQUEDANO 86 DEPTO 1320

COQUIMBO, COQUIMBO

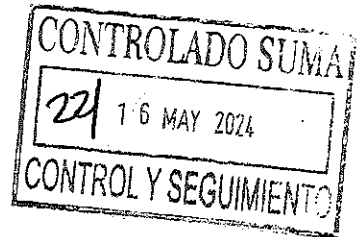
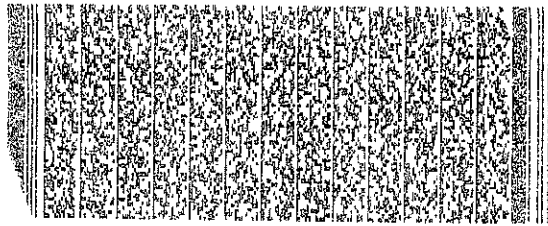
CAJA : 1 CHECK : 4510 CAJERO : 000000102

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO		VALOR
Dulce leche Frap	1 x	5600	\$ 5600
Americano	1 x	4200	\$ 4200
SUBTOTAL			\$ 9800
TOTAL NETO			\$ 8235
IVA (19%)			\$ 1555
TOTAL			\$ 9800
Efectivo			\$ 20000
Vuelto			\$ 10200

CODIGO DE TIENDA: 40610

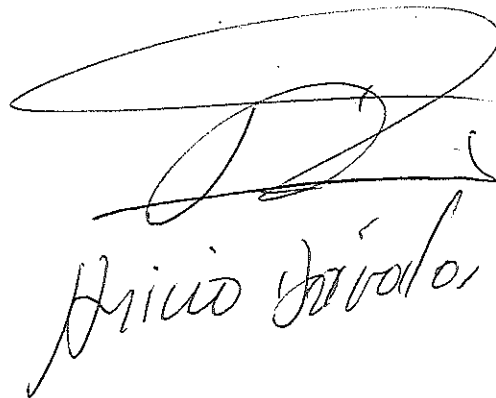
TRAER TU VASO REUTILIZABLE

Y RECIBE UN DESCUENTO



RES. 80 DEL 2014.

Verifique su documento: wa.sii.cl


Bruno Javalos

VALLER
MAR

R.U.T.: 7.464.979-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 21993

S.I.T.- LA SERENA.

JAI ME FUICA CORDOVA

HOTELERIA, ARRIENDO VEHICULOS,

RESTAURANT ALMACEN Y COMIDA RAPIDA

BRASIL 314, LA SER

CONTACTO: 09 444 444 444

09 444 444 444

Fecha Emision: 19-03-2024 1.

Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
MERLUZA FRITA CON AG	1.00	2.000
AGREGADO ARROZ	1.00	0
PAVO CON AGRE	1.00	4.500
AGREGADO PURE DE PAP	1.00	0

SUBTOTAL: \$ 9.000

DESCUENTOS:\$ 0

TOTAL: \$ 9.000

PROPINA: \$ 0

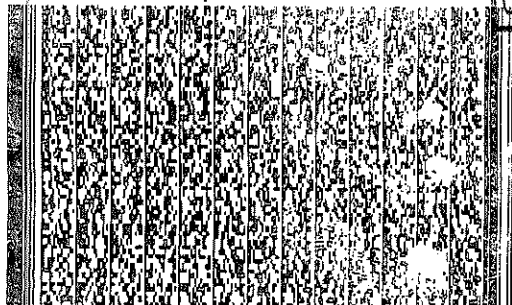
PAGO :EFFECTIVO

IVA TOTAL \$ 1.437

CONTROLADO SUMA

23/16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO



Timbre electronico SII

Res. 178 DE 2010

Verifique documento en

[Signature]
Alicio Javalos

VALLES DEL MAR

R.U.T.: 7.464.979-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 22006

S.I.I. - LA SERENA.

JAIME FUICA CORDOVA
HOTELERIA, ARRIENDO VEHICULOS,
RESTAURANT, ALMACEN Y COMIDA RAPIDA
BRASIL 300, LA SERENA.
CONTACTO@VALLESDELMAR.CL
+56) 9 82591096

Fecha Emision: 14-03-2024 Hora: 13:46

Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
SOPA	1.00	500
CARNE AL JUGO CON AG	1.00	4.500
LECHE ASADA	1.00	1.000

SUBTOTAL: \$ 6.000

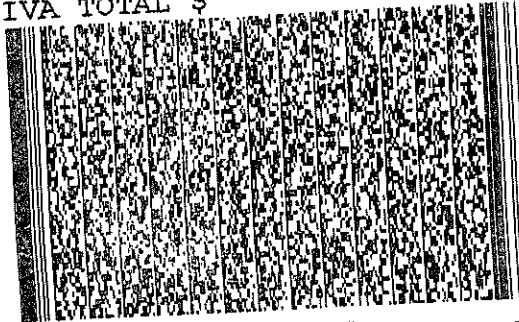
DESCUENTOS: \$ 0

TOTAL: \$ 6.000

PROPINA: \$ 0

PAGO : EFECTIVO

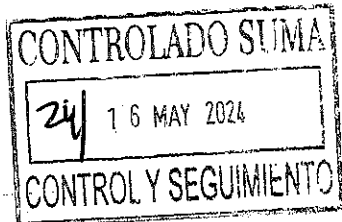
IVA TOTAL \$ 958



Timbre electronico SII

Res. 178 DE 2010

Verifique documento en

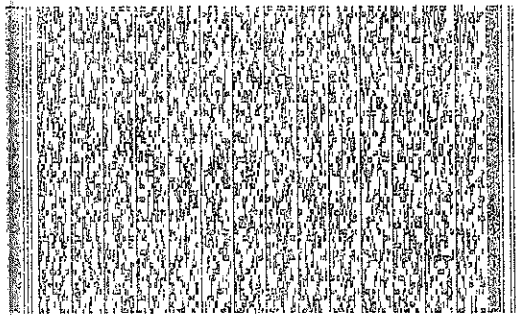


[Handwritten signature]
Javier Ovalle

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
124 - Calle Baquedano 86, Coquimbo
Coquimbo

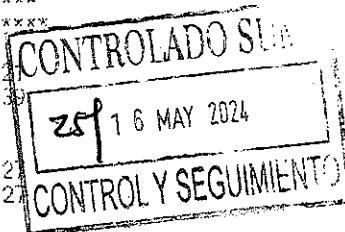
BOLETA ELECTRONICA No:2658371453 LOCAL:17
CADA : 023 CATEGORIA: DELGADO ALEJ
FECHA : 17/03/2024 HORA : 17:09:02
TRAN. NO.: 04469 VENTA
VENDEDOR : DELGADO ALEJ

Es	3991 02 THE RIPPER	32.990
Is	030 Dcto aplicado	16.495-
	3301 DESC EN PESOS	8.495-
	SUBTOTAL	8.000
	TOTAL EXENTO	0
	MONTO NETO	6.723
	IVA	1.277
	1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 683
	TOTAL	8.000
	EFFECTIVO	20.000
	VUELTO	12.000



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl

PUNTOS POR ESTA COMPRA: 27
***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:8908 ID :2110890****
NOMBRE:LUIS EDUARDO FAJARDO ARAYA
SALDO DE PUNTOS AL 03/03/2024 : 5.82
PUNTOS POR VENCER AL 01/04/2024: 239
NO TIENES PUNTOS POR VENCER
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 27



PUNTOSCENCOSUD.CL

PUNTOS CENCOSUD VALIDA LA ACUMULACION SEGUN
TERMINOS Y CONDICIONES EN PUNTOSCENCOSUD.CL



PARA SU PREFERENCIA

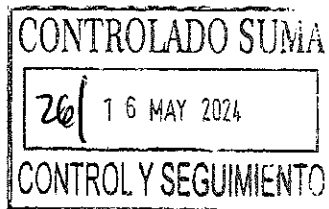
[Signature]
Ricardo Jorales

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	G / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.321,31
YEN JAPONÉS	150,6900	48,59
LIBRA ESTERLINA *	1,2714	9.308,31
FRANCO SUIZO	0,8878	8.246,58
CORONA SUECA	10,4340	701,68
CORONA DANESA	6,8653	1.066,42
CORONA NORUEGA	10,6414	688,00
REAL BRASILEÑO	5,0256	1.456,80
PESO ARGENTINO	852,5000	8,59
DÓLAR CANADIENSE	1,3588	5.388,07
RAND SUDAFRICANO	18,9069	387,23
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3283	9.724,90
ONZA DE ORO *	2.155,3800	15.780.205,15
PESO CHILENO	963,8800	7,60
EURO *	1,0861	7.951,67
PESO URUGUAYO	38,4750	190,29
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6532	4.782,28
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1991	1.016,98
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3416	5.457,15
BOLIVIANO	6,8550	1.068,02
SOL PERUANO	3,7079	1.974,52
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6056	4.433,79
PESO MEXICANO	16,8656	434,10
PESO COLOMBIANO	3.899,6000	1,88
DÓLAR TAIWANÉS	31,7720	230,43
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6724	1.993,60
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (G)



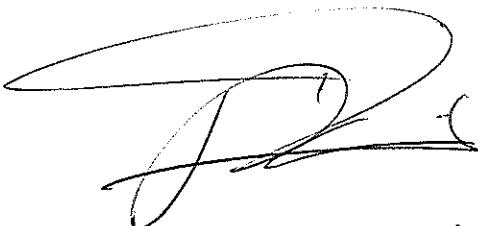
Aricio Javalos Pereira

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 7836466 1
N 00015735

S.I.L. Santiago
DECTA ERISA RINGE ALIAS
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO SOCIAL
DE COMIDAS
COMERCIALIZACION MORTA O A CALETA HORNOS LA
HIGUERA LA HIGUERA
Sucursal Nro 77201002
FUS: 25058
2024 03 20 22:06:21
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 14.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.363
1.53P


Aircio Javalos



R.U.T: 70.783.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 416606

S.L.L. - LA SERENA

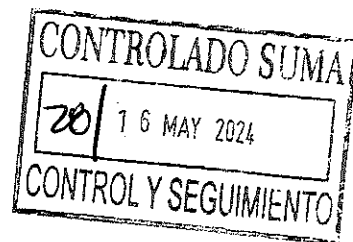
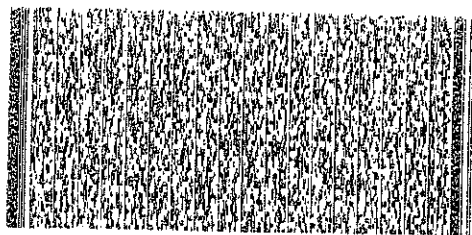
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Barraquero 960, Casilla 554 - Fono 51 224455
LA SERENA - CHILE
Carr. Universidad - Fotocopias - Alquiler - Librería
Venta
Productos Agrícolas - Centro de Asesoría
Odontológica
Campus Andrea Bello - Camino El Pino 554, La Serena
Campus Ignacio Donceyk, Benavente 880, La
Serena
Campus Isabel Bongard, Antunavegía 814, La Serena
Campus Enrique Melara Garrañada, Antunavegía 814,
La Serena
Campus Conquistador, I. Carrera Pinto 574, Conquistador
Campus Lirio, Av. La Paz 874, Ovalle
Depto. Música, Larran Alegre 574, La Serena
Dirección de Extensión, Puro 446, La Serena
Odontología, Av. Juan Guzmán 1035, La Serena

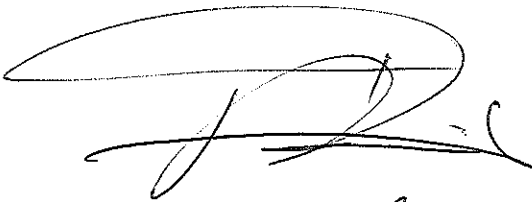
CAJA: CAS*

FECHA EMISION: 20-05-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
MENÚ DEL DIA	6.000	1.0	\$ 6.000
	NETO		\$ 6.042
	IVA 10%		\$ 958
	TOTAL		\$ 6.000
DETALLE PAGOS			
DEBITO EFECTIVO			\$ 6.000



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. N° 80 DEL 22-08-2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.usatelem.cl>


Aricio Javalos

R.U.T: 70.783.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 418608

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Barroente 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE

Ciudad Universitaria - Pinguipitas - Casilla - Librería
Venia

Facultad de Agronomía - Centro de Asesoría
Odontológica

Campus Andrés Bello, Casilla El Pino 581, La Serena

Campus Ignacio Domeyko, Barroente 500, La
Serena

Campus Isabel Bongaer, Antofagasta 151, La Serena

Campus Andrés Bello, Casilla 554, La Serena

Campus Copiapo, El Centro 2100 571, Copiapo

Campus Unión, Av. La Paz 574, Ovalle

Dep. Música, Barroente 574, La Serena

Dirección de Extensión, Barroente 410, La Serena

Odontología, Av. Juan Cisneros 1015, La Serena

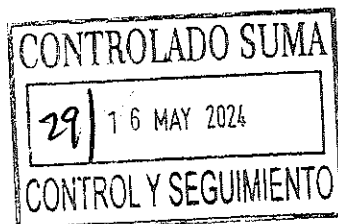
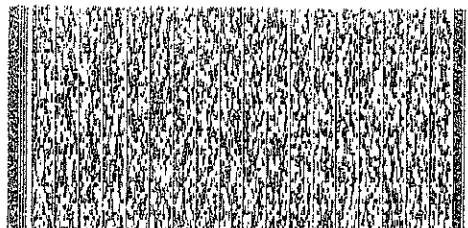
CAJA: CASI

FECHA EMISION: 26-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
MENU DEL DIA	6.000	1,0	\$ 6.000
AGUA MINERAL 500	1.050	1,0	\$ 1.050

NETO	\$ 6.924
IVA 19%	\$ 1.136
TOTAL	\$ 7.980

DETALLE PAGOS	
DEBITO EFECTIVO	\$ 7.980



TIEMPO ELECTRONICO SII RES. N°89 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.usatens.cl/>

Arvio Gavalos

R.U.T: 70.783.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 416605

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Benavente 980, Casilla 554 - Fono 5 - 2304180

LA SERENA - CHILE

Univ. Universidad - Fisiología - Casilla - Librería -
Venta

Productos Agrícolas - Centro de Asesoría
Odontológica

Campus Andrés Bello, Colina La Paz 834, La Serena

Campus Ignacio Domeyko, Benavente 980, La
Serena

Campus Isabel Bongard, Antofagasta 851, La Serena

Campus Enrique Molina Clavería, Antofagasta 571,
La Serena

Campus Coquimbo, 1 Carrera Pinto 691, Coquimbo

Campus Linares, Av. La Paz 834, Ovalle

Deplo. Música, Larran Alcázar 574, La Serena

Decepción de la Cruz, Prat 440, La Serena

Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

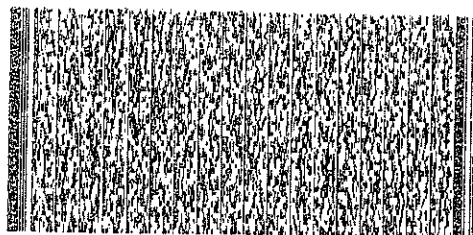
CAJA: CASI

FECHA EMISION: 20-03-2024

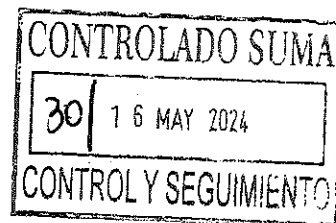
ARTICULO	PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
MEDICINA DEL DIA	6.000	10	\$ 6.000

NETO	\$ 6.042
IVA 19%	\$ 358
TOTAL	\$ 6.000

DETALLE PAGOS	
OTROS	\$ 6.000



TIMBRE ELECTRONICO SI - RES N°20 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.usserena.cl/>



[Handwritten Signature]
Javier Javallo

R.U.T: 70.785.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 416624

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Démostene 966, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE

Carr. Independencia - Pedicopías - Cobos - Labores -
Venta

Centros Agrícolas - Centros de Asesoría
Osteológica

Campus Andrés Bello - Calina - Fono 51-2204193
Campus Ignacio Domeyko - Démostene 966 - La
Serena

Campus Isabel Bagnoli - Antúofago 851 - La Serena
Campus Joaquín Lora - Llanquén, Antúofago 851,
La Serena

Campus Jovellanos - Carrera Prote 504, Campesino
Campus - Av. La Paz 1031, Ovalle

Origen, Muestreo - Juan Alcázar 574, La Serena

Dirección de Lenguaje, Plan 446, La Serena
Odontología - Av. Juan Cisternas 7070, La Serena

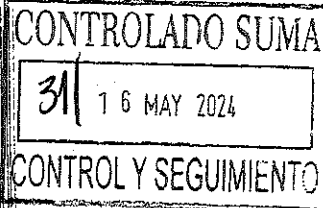
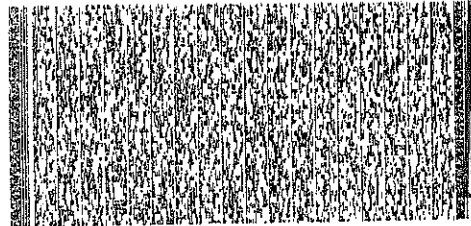
CAJA: CAS

FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
MENÚ DEL DIA	\$ 300	6,0	\$ 36.000

NETO	\$ 30.052
IVA 19%	\$ 5.748
TOTAL	\$ 36.000

DETALLE PAGOS	
OTROS	\$ 36.000



TIMBRE ELECTRONICO SI - RES N°99 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.uslaserena.cl/>

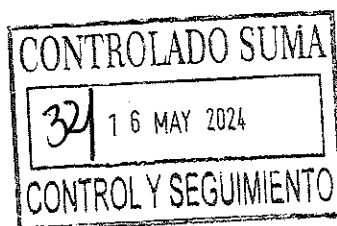
[Handwritten Signature]
Ruiro Yribe,

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL
2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.329,24
YEN JAPONÉS	151,6100	48,34
LIBRA ESTERLINA *	1,2706	9.312,53
FRANCO SUIZO	0,8908	8.227,71
CORONA SUECA	10,4763	699,60
CORONA DANESA	6,8710	1.066,69
CORONA NORUEGA	10,6599	687,55
REAL BRASILEÑO	5,0079	1.463,54
PESO ARGENTINO	853,0000	8,59
DÓLAR CANADIENSE	1,3577	5.398,28
RAND SUDAFRICANO	18,7809	390,25
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3272	9.727,37
ONZA DE ORO *	2.157,9400	15.816.060,17
PESO CHILENO	970,6500	7,55
EURO *	1,0852	7.953,69
PESO URUGUAYO	38,2750	191,49
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6529	4.785,26
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1985	1.018,16
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3436	5.454,93
BOLIVIANO	6,8600	1.068,40
SOL PERUANO	3,6854	1.988,72
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6035	4.423,20
PESO MEXICANO	16,7795	436,80
PESO COLOMBIANO	3.884,5000	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	31,8640	230,02
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	1.995,82
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

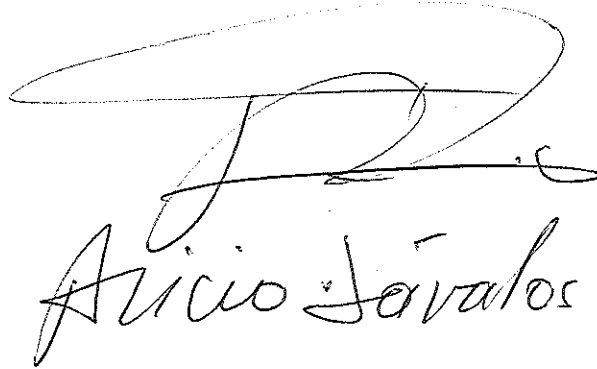
(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

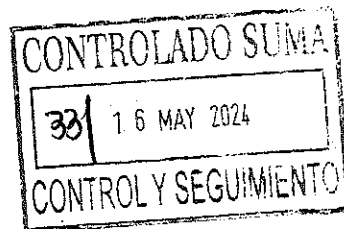


Aracelis J. J. Gerino.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COPEC
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPERAN
C/OLO C/OLO 5306 SN
LA SERENA
RUT: 765388224
597042153362-C1620640-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
21/03/2024 08:33:18 A0000000031810
VISA DEBITO ****8234 C-DB
MONTO VENTA: \$7.857
IVA: \$1.493
TOTAL: \$9.350
MONEDA: PESO
OPERACION: 870068 AUTORIZACION: 316499

TRANSBANK
VENTA COPIA COMERCIO


Aricio Javalos



COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO

FARMACIA CRUZ VERDE 960
Av. 18 de Septiembre N° 5040
SANTIAGO
587030345851 - 4.0

FECHA	HORA	TERMINAL
21/03/24	15:38:55	S2PCD30345851579

FECHA CONTABLE
/ /00

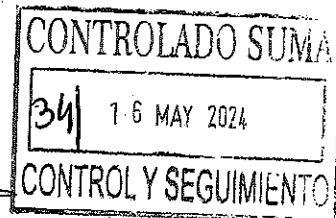
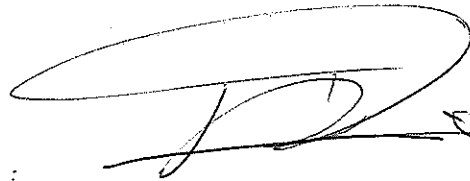
NUMERO DE TARJETA
*****9094

COMPRA DEBITO	\$	8.790
TOTAL	\$	8.790

NUMERO DE BOLETA	372901
EMPLEADO	0605

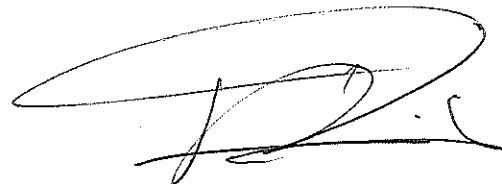
NUMERO DE OPERACION	001001143
CODIGO DE AUTORIZACION	664747
NUMERO UNICO	00001096042024032115384840

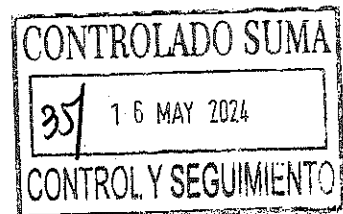
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISON



Aricio Javalos

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DELICIAS DEL SOL
ASOC. GRECIA DE ARTESANAS SOLARES DE VII
VILLASECA, CALLE CHILOE 164 SN
VICURA
RUT: 78.963.118-7
597025224388-A1682028-123.5ab
VALIDO COMO BOLETA
15:11:48 A0000G00031070
VISA DEBITO ****5494 C-DB
MONTO VENTA: \$13.445
IVA: \$2.555
SUBTOTAL: \$16.000
PROPINA: \$1.000
TOTAL: \$17.600
MONEDA: PESO
OPERACION: 005282 AUTORIZACION: 072278


Aricio Javalos

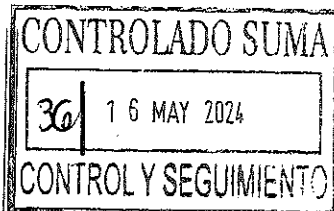
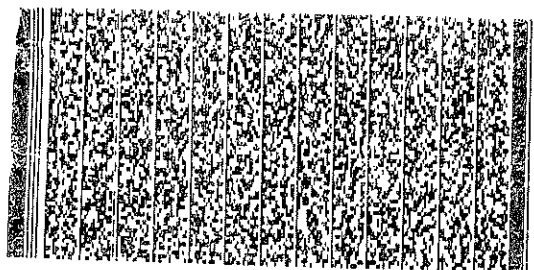


Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CL. 30 EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Ata: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 19:03 Trans: 379441
Local: 963 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1790406117

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804104000026	HUEVO GRANDE COLOR	\$4990
7622300842444	POLVO DE HORNEAR R	\$510
7809611715081	PECHUGA DESHUESADA	\$6799
	Club Unimarc SUPE	\$-1309
7802215502286	GALLETA MINI DONUT	\$380
	Club Unimarc COST	\$-80
7802920221458	BANJAN BOLSA COLON	\$4660
TOTAL		\$15350
Devoluse del Total:		
Neto		\$12899
TVA		\$2451
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$15350
SO QUELTO		\$4650
AHORRO UNIMARC		
Club Unimarc		-\$1369
TOTAL AHORRO HOY		-\$1369

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$14648

Total items: 5
Total articulos vendidos: 5



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

ELIECER YANEZ

No CAJERO/A: 3149

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

Aricio Javalos

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°: 1502664182 Caja: 4

Fecha: 21-03-2024 Hora: 15:38:02

Sucursal: 960 Av. 19 de Septiembre N° 5040 La Serena

CLUB CRUZ VERDE

Venta Por Convenio

Conv.: 20066/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ETIEN.THE ARTI.DEL.LTO.W	1	3.990	3.990
TAPSIN PLUS NOC.SBR.1(30	4	750	3.000
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-600
TAPSIN PLUS DIA SBR.1(30	4	750	3.000
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-600

SUBTOTAL BOLETA \$ 8.790

TOTAL NETO \$ 7.387

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 1.403

TOTAL \$ 8.790

PRODUCTOS 3 UNIDADES 9

TBK D N°1.00001096042024032115384840 \$ 8.790

CAMILO ANDRES VELIZ

Vendedor: 20605 SCARLETT ANDREA ASTUDI

A.584155824

[97290]

CONTROLADO SUMA

31 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

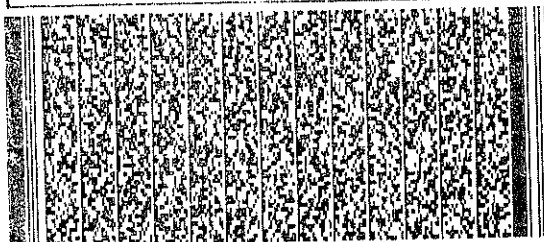
PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS

100:

EN ESTA COMPRA: \$ 1.200

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 2.938

*Informacion de descuentos ya aplicados



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

Aricio Javalos

ANA MARTA ALONSO PORTO COMERCIALIZADORA DE
OS Y ACCES E.I.R.L.
R.U.T.: 76.247.355-0

TABAQUERIA
CORDONERIA
ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y DINERO
LA SERENA

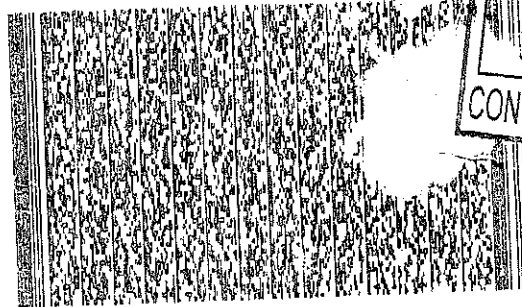
CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 5040 L.O1 VILLA LA FLORIDA LA SF
REDA F:-
SUCURSAL: - F:-
BOLETA ELECTRONICA No.: 365301
FECHA: 2024-03-21 HORA: 18:08:30
CAJA: CAJAO1 CAJERA: 20578-GERMAN CONTRERA
VENDEDOR(A): VENDEDOR1
MEDIO DE PAGO: TARJETA DEBITO \$3.740
CLIENTE: PUBLICO
RUT: -

COD QTY DETALLE UNIT TOTAL

22761	1	DARKY NOGATONDO	2190	2190	
23910	1	SANGUINCHO HELADO CHOCOLATE	1550	1550	

SUBTOTAL	3740
DESCUENTO 0%	0
FATO	0
TAL	3740

PAGO EFECTIVO	0
VUELTO	0
EL IVA DE ESTA BOLETA ES \$	597



CONTROLADO SUMA
30/1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TIMBRE ELF FOMICO SII
REG. 09 JUL 2014
Verifique documento: h / timbre.in.fomico.sii

[Signature]
Ana María Alonso

PUNTO COPEC

COMUNIDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
76538922-4
CULO GOLD 5000
LA SERENA COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 1 SALON Turno 2

21/03/24 08:33 982 01 BOLETA 05049289

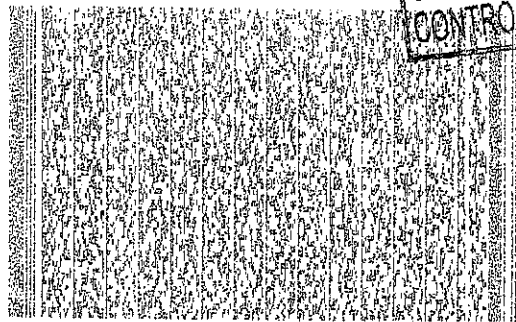
AGUA VITAL STR GAS PET 600CC	1100
MAGDALENAS VAINILLA 300G ARCA	3100
SNICKERS ALMENDRA 43.3G	1500
CHOC COSTANUSS 30G ALMENDRA	750

TOTAL 6450

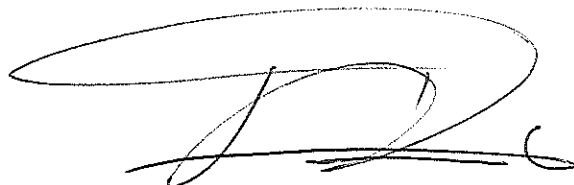
LVA 1030

PAGO EN EFECTIVO :	7000
SUMA DE SUS PAGOS:	7000
SU VUELTO :	550

GRACIAS POR SU COMPRA
VISTEMOS NUEVAMENTE
Boleta electronica COPEC
Primera en servicio



Timbre Electronico STI
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>
Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes,
Cigarrillos, Confites y Otros


Aricio Gavalos

UNIMARC TANGUE
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLORO 56PO 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Grupos: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS).
HIPERMERCADOS

Sucursal: Tangue
Fecha Emisión: 08:59 Trans: 169181
Local: 01 Cód: 01 Boleto Electrónico: 1764311889

CODIGO	DESCRIPCION CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
96439	PAN MARRAQUETA AHA	\$1134
0,57 x 1 KG \$1989 c/u		\$2190
7803403003158	PAN HOT DOG IDEAL	\$3324
TOTAL		
Desglose del Total:		\$2793
Neto		\$531
IVA		
DETALLE DE PAGOS		\$3324
TARJETA		\$3324
TOTAL PAGOS		

Total items: 2
Total artículos vendidos: 2

597028209738 - 4.0
21/03/24 09:00:11
*****4341
MONTO \$ 3.324
TOTAL \$ 3.324
MON OPER 001002259 COD AUTO 706753
NUMERO UNICO 00000021832024032109000740

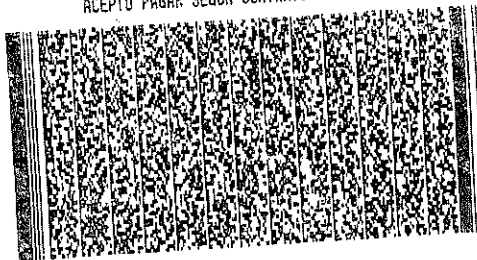
TARJETA DE CREDITO

H3PCD28209738822

***HC

COD AUTO 706753

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Nro CAJERO/A: 2095

Te recordamos que siempre te asista al momento de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra n, Ley 19.496)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



Aricio Javalos

CONTROLADO SUMA
40/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Inversiones Enx S.A.
R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : Av. El Condor Sur 520
Huechurabata, Santiago
CENTRO DE SERVICIO, SUPERMERCADO, RESTAURANT
DE VICARRILLO

BOLETA ELECTRONICA : 146301151

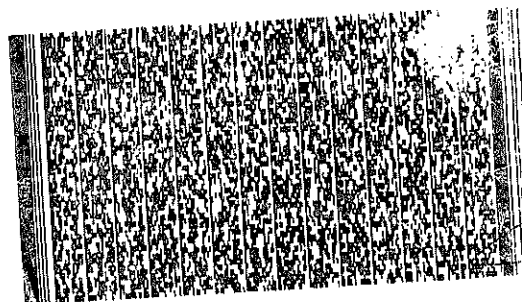
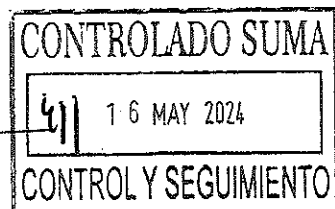
FECHA DE EMISION: 21-03-2024 HORA 14:08

DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA : 522T LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 3063

CAJERO : CATALINA MARTINEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
PAPAS F.PRINGLES QUESO	UN	3.600
1,00 x 3.600		
MONSTER RIPPER 473 CC	UN	2.100
1,00 x 2.100		
HOBBY ENERGY 55GR (FC	UN	1.600
1,00 x 1.600		
MONTAÑO NETO :		\$ 6.134
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 1.166
MONTAÑO TOTAL :		\$ 7.300
Tarjeta Debito :		\$ 7.300



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento: www.enex.cl

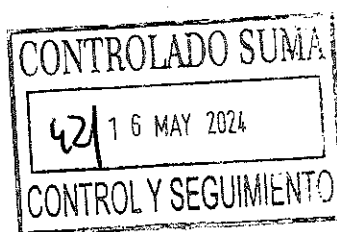
[Handwritten Signature]
Arriagada, J.

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	¢ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.342,74
YEN JAPONÉS	151,5700	48,44
LIBRA ESTERLINA *	1,2674	9.306,19
FRANCO SUIZO	0,8984	8.173,13
CORONA SUECA	10,4502	702,64
CORONA DANESA	6,8628	1.069,93
CORONA NORUEGA	10,6611	688,74
REAL BRASILEÑO	4,9810	1.474,15
PESO ARGENTINO	854,0000	8,60
DÓLAR CANADIENSE	1,3526	5.428,61
RAND SUDAFRICANO	18,8290	389,97
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3304	9.768,78
ONZA DE ORO *	2.172,2200	15.950.046,68
PESO CHILENO	970,7100	7,56
EURO *	1,0867	7.979,36
PESO URUGUAYO	37,7500	194,51
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6568	4.822,71
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1992	1.019,94
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3432	5.466,60
BOLIVIANO	6,8600	1.070,37
SOL PERUANO	3,7020	1.983,45
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6050	4.442,36
PESO MEXICANO	16,7528	438,30
PESO COLOMBIANO	3.882,3200	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	31,8310	230,68
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	1.999,49
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (¢)

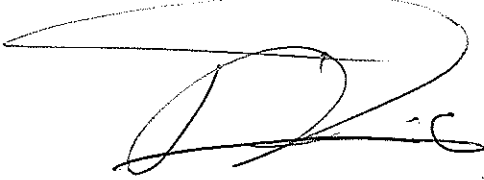


Arvio Jara/os 201710

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FONDSUR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT. 76.202.914-6
COTIZACION-13603415-121.545
VALIDO COMO BOLETA

COTIZACION	28:14:04	MON	11
VISA DEBITO			\$5.178
KONTU VENTAS			\$1.622
VAT			\$6.400
GRAT			\$640
INAT			\$7.040
TOTAL			PESO
MONEDA			
OPERACION			

CONTROLADO SUMA
43/ 1.6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO


Ario Javalos

RUT: 77.555.525-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 901.385

SOCIEDAD COMERCIAL MYC LIMITADA

DIRECCION: Ariztia Poniente Esq
uina Tangué, Ovalle

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE AL P
OR MENOR, VENTA DE LUBRICANTE Y
MANTENCIONES

TELEFONO: 532620051

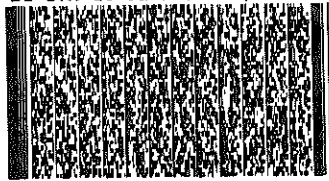
EMAIL: comercialmycvalle@gmail

FECHA EMISION: 2024-03-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Chaparrita	1.500
10000010	1 X 1500	
1	Café Pequeño	1.500
10000001	1 X 1500	

TOTAL	:	\$	3.000
EFFECTIVO	:	\$	3.000
VUELTO	:	\$	0

El IVA de la Boleta \$479



Timbre Electronico SII
Res. 74 de 2020
DTE Generada con Rjc Software

CONTROLADO SUMA

16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Handwritten Signature]
Ariuo Jovato

Dirección: Panamericana Norte Km 227
Comuna: Los Vilos
Cod. Sucursal: 3044

RUT: 77.219.842-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electrónica: 483721131
Fecha Emisión: 2024-05-22 / 03:49:25
Pro. transacción: 480230610310da
Medio de pago: DEBITO TEB
Atendedor: Margarita Rodriguez

Nombre x Cantidad	Monto
Sandwich Machada Queso Fre. X 1	4.700
TOTAL	4.700
TOTAL A PAGAR:	4.700
TOTAL IVA:	750
VUELTO:	0



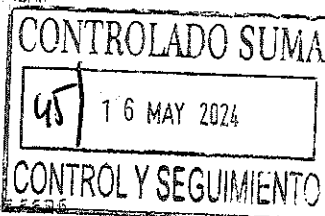
Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://www.copac.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122536	HSPHB281225
22/05/24 03:49:25 C-P	*****6821
MONTO	\$ 4.700
TOTAL	\$ 4.700
NUMERO OPERACION	001035203
CODIGO AUTORIZACION	922890
NUMERO UNICO	002044120.4021711090157870

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



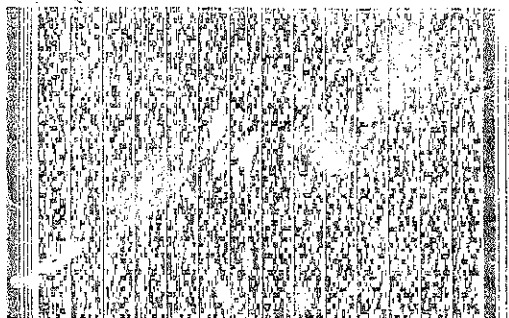
Aricio Javalos

Dirección: Ruta 49 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-8
R. Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C. Matriz: Iquique, Coyenchea

Boleta Electronica: 0000000000
Fecha Emision: 2024-05-16 11:37:49
Nro. transaccion: 24051600000000000000
Medio de pago: CASH
Atendedor: Mariana Aguilar

Nombre x Cantidad	Monto
Pepsi Zero 600 cc X 1	1.450
Frac chocolate 120 g X 1	1.290
Balls Extrastrom 24.75G X 1	790
TOTAL	3.530
TOTAL A PAGAR:	3.530
TOTAL IVA:	564
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

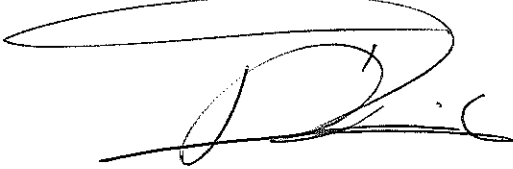
Verifique documento en
<http://www2.copac.cl/sii>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA CREDITO

597028182748 H3PFD26122748052
22/03/24 11:37:51 C-P *****2301
MONTO \$ 3.530
TOTAL \$ 3.530
NUMERO OPERACION 001000002
CODIGO AUTORIZACION 017874
NUMERO UNICO 0020691206901171118260863

GRACIAS POR SU COMPRA
- COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

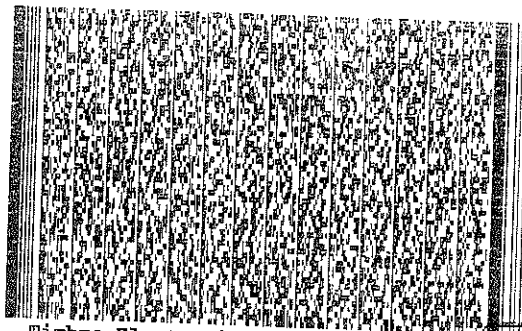

Dario Javallo,

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 208
Comuna: Los Vilos
Cod. Sucursal: 2058

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 453862820
Fecha Emision: 2024-03-23 / 16:20:03
Nro. transaccion: 240322191bfaf1c
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Claudia Neculan

Nombre x Cantidad	Monte
Donuts Blanca 100g X 1	2.130
Vital Pet 990ml S/G X 1	1.990
TOTAL	4.130
TOTAL A PAGAR:	4.130
TOTAL IVA:	686
VUELTO:	15.820



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

CONTROLADO SUMA

41 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Aricio Javalos

Su pedido es

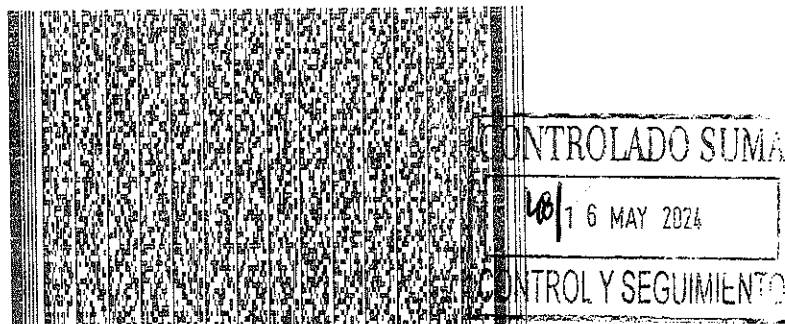
A - 82

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 208
Comuna: Los Vilos
Cod. Sucursal: 2068

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenachea

Boleta Electronica: 483862812
Fecha Emisión: 2024-03-23 / 16:10:21
Pro. transacción: 24032219c403fb7
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Claudia Meculan

Nombre x Cantidad	Monto
Coca Cola Pet 1,5 L X 2	4.580
Score Mango 500 ml X 2	3.890
Pizza Pepperoni X 1	9.190
Pizza 4 Carnes X 1	9.190
2x Energética Score 500 cc car	-310
2x Beb Coca Cola 1,5lt CARRET	-1.090
Pizza Pepperoni 3.0	-3670
Pizza 4 Carnes	-3670
TOTAL	17.500
TOTAL A PAGAR:	17.500
TOTAL IVA:	2.790
VUELTO:	2.490



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

[Handwritten Signature]
Alicio Javalos

Su pedido es

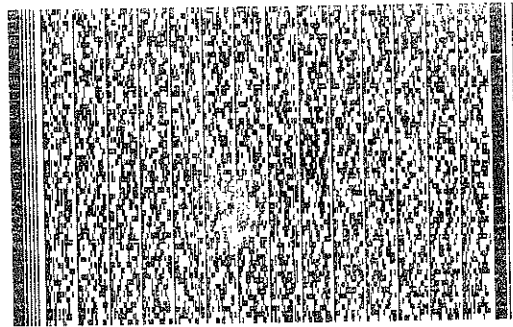
A - 83

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 208
Comuna: Los Vilos
Cod. Sucursal: 2058

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483862813
Fecha Emision: 2024-05-22 / 16:11:32
Nro. transaccion: 24032219e97abdd
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Claudia Neculan

Nombre x Cantidad	Moneda
Combo Mechada Italiana o L. X 1 0.490	
Sandwich Mechada Luco	
Vaso Jugo 350 ml	
Papas Fritas Grande	
Combo Mechada Italiana o L. X 1 0.490	
Sandwich Mechada Italiana	
Vaso Jugo 350 ml	
Papas Fritas Grande	
Combo Mechada NN	-3390
Combo Mechada NN	-3390
TOTAL	10.180
TOTAL A PAGAR:	10.180
TOTAL IVA:	1.620
VUELTO:	1

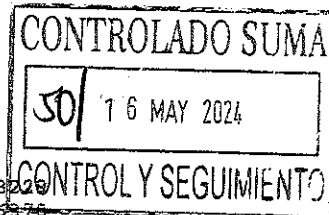


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

CONTROLADO SII
49 | 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Handwritten Signature]
Ricardo Javeros



CASA MATRIZ : Av. El Condor Sur 520
, Huechuraba, Santiago

GIRO : EST SERVICIO, SUPERMERCADO, RESTAURANT,
VTA DE CIGARRILLO

BOLETA ELECTRONICA : 146387884

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17:37:02

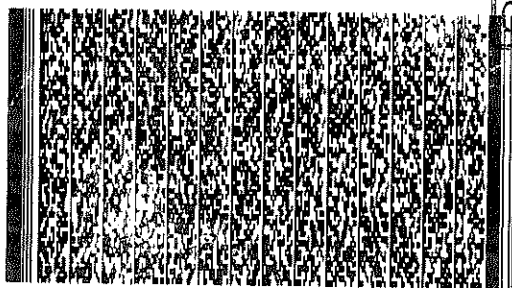
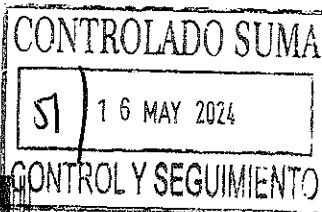
DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA : 522T LISTA : 01

NRO. TRANSACCION 130

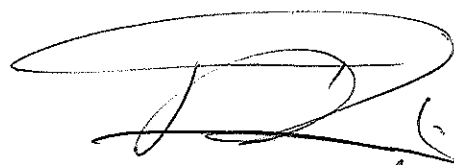
CAJERO : CATALINA MARTINEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
BEBIDA ENERG RED BULL 2	UN	2.050
1,00 x 2.050		
CHICLE BIGTIME REFRESCA	UN	600
1,00 x 600		
HAZELNUT BAR JANNIS 40	UN	2.100
1,00 x 2.100		
CASHEWS BAR 40 GRS(FC	UN	2.200
1,00 x 2.200		
Barra Nuts Jannis 40 gr (V		-300

MONTO NETO : \$ 5.588
EXENTO : \$ 0
IVA : \$ 1.062
MONTO TOTAL : \$ 6.650
Tarjeta Debito : \$ 6.650



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento: www.enex.cl


Arvio Yajaloc

Inversiones Enx S.A
R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : Av. El Condor Sur 520
,Huechuraba,Santiago

GIRO : EST SERVICIO, SUPERMERCADO, RESTAURANT,
VTA DE CIGARRILLO

BOLETA ELECTRONICA . 146301806

FECHA DE EMISION:22-03-2024 HORA : 15:48:02

DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA : 522T LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 29143

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
GINGER ALE LIGHT PET 500	UN	1.400
1,00 x 1.400		
Bebida CCU 500/600 cc (V		-400
PEPSI ZERO 600ml (FC=12)	UN	1.400
1,00 x 1.400		
Bebida CCU 500/600 cc (V		-400
CHOC SAHNE NUSS 30G(FC	UN	900
1,00 x 900		

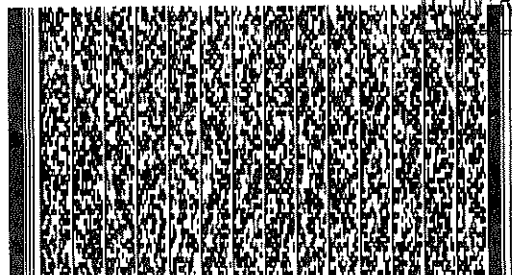
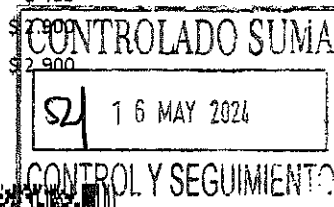
MONTO NETO : \$ 2.437

EXENTO : \$ 0

IVA : \$ 463

MONTO TOTAL : \$ 2.900

Tarjeta Debito :



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento:www.enx.cl

Arvio Jovato

Inversiones Enx S.A
R.U.T: 94.625.000-7

CASA MATRIZ : Av. El Condor Sur 520
, Huechuraba, Santiago

GIPO : EST SERVICIO, SUPERMERCADO, RESTAURANT,
VINO DE CIGARRILLO

BOLETA ELECTRONICA : 146301781

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 15:19:49

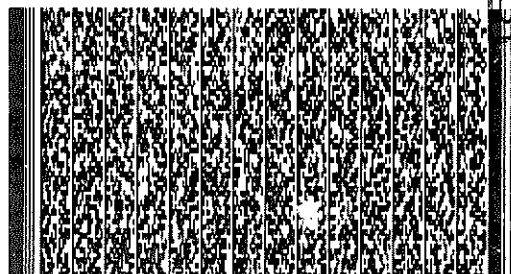
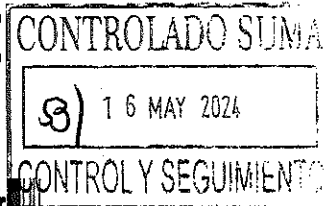
DIRECCION : CURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 5200
TIENDA : 5 LISTA : 01

NRO. DE OPERACION: 29118

CLIENTE: BRINDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
AVE PAL 4.0 PESH	UN	3.600
1,00 x 3.600		
COCA COLA LIGHT PET 500	UN	1.500
1,00 x 1.500		

MONTO NETO : \$ 4.286
EXENTO : \$ 0
IVA : \$ 814
MONTO TOTAL : \$ 5.100
Tarjeta Debito : \$ 5.100



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento:www.enx.cl

[Signature]
Alicio Javalos

23/3/24

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RESTAURANT 7 MARES
RESTAURANTE VAI MOANA LIMITADA
CALIF BORGONO 17140 SN
763583570
VINA DEL MAR
597049738431-P241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/03/2024	15:43:56	A2209594
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB		
*****3283		
VTSA DEBITO A0000000031010		
MONTO NETO		\$ 22.437
IVA:		\$ 4.263
MONTO VENTA:		\$ 26.700
PROPINA:		\$ 2.670
TOTAL:		\$ 29.370
NUMERO DE OPERACION		000279
CODIGO DE AUTORIZACION		103434
MONEDA:		PESO



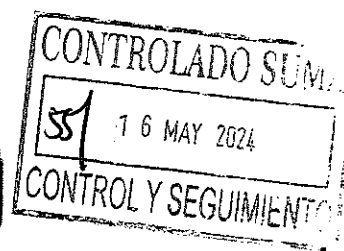
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ALFETO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Signature]
Alfeto Pagador

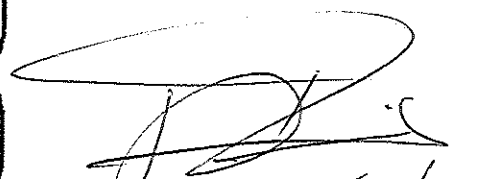
>> RESTAURANT SIETE MARES <<
----- VALE DE CONTROL INTERNO -----

[Comedor] Mesa 9
CAJA 0001 VEND: 5 YELI
VALE 034186 23/03/2024 14:40 Hrs.

CORVINA GRILLE	\$	13900
POBRE	\$	6900
PISCO SOUR	\$	5900



SUBTOTAL VENTA \$ 26700
Propina Sugerida \$ 2670
Total Con Propina \$ 29370

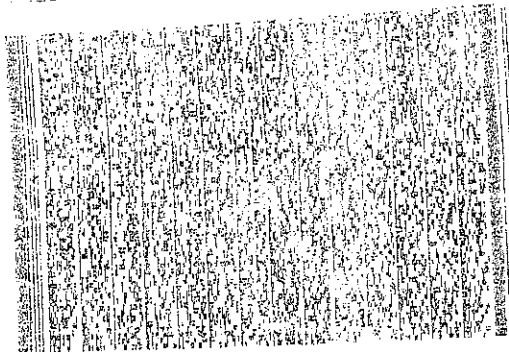

Anicio Jorales

Dirección: Ruta 48 Km 108
Cof. 44: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2059

RUT: 77.215.040-5
R. Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS S.A.
DETALLE ENDA
Círculo: MINIMARKET
C. Matriz: Esidra Goyenechea

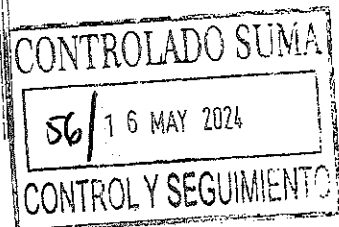
Boleta Electrónica: 484253005
Fecha Emisión: 2024-05-23 / 11:19:50
Nro. Transacción: 240223145041230
Método de pago: EFECTIVO
Atendedor: Yohana Ingulo

Nombre x Cantidad	Monto
Monster Ultra 473ml X 2	4.150
Pras chocolate 130 g X 1	1.200
Pr Monster 473cc Varied CARR	550
TOTAL	4.880
TOTAL A PAGAR:	4.880
TOTAL IVA:	779
VUELTO:	120



Timbre Electrónico SII
Res 81 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dta>



[Handwritten Signature]
Arisio Javalos

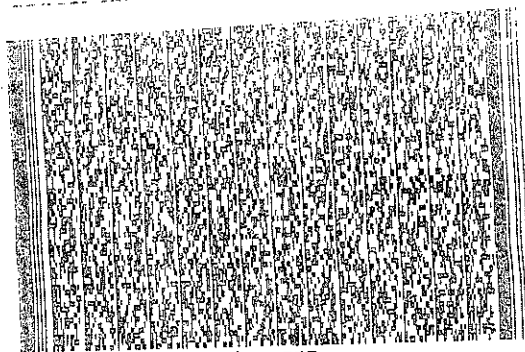
Dirección: Ruta 68 Km 135
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.540-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483946263
Fecha Emision: 2024-03-23 / 13:57:11
Nro. transaccion: 2403231649bf177
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

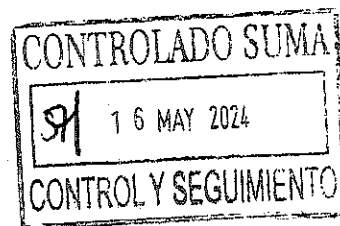
Esta compra acumulo 14 puntos Full
Copec.

Nombre x Cantidad	Monto
Coca Cola 591cc X 1	1.450
TOTAL	1.450
TOTAL A PAGAR:	1.450
TOTAL IVA:	232
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



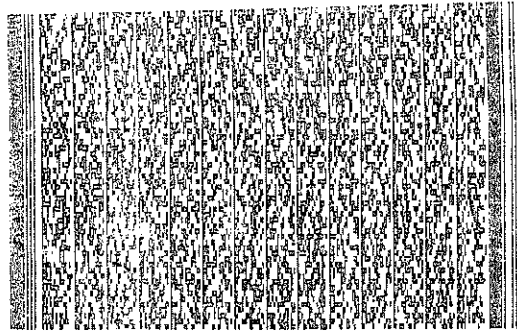
[Signature]
Héctor Javalos

Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483946268
Fecha Emision: 2024-03-23 / 15:15:36
Nro. transaccion: 24032318fe21066
Medio de pago: CREDITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

Nombre x Cantidad	Monto
Milky Way 52,2 gra X 1	2.190
Twix 50,7 gra X 1	2.190
2x Milky Way 52G o Twix gar	-690
TOTAL	3.690
TOTAL A PAGAR:	3.690
TOTAL IVA:	590
VUELTO:	0

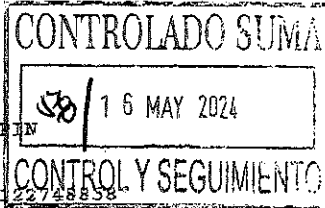


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON TIN
VENTA NORMAL
VENTA CREDITO

597028122748 H3PFD28 22748896
23/03/24 15:15:35 C-MC *****0228
MONTO \$ 3.690
TOTAL \$ 3.690
TIPO CUOTA SIN CUOTAS
NUMERO OPERACION 001008094
CODIGO AUTORIZACION 205410
NUMERO UNICO 002069120691317112172



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON

[Signature]
Ricardo Javalos

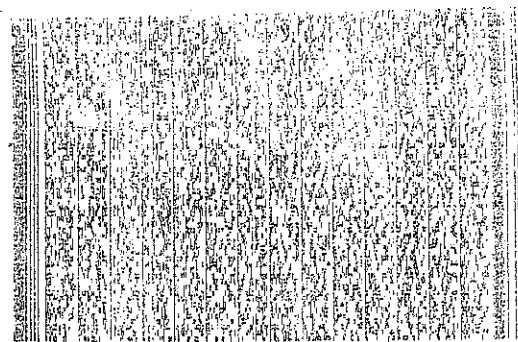
Dirección: Ruta 88 Km 105
Comunas: Valparaíso
Tel. Sucursal: 2063

RUT: 77.315.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matris: Isidoro Goyenechea

R. Letra Silabotónica: 484253132
Fecha Emisión: 2024-05-23 / 15:25:33
Nro. transacción: 2403231523a571f
Medio de pago: AEP COPAC
Atendedor: Yohana Angulo

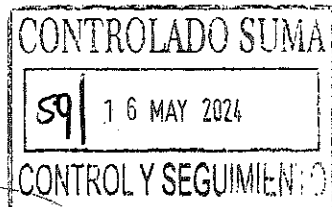
Esta compra es válida en puntos Foll
COPAC.

Nombre y Cantidad	Monto
Paquete Original 1kg 800ml X 2	4.480
Barro Protein Chocolate Mx X 1	1.750
TOTAL	10.770
TOTAL A PAGAR:	10.770
TOTAL IVA:	1.720
VUELTO:	0



Timbre Electrónico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



[Signature]
Ricardo Javalos

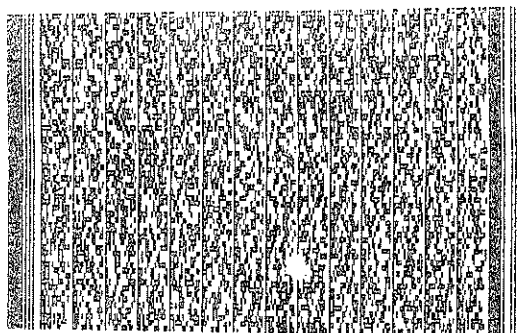
Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483813535
Fecha Emisión: 2024-03-23 / 15:38:37
Nro. transacción: 240323186d8ed83
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO B

ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO
45 PUNTOS FULL

Nombre x Cantidad	Monto
Mega Frambuesa 90 ml X 1	2.690
Bigtime Ultra RedBerry 24G X 1	1.890
TOTAL	4.580
TOTAL A PAGAR:	4. 0
TOTAL IVA:	731
VUELTO:	0

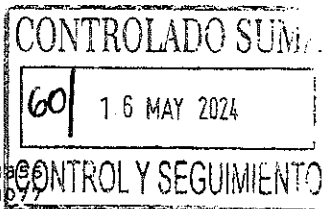


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 H3PFD28122748
23/03/24 15:38:34 C-P *****3077
MONTO \$ 4.580
TOTAL \$ 4.580
NUMERO OPERACION 001168996
CONIGO AUTORIZACION 383445
NUMERO UNICO 00206912069111711219103850



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

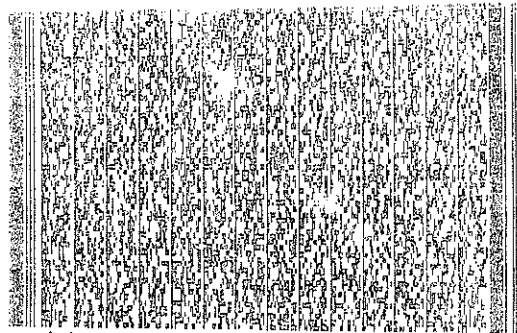
[Handwritten Signature]
Alicia Javato

Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.219.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Tsidora Goyenechea

Boleta Electronica: 133604613
Fecha Emision: 2024-03-23 / 16:09:32
Nro. transaccion: 240023196457e03
Medio de pago: DEBITO TRX
Atendedor: Margarita Riquelme

Nombre x Cantidad	Monto
Coca Cola 591cc X 1	1.450
TOTAL	1.450
TOTAL A PAGAR:	1.450
TOTAL IVA:	2
VUELTO:	

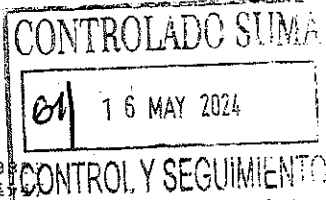


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copac.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 H3PFD28122748
23/03/24 16:09:30 C-P *****
MONTO \$ 1.450
TOTAL \$ 1.450
NUMERO OPERACION 001047337
CODIGO AUTORIZACION 927685
NUMERO UNICO 09206912069031711220964222



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

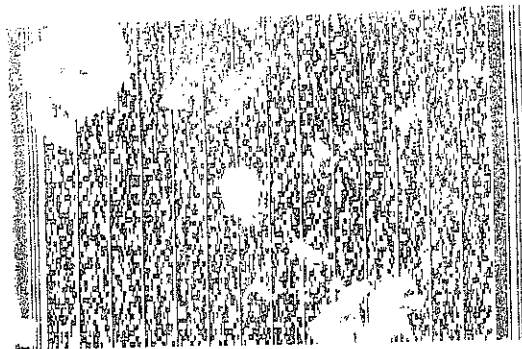
Aricio Javalos

Dirección: Ruta 66 Fm 105
Comuna: Valparaíso
d. Sucursal: 206°

Nº: 77.215.640-5
R. Social: ADMSTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C. Matriz: Isidora Goyenechea

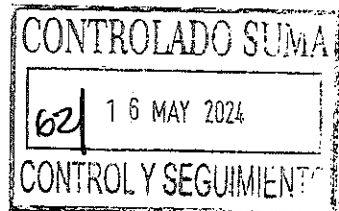
Electronica: 463504651
Fecha: 2024-05-23 / 16:31:07
Asociación: 2403232165829d3
M. pago: EFECTIVO
At. M. Margarita Riquelme

Nombre x Cantidad	Monto
Pino/M ca - block de pich. K 1	1.990
TOTAL	1.990
TOTAL A PAGAR:	1.90
TOTAL IVA:	318
VUELTO.	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



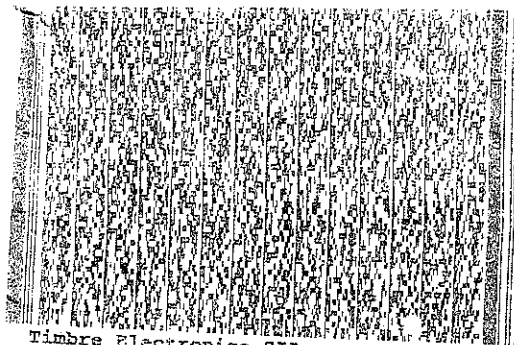
[Handwritten Signature]
Ricardo Jirado,

Dirección: Ruta 63 Km 105
Comuna: Valparaíso
Ced. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483604643
Fecha Emisión: 2024-03-23 / 17:45:59
Cód. transacción: 24032320a75d3c7
Medio de pago: CREDITO TBK
Atendedor: Margarita Riguelme

Nombre x Cantidad	Monto
Powerade Frozen Blast 600 . K 1	2.190
Cachantun Pet 1000 cc # 1	1.850
TOTAL	4.040
TOTAL A PAGAR:	4.040
TOTAL IVA:	645
VUELTO:	0

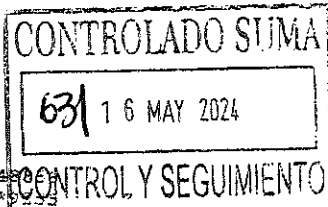


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copsec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA CREDITO

597028122748 H3FFD2812274800
23/03/24 17:45:59 C-VI *****
MONTO \$ 4.040
TOTAL \$ 4.040
TIPO CUOTA SIN CUOTAS
NUMERO OPERACION 001049347
CODIGO AUTORIZACION 455748
NUMERO UNICO 00206912069031711226754791



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACORDO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Signature]
Hirio Javados

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

RUT: 80.807.200-2

CALLE PATRICK AVENIDA EL SALTO # 4075, HUECHURABA,
HUECHURABA

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

Boleta Electronica N°: 1482801589

Caja: 4

Fecha: 23-03-2024

Hora: 18:18:37

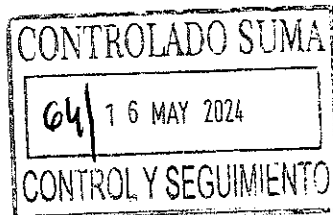
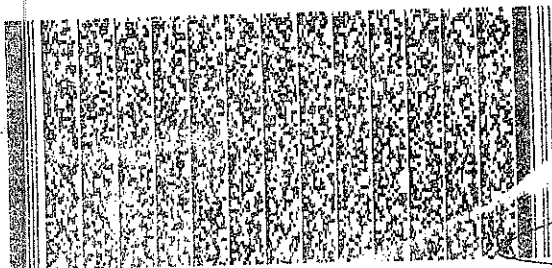
Sucursal: 345 Huarranofos N°: 956 Santiago

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
DISFRUTA CLASI SGR.1 (60	3	580	1.770
SUBTOTAL BOLETA \$			1.770
TOTAL NETO \$			1.487
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			283
TOTAL \$			1.770

PRODUCTOS 1 UNIDADES 3

TER D RU.00001034542024032310184980 \$ 1.770

Vendedor: 24629 MARIO IGNACIO JOFRE TOBA [168744]



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

[Handwritten Signature]
Ricardo Jovino

Su pedido es

B - 10

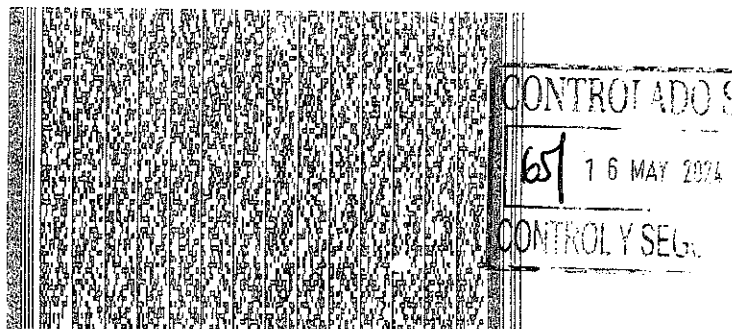
Direccion: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.840-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 484433324
Fecha Emision: 2024-03-23 / 18:54:11
Nro. transaccion: 240323218eff394
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: Diego Gonzalez

Esta compra acumulo 76 puntos Full
Copec.

Nombre x Cantidad	Monto
Cafe S + Medialuna Tradic. X 1	3.190
Medialuna Unitaria	
Café Americano (S)	
Combo Hot Dog Variedades X 1	5.690
Hot Dog Italiano	
Vaso Bebida 350 ml	
Coca Cola Sin Azucar	
Papas Fritas Grande	
Promocion de descuento.	-1200
TOTAL	7.680
TOTAL A PAGAR:	7.680
TOTAL IVA:	1.225
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dta>

Diego Gonzalez

Su pedido es

M - 5

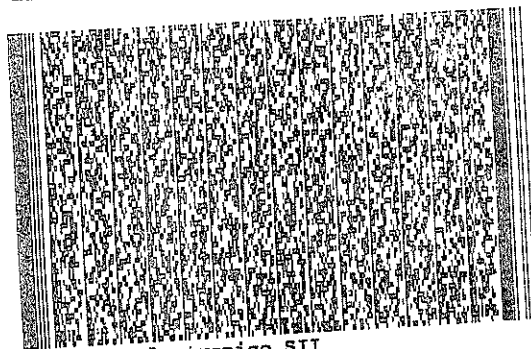
Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483946329
Fecha Emision: 2024-03-23 / 18:59:31
Nro. transaccion: 24032321b1d3d98
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

Esta compra acumulo 232 puntos Full
Copec.

Nombre x Cantidad	Montto
Combo Snack Nuggets X 1	5.190
Snack Nuggets	
Vaso Bebida 350 ml	
Coca Cola Normal	
Combo Hot Dog Variedades X 3	17.070
Hot Dog Dinamico.	
Vaso Bebida 350 ml	
Coca Cola Normal	
Papas Fritas Grande	
TOTAL	23.260
TOTAL A PAGAR:	23.260
TOTAL IVA:	3.713
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



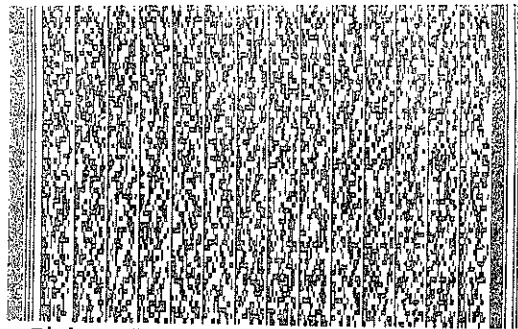
[Signature]
Ricardo Javalos

Direccion: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 484433336
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:12:34
Nro. transaccion: 240323225eb0677
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: Diego Gonzalez

Nombre x Cantidad	Monto
Monster Mango Loco 473cc X 1	2.090
Monster Energy 473ml X 1	2.090
Vital Pet 1,6Lt s/g X 2	3.380
2x Monster 473cc Varied CARR	-590
2x Aguas Vital 1,6 L Varied CA	-590
TOTAL	6.380
TOTAL A PAGAR:	6.380
TOTAL IVA:	1.020
VUELTO:	0

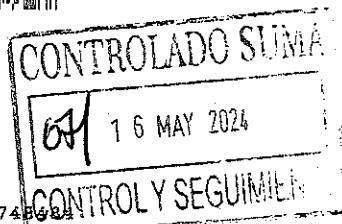


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 H3PFB28122748
23/03/24 19:12:32 C-P *****5970
MONTO \$ 6.380
TOTAL \$ 6.380
NUMERO OPERACION 001038593
CODIGO AUTORIZACION 123260
NUMERO UNICO 00206912069021711231943781



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Signature]
Diego Gonzalez

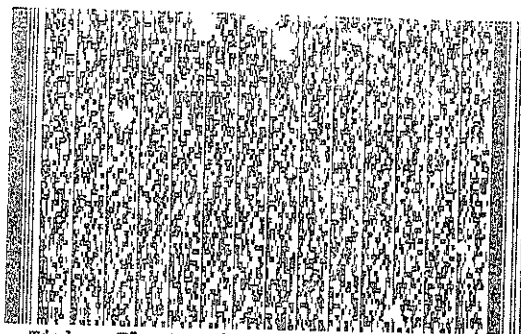
Su pedido es B - 21

Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.640-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483813576
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:15:22
Nro. transaccion: 24032322b68a093
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO B

Nombre x Cantidad	Monto
Pack 4 Muffins Rellenos X 1	6.790
Muffin Relleno Frutos Rojos	
Muffin Relleno Chocolate	
Muffin Relleno Frutos Rojos	
Muffin Relleno Crema de Nuez	
TOTAL	6.790
TOTAL A PAGAR:	6.790
TOTAL IVA:	1.084
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597026122748 HSPFD26122748358
23/03/24 19:15:22 C-P *****48358
MONTO \$ 6.790
TOTAL \$ 6.790
NUMERO OPERACION 001003028
CODIGO AUTORIZACION 004538
NUMERO UNICO 00206912069111711232118352

CONTROLADO SUMA

68/ 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

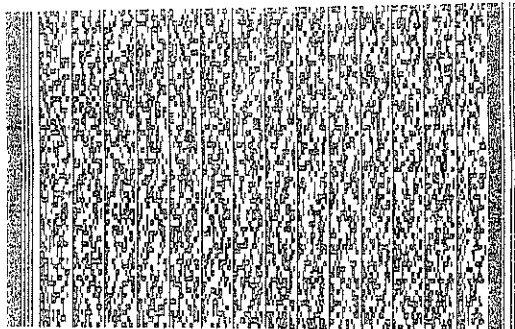
[Signature]
Ricardo Javiera

Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.540-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483946335
Fecha Emisión: 2024-03-23 / 19:23:01
Nro. transacción: 24032322030590a
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

Nombre x Cantidad	Monto
Cachantun sin gas pet 1,6 . x 1	1.850
Nik 7l g K 1	1.190
Coca Cola 591cc x 1	1.450
Obsesion 85 g x 1	2.190
TOTAL	6.680
TOTAL A PAGAR:	6.680
TOTAL IVA:	1.087
VUELTO:	0

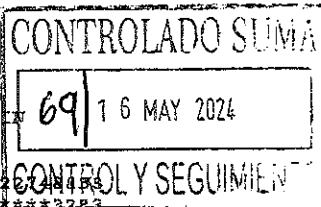


Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA CON PEN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597026122748 H3PFD26122748153
23/03/24 19:23:00 C-P *****
MONTO \$ 6.680
TOTAL \$ 6.680
NUMERO OPERACION 001012137
CODIGO AUTORIZACION 194201
NUMERO UNICO 00206912069131711232556825



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

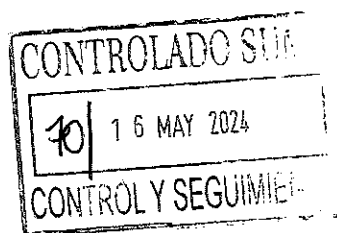
[Signature]
Aviso Jiravato

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	\$/ ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.352,59
YEN JAPONÉS	151,2300	48,62
LIBRA ESTERLINA *	1,2604	9.267,20
FRANCO SUIZO	0,8984	8.184,09
CORONA SUECA	10,5371	697,78
CORONA DANESA	6,8963	1.066,16
CORONA NORUEGA	10,7337	685,00
REAL BRASILEÑO	4,9871	1.474,32
PESO ARGENTINO	854,4751	8,60
DÓLAR CANADIENSE	1,3587	5.411,49
RAND SUDAFRICANO	18,9906	387,17
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3240	9.734,83
ONZA DE ORO *	2.172,9300	15.976.663,39
PESO CHILENO	980,2000	7,50
EURO *	1,0814	7.951,09
PESO URUGUAYO	37,7450	194,80
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6521	4.794,62
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2294	1.017,04
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3488	5.451,21
BOLIVIANO	6,8550	1.072,59
SOL PERUANO	3,6880	1.993,65
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6003	4.413,76
PESO MEXICANO	16,7297	439,49
PESO COLOMBIANO	3.902,6100	1,88
DÓLAR TAIWANÉS	31,9580	230,07
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	2.002,18
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (\$)



[Handwritten Signature]
Arvio Jairo Ferreira