CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

RC-GA-SV02-V01

Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

EXP. N° 02576 08 ABR 2024 MESA DE ENTRADA CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024

DEPENDENCIA VISITADA:	INDAP CHILE
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	3.209.092	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	

Abg. Joel Peralta Ovelar
Jefe UAC - CAH

Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI __ NO X

OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	0	0	0

OBSERVACIONES:

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Pasantia tecnica en el instituto de desarrollo agropecuario de Chile en el marco del proyecto JICA - CAH

CONTROLADO SICMA
01 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Obs: Recibido en Tesoreria en fecha 07/05/24.

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

V°B° Jefe Inmediato

* 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 presente en la fecha establecida, dejar constancia en la observación del presente formulario.

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Anexo Nº 1

RC-GA-SV03-V01

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	JOEL MOISES PERALTA OVELAR		C.I.Nº:	3.209.092
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		SI: X		NO:
3	Cargo o Función que desempeña:	JEFE CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE CORONEL OVIEDO			
4	Disposición legal de designación de viático N.º	168/2024		Fecha:	11/03/2024
5	Viático asignado a) (₲)	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	SANTIAGO DE CHILE – LA SERENA 4TA REGION DE COQUIMBO			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	VISITA TECNICA INDAP – SANTIAGO DE CHILE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO JICA TRIANGULACION PARAGUAY – CHILE – JAPON			
8	Periodo de la Comisión:	08 dias	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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
-								
b) Alimentación							**4.128.957**	
Alimentación	recibo	001-002-0051966	17/03/2024	GUARANI	76.000	1	76.000	desayuno aeropuerto
Alimentación	recibo	12746	17/03/2024	PESO CHILENO	47.000	7,73	363.310	almuerzo
Alimentación	recibo	2327018	17/03/2024	PESO CHILENO	690	7,73	5.334	agua
Alimentación	recibo	87859074	17/03/2024	PESO CHILENO	8.090	7,73	62.536	merienda y refresco
Alimentación	recibo	1717	17/03/2024	PESO CHILENO	7.900	7,73	61.067	cena
Alimentación	recibo	1722	17/03/2024	PESO CHILENO	7.500	7,73	57.975	bebidas sin alcohol gaseosa agua, energizante
Alimentación	recibo	2156956	18/03/2024	PESO CHILENO	2.990	7,73	23.113	consumisión
Alimentación	recibo	2156957	18/03/2024	PESO CHILENO	1.490	7,73	11.518	consumisión
Alimentación	recibo	952512	18/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,73	54.110	almuerzo casino INDAP
Alimentación	recibo	1151429	18/03/2024	PESO CHILENO	13.200	7,73	102.036	consumisión merienda
Alimentación	recibo	12744	18/03/2024	PESO CHILENO	2.270	7,73	17.547	agua, refresco
Alimentación	recibo	848	18/03/2024	PESO CHILENO	5.990	7,73	46.303	cena
Alimentación	recibo	23013	19/03/2024	PESO CHILENO	13.290	7,60	101.004	desayuno
Alimentación	recibo	8545	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	bebidas sin alcohol gaseosa agua, energizante
Alimentación	recibo	415582	19/03/2024	PESO CHILENO	2.200	7,60	16.720	almuerzo
Alimentación	recibo	9336	19/03/2024	PESO CHILENO	17.050	7,60	129.580	merienda y refresco
Alimentación	recibo	5589748157120512	19/03/2024	PESO CHILENO	38.610	7,60	293.436	cena
Alimentación	recibo	2714578718	20/03/2024	PESO CHILENO	3.979	7,55	30.041	desayuno
Alimentación	recibo	416580	20/03/2024	PESO CHILENO	12.000	7,55	90.600	almuerzo
Alimentación	recibo	1303020	20/03/2024	PESO CHILENO	7.782	7,55	58.754	consumisión
Alimentación	recibo	154531	20/03/2024	PESO CHILENO	7.700	7,55	58.135	consumisión
Alimentación	recibo	15731	20/03/2024	PESO CHILENO	15.300	7,55	115.515	CENA
Alimentación	recibo	1032521	21/03/2024	PESO CHILENO	1.390	7,56	10.508	agua, refresco
Alimentación	recibo	3049286	21/03/2024	PESO CHILENO	7.100	7,56	53.676	snak y refrescos
Alimentación	recibo	3049292	21/03/2024	PESO CHILENO	4.300	7,56	32.508	consumisión desayuno
Alimentación	recibo	7537	21/03/2024	PESO CHILENO	61.600	7,56	465.696	almuerzo menu variado
Alimentación	recibo	72185	21/03/2024	PESO CHILENO	8.800	7,56	66.528	refrigerio agua gaseosa
Alimentación	recibo	1769073641	21/03/2024	PESO CHILENO	2.550	7,56	19.278	aceituna
Alimentación	recibo	1788815253	21/03/2024	PESO CHILENO	27.981	7,56	211.536	snak, refrescos,bebidas sin alcohol.
Alimentación	recibo	1788519388	21/03/2024	PESO CHILENO	8.193	7,56	61.939	alimentos para merienda
Alimentación	recibo	1788815200	21/03/2024	PESO CHILENO	3.360	7,56	25.402	snak, refrescos,bebidas sin alcohol.
Alimentación	recibo	1787475372	21/03/2024	PESO CHILENO	36.812	7,56	278.299	alimentos para cena y otros
Alimentación	recibo	1788519302	21/03/2024	PESO CHILENO	2.650	7,56	20.034	alimentos para cena y otros
Alimentación	recibo	1789229605	22/03/2024	PESO CHILENO	1.890	7,50	14.175	refresco
Alimentación	recibo	1776151503	22/03/2024	PESO CHILENO	2.190	7,50	16.425	refrescos,bebidas sin alcohol.
Alimentación	recibo	497	22/03/2024	PESO CHILENO	1.500	7,50	11.250	snak
Alimentación	recibo	140959204	22/03/2024	PESO CHILENO	3.080	7,50	23.100	desayuno
Alimentación	recibo	87860309	22/03/2024	PESO CHILENO	5.940	7,50	44.550	Refrigerio gaseosa
Alimentación	recibo	25274	22/03/2024	PESO CHILENO	7.660	7,50	57.450	media mañana
Alimentación	recibo	142265199	22/03/2024	PESO CHILENO	4.376	7,50	32.820	postre
Alimentación	recibo	183023368	22/03/2024	PESO CHILENO	6.390	7,50	47.925	jugos y minutas
Alimentación	recibo	15106	22/03/2024	PESO CHILENO	30.000	7,50	225.000	almuerzo

	Alimentación	recibo	87860330	22/03/2024	PESO CHILENO	2.480	7,50	18.600	cena
	Alimentación	recibo	832935	23/03/2024	PESO CHILENO	4.950	7,50	37.125	desayuno
	Alimentación	recibo	7984688	23/03/2024	PESO CHILENO	3.700	7,50	27.750	refresco
	Alimentación	recibo	34192	23/03/2024	PESO CHILENO	22.300	7,50	167.250	almuerzo
	Alimentación	recibo	2411	23/03/2024	PESO CHILENO	3.900	7,50	29.250	agua, jugo snak
	Alimentación	recibo	483946324	23/03/2024	PESO CHILENO	5.080	7,50	38.100	postre
	Alimentación	recibo	483604667	23/03/2024	PESO CHILENO	5.630	7,50	42.225	gaseosa snak
	Alimentación	recibo	9372	23/03/2024	PESO CHILENO	2.480	7,50	18.600	cena
	Alimentación	recibo	12740	23/03/2024	PESO CHILENO	20.000	7,50	150.000	refresco
								-	
c)	**Pasaje Urbano /Interurbano**								
	Pasaje Urbano /Interurbano							-	
	Pasaje Urbano /Interurbano							-	
d)	**Tasas**							**24.000**	
	estacionamiento aeropuerto	recibo	001-011-0188905	17/03/2024	GUARANI	24.000	1,00	24.000	estacionamiento
e)	**Otros justificados**							**109.925**	
	farmacia	recibo	1502664153	21/03/2024	PESO CHILENO	10.086	7,56	76.250	MEDICAMENTOS
	farmacia	recibo	832594	22/03/2024	PESO CHILENO	4.490	7,50	33.675	MEDICAMENTOS
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								**4.262.882**
13	Monto Devuelto: Cuenta			Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la (₲)					**0**
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)								**579.484**
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 (.....)"*

J. Joel Peralta Ortiz
Jefe CAC - CGR

Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°: 3209092

CONTROLADO SIRIA
03 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Versión	10

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:	JOEL MOISES PERALTA OVELAR			C.I.N°: 3.209.092
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		SI: x		NO:
3	Cargo o Función que desempeña:	JEFE CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE CORONEL OVIEDO			
4	Disposición legal de designación de viático N°	168/2024			Fecha: 11/03/2024
5	a) Viático asignado a) (₲)	4.842.366			968.473
6	Destino (Ciudad, Localidad/Pais) de la Comisión de Servicio:	SANTIAGO DE CHILE – LA SERENA 4TA REGION DE COQUIMBO			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	VISITA TECNICA INDAP – DENTRO DEL PROYECTO JICA TRIANGULACION PARAGUAY – CHILE – JAPON			
8	Periodo de la Comisión: 08 dias	Desde: 17/03/2024			Hasta: 24/03/2024
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)		SÍ: x		NO:
10	Medio de Traslado		Institucional: x		Particular:
11	Detalle de Gastos Incurridos:				

	Descripción	Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Denominación	Monto	Cotización		
e)	**Otros Justificados**					
	VARIOS		579.484	1,00	579.484	PRENDAS olvidadas, artic personales (desodorante,medicamentos) zapatilla, y gastos de lavanderia
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (₲)					
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 (.....)"

Abg. Joel Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAH

Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°: 3209092

CONTROLADO SUMA
04 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ES COPIA

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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:	Pasantia tecnica en el instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile en el marco del Proyecto JICA-CAH
LUGAR/LOCALIDAD:	Chile-Santiago
DEPARTAMENTO:	———

11 MAR 2024

Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI __ NO X

Otro (Especificar):_____

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

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento Desde	Comisionamiento Hasta	Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
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 FARIÑA	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

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

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.

Articulo 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.

Articulo 10. Los sujetos obligados al cumplimiento del articulo 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.° 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.

J. Joel Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAH

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV Nº 168

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 viatico 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

R E S U E L V E:

Art. 1°) 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
OSCAR 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. 2°) ENCARGAR al Departamento de Tesorería a emitir las planillas correspondientes y realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.

Art. 3°) 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. 4°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

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

CONTROLADO
06 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

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

ORIGINAL

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION	**COMPROBANTE DE PAGO**	0384

BENEFICIARIO

Nombre/Razon Social: **FUNCIONARIOS DEL CAH**
RUC: 80005559-4F
Dirección:
Localidad:

Fecha de Emisión: 13/03/2024

Banco	Nro. de Cuenta
BNF	821403/9

Nro. de Cheque: WEB.BNF

Dependencia que origina el pago

TESORERIA

Detalle del Cheque

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:

Orden de Compra Nro.:
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

CODIGO	DEBE	HABER
TOTAL	0	0

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
14 MAR 2024
CONTABILIZADO

Liquidación

TP	PRO	ACT	OBJ	FF	OF	DPT	CONCEPTO	IMPORTE
1	1	1	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	29.520.930
							TOTAL	**29.520.930**

Lic. Ivuyani Esperanza Chávez B.
Crédito Agrícola de Habilitación
Firma Controlador de Gastos

Tesorera CAH
Firma del Tesorero

Mgtr. Analia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento
Firma del Jefe de Control y Seguimiento

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Mario M. Román Jara
Gerente de Finanzas
Firma Gerente 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:.....

Fecha: 14 MAR 2024 Firma:..... Aclaración:..... C.I.Nro:.....

María Agustina Medina De Ramirez **Firma Controlador de Gastos**	**Firma Controlador de Gastos**	**Firma Controlador de Gastos**	**Firma del Tesorero**

Tesorera
CAC - CAH

Tú
Today at 10:04

Creditos para el Banco Nacional de Fomento Pag. 1 de 1

CAH - CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

		Año	2.024	C:\Users\Cah\Desktop\bna_
		Mes	3	
		Remision	1536	
		Cuenta	Importe	Observaciones
[illegible]	ARCIO DAVALOS PEREIRA	94690682	4.642.366	C.P. 364 - RES. 168
[illegible]	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	94691613	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
[illegible]	VICTOR DANIEL CORONEL FARIÑA	94692032	4.642.366	C.P. 364 - RES. 168
[illegible]	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	94693150	4.642.366	C.P. 364 - RES. 168
[illegible]	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	95166835	4.642.366	C.P. 364 - RES. 168
3418361	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	94693279	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
		Importe	29.520.930	
		Cantidad	6	

Mgtr. Maria [illegible] Martinez
Tesorera CAH

CONTROLADO SUMA
16 13 MAR 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO
08 16 MAY 2024
TROL Y SEGU

Abg. Joel Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAH

Abg. Joel Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAH

(1)

LINEA DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI
Tel: 6[illegible]
RUC: 8[illegible]
Timbrado : 001-002-[illegible]
Fecha de inicio de vigencia: [illegible]

Descargue su Factura de:
https://facturasenac.gov.py/
PIN: PYW2[illegible]

RUC: 3[illegible]
Cliente: JOEL PERALTA
[illegible]
Fecha Emisión: 17/03/2024 08:40:42
Fecha Hasta: 31/05/2024 08:40:42

Tiempo Total

Días	Horas	Minutos	Segundos
0	0	11	03

[illegible] Gs 24,000.00

[illegible] Gs 24,000.00

[illegible]

[illegible] 21,818.00
[illegible] 2,182.00
[illegible] 2,182.00

[illegible]
[illegible] Gs 24,000.00
[illegible] 0.00

[illegible]

[illegible] puede ser [illegible] en la Factura Electrónica.

[illegible] QUE TIENE 30 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA SALIR.**

[illegible]

[illegible]

09 16 MAY 2024

[illegible] Perdía C.
Jefe CAC

AERO CAFE
DE HEALTH CARE DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC: 80032671-7
Actividad Económica: OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P
C MATRIZ: AUTOPISTA LUQUE AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Tel: 0984189144
TIMBRADO: 16369787
Vigencia: 01/05/2023 AL 31/05/2024
FACTURA CONTADO | Nro: 001-002-0051968
Fecha y Hora: 17/03/2024 08:40

RUC : 3209092-7
CI : 0
Cliente : JOEL MOISES PERALTA OVELAR

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1	TORTA MARMOLADA	15.000	15.000	10
1	CAFE AMERICANO	20.000	20.000	10
1	CAFE CON LECHE	21.000	21.000	10
1	MIXTO DE J Y Q DOBLE	20.000	20.000	10

Total a pagar en GS: 76.000
SETENTA Y SEIS MIL

Total Grav. 10% : 76.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 6.909
5% : 0
Total I.V.A. : 6.909

Pagos:
TARJETA DE DEBITO : 76.000

Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130975 Ped: #130975

Impreso: 17/03/2024 08:40:12

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
WIFI : ESSSE CAFE CLIENTES
CONTRASEÑA : ESSSECAFE

ORIGINAL; CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

CONTROLADO SUM-
10 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURI-

CHEQUE NUEVO

HF

Nº 12746

6.17 Jose Peralta

FECHA 17/03/24

CANT.	DETALLE	VALOR
1	CONSUMO	47000
	TOTAL	47000

CAJERO Walter

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jose Peralta
Jefe C.C. Gral

(3)

(4)

R.U.T 77.052.459-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 002327018
S.II. SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO DOMINGO SPA

Casa Matriz
SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal
AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:43:03 CAJA: 2
F pago: Tarj debito

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
CACHANTUN S-GASPET600CC			
1		690.00	690

NETO	$	580
IVA	19%	110
TOTAL	$	690
PAGO	$	690
VUELTO	$	0

Preventa 300000

CONTROLADO SUMA
16 MAY. 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

(5)

Llevar Order

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CASA MATRIZ:HUERFANOS 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C

[illegible]

[illegible]

FECHA EMISION:17-05-2024 HORA:04:43

SUCURSAL:SERRANO TELEFONO:2 2382 7000

DIRECCION:SERRANO # 30, SANTIAGO

CAJERO: [illegible] CUENTA:20034

DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
$8.090 Combos Indiv. 6" SUPER PEPPERONI	1x8090c/u	$8090

[illegible]

[illegible]

MONTO NETO	$6798
MONTO EXENTO	$0
IVA	$1292
MONTO TOTAL	**$8090**
EFECTIVO	$20100
TOTAL PAGOS	$12010
VUELTO	

NOMBRE CLIENTE: Joel

TELEFONO:+56953677543

DIRECCION:Tarapaca 876 2°06

OBSERVACIONES:

Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.papajohns.cl

Propina Sugerida: 10%

CONTROLADO SUMA

16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

(6)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 UNIDOS	3,6724	1.988,45

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

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

Ángel Peralta Ortiz
Jefe CAC - CAN

Ángel Peralta Ortiz
Jefe CAC - CAN

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

(18)

R.U.T.: 77.190.764-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2156956

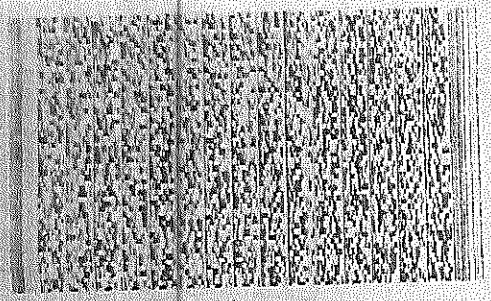
COMERCIAL E INVERSIONES SAN CAMILO SPA

FECHA DE EMISION: 18-03-2024

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SUAVIZA LIMON CAPILLAR 3M	$ 2.990,00 c/u	1,000	2.990

TOTAL NETO	2.513
IVA (19%)	477
TOTAL	2.990

TarjetaDebito $ 2.990
SU VUELTO: $ 0



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

Hora: 17:51
Caja: 15
Atendido Por: cajero
Desarrollado por www.endit.cl

CONTROLADO SII
17 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

(19)

R.U.T.: 77.190.764-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2156957

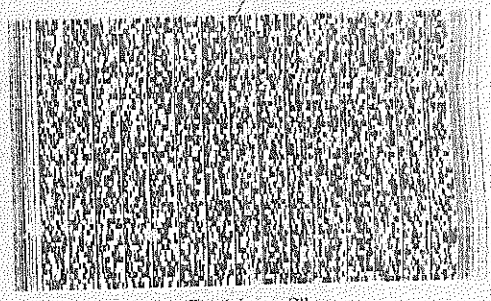
COMERCIAL E INVERSIONES SAN CAMILO SPA

FECHA DE EMISION: 18-03-2024

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SUAVITO CHOCOLATE	$ 1.490,00 c/u	1,000	1.490

TOTAL NETO	1.252
IVA (19%)	238
TOTAL	1.490

TarjetaDebito $ 1.490
SU VUELTO: $ 0



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

Hora: 17:52
Caja: 15
Atendido Por: cajero
Desarrollado por www.endit.cl

CONTROLADO SII
18 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

(20)

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
[illegible] PREUSS
[illegible] PREUSS DIEGO
VICTOR [illegible] 0585 M
SANTIAGO
ROOT 1526601000
5570410[illegible] 17 585
VALIDO COMO BOLETA
[illegible] 2024 [illegible] AUTORIZACION
VISA DEBITO 000[illegible] C DB
MONTO VENTA $6.882
IVA $1.118
TOTAL: $7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 00[illegible]

CONTROLADO SII
19 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

T. José Peralta Cuellar
Jefe OAC - CH

(11)

R U T : 77.452.290-1

BOLETA ELECTRONICA

N 1151439

S . I . I . - LLANFEL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Emision: 03-04-2024 Hora 1[illegible]

Tienda Casa Matriz Caja

600

DEBIT 1[illegible]

Articulo	Valor Unitario	Valor
[illegible]		
4.000 UNI	2.300	9200
[illegible]		
2.000 UNI	2000	4000

DESCUENTO	$	0
Neto	$	11.092
I.V.A 19%	$	2.108
TOTAL	$	13.200
[illegible]	$	0

[illegible] DE DEBITO

Timbre electronico SII

Res. 99 de 2012

Verifique documento en

www.sii.cl

CONTROLADO SUMA

29 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

(12)

GEINET

CONSTANCIA

VALIDO COMO BOLETA

Rut 77730582-4

[illegible]

E.I.R.L.

MINIMARKET CHILEMART

Pasaje Bellrano 232

Santiago

[illegible]

Monto : $2.270

Total : $2.270

[illegible]

[illegible]

CONTROLADO SUMA

21 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTROLADO SUMA

22 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

[illegible]

TOTAL : $5.990

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 UNIDOS	3,6723	1.990,00

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

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

Abg. Fidel Peralta Ortiz
Jefe DAC - GAH

Lic. Joel Peralta Cuellar
Jefe DAC - GAH

CONTROLADO SUMA
23 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

14

TRANSBANK
VENTA CUOTA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
VALLES DEL NAD
JAIME FUICA CORDOVA
BRASIL ESQUINA PATIA 314 SN
LA SERENA
RUT: 7.484.670-3
VALIDO COMO BOLETA
19/03/2024 13:41:05 A00000000031010
VISA DEBITO ***0097 C DB
PUNTO VENTA: 95.042
IVA: $908
TOTAL: $6.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000549 AUTORIZACION: 992787

CONTROLADO SUM...
26 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

16

RUT 70.951.300-6
BOLETA ELECTRONICA
N 41552
S.I.I. - LA SERENA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
[illegible]
LA SERENA - CHILE
[illegible]
Venta
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Sesma
[illegible]
La Serena
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
CAJA: 145 FECHA EMISION: 19-03-2024
ARTICULO PRECIO CANT SUBTOTAL
[illegible]
NETO $ [illegible]
IVA 19% $ [illegible]
TOTAL $ [illegible]
[illegible]

CONTROLADO SUM...
25 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dr. José Peralta Ortiz
Jefe CAC - CAU

17

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 8.077.624.818-K
INVERSIONES NAGUA SPA
INVERSIONES NAGUA SP
GENERAL SALVO 20, DPTO 119
PROVIDENCIA
v1.1.6 - 20120506 - 126902
19/03/2024 18:21:30 AID: A0000000031010
Tarjeta : *4309 Visa Debito
Monto : $ 15.500
Propina : $ 1.550
Total : $ 17.050

Iva incluido en este pago: $ 2.475
Aprobacion: 005319 Comprobante: 009330
Copia Cliente

Cuenta #80
EQOJUYYQE
9
20 19/03/2024

$3.000
$3.500
$4.000
$5.000

$15.500
$1.550
$17.050

Puedes pagar y ver tu boleta escaneando el QR

CONTROLADO SUM...
24 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

(12)

Icon Bar Restaurant
Vida del Mar 4000

Consumo (1)

Venta 558974815712O512
2024-03-19 21:25:50
Comensales 1
Camarero CARMEN JULIA

Producto	Total
ENO	35.100
Total General Mesa	35.100
Consumo Cliente	35.100
Propina Sugerida	3.510
Total c/Pro	38.610

Gracias por preferirnos
www.iconbar.com
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CONTROLADO SUMA
28 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. José Peralta Cuellar
Jefe CAC - CAFI

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₲ / 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 UNIDOS	3,6724	1.993,60

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

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

CONTROLADO SIMA
29 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

(29)

BOLETA ELECTRONICA

SII - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

CAJA

FECHA EMISION: 26-03-2024

CONTROLADO SUMA

31 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefa C&C - CAT

(30)

Timbre Electrónico SII Res. 124 de 2009

CONTROLADO SUMA

30 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

(31)

RUT 76.139.906-5
SUC AV. SANTA ROSA 8116
SANTIAGO

Bol Electronica 0010049991142 Caja 0008
Fecha 20/03/2024 Hora 20:33:47
7801916031539 JAMON PIERNA $ 1.650
2286100000005 MANZANA TA $ 462
* 0.252 KG
7803239600... DIENTE DE D $ 990
7804672830162 ZBAN RENTA M $ 990
7804194000980 MOLDE GRANDE $ 3.690

SUBTOTAL 7.782
TOTAL AFECTO $ 6.539
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL IVA(19.0%) 1.243
TOTAL $ 7.782
TBK DEBITO 7.782
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIS VEND = 5

****

** MI CLUB **

****

Victoire Bricio
Cliente Mi Club: *****3090
ACUMULACION
MI CLUB $ 63
TOTAL ACUMULADO $ 492 M
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
*** Precios y Stock sujetos a confirmacion

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0491 0859 0859 0498 20 03 24 20:34 AC-00
ATENDIDO POR : DELIZABETH TORRES

Revise su boleta en WWW.LIDER.CL

LIDER
PAGUE PRECIOS BAJOS TODOS LOS D AS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
691230940911 - Local 699 -
20/03/24 20:33:39 S2PCD30940911671
****
COMPRA DEBITO
TOTAL $ 7.782
NUM OPER: 00130307 COD AUTO 336962
NUMERO UNICO 0699000849120240320203386

ACEPTO PAGAR EL RUN CONTRATO CON EMISOR

CONTROL Y SEGURIDAD
32 16 MAY 2024

(32)

R.U.T.: 76.906.281-5
BOLETA ELECTRONICA
NO 00154531

S.I.I. SANTIAGO
RUTA DEL EXITO SPA
CASA MATRIZ: VICUNA MACKENNA 4927 LOCAL 1A SAN JOAQUIN
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES
SUCURSAL: AV VICUNA MACKENNA 4860
COMUNA: MACUL SANTIAGO

LOCAL : 207 72022
CAJA : 1
BOLETA : 00154531
FECHA : 20/03/2024 HORA : 13:35:21

Cantidad	Detalle	Total
1	S30 COSTILLAS BBQ	7700

Mesa : 6471
El IVA de esta boleta es $: 1229
Monto Total $: 7700

T. DEBITO 7700

CAJERO : Cajero (urna)
CUENTA : 602

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.ebill.cl/boletas

CONTROLADO
33 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

(33)

BOLETA ELECTRONICA
RUT 78366661-1
N 00018731

J. José Peralta Cuevas
Jefe CAC - CAT

Total: $ 15.400

El IVA incluido en esta boleta es de $2.460

CONTROLADO
34 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

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 UNIDOS	3,6723	1.995,82

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

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

CONTROLADO SUMA
35 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. J. Peralta Quiñ...
Jefe CAC - CAH

J. Jogi Peralta Quiñonez
Jefe CAC - CAH

(20)

Direccion: Vicuña Mackenna 4860 piso 1, Macul
Comuna: Macul
Cod. Sucursal: 3014

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

Boleta Electronica: 483427086
Fecha Emision: 2024-03-21 / 07:31:40
Nro. transaccion: 240321102631c43
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO L

Nombre x Cantidad	Monto
Soda familiar 160 g X 1	1.390
TOTAL	1.390

TOTAL A PAGAR:	1.390
TOTAL IVA:	222
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

597031012449	H3PHK31012449443
21/03/24 07:31:38 C-P	**********6923
MONTO $	1.390
TOTAL $	1.390
NUMERO OPERACION	001032521
CODIGO AUTORIZACION	008160
NUMERO UNICO	0030141301412171101709071

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

CONTROLADO SII
36 16 MAY 2024
CONTROL Y CUSTODIA

(25)

PAPA LAYS STAX ORIGINAL 142 GR 3.090
AGUA VITAL CON GAS PET 600CC 1.100
KIT PAT 41.56 1.500
DORITOS QUESO 90/426 1.410

TOTAL 7.100

IVA 1.134

PAGO EN EFECTIVO : 20.00
SUMA DE SUS PAGOS: 20.00
SU VUELTO : 12.900

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

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

CONTROLADO SII
37 16 MAY 2024
CONTROL Y CUSTODIA

V. Joel Peralta Aravena
Jefe CAC - C.A.I

(26)

PRONTO COPEC

TOTAL 4.000

(27)

DELICIAS DEL SOL
ASOCIACION AGREMIAL DE ARTESANAS SOLARES
CHILOE 164 - VILLASECA - VICUNA - CHILE
Tel.+56932303382

MESA:7 FOLIO NO.00007537
MESERO:2 ADELA 21/03/2024
PERSONAS:1 03:18:01 PM
ORDEN NO. 7

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
7	MEN r DELEGACION		56,000

ALIM:$56,000 BEB:$0 OTROS:$0

SUBTOTAL: $56,000

PROPINA: $5,600
TOTAL: $61,600
SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
WWW.DELICIASDELSOL.CL

RFC

CONTROLADO SUMA
39 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jon Peralta Cuellar
Jefe GAC - CAF

38 16 MAY 2024

(25)

TRANSBANK
COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DELICIAS DEL SOL
VILLASECA - CHILOE 164 SN
VICUNA
VALIDO COMO BOLETA
VISA DEBITO $8.000
TOTAL $8.000

CONTROLADO SUMA
40 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Unimarc La Florida
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/03/2024 Hora: 19:19 Trans: 155463
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electronica: 1769073691

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802100005005	KERWIS NOUGAT NUT AL CUARZO 355 TC CAT 6 4,5	$5790
7804617330091	ACEITUNA AL NATURAL	$2450
TOTAL		$9340
Desglose del Total:		
Neto		$7849
IVA		$1491
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$20000
TOTAL PAGOS		$9340
SU VUELTO		$10660

Total items: 2
Total articulos vendidos: 2

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

Nro CAJERO/A: 9024

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

41 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

Unimarc La Florida
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/03/2024 Hora: 18:26 Trans: 485480
Local: 963 Caja: 8 Boleta Electronica: 1768815253

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802000017629	PAPAS FRITAS T ONE	$3290
	Club Unimarc LAYS	$-940
7803403003257	PAN BLANCO XL IDEA 2 x 1 UN $2950 c/u	$5900
7613033820045	GALLETA VAINILLA T	$2390
7802000015652	DORITOS QUESO FUER	$2590
7802000017100	RANITAS S QUESO EU	$2670
03142	QUESO MANCO TANINA 1,046 x 1 KG $9800 c/	$10251
7801610325236	COCA COLA DESECHAB LE 3 LT	$2990
	Club Unimarc ANDI	$-600
TOTAL		$27991
Desglose del Total:		
Neto		$23511
IVA		$4480
DETALLE DE PAGOS		
JUNAEB EDENRED		$27991
TOTAL PAGOS		$27991

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc	-$1540
TOTAL AHORRO HOY	-$1540

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
$42936

Total items: 7
Total articulos vendidos: 8

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

CAROLINA OLAVE
Nro CAJERO/A: 6410

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

CONTROLADO SUPERV
42 16 MAY 2024
SEGURIDAD

José Peralta Cuellar
Jefe C.A.C.

Unimarc La Florida
R.U.T.:81.537.600-5
NEMOIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: Camino El Alpinista 5560 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: COMERCIALIZACION INSTRUMENTOS OPTICOS DE ALMACENES
SUPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 de Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/05/2024 Hora: 15:49 Trans: 406941
Local: 961 Caja: 10 Boleta Electronica: 1166519308

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802910001460	VINO CABERNET CONCHA 4 x 1 UN $620 c/u	$2480
7802910001453	VINO CHARDONNAY 5 x 1 UN $550 c/u	$2550
80282	PALTA CRIOLLA KG 1.054 x 1 KGO $3000 c/u	$3163

TOTAL	
Desglose del Total:	$8193
Neto	$6885
IVA	$1308
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$8193
TOTAL PAGOS	$8193

Total Items: 3
Total articulos vendidos: 3
5570304 8505 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
21/05/24 15:49:37 S2PC030478509205
[illegible] / 00
MONTO $ 8.193
TOTAL $ 8.193
Aud Term Consumidor: Lcd Auto 495753
MUESTRA UNICA 0A0000631A0202403211549274O
HAGA SU PAGO A TRAVES DEL CONTRATO CON EMISOR

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

JUAN CASTANEDA
Nro CAJERO/A: 4912

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

43 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Unimarc La Florida
R.U.T.:81.537.600-5
NEMOIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: Camino El Alpinista 5560 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: COMERCIALIZACION INSTRUMENTOS OPTICOS DE ALMACENES
SUPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 de Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/05/2024 Hora: 15:47 Trans: 406939
Local: 961 Caja: 8 Boleta Electronica: 1166517206

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801610000211	CHOC COLA DESECHAB 16 591 CC	$1290
7802400017100	GALLITOS S QUESO EU	$2070

TOTAL	
Desglose del Total:	$3360
Neto	$2824
IVA	536
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$5000
TOTAL PAGOS	$5000
SU VUELTO	$1640

Total items: 2
Total articulos vendidos: 2

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

GONZALO BERTOSIO
Nro CAJERO/A: 8267

Te recordamos que siempre t[illegible] derecho de
concurrir al tribunal competente para hacer valer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

CONTROLADO SUMA
44 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

José Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAJ

Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: LERIDO EL PLOMO 5680 / 11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/03/2024 Hora: 14:05 Trans: 196561
Local: 961 Caja: 83 Boleta Electronica: 1787475372

CODIGO	DESC ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
29402	SORRECOSTILLA V [illegible]	$10306
1,585 x 1 KG $6490 c/u		
7801220221106	POROTOS VERDES C P	$2100
7891150028944	SUAVIZANTE CUIDADO	$6650
7804115002170	CONTRA DE POLLO KR	$1699
82100	BURCHAMLOMO VACUNO	$11567
1,525 x 1 KG $9799 c/u		
7861142001716	PAP DESECHABLE 3 C	$2890
	Club Unimarc CDC	$-695
7861142007643	LINON SUAV DESECHA	$2890
4UE 3 LT	Club Unimarc CDC	$-695
TOTAL		$36812
Desglose del Total:		
Neto		$30934
IVA		$5878
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		$36812
TOTAL PAGOS		$36812

Total items: 7
Total articulos vendidos: 9

AHORRO UNIMARC -$1390
Club Unimarc
TOTAL AHORRO HOY -$1390

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
$109212

[illegible] TARJETA DE DEBITO
21/03/24 14:06:48 MSPCD30478509310
[illegible] / 00
MONTO $ 36.812
TOTAL $ 36.812
COD AUTO 645757
NUM OPER 00100036
NUMERO UNICO 0000096363202403211406404O
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

JENNIFFER FUENTEVILLA
Nro CAJERO/A: 9229

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

46 16 MAY 2024

Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: LERIDO EL PLOMO 5680 / 11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emision: 21/03/2024 Hora: 11:37 Trans: 462850
Local: 961 Caja: 10 Boleta Electronica: 1780519902

CODIGO	DESC ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7803200694132	MAYONESA HELLMANNS	$2650
		$2650
TOTAL		
Desglose del Total:		$2227
Neto		$423
IVA		
DETALLE DE PAGOS		$20000
EFECTIVO		$2650
TOTAL PAGOS		$17350
SU VUELTO		

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1

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

RODOLFO MEDINA
Nro CAJERO/A: 4912

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

CONTROLADO POR
46 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

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 Electronica NO: 1502864193 Caja: 4

Fecha: 21-03-2024 Hora: 11:12:10

Sucursal: 960 Av. 18 de Septiembre Nº 5040 La Serena

CLUB CRUZ VERDE

Venta Por Convenio Conv.: 20060/1

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
MIGRANOL COM.10	3	2.790	8.370
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-1.674
TRIDENT MENTA S/AZUC.35	1	3.390	3.390

SUBTOTAL BOLETA $	10.086
TOTAL NETO $	8.476
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19%) $	1.610
TOTAL $	10.086

PRODUCTOS 2 UNIDADES 4

Ajuste Ley 20.956		4
Dinero	$	10.100
Efectivo	$	10.090
Vuelto	$	10

HECTOR ROJAS

Vendedor: 20605 SCARLETT ANDREA ASTUDI [372048]

A.584056613

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN ESTA COMPRA: $ 1.674

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: $ 22.502

*Información de descuentos ya aplicados

Timbre Electronico SII

Res. Ns 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Joel Pereira Cuello
CAJERO

CONTROLADO SUNAT

16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

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 UNIDOS	3,6723	1.999,49

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

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

Lic. Joel Heralta Chaves
Jefe DAC - CAH

Lic. Joel Heralta Chaves
Jefe DAC - CAH

	CANT.	PRECIO	VALOR

UNIMARC TARAPACA
R.U.T.:81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: AVDA EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
GIRO: COMERCIO ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
SUPERMERCADOS
Sucursal: Tarapaca N°56
Fecha Emision: 22/03/2024 Hora: 09:[illegible] Trans: 040035
Local: 021 Caja: 10 Boleta Electronica: 1776151503

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	ONDOS
[illegible]	[illegible]	$2800
	2 X 1 UN $1400 C/U	
	Club Unimarc PUNTOS	$-610
TOTAL		$2190
Pesos del Total:		
Neto		
IVA		$1640
Otras Ofertas		$350
Impuesto		
TOTAL PAGOS		$2190
		$2190

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc	-$61
TOTAL AHORRO HOY	-$610

TOTAL AHORRO ULTIMOS 30 DIAS:
$26[illegible]

[illegible]
[illegible]
20/03/2024 - 4:[illegible] TARJETA DE DEBITO
[illegible] 011424 54 V2PU2B209730514
[illegible] /00
MONTO $ 2.190
TOTAL 2.190
[illegible] CAD AUTO 015134
AHORRO UNIMARC 0240322092444[illegible]
[illegible] ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[illegible]
TARJETA DE DEBITO
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
VALIDO COMO BOLETA
[illegible]
[illegible] HORA [illegible]
[illegible] 09:33:09 [illegible]
[illegible]
[illegible]
MONTO NETO $ 1.261
IVA $ 239
MONTO VENTA: $ 1.500
TOTAL: $ 1.500
NUMERO DE OPERACION: 004499
CODIGO DE AUTORIZACION: 019541
MONEDA: PESO

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

CONTROLADO S2
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

Castaño
POS-MIRR-C1
R.U.T.:77.115.570-1
SERVICIOS Y COMERCIAL MANQUEHUA
Casa Matriz: Av. Apoquindo 3478, Of. 204 Piso 2
Las Condes-Santiago
Giro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av. Ivar Zapata #351 Local 2
Fecha Emision: 22/03/2024 Hora: 10:21 Trans: 415029
Local: 216 Caja: 1 Boleta Electronica: 1404459264

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	ONDOS
1446	PELOTA	$1690
9111	CHAMPAÑITAS	$1590
TOTAL BOLETA		$3280
TASA NETO IVA		$2588
TOTAL IVA(19%)		$492
OTROS DE PAGOS		
KLAP PAGAD		$3080
TOTAL PAGOS		$3080

22/03/2024	10:21:57		PAGO KLAP
Monto	$ 3080	Nro. Operacion	013647
Cod. Tarjeta	0000dd4f1000	Tipo Tarjeta	DE
Terminal ID	07006480	Cuenta	4621622403
Ticket	014754	Tarjeta Abr.	VI
Cod. Autorizacion	163082		
Ult. 4 digitos	4309		

RESOLUCION EXENTA SII N°80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique Documento: www.castano.cl

Cajera: [illegible]0051 Patricia Gonzalez

CONTROLADO S1
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

CONTROLADO S3
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGURIDAD

Llevar Order

[illegible]

RUT: 76152699-5
GIRO: COMID. PROD Y VENTA DE PIZZAS
CASA MATRIZ: APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, SANTIAGO, LAS C
ORDEN
BOLETA: ELECTRONICA 47000309
FECHA EMI: [illegible] HORA: 10:36
SUCURSAL: SERRANO TELEFONO: 2[illegible]
DIRECCION: SERRANO 1[illegible], SANTIAGO
CAJA: 2 [illegible]

DESCRIPCION

8" NAPOLITANA $8.50
Coca Cola Zero $1.690

MONTO NETO $7.1
MONTO EXENTO $0
IVA $948
MONTO TOTAL 5940
EFECTIVO $[illegible]
VUELTO $10060

NOMBRE CLIENTE: [illegible]
TELEFONO: 9 [illegible]
DIRECCION:
OBSERVACIONES:

Timbre Electronico SIT

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.pedidos.com

Propina Sugerida: 10%

CONTROLADO SUNAT
55 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 28006
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
COMERCIO ELECTRONICO
INVERSIONES COMERCIALES SPA
SAN FRANCISCO 207 LOCAL 2
SANTIAGO
RUT: 77143[illegible]
[illegible]
22/03/2024 14:[illegible] [illegible]
VISA DEBITO [illegible]
MONTO VENTA $6.437
IVA: $1.223
TOTAL $7.660
MONEDA PESO
OPERACION [illegible] AUTORIZACION [illegible]

TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK

CONTROLADO SUNAT
54 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Castaño
R.U.T.77.115.570-7
SERVICIOS Y COMERCIAL RAUCO LTDA.
Casa Matriz: AV. NUEVA PROVIDENCIA 1378, OF 204 PISO 2
Ñuñoa-Santiago
Giro: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Sucursal: Av. Irarrázaval A351 Local 2
Fecha Emisión: 22/03/2024 Hora: 13:40 Trans: 489021
Local: 216 Caja: 2 Boleta Electrónica: 142265199

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
		$1396
101	HARRAQUETA 0,584 x 1 $2390 c/u	$2980
1939	MUFFIN ARANDANO 2 x 1 UN $1490 c/u	$4376
TOTAL BOLETA		$3677
TOTAL NETO IVA		$699
TOTAL IVA(19%)		
DETALLE DE PAGOS		$4376
KLAP PREPAD		$4376
TOTAL PAGOS		

22/03/2024	13:40:34		PAGO KLAP
Monto	$ 4376	Num. Operacion	010488
Cod. Comercio	000000481008	Tipo Tarjeta	DB
Terminal ID	02806490	Cuenta	4029071679
Ticket	021256	Tarjeta Abr.	VI
Cod. Autorizacion	440346		
Ult. 4 digitos	0377		

CONTROLADO SUNAT
56 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

RESOLUCION EXENTA SII Nº80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique Documento: www.castano.cl

Propina Voluntaria
Gracias

(44)

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

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

Boleta Electronica: 483023368
Fecha Emision: 2024-03-22 / 15:33:51
Nro. transaccion: 240322184a92ac27
Medio de pago: DEBITO T&K
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO K

Nombre x Cantidad	Monto
Sandwich Rustico Atun y Hu. X 1	5.000
Andina Nara Boca Ancha 300. X 1	1.390
TOTAL	6.390
TOTAL A PAGAR:	6.390
TOTAL IVA:	1.020
VUELTO:	0

Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
http://ww2.sopec.cl/dte

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO
H3PGS30376293232
597030376293 **********6505
22/03/24 15:33:49 S-P $ 6.390
MONTO $ 6.390
TOTAL 001073396
NUMERO OPERACION 001899
CODIGO AUTORIZACION
NUMERO UNICO 0020581205811171132421178

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

CONTROLADO SUNAT
SB 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

(45)

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
SHELL ESSO AVIPED LTDA
EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
AVENIDA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
9200
SANTIAGO
RUT: 76218711G
[illegible]
40 BOLETA
[illegible]
[illegible] 0100 C 08
[illegible] 25 210
IVA: 39 780
TOTAL: $30 000
[illegible] PESO
OPERACION [illegible] AUTORIZ [illegible] 15106

CONTROLADO SUNAT
JB 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jose Peralta Ovelar
Jefe CAC - CAH

Direccion: 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: 483783705
Fecha Emision: 2024-03-22 / 16:22:45
Nro. transaccion: 240322194950be56
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: Jose Ulloa

Nombre x Cantidad	Monto
Cachantun S/Gas Pet 600c X 1	1.290
TOTAL	1.290
TOTAL A PAGAR:	1.290
TOTAL IVA:	206
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

597030376293 H3FGS30376293229
22/03/24 16:22:48 C-P **********6087
MONTO $ 1.290
TOTAL $ 1.290
NUMERO OPERACION 001116980
CODIGO AUTORIZACION 127979
NUMERO UNICO 0020581205803171[illegible]356195

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

CONTROLADO SUNAT
59 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Inversiones Enex 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 : 146387915

FECHA DE EMISION:22-03-2024 HORA : 18:27:49

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

NRO. TRANSACCION: 29267

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
JUGO AFE MANZANA 300C	UN	2.100
1,00 x 2.100		
VITAL AGUA MINERAL SGA	UN	1.300
1,00 x 1.300		
TOTAL BOLETA:		$ 3.400
1 x Desayuno FLR		$ 350
MONTO NETO :		$ 2.857
EXENTO :		$ 0
IVA :		$ 543
MONTO TOTAL:		$ 3.750
EFECTIVO :		$ 5.000
VUELTO :		$1.250

CONTROLADO SUNAT
60 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Joel Peralta Pastelar
Jefe Cdc. C.Y.I

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

EKONO 0201
SUC SAN DIEGO #219 - SANTIAGO, RM
RUT : 76.473.580-3

Bol Electronica: 000353170832 Caja: 0003
Fecha 22/03/2024 Hora: 20:56:46
7801305004167 DUR CUBITOS $ 1.190
7802815006025 BIZCOCHO VAI $ 2.990
RF Precio Antes Ahora -990

SUBTOTAL 3.190
TOTAL AFECTO $ 2.681
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL IVA(19.0%)$ 509
TOTAL $ 3.190
TBK DEBITO 3.190
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

Matias Duarte
Cliente MI Club: *****2891
ACUMULACION
MI CLUB $ 26
TOTAL ACUMULADO $ 2171 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

Timbre Electronico SII Res. 78 de 2011
0198 0201/003/0276 22.03.24 20:56 AC-00
ATENDIDO POR : Yamila Escobar

Revisa tu boleta en: WWW.EKONO.CL

########## E K O N O ##########
TU SUPER DESCUENTO
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029411522 - Local 201 -
22/03/24 20:57:26 S2PCD29411522196
**********6107 VI FECha CONT / /
COMPRA DEBITO $ 3.190
TOTAL $ 3.190
NUM oPER: 001127006 COD AUTO 004670
NUMERO UNICO 020100030198202403222056 46

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

61 16 MAY 2024

CONTROL VENTAS

Llevar Order

[redacted]
[redacted]

PJ CHILE SPA
RUT:76452699-5
GIRO:ELAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS
CASA MATRIZ:APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C
ondes.
BOLETA ELECTRONICA:B/A00330
FECHA EMISION:22-03-2024 HORA:11:59
SUCURSAL:SERRANO TELEFONO:2 2382 7000
DIRECCION:SERRANO # 30, SANTIAGO
CAJA:2 CAJERO:ATO User2

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VAL.
Lata	1x1690/u	$1690
Coca Cola Lata		
Salsa Ajo CUP	1x790c/u	$790

NORTO NETO	$2084
MONTO EXENTO	$0
IVA	$396
MONTO TOTAL	$2480
EFECTIVO	$2480
TOTAL PAGOS	$2480
VUELTO	$0

NOMBRE CLIENTE: Boleta
TELEFONO:(5)5475-8468
DIRECCION:
OBSERVACIONES:

Timbre Electronico SII.

Res 80 de 2014 Verifique Documento www.papajohns.com

Propina Sugerida 10%

CONTROLADO

61 16 MAY 2024

CONTROL VENTAS

Jefe CAC - CSU

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 UNIDOS	3,6723	2.002,18

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

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

Abg. Liz Pereira Oviedo
Jefe CAC - CAH

FOLIO TRASLADO SI/NO
63 | 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Liz Pereira Oviedo
Jefe CAC - CAH

23/03/24

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 00832935
S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha: 23-03-2024 11:36:33
Caja: CAJA01

DETALLE

Item	Cant.	Precio	Total
PASTELERIA	2	850	1.700
PASTELERIA	2	1.200	2.400
			850

AFECTO 4.159
IVA 791
TOTAL: 4.950

Timbre Electrónico SII - Res.80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
EFECTIVO 4.950

CONTROLADO SII
64 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

>> RESTAURANT SIETE MARES <<
VALE DE CONTROL INTERNO

[Comedor] Mesa 06
CAJA 0101 VENDEDOR VEL
VALE 034192 23/03/2024 16:37 Hrs.

CORVINA GRILLE	$	13900
PAPAS A LA CREMA	$	4900
BEBIDAS	$	3500
EFECTIVO	$	22300

TOTAL $ 22300

CONTROLADO SII
65 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento en:
http://www2.sii.cl/dte
Giros: Venta de Cosmeticos, Tabacos
Cigarrillos, Confites y otros

CONTROLADO SII
66 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 08106143-2
MARIA GENOVEVA GALLARDO CORTES
MARIA GALLARDO
Calle ARTILLERIA 214
Valparaiso
V1.0.100 290815 2015@64
23/03/2024 15:10:23 ATE: [illegible]
Tarjeta [illegible] VISA Debit
Monto : $3.900
Total : $3.900

IVA incluido en esta pago: $623
Aprobación 166180 Comprobante 002410
Copia Comercio

CONTROLADO SII
67 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

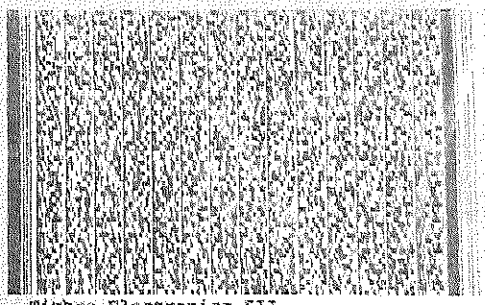
Jhel Peralta Cuevas
Jefe CAC CAF

Direccion: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaiso
Cod. Sucursal: 3069

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

Boleta Electronica: 483604667
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:24:20
Nro. transaccion: 240323220490cdb5
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Margarita Riquelme

Nombre x Cantidad	Monto
Laye TA 100g X 1	1.490
Coca Cola 591cc X 1	1.450
Bigtime Ultra Greenmint 24. X 1	1.890
TOTAL	5.830
TOTAL A PAGAR:	5.830
TOTAL IVA:	930
VUELTO:	370



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
http://ww2.cogeo.cl/dte

CONTROLADO
69 16 MAY 2024
CONTROL Y SEG

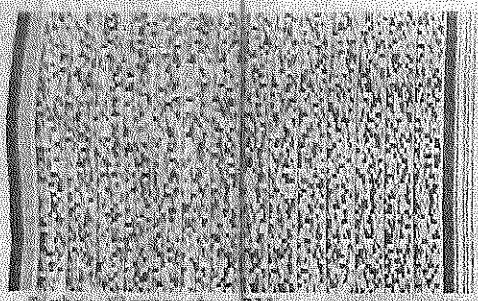
J. Jose Peralta Cuevas
Jefe CAC - CAH

Direccion: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaiso
Cod. Sucursal: 3069

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

Boleta Electronica: 483604667
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:19:33
Nro. transaccion: 240323220ddc0438
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

Nombre x Cantidad	Monto
Galleta S/A Fibra 170 Gr X 1	3.490
Tr Variedades F Y V English Breakfast	1.590
TOTAL	5.080
TOTAL A PAGAR:	5.080
TOTAL IVA:	811
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
http://ww2.cogeo.cl/dte

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748	63FF01812	42858
23/03/24 18:19:30 C:2	**********	8747
MONTO	$	5.080
TOTAL	$	5.080
NUMERO OPERACION		001011128
CODIGO AUTORIZACION		927582
NUMERO UNICO	0020691206913117112287632	39

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

CONTROLADO
68 16 MAY 2024
CONTROL Y SEG

CHEQUE HUESPED
[V] RESTAURANT
[ ] HABITACION
[ ] BAR
[ ] MISCELANEO

HF
HOTEL FUNDACION

Nº 12740

ROOM: 617

DATE: 23/03/24

CANT.	DETALLE	VALOR
3	Jugos Naturales	20.000

TOTAL 20.000

FIRMA

CAJERO Walter

CONTROLADO
70 16 MAY 2024
CONTROL Y SEG

CONTROLADO
71 16 MAY 2024
CONTROL Y SEG

José Perafán Cuellar
Jefe CAC - CAH

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 UNIDOS	3,6723	2.002,18

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

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

Lic. Joel Peralta Ortiz
Jefe C.A.C. - C.A.H

CONTROLADO
72
16 MAY 2024
CONTROL Y SEG

Lic. Joel Peralta Ortiz
Jefe C.A.C. - C.A.H

Consultado el 04/04/2024 13:45