

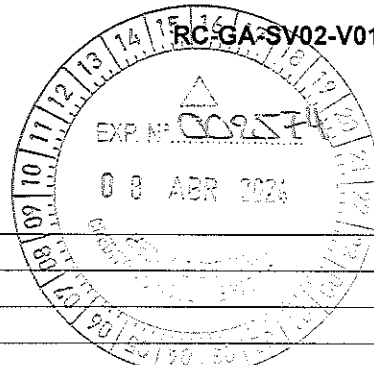
d



CP 384- Rev 1536

INFORME DE COMISIONAMIENTO

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024



N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	1.427.270	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	

* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiarios en el Buzón de Correo Electrónico de la Oficina de Asesoría Jurídica.



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

RC-GA-SV03-V01

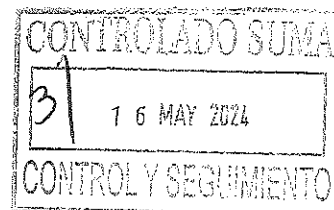
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	C.I.N°:	1.427.270
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	GERENTE ZONA CENTRO SUR		
4	Disposición legal de designación de viático N°	168/2024	Fecha:	11/03/2024
5	Viático asignado a) (G)	5.075.733	b) Como mínimo 80%	4.060.586
			c) 20% o diferencia no rendida	1.015.147
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	CHILE		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Misión oficial triangular Paraguay/Chile/Japon en el marco de fortalecimiento institucional		
8	Período de la Comisión:	8 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: AVION	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			16 MAY 2024				0	
							0	

b) Alimentación								
ALIMENTACION	COMPROBANTE	12743	18/03/2024	PESOS CHILENOS	10.000	7,73	77.300	DESAYUNO
ALIMENTACION	COMPROBANTE	847	18/03/2024	PESOS CHILENOS	5.990	7,73	46.303	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	483674136	18/03/2024	PESOS CHILENOS	3.490	7,73	26.978	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	87859071	17/03/2024	PESOS CHILENOS	6.890	7,73	53.260	ALMUERZO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	483768035	18/03/2024	PESOS CHILENOS	3.630	7,73	28.060	MERIENDA
ALIMENTACION	Comprobante	10020051952	17/03/2024	GUARANI	141.000	-	141.000	DESAYUNO
ALIMENTACION	Comprobante	10020051968	17/03/2024	GUARANI	25.000	-	25.000	DESAYUNO
ALIMENTACION	Comprobante	12716	17/03/2024	PESOS CHILENOS	35.000	7,73	270.550	ALMUERZO/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	1052294	17/03/2024	PESOS CHILENOS	6.490	7,73	50.168	MERIENDA
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	31010	17/03/2024	PESOS CHILENOS	10.800	7,73	83.484	CENA
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	1724	17/03/2024	PESOS CHILENOS	6.500	7,73	50.245	REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	483456329	18/03/2024	PESOS CHILENOS	2.655	7,73	20.523	ALMUERZO
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	5528	18/03/2024	PESOS CHILENOS	7.000	7,73	54.110	CENA / POSTRE
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	5527	18/03/2024	PESOS CHILENOS	7.000	7,73	54.110	ALMUERZO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	1151447	18/03/2024	PESOS CHILENOS	2.300	7,73	17.779	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	462553	19/03/2024	PESOS CHILENOS	2.180	7,60	16.568	DESAYUNO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	22005	19/03/2024	PESOS CHILENOS	6.000	7,60	45.600	ALMUERZO
ALIMENTACION	COMPROBANTE	4561965872185344	19/03/2024	PESOS CHILENOS	15.400	7,60	117.040	CENA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	5939384566808576	19/03/2024	PESOS CHILENOS	15.400	7,60	117.040	REFRIGERIO
ALIMENTACION	COMPROBANTE	411981	18/03/2024	PESOS CHILENOS	6.000	7,73	46.380	ALMUERZO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	416613	20/03/2024	PESOS CHILENOS	2.200	7,55	16.610	ALMUERZO/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	416269	20/03/2024	PESOS CHILENOS	4.000	7,55	30.200	ALMUERZO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	14638918	22/03/2024	PESOS CHILENOS	5.050	7,50	37.875	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	3205320	20/03/2024	PESOS CHILENOS	9.780	7,55	73.839	REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	15734	20/03/2024	PESOS CHILENOS	15.000	7,55	113.250	CENA/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	416618	20/03/2024	PESOS CHILENOS	6.000	7,55	45.300	ALMUERZO/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	7535	21/03/2024	PESOS CHILENOS	52.800	7,56	399.168	CENA/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	3049291	21/03/2024	PESOS CHILENOS	4.490	7,56	33.944	MERIENDA
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	5281	21/03/2024	PESOS CHILENOS	8.800	7,56	66.528	REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	56440	22/03/2024	PESOS CHILENOS	14.630	7,50	109.725	CENA/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	146387855	22/03/2024	PESOS CHILENOS	1.200	7,50	9.000	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	146387921	22/03/2024	PESOS CHILENOS	3.000	7,50	22.500	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	483862815	22/03/2024	PESOS CHILENOS	2.190	7,50	16.425	REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	483783668	22/03/2024	PESOS CHILENOS	13.070	7,50	98.025	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	901382	22/03/2024	PESOS CHILENOS	1.500	7,50	11.250	REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	901383	22/03/2024	PESOS CHILENOS	6.100	7,50	45.750	MERIENDA
ALIMENTACION	TICKET TARJ.	2411	22/03/2024	PESOS CHILENOS	14.630	7,50	109.725	CENA/POSTRE
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	146387865	22/03/2024	PESOS CHILENOS	5.000	7,50	37.500	COMPRA VARIOS - REFRIGERIO
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	146387870	22/03/2024	PESOS CHILENOS	2.600	7,50	19.500	CONSUMO DE HELADO
ALIMENTACION	COMPROBANTE	1013861	22/03/2024	PESOS CHILENOS	4.600	7,50	34.500	MERIENDA
ALIMENTACION	BOL. ELEC.	34189	23/03/2024	PESOS CHILENOS	29.370	7,50	220.275	REFRIGERIO

	ALIMENTACION	COMPROBANTE	14366	23/03/2024	PESOS CHILENOS	6.200	7,50	46.500	CENA	
	ALIMENTACION	TICKET TARJ.	201346	23/03/2024	PESOS CHILENOS	26.290	7,50	197.175	CENA	
	ALIMENTACION	BOL. ELEC.	2331588	23/03/2024	PESOS CHILENOS	470	7,50	3.525	MERIENDA	
								3.438.912		
c) Pasaje Urbano /Interurbano										
	Pasaje Urbano /Interurbano							-		
	Pasaje Urbano /Interurbano							-		
d) Tasas										
e) Otros Justificados										
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	2327009	17/03/2024	PESOS CHILENOS	3.088	7,73	23.870	ARTICULOS P/ HIGIENE PERSONAL	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	2327021	17/03/2024	PESOS CHILENOS	2.990	7,73	23.113	ARTICULOS P/ HIGIENE PERSONAL	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	599976787	17/03/2024	PESOS CHILENOS	3.587	7,73	27.728	COMPRA DE MEDICAMENTO	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	1788815101	20/03/2024	PESOS CHILENOS	28.340	7,55	213.967	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	1769073651	21/03/2024	PESOS CHILENOS	33.220	7,56	251.143	ARTICULOS P/ HIGIENE PERSONAL	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	1787475438	21/03/2024	PESOS CHILENOS	19.510	7,56	147.496	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	831784	21/03/2024	PESOS CHILENOS	4.790	7,56	36.212	ARTICULOS P/ HIGIENE PERSONAL	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	3038635	21/03/2024	PESOS CHILENOS	1.000	7,56	7.560	COMPRA DE AGUA	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	TICKET TARJ.	3038636	21/03/2024	PESOS CHILENOS	800	7,56	6.048	COMPRA DE HELADO	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	3038629	21/03/2024	PESOS CHILENOS	7.040	7,56	53.222	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	832598	22/03/2024	PESOS CHILENOS	7.690	7,50	57.675	COMPRA DE MEDICAMENTOS	
	OTROS JUSTIFICATIVOS	BOL. ELEC.	483783704	22/03/2024	PESOS CHILENOS	3.490	7,50	26.175	COMPRA DE BEBIDA	
								874.209		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								(G)	4.313.121
13	Monto Devuelto:								(G)	0
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta										
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)								(G)	762.612
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 (.....)"										
Cont. Pnb. Oscar A. Perreira León Gerente de Servicios al Centro Sur Credito Adicional de Institución Firma del Beneficiario Aclaración y C. U. N°: 407270										



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 PAÍS.
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

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

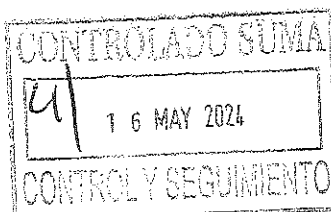
1	Beneficiario:	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON			C.I.Nº: 1.427.270	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	PERMANENTE	SI: x	NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:	GERENTE ZONA CENTRO SUR				
4	Disposición legal de designación de viático N°	GG N.º. 168/2024			Fecha: 11/03/2024	
5	a) Viático asignado a) (G)	5.075.733			b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (G) 762.612	
6	Destino (Ciudad, Localidad/País) de la Comisión de Servicio:	CHILE - SANTIAGO				
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	MISION OFICIAL TRIANGULAR PARAGUAY, CHILE Y JAPON				
8	Periodo de la Comisión: 8 DIAS	Desde: 17/03/2024			Hasta: 24/03/2024	
Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)			SI: x		NO:	
10	Medio de Traslado:	Institucional: SI			Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Denominación	Monto	Cotización		
e)	Otros Justificados					
	Otros Justificados	N/A	N/A	N/A	762.612	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (G)				762.612	
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 (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°

Oscar A. Ferreira Leon
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Credito Agricola de Habilitacion
427270



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.-

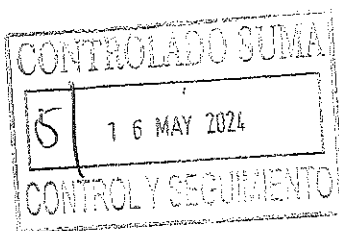
FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 11 de Marzo del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GERENCIA GENERAL
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Pasantia tecnica en el instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile en el marco del Proyecto JICA-CAH
LUGAR/LOCALIDAD:	Chile-Santiago
DEPARTAMENTO:	-----

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	1.085.037	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	



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.° 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

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habilitación

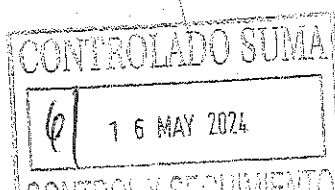
DESTINATARIOS

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

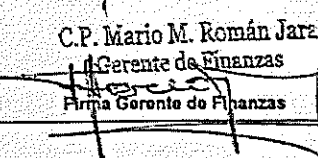
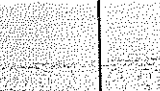


ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General



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: BNF		Nro. de Cuenta: 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 Viáticos: 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		<table border="1"><thead><tr><th>CODIGO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">14 MAR 2024</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">CONTABILIZADO</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>				CODIGO	DEBE	HABER	CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA			14 MAR 2024			CONTABILIZADO			TOTAL	0	0
CODIGO	DEBE	HABER																		
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA																				
14 MAR 2024																				
CONTABILIZADO																				
TOTAL	0	0																		
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												
 M. Nuryan Esperanza Chávez B. Crédito Agrícola de Habilitación Firma Controlador de Gastos				 Mg. María Agustina Medina Tesorera CAH Firma del Tesorero																
 Mg. Ahalia Cortiz Ch., Directora Firma del Jefe de 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														

Cont. Pub. Org. de
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habilitación

16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Creditos para el Banco Nacional de Fomento

Pag. 1 de 1

CAH - CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		Año	2024	C:\Users\CAH\Desktop\linea
		Mes	3	
		Revisión	1538	
Cuenta	Importe	Observaciones		
1085037	ARICIO DAVALOS PEREIRA	84620982	4.842.388	C.P. 364 - RES. 168
1427270	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	84681613	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
1722207	VICTOR DANIEL CORONEL FARIAS	84682032	4.842.388	C.P. 364 - RES. 168
3279092	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	84683150	4.842.388	C.P. 364 - RES. 168
3245092	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	89185635	4.842.388	C.P. 364 - RES. 168
3418361	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	84693279	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
	Importe		28.525.930	
	Cancelado		0	

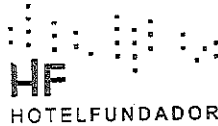
[Signature]
Alfonso Montañez
Tesorero CAH

CONTROLADO SUMA
13 MAR 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
8 15 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]
Alfonso Montañez
Tesorero CAH

☐	RESTAURANT
☐	HABITACIÓN
☐	BAR
☐	MISCELANEO



ROOM:

DATE :

CANT.	DETALLE	VALOR
2	clupo s	1000
	ADD STIMAL	
	MAY 2021	
	RECIBIMIENTO	
	FELIPE ANTONIO ORELLANA SERRADELL - R.U.T.: 16.308.136-9 - FONDO: (02) 2639 9195 - SANTIAGO.	TOTAL 1000

FIRMA

CAJERO

BUFILE: 100-35427
BUFILE: 100-35427
BUFILE: 100-35427

MART BURGEL
MARIA BISIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADOLFO SALLAS 14/3
La Sereno
Elqui
ACI, REST. . . JRV, MONTE CUMIDAN

FILED: 18/03/2024 10:47:22:18
ID: 5100012243

FRONTUS AFFECTUS- - - - -

TOTAL: \$5.990

El f.v. A de esta balanza es 5000.

TIMING FLUTTERCONTINGENT

Resolution STT 2014-07-22 no 80

verifique documento en
consultas.beletaelectronica.com

Partial birth abortion information:

contactoval@aschile.ch

DATE: 11/25/2011 11:51:53 AM

Direccion: 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: 4837682035
Fecha Emision: 2024-03-18 / 15:21:18
Nro. transaccion: 240318183a6a699
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Benjamin Care

[illegible]

Vital Pet 600c s/g X 1	1.250
Bigtime Menta Fresca 11 g X 1	690
Café Espresso X 1	1.690

2021	TOTAL	3.630
------	-------	-------

TOTAL A PAGAR: 3.630

TOTAL IVA:	580
------------	-----

TOTAL IVA:	580
VUELTO:	1.370

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 Goyenschea

Boleta Electronica: 483674136
Fecha Emision: 2024-03-18 / 15:17:59
Nro. transaccion: 24031818cf82188
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Patricia Rojas

Nombre x Cantidad	Monto
-------------------	-------

Red bull 250c X 2	4.180
-------------------	-------

2x Redbull Lata 250cc carr -690

TOTAL	3,490
-------	-------

TOTAL A PAGAR: 3.490

TOTAL IVA: 557

TOTAL IVA:	557
VUELTO:	1.510

16 MAY 1976

Cont. Pub. Oscar A. R.
Gerente de Servicios Z.
Crédito Agrícola

Su pedido es
C - 9

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 205
Comuna: Los Vilos
Cod. Sucursal: 2058

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

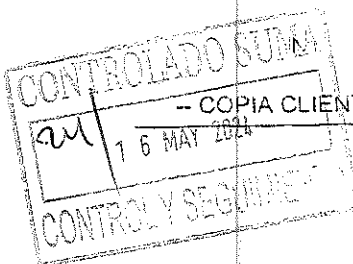
Boleta Electronica: 483456329
Fecha Emision: 2024-03-18 / 12:06:08
Nro. transaccion: 24031815c68c805
Medio de pago: APP PEC
Atendido: Jhoseli raya

Nombre x Cantidad	Monto
Combo hot dog salsa + papa. X 1	4.890
Papas	1.000
Cupon de descuento.	-2235
TOTAL	2.655
Cupon de descuento.	-2655
TOTAL A PAGAR:	0
TOTAL IVA:	424
VUELTO:	0

UNIVERSIDAD DE LA SERENA
IA : CAS1

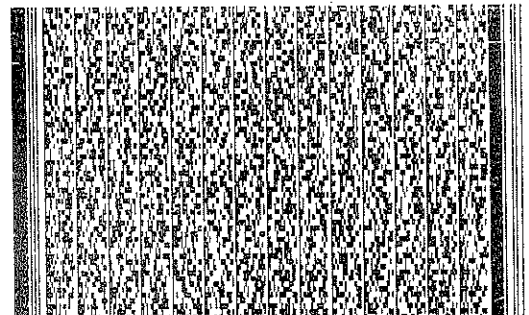
AVENIDA LA SERENA
NO : 20400
CJ : 7078310-6
FECHA: 18-03-20
NRO : 411981

MENÚ DEL DÍA
1,0 X 6.000 6.000
OTROS 6.000
6.00



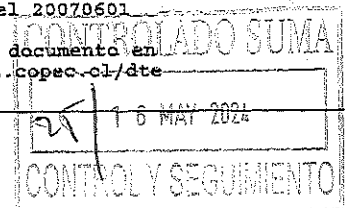
TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
WALTER PREUSS
WALTER ADAN PREUSS BRAVO
VICTOR CUCCUINI 0535 SN
SANTIAGO
RUT: 132661360
597044407552-A2087810-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

18/03/2024 14:03:17 A0000000031010
VISA DEBITO ****3937 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005527 AUTORIZACION: 952651



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

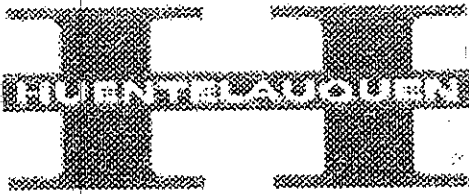
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
WALTER PREUSS
WALTER ADAN PREUSS BRAVO
VICTOR CUCCUINI 0535 SN
SANTIAGO
RUT: 132661960
597044407552-A2087810-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

18/03/2024 14:03:55 A0000000031010
VISA DEBITO ****3937 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005528 AUTORIZACION: 952678

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Estabilización



R.U.T.: 77.422.290-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 1151447

S.I.I. - ILLAPEL

AGRICOLA HACIENDA HUELTAUQUEN LIMITADA
EXP. AGRI. FRUTALES, VIVEROS
COM. PROD. LACTEOS. CRIA GANADO BOVINO
Camino Fundo Huentelauquen S/N
KM 260 Panam. Norte
Comuna Canela - Coquimbo

Fecha Emisión: 18-03-2024 Hora: 18:15
Cliente: Ocasional CAJA 4

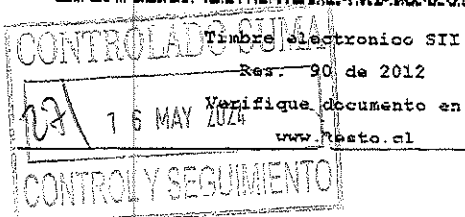
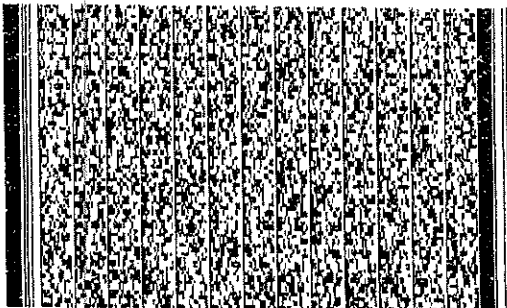
PEDIDO : 140620

620-

Artículo	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



Cont. Fisco Carlos A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Credito Agrícola de Habitación

PRONTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
76538922-4
COLO COLO 5300
LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 1 SALON Turno 2

21/03/24 08:37 982 01 BOLETA 03049291

NESCAFE CAP VAINILLA 160Z ALEG 2590
AGUA VITAL CON GAS PET 1,6 LT 1500

TOTAL 4490

PAGO CONTAR PTA : 10190
SUMA DE SUS PAGOS: 10190
SU VUELTO : 0

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

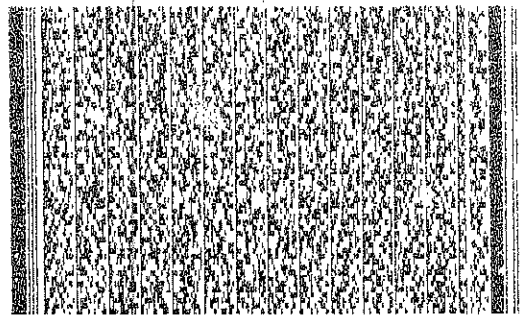
Total Afecto: 4490

IVA 716

1 CIG LUCKY STRIK 5700

Total Exento: 5700

TOTAL COMPRA: 10190
VUELTO : 0



ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO 44-PUNTOS F
ULL

PUNTOS ACUMULADOS: 44

Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento en

http://www.copec.cl/dte

Giro: Venta de Santa Clara, Lubricantes,
Cigarrillos, Cervezas y Otros

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Departamento de Atención al Cliente

PRONTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
76538922-4
COLO COLO 5300
LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 5 SALON

21/03/24 08:28 10 01 BOLETA 03038629

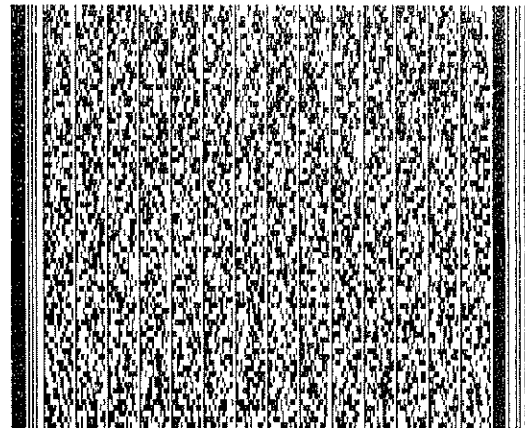
BROWNIE SIN AZUCAR 50 G NUTRAB 1200
BEB. ALOE DKF ORIGINAL 500CC 2000
AGUA BENEDICTINO MANZANA 500ML 1190
GALLE, ROCKLETS VAINILLA 165G 1300
CHI. BIGTIME 11G SANDIA 700
HALLS LIMON Y MIEL 25,2G 650

TOTAL 7040

IVA 1125

PAGO EN EFECTIVO : 20000
SUMA DE SUS PAGOS: 20000
SU VUELTO : 12960

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://www.copec.cl/dte
Giro: Estacion De Servicio Vta
Lubricantes Gas Cigarrillos y Otros

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

DELICIAS DEL SOL
ASOC GREMIAL DE ARTESANAS SOLARES DE VIL
VILLASECA, CALLE CHILOE 164 SN
VICUNA

RUT: 78.963.110-7
697035224386-A1882028-I23.6A5

VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024 15:19:48 A0000000031010
VISA DEBITO ****3937 C-DB
MONTO VENTA: \$6.723
IVA: \$1.277
SUBTOTAL: \$8.000
PROPINA: \$800
TOTAL: \$8.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 005281 AUTORIZACION: 072232



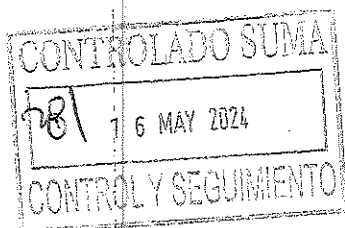
PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

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 (₡)

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Credito Agrícola de Habitación



CONTROLADO SUMA

La Estación Bar Restaurant
Avenida del Mar 4000

Consumo (2)

Comanda 4561965872185344
Fecha 2024-03-19 20:38:45
Comensales 1
Camarero CARMEN JULIA

Cant	Producto	Total
1	CENA	14.000
Total General Mesa		14.000
Consumo Cliente		14.000
Propina Sugerida		1.400
Total c/propina		15.400

¡Gracias por su preferencia!
www.toteat.com
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CONTROLADO SUMA

La Estación Bar Restaurant
Avenida del Mar 4000

Consumo (4)

Comanda 5939384566808576
Fecha 2024-03-19 21:00:11
Comensales 1
Camarero CARMEN JULIA

Cant	Producto	Total
1	CENA	14.000
Total General Mesa		14.000
Consumo Cliente		14.000
Propina Sugerida		1.400
Total c/propina		15.400

¡Gracias por su preferencia!
www.toteat.com
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

INMOBILIA ROJAS ALVAREZ LIMITADA
R.U.T.: 77583986-4

Boleta Electronica Nro: 462553
C.Maritz: RUTA 5 NORTE SN ESQ J DE DIOS
PENI
La Serena, Elqui

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH7057
Sucursal: INMOBILIA ROJAS ALVAREZ
LIMITADA

Dirección Suc: RUTA 5 NORTE SN ESQ J
DE DIOS PENI
La Serena
Elqui
Fecha Emisión: 19-03-2024
Hora Emisión: 09:39:49
Vendedor: Marcela Carvajal

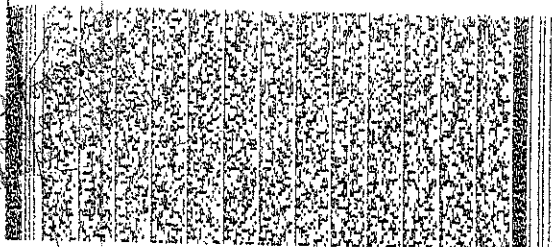
CONTROLADO SUMA
31 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

PEPSI ZERO LATA
2 X 1.090,0 2.180
MARLBORO GA BOX
1 X 2.600,0 2.600

TOTAL: 4.780
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 4.780
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 348



Cont. Pub. Osm
Gerente de Ser
Crédito Agr

Timbre Electrónico SII
Res. 60 del 2014
Verifique documento: www.Petrobras.cl

VALLES

CONTROLADO SUMA

31 16 MAY 2024 32

CONTROL Y SEGUIMIENTO

R.U.T.: 7.464.979-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 22005

S.I.I.- LA SERENA.

JAIME FUICA CORDOVA
HOTELERIA, ARRIENDO VEHICULOS,
RESTAURANT, ALMACEN Y COMIDA RAPIDA
BRASIL 314, LA SERENA.
CONTACTO@VALLESDELMAR.CL
+56) 9-82591096

Fecha Emisión: 19-03-2024 Hora: 13:44
Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
SOPA	1.00	500
PAVO CON AGRE	1.00	4.500
AGREGADO PURE DE PAP	1.00	0
LECHE ASADA	1.00	1.000

SUBTOTAL: \$ 6.000
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL: \$ 6.000
PROPINA: \$ 0
PAGO : EFECTIVO

IVA TOTAL \$ 958



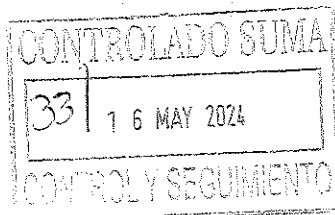
PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

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
DÉRECHOS 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 (₡)

Coni. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Rehabilitación



R.U.T. 70783.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 416618

S.I.I. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

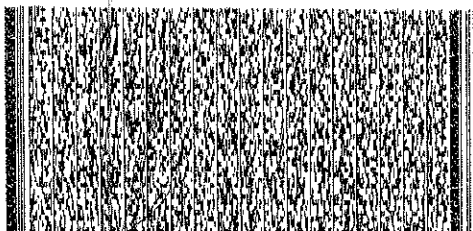
Benavente 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE
Giro: Universidad - Fotocopias - Casino - Librería -
Venta
Productos Agrícolas - Centro de Atención
Odontológica
Campus Andrés Bello, Colina El Pino S/N, La Serena
Campus Ignacio Domeyko, Benavente 980, La
Serena
Campus Isabel Bongard, Amunátegui 851, La Serena
Campus Enrique Molina Gamendia, Amunátegui S/N,
La Serena
Campus Coquimbo, I. Carrera Pinto S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle
Depto. Música, Larraín Alcázar S/N, La Serena
Dirección de Extensión, Pral 446, La Serena
Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

CAJA: CAS1

FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
MENÚ DEL DÍA	6.000	1,0	\$ 6.000
NETO \$ 5.042			
IVA 18% \$ 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.unserena.cl/>

Cont. Pub. Oscar Ferreira León
Gerencia de Servicio al Cliente
Centro Sur
Calle 1000
341

CONTROLADO SUMA
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 Emisión: 20/03/2024 Hora: 20:48 Trans: 485307
Local: 963 Caja: 8 Boleta Electrónica: 1788815101

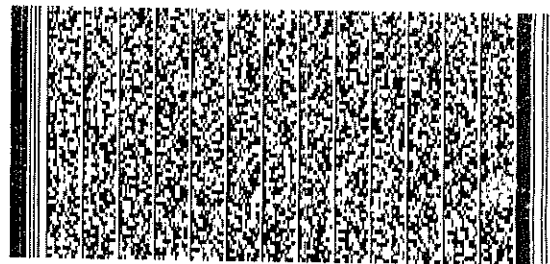
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809561800363	HARINA POLI MERKAT 25 KG	\$18890
7801505001713	AZUCAR GRANULADA I 2 x 1 UN \$1220 c/u	\$2440
7790272000558	Club Unimarc IANS ACEITE VEGETAL MER 2 x 1 UN \$1450 c/u	160 \$2900
7803010600065	LEVADURA FRESCA CO	\$2450
7802900002220	YOGHURT DEL 1+1 NA 4 x 1 UN \$530 c/u	\$2120
TOTAL		\$28340
Desglose del Total:		
Neto		\$23815
IVA		\$4525
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$29000
TOTAL PAGOS		\$28340
SU VUELTO		\$660

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc	-\$460
TOTAL AHORRO HOY	-\$460

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$44308

Total items: 5
Total articulos vendidos: 10



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

OSCAR LINCOPIAN

Nra CAJERO/A: 7849

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

35 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

R.U.T: 70.783.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 416613

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Bonaventura 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE
Circ. Universidad - Fotocopias - Casino - Librería -
Venta
Productos Agrícolas - Centro de Atención
Odontológica
Campus Andrés Bello, Colina El Pino S/N, La Serena
Campus Ignacio Domeyko, Bonaventura 980, La
Serena
Campus Isabel Borgard, Amunátegui 851, La Serena
Campus Enrique Molina Garmendia, Amunátegui S/N,
La Serena
Campus Coquimbo, I. Carrera Pinto S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle
Depto. Música, Larrain Alcande S/N, La Serena
Dirección de Extensión, Prat 446, La Serena
Odontología, A. Juan Cisternas 1015, La Serena

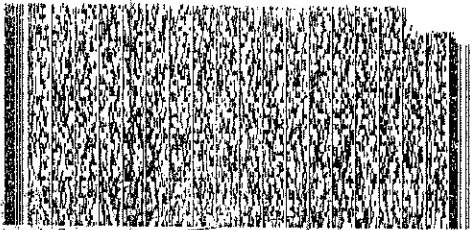
CAJA CASI

FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO
MENU BAES

PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
2200	1,0	\$ 2.200
NETO		\$ 1.849
IVA 19%		\$ 351
TOTAL		\$ 2.200

DETALLE PAGOS
JUNAEB SODEXO \$ 200



TIMBRE ELECTRONICO SII - REG. N° 80 DEL 22/05/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: www.usa.cl/verifica

36
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Const. Pab. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

R.U.T: 70.783.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 416288

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Bonaventura 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE
Circ. Universidad - Fotocopias - Casino - Librería -
Venta
Productos Agrícolas - Centro de Atención
Odontológica
Campus Andrés Bello, Colina El Pino S/N, La Serena
Campus Ignacio Domeyko, Bonaventura 980, La
Serena
Campus Isabel Borgard, Amunátegui 851, La Serena
Campus Enrique Molina Garmendia, Amunátegui S/N,
La Serena
Campus Coquimbo, I. Carrera Pinto S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle
Depto. Música, Larrain Alcande S/N, La Serena
Dirección de Extensión, Prat 446, La Serena
Odontología, A. Juan Cisternas 1015, La Serena

CAJA CASI

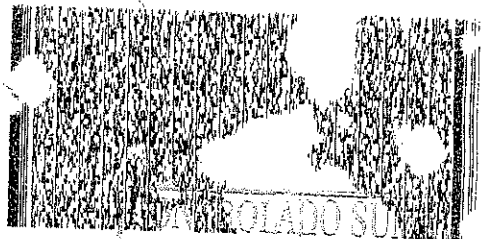
FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO
MENU BAES
AGUA MINERAL SI
PROMOCION HUEVO

PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
200	1,0	\$ 2.200
1050	1,0	\$ 1.050
50	1,0	\$ 750

NETO \$ 3.000
IVA 19% \$ 570
TOTAL \$ 3.570

DETALLE PAGOS
EB \$ 4.000



TIMBRE ELECTRONICO SII - REG. N° 80 DEL 22/05/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: www.usa.cl/verifica

38
CONTROL Y SEGUIMIENTO

PUNTO COPEC
SOCIEDAD COM. KAPUL LIDA
RUT: 76.919.560-2
AV. BAUMACEDA 1839
LA SERENA

Turn 1

03705:320

4600
0
0
0
0
3290
1890

9780

1561

9780
9780
0

CONTROLADO SUMA
38 1 6 MAY 2024
LY SEGUIMIENTO

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

Cont. Pub. Osvaldo A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habiilitación

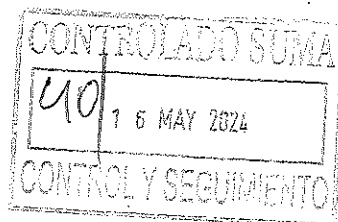
PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2024

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 (₡)

Cont. Pub. Oscar A. Pereira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación



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
Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 19:30 Trans: 155479
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1.69073651

CONTROLADO SUMA

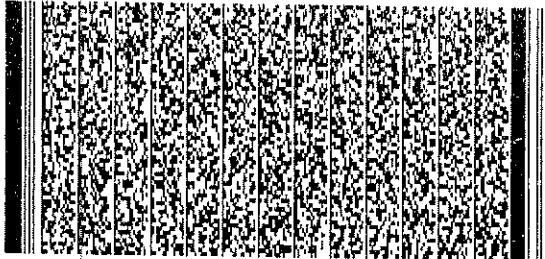
16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO	VALOR
7802100003768	CERVEZA ROYAL GUAR	\$8190
D AMBER ALE 355 CC BOT 6 6,3		
7805000166885	REC JABON LIQ CREN	\$3090
7804945061163	JABON LIQ FAMILAND	\$1590
7702018983902	MAQ AFEITAR GILLET	\$7390
7791293044491	TALCO DESODORANTE	\$7990
9002490100070	BEBIDA ENER RED B	\$1690
ULL 250CC, CLASICA		
7500435159210	SH ANTICASPA FUERZ	\$5790
7807975004032	ESPONJA CALZADO SH	\$1490
7506105606084	CHICLE VUP TRIDENT	\$2500
2 x 1 UN \$1250 c/u		
2050002657632	BOLSA REUTILIZABLE	\$1690
TOTAL		\$41410
Desglose del Total:		
Neto		\$34798
IVA		\$6612
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$50000
TOTAL PAGOS		\$41410
SU VUELTO		\$8590

Total items: 10

Total articulos vendidos: 11



Timbre electronico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Nro CAJERO/A: 2024

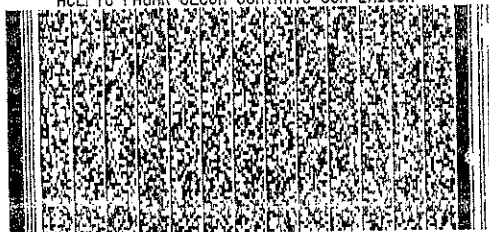
Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

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 10 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 19:11 Trans: 196430
Local: 963 Caja: 83 Boleta Electrónica: 1787475438

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804627330891	ACEITUNA AL NATURA	\$2550
7802800544653	NECTAR LIVEAN PET	\$2190
9002490100070	BEBIDA ENERG RED B	\$1690
ULL 250CC,	CLASICA	
7802420005046	PAPAS RUSTICAS ACE	\$2540
7807975004766	ESPONJA SUPERFI DE	\$1740
7802200140721	MARSHMALLOW MALVA	\$2490
7807975005145	TOSTADAS AMADA MAS	\$1580
7801970001812	SALAME LLANQUIHUE	\$3450
7806810800440	BOLSA BASURA BIODE	\$1280
7804444001240	VINO SYRAH CARM JB	\$6890
DUCHON 750 CC BOT G 13,5		
TOTAL		\$26400
Desglose del Total:		
Neto		\$22185
IVA		\$4215
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$26400
TOTAL PAGOS		\$26400

CON Total items: 10 SUMA
Total artículos vendidos: 10
597030478509 4.0
21/03/2024 19:12:51
*****3615
MONTO \$
TOTAL \$
NÚM. OPER. 001003689
NÚMERO ÚNICO 00000963832024032119124440
COD AUTO 008530
ACE. TO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Nro CAJERO/A: 7850

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 191496)

Cont. Pub. Gema A. Ferreira León
Gerente de Seguimiento Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

CONTROLADO SUMA

44/ 6 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

SOCIEDAD COMERCIAL IQUIQUEFARMA LTDA 9105
R.U.T.: 76.927.216-6
Dirección: TANGUE #26, OVALLE, OVALLE
Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
Boleta Electrónica N°: 831784
Fecha: 21-03-2024
Sucursal: 9105

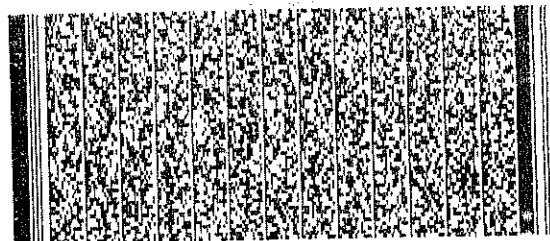
CONTROLADO SUMA
43/ 1 6 MAY 2024
Caja: 3
Hora: 20:51:51
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GILLE PRESTOB.3 BDYSENSX	1	4.790	4.790

SUBTOTAL BOLETA \$ 4.790
TOTAL NETO \$ 4.025
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 765
TOTAL \$ 4.790

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	10.000
Efectivo		\$	4.790
Vuelto		\$	5.210

Vendedor: 21890 ROCARDO ESTEBAN CORTES A [20194]



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

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

MESA:4 FOLIO NO.00007535
MESERO:2 ADELA 21/03/2024
PERSONAS:1 03:16:35 PM
ORDEN NO. 5

CANT DESCRIPCION DESC. IMPORTE
6 MEN r DELEGACION 48,000

44/ 6 MAY 2024 LIM:\$48,000 BEB:\$0 OTROS:\$0

SUBTOTAL \$48,000

PROPINA: \$4,800

TOTAL: \$52,800

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 0
0/100 M.N.

PRONTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR
76538922-4
COLO COLO 5300
LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 5 SALON Tu 3 1

21/03/24 08:38 10 01 BOLETA 03038635

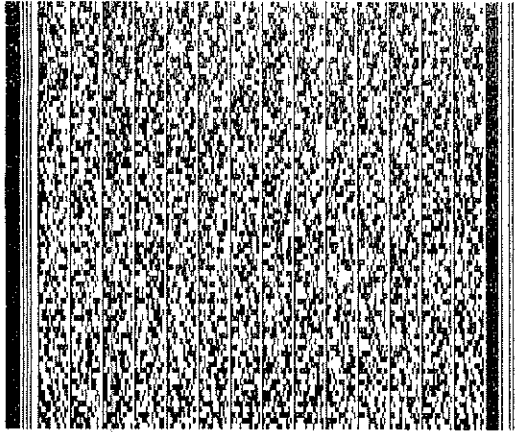
AGUA BENEDICTINO C 1000

TOTAL 1000

IVA 160

PAGO EN EFECTIVO : 1000
SUMA DE SUS PAGOS: 1000
SU VUELTO : 0

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



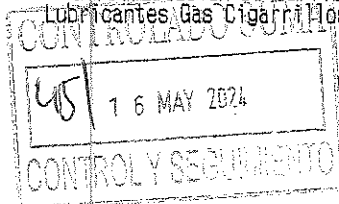
ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO 10 PUNTOS F
ULL

PUNTOS ACUMULADOS: 10

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014

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

Giro: Estacion De Servicio Vta
Lubrificantes Gas Cigarrillos Y Otros



Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios 2da. Zona Sur
Código: 44000000000000000000

PRONTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR
76538922-4
COLO COLO 5300
LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 5 SALON Turno 1

21/03/24 08:39 10 01 BOLETA 03038636

HEL. COLA DE TIGRE 800

TOTAL 800

IVA 128

PAGO EN EFECTIVO : 800
SUMA DE SUS PAGOS: 800
SU VUELTO : 0

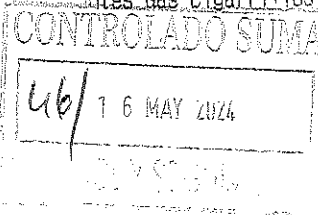
GRACIAS POR SU COMPRA
VISITENOS NUEVAMENTE
Boleta electronica COPEC
Primera en servicio



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014

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

Giro: Estacion De Servicio Vta
Lubrificantes Gas Cigarrillos Y Otros



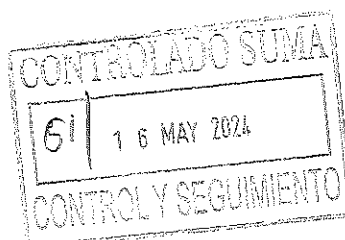
PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

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 (₡)

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habilitación



AERO CAFE
DE HEALTH CARE DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC: 80032671-7
Actividad Economica: 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: 001-002-0051952
Fecha y Hora: 17/03/2024 07:56

RUC : 1427270-9
CI : 0
Cliente : OSCAR ANDRES FERREIRA LEON

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1	CAFE CON LECHE	21.000	10
2	CAFE EXPRESSO DOBLE	40.000	10
3	MIXTO DE J Y Q DOBLE	60.000	10
1	EMPANADA 4 QUESOS AL HORNO	20.000	10

Total a pagar en GS: 141.000
CIENTO CUARENTA Y UNO MIL

Total Grav. 10% : 141.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 12.818
5% : 0
Total I.V.A. : 12.818

Pagos:
TARJETA DE DEBITO : 141.000

Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130961 Ped: #130961

Impreso: 17/03/2024 07:56:42

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

WIFI : ESSSE CAFE CLIENTES

CONTRASEÑA : ESSSECAFE

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

AERO CAFE
DE HEALTH CARE DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC: 80032671-7
Actividad Economica: 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 08:44

RUC : 1427270-9
CI : 0
Cliente : OSCAR ANDRES FERREIRA LEON

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
1	PRINGLES QUESO 40 G	15.000	10
1	AQUARIUS NARANJA 410 ML	10.000	10

Total a pagar en GS: 25.000
VEINTICINCO MIL

Total Grav. 10% : 25.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 2.273
5% : 0
Total I.V.A. : 2.273

Pagos:
TARJETA DE DEBITO : 25.000

Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130977 Ped: #130977

Impreso: 17/03/2024 08:44:45

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

WIFI : ESSSE CAFE CLIENTES

CONTRASEÑA : ESSSECAFE

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD
CONTROL Y SEGUIMIENTO
16 MAY 2024

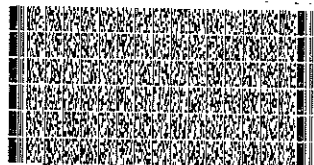
Llevar Order

OSCAR.
+56941494480

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.
BOLETA ELECTRONICA:87859071
FECHA EMISION:17-03-2024 HORA:04:40
SUCURSAL:SERRANO TELEFONO:2 2382 7000
DIRECCION:SERRANO # 30, SANTIAGO
CAJA:2 CAJERO:Roxana CUENTA:20031

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
\$6.890 Combo5 Indiv. 8" NAPOLITANA Coca Cola Lata Mini Palito Parmesano	1x6890c/u	\$6890
MONTO NETO		\$5790
MONTO EXENTO		\$0
IUA		\$1100
MONTO TOTAL		\$6890
EFFECTIVO		\$6890
TOTAL PAGOS		\$6890
VUELTO		\$0

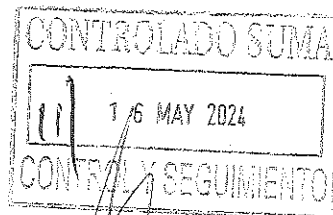
NOMBRE CLIENTE: OSCAR
TELEFONO: +56941494480
DIRECCION: Padre Alonso de Ovalle 791
OBSERVACIONES: Santiago - 105 -



Timbre Electronico SII.

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

Propina Sugerida: 10%



Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación.

CHEQUE HUESPED

- ☐ RESTAURANT
☐ HABITACIÓN
☐ BAR
☐ MISCELANEO



Nº 12716

ROOM:

515

DATE :

12/03/24

CANT.	DETALLE	VALOR
	CONSUMO	35000

CONTROLADO SUMA

121 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

FELIPE ANTONIO ORILLANA SERRA - D.E.L. - R.U.T.: 16.308.136-9 - FONC: (02) 2639 9195 - SANTIAGO.

TOTAL 35.000

[Signature]
FIRMA

CAJERO *[Signature]*

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
 Gerente de Servicios Zona Centro Sur
 Crédito Agrícola de Habitación

RUT : 86.474.300-5
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001052294

S.I.I. - NUNOA

SEPULVEDA GUTIERREZ HNOS. SPA
EMPANADAS GALLETAS PASTELES PAN
ANTONIO VARAS 2487 NUÑA
SANTIAGO

fono: 222047776

SUC.ORIG.:01 CASA MATRIZ

DIR.SUCUR:ANTONIO VARAS 2487

CAJA:C1

SUCURSAL:01

FECHA:17/03/2024

HORA:15:57

TRANSACCION-Nro.:116066Z

RESP:GAL GILLIAN ALVAREZ

IVen:GAL GILLIAN ALVAREZ

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
=====				
EMPANADA EXTRA CON AJI				
2,00UN x		2.250	0=	4.500
=====				
EMPANADA FRITA PINO V/H				
1,00UN x		1.990	0=	1.990
=====				

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 1.036

TOTAL VENTA: 6.490

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 17/03/2024

ULT.VENC.: 17/03/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO

6,490

TOT.UNIDADES:3,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verifique su documento en

www.roysar.cl

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327009

S.I.I - SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

VENTA AL POR MAYOR DEL PRODUCTO ALIMENTARIO

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:37:56 CAJA: 2

F pago. Efectivo

Descripcion		Precio	Subtot
Cantidad	U/M	Bruto	
PRESTOBARBA ULTRAGRIP X2			
1		1.099,00	1 099
CEPILLO DENTAL MEI YALU			
1		499,00	499
COLGATE TRIPLE ACCION 75ML			
1		1.490,00	1.490

NETO \$ 2.595

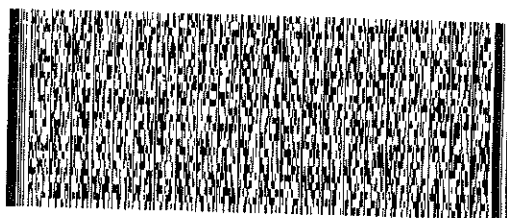
IVA 19% 493

Preventa: 300000

TOTAL \$ 3.088

PAGO \$ 10.000

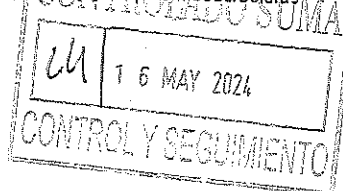
VUELTO\$ 6.912



Timbre Electronico S.I.I

Res 80 22-08-2014 Verifique documento:

http://leqsisftp.dynadis-ip.com:8080/boletas



Cont. Pub. César A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habilitación

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327021

S.I.I.- SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO

DOMINGO SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:45:11 CAJA: 2

F pago: Efectivo

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

GILLETTE ESPUMA DE AFEITAR 200ML

NETO \$ 2.513

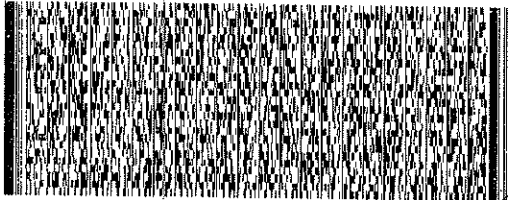
IVA 19% 477

Preventa: 300000

TOTAL \$ 2.990

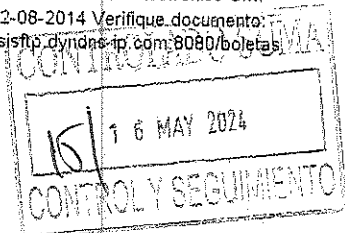
PAGO \$ 5.000

VUELTO\$ 2.010



Timbre Electronico S.I.I.

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



Cont. Pres. Oscar A. Terraza 1400
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AHUMADA 280-286, SANTIAGO
C.M.: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V69.6 26.02.24 CONDI
0:00014239 T:3387 L:766 C:009
FECHA EMISION : 17/03/2024 HORA : 19:28

CR) ASPIRINA AD.5 1U 4.099
12% DESCUENTO SALCOBRAND 512-

LEY DE REDONDEO

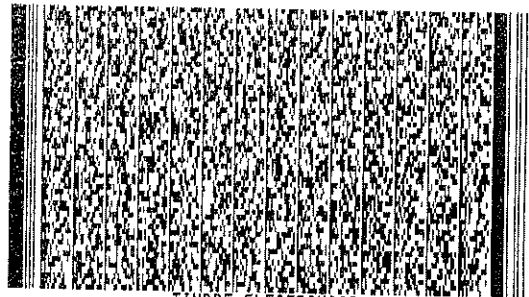
EFFECTIVO

CAMBIO

NETO
IVA 19%

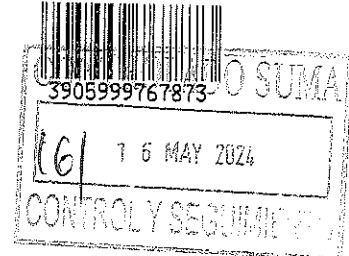
TOTAL

ATENDIDO POR : SERGIO PEREIRA



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

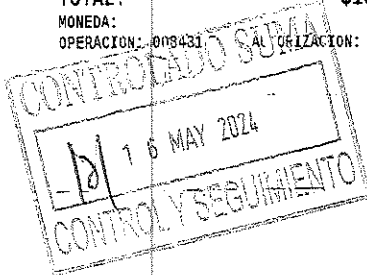
BOLETA ELECTRONICA Nro. 599976787 CAJA: 9
Verifique documento en www.salcobrand.cl



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO

RUT: 76.202.014-6
597030035569-I3603415-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

17/03/2024 21:41:12 A00000000031010
VISA DEBITO ****3937 C-DB
MONTO VENTA: \$9.076
IVA: \$1.724
TOTAL: \$10.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 008431 AUTORIZACION: 926878

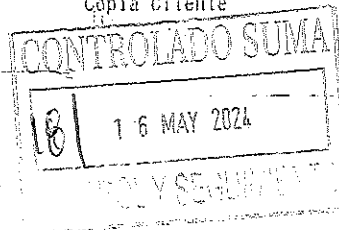


GE INET
COMPA AFCTA
VALIDO COMO BOLETA
RUT: 760963457
REST INDIAN BARCEL, COMIDA MEXICO
Y SUSHI SPA
RESTAURANT INDIAN GR
Calle alameda 754
Santiago

17/03/2024 21:41:12 20180610
17/03/2024 21:41:12 C-DB A00000000031010
Tarjeta: 3937 VISA DEBITO
Monto: \$6.500
Total: \$6.500

IVA incluido en este pago: \$1.016
Aprobación: 527720 Copia cliente: 00172
Boleta: 00000001

Copia Cliente



Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Rehabilitación

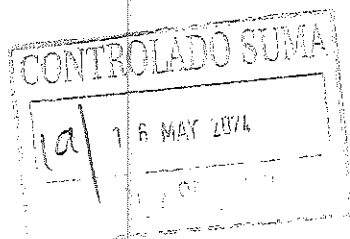


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR 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 (₡)



Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

SOCIEDAD COMERCIAL IQUIQUEFARMA LTDA 9105

R.U.T.: 76.927.218-6

Dirección: TANGUE #26, OVALLE, OVALLE

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 832598

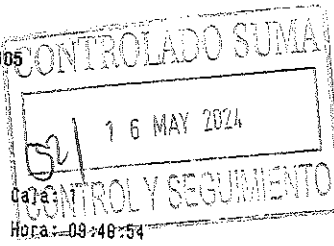
Fecha: 22-03-2024

Sucursal: 9105

CLUB CRUZ VERDE

Venta Por Convenio

Conv.: 20066/1



ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
DIAREN COM. 20	1	11.090	11.090
***DESCUENTO FCV			-3.400

SUBTOTAL BOLETA \$ 7.690
TOTAL NETO \$ 6.462
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 1.228
TOTAL \$ 7.690

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	20.000
Efectivo		\$	7.690
Vuelto		\$	12.310

ALEJANDRA CONTRERAS

Vendedor: 13333 NIBALDO CASTILLO ASTUDIL

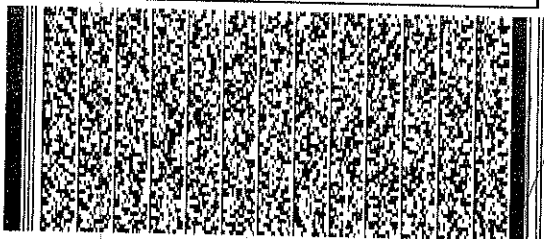
[25875]

A.584288584

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO:

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 337.402

*Información de descuentos ya aplicados



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-6-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Gratuito Atención de Habitación

HF
HOTEL FUNDADOR
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO
SERRANO 34
SANTIAGO
RUT 76202914-6
<Consumo Interno sin Valor Fiscal>

Ticket: 56440
P.Vta: Restaurant Calicanto
Fecha: 22/03/2024
Hora: 22:55:31
Vendedor: Alexandra Maguina
Mesa: 12

UDS.	DESCRIPCION	TOTAL
1	ATUN CON PURE A	11.000,00
1	BEBIDAS	2.300,00

SubTotal:	13.300,00
	0,00
Total CLP	13.300,00

Propina Sugerida 1330.00

Total + Propina: 14.630,00

CONTROLADO SUMA	Nombre	HAB FIRMA
63/16 MAY 2024		
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Firma	

ACLARACION DE FIRMA

ATENCION

Se descontará el I.V.A. de los productos en el momento de cargar el ticket en la Habitación, a aplicando el I.V.A. del Cliente.

Equivalente por monedas	
Dólares	=> -14,15
22/03/24 22:55:31	24398878

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

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: 483783704
Fecha Emision: 2024-03-22 / 16:20:07
Nro. transaccion: 2403221924d57c2
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Jose Ulloa

ESTIMADO CLIENTE ESTA COMPRA ACUMULO
34 PUNTOS FULL

Nombre x Cantidad	Monto
-------------------	-------

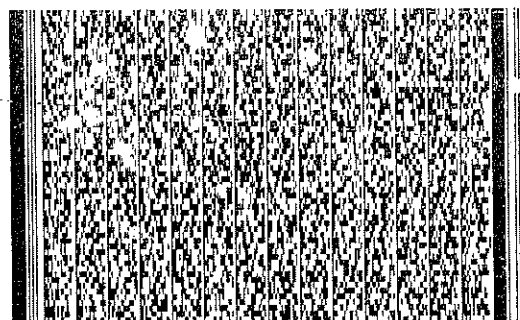
Red bull blue edition 250c. X 2	4.180
---------------------------------	-------

2x Redbull Lata 250cc carr	-690
----------------------------	------

TOTAL	3.490
-------	-------

TOTAL A PAGAR:	3.490
----------------	-------

TOTAL IVA:	557
VUELTC:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

Verifique documento en
<http://w22.copec.cl/dte>

CONTROLADO SUMA	63/16 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: 146387918

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA: 18:30:09

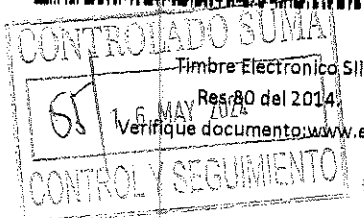
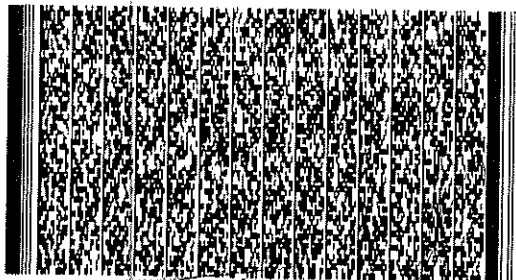
DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA: 522T

LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 29270

CAJERO: BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SANDIA 100 GR. (FC=30)	UN	1.800
1,00 x 1.800		
GOMITAS GUSANOS ACID	UN	1.700
1,00 x 1.700		
AGUA UPA MANZANA S/G.	UN	1.200
1,00 x 1.200		
TOTAL BOLETA:		\$ 4.700
1 x Desayuno FLR		\$ 350
MONTO NETO:		\$ 3.950
EXENTO:		\$ 0
IVA:		\$ 750
MONTO TOTAL:		\$ 5.050
EFFECTIVO:		\$ 5.100
VUELTO:		\$ 50



Cent. Pto. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

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: 146387855

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA: 17:01:59

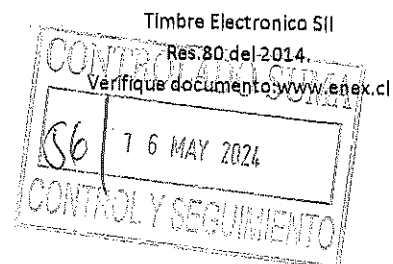
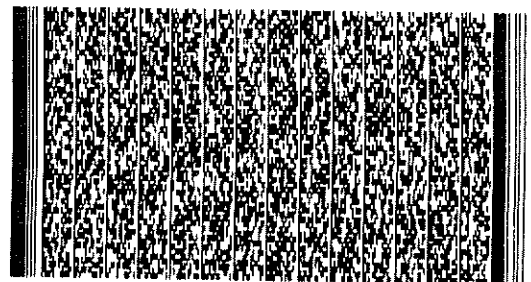
DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA: 522T

LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 29197

CAJERO: BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
GALLETAS RAC CLASICA 1	UN	1.200
1,00 x 1.200		
MONTO NETO:		\$ 1.008
EXENTO:		\$ 0
IVA:		\$ 192
MONTO TOTAL:		\$ 1.200
Tarjeta Debito:		\$ 1.200



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 : 146387870

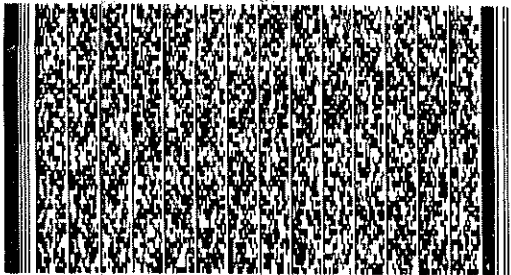
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17:18:03

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

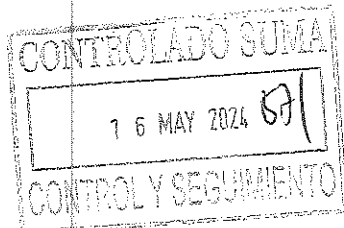
NRO. TRANSACCION: 29213

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
HELADO MEGA SAHNE NUS	UN	2.600
1,00 x 2.600		
MONTO NETO :		\$ 2.185
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 415
MONTO TOTAL :		\$ 2.600
Tarjeta Debito :		\$ 2.600



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



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 : 146387921

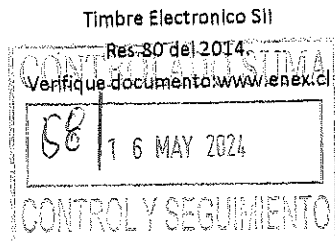
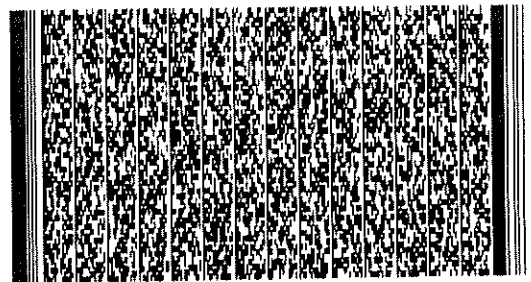
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 18:17

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

NRO. TRANSACCION: 29273

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
POWERADE ROJO 600CC (	UN	1.700
1,00 x 1.700		
PAPA LAYS TA 46G X 32(FC	UN	1.300
1,00 x 1.300		
MONTO NETO :		\$ 2.521
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 479
MONTO TOTAL :		\$ 3.000
EFFECTIVO :		\$ 5.000
VUELTO :		\$ 2.000



Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

RUT: 77.555.525-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 901.382

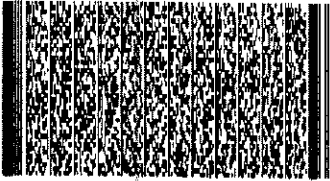
SOCIEDAD COMERCIAL MYC LIMITADA

DIRECCION: Ariztia Poniente Esq
uina Tanguel, Ovalle
GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE AL P
OR MENOR, VENTA DE LUBRICANTE Y
MANTENCIONES

TELÉFONO: 532620051
EMAIL: comercialmycvalle@gmail
FECHA EMISION: 2024-03-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Café Pequeño	1.500
10000001	1 X 1500	
TOTAL : \$		1.500
EFFECTIVO : \$		1.500
VUELTO : \$		0

El IVA de la Boleta \$239



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

RUT: 77.555.525-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 901.383

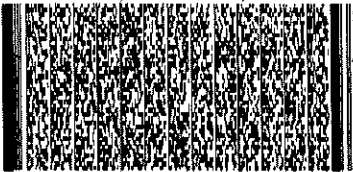
SOCIEDAD COMERCIAL MYC LIMITADA

DIRECCION: Ariztia Poniente Esq
uina Tanguel, Ovalle
GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLE AL P
OR MENOR, VENTA DE LUBRICANTE Y
MANTENCIONES

TELÉFONO: 532620051
EMAIL: comercialmycvalle@gmail
FECHA EMISION: 2024-03-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	Nature's Heart	600
7862107786484	1 X 600	
2	Nature's heart	3.000
7862107786521	2 X 1500	
1	Watt's Tutti-fru	1.000
7801620001834	1 X 1000	
1	Empanada	1.500
10000012	1 X 1500	
TOTAL : \$		6.100
EFFECTIVO : \$		6.100
VUELTO : \$		0

El IVA de la Boleta \$974



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

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: 483783703
Fecha Emision: 2024-03-22 / 16:18:39
Nro. transaccion: 24032219d803a70
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Jose Ulloa

ESTIMADO CLIENTE FSTA COMPRA ACUMULO
50 PUNTOS FULL

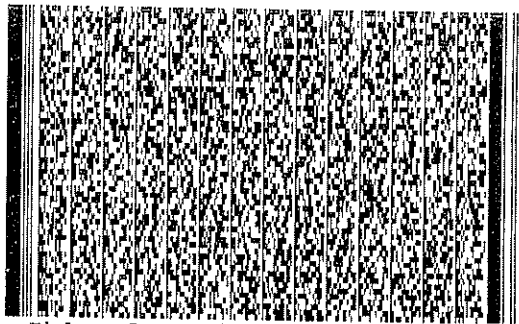
Nombre x Cantidad	Monto
-------------------	-------

Red bull 250c X 1	2.090
Lunch Bag 77,5g X 1	2.990

TOTAL	5.080
-------	-------

TOTAL A PAGAR:	5.080
----------------	-------

TOTAL IVA:	811
VUELTO:	4.920



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
SERRANO 34 SM
SANTIAGO

RUT: 76.202.914-6

597030035669-P7E28285-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

22/03/2024	22:58:24	AG000000031010
VISA DEBITO		****3937 C-DB
Monto VENTA:		\$11.176
IVA:		\$2.124
SUBTOTAL:		\$13.300
PROPINA:		\$1.330
TOTAL:		\$14.630
MONEDA:		PESO
OPERACION: 002411		AUTORIZACION: 150098

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 : 146387865

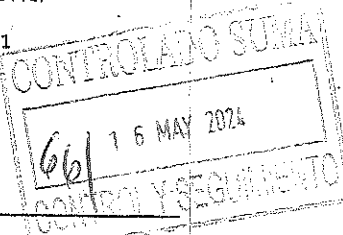
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17:14:23

DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA : 5227

LISTA : 01

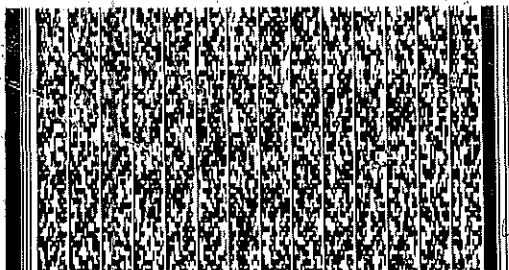
NRO. TRANSACCION: 29208

CAJERO : BRENDA GONZALEZ



DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
PEPSI 600ml (FC=12)	UN	1.400
1,00 x 1.400		
Bebida CCU 500/600 cc (V)		-400
PEPSI 600ml (FC=12)	UN	1.400
1,00 x 1.400		
Bebida CCU 500/600 cc (V)		-400
CHOC TRENCITO 24 GRS (FC UN		750
1,00 x 750		
CHOC TRENCITO 24 GRS (FC UN		750
1,00 x 750		
CHOC TRENCITO 24 GRS (FC UN		750
1,00 x 750		
CHOC TRENCITO 24 GRS (FC UN		750
1,00 x 750		

MONTO NETO : \$ 4.202
EXENTO : \$ 0
IVA : \$ 798
MONTO TOTAL : \$ 5.000
Tarjeta Debito : \$ 5.000



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

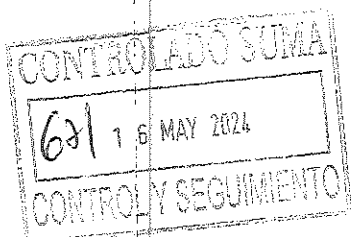
Cont. Pub. Osvaldo A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Unidad de Gestión de Habilitación

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 (FM)	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 (₡)

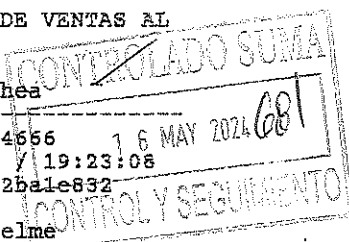


Coor. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Asesoría de Habilitación

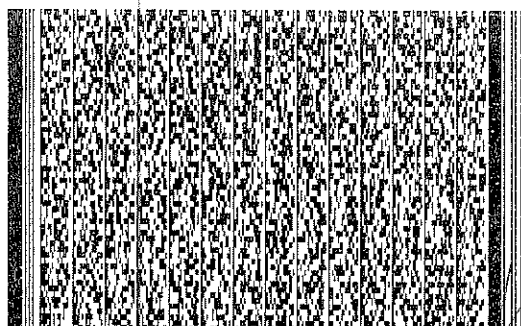
Dirección: Ruta 68 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069

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

Boleta Electronica: 483604656
Fecha Emisión: 2024-03-23 / 19:23:08
Nro. transacción: 24032322bale832
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Margarita Riquelme



Nombre x Cantidad	Monto
PF Rusticas Sal de Mar MP . X 1	1.190
Tika Chiloe 35gr X 1	1.190
Cachantun S/Gas Pet 600c X 1	1.290
Barra Protein Chocolate Ma. X 1	1.790
TOTAL	5.460
TOTAL A PAGAR:	5.460
TOTAL IVA:	872
VUELTO:	14.540



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

Cont. Pub. Oscar A. Reyes León
Gerente de Servicios Toda Centro Sur
Red de Distribución

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTEL AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT: 76.202.914-6
FOLIO 13609-13603415-123 5A

VALIDO COMO BOLETA

23/03/2024 23:09:37 A8000 00031010
VISA DEBITO DB
MONTO VENTA: 184
IVA: 16
SUBTOTAL: 3
MONEDA: PESO

CONTROLADO SUMA
1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

5 GUAROS
VALE DE CONTROL INTERNO

CAJA 0002
VALE 014303

1 6 MAY 2024
23:51 Hrs.

HAMBURGUESA DE CARNE ESPECIAL
COCOA LITA-SPRIT-PEPSI
EFFECTO \$ 1000

TC 6200
*** ATENCION 66 ***

CONTROLADO SUMA
1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

RESTAURANT 7 MARES
RESTAURANTE VAI MOANA LIMITADA
CALLE BORGONO 17140 SN
783583570
VINA DEL MAR
5976487-88431-P241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 23/03/2024 HORA 15:42:43 TERMINAL A2299594
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB
*****3937
VISA DEBITO A800000031010
MONTO NETO \$ 22.437
IVA: \$ 4.263
MONTO VENTA: \$ 26.700
PROPINA: \$ 2.670
TOTAL: \$ 29.370
NUMERO DE OPERACION 090278
CODIGO DE AUTORIZACION 103388
MONEDA: PESO

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

Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Artículo de Habilitación

CONTROLADO SUMA
1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

RESTAURANT SIETE MARES
VALE DE CONTROL INTERNO
Comedor Mesa 10
CAJA 0001 VEND: 5 YELI
VALE 034189 23/03/2024 14:41 Hrs.

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

SUBTOTAL VENTA \$ 26700

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002331588

S.I.I.- SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, FRUTAS, VERDURAS Y DE

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, FRUTAS, VERDURAS Y DE

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, FRUTAS, VERDURAS Y DE

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, FRUTAS, VERDURAS Y DE

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE LA TIERRA, FRUTAS, VERDURAS Y DE

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 23-03-2024 17:26:34 CAJA: 2

F.pago: Efectivo

Descripción		Precio	
Cantidad	U/M	Bruto	Subtot
PAN GRANEL			
0		2 399,00	470

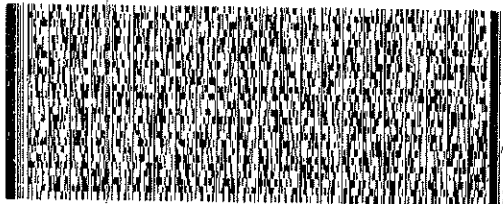
NETO \$ 395

IVA 19% 75

Preventa 300000 TOTAL \$ 470

PAGO \$ 1.000

VUELTO\$ 530



Timbre Electronico S.I.I

Res.80 22-08-2014 Verifique documento:

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

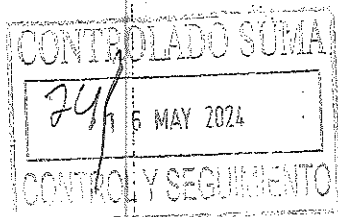
Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola de Habitación

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 (₡)



Cont. Pub. Oscar A. Ferreira León
Gerente de Servicios Zona Centro Sur
Crédito Agrícola y Habilitación