

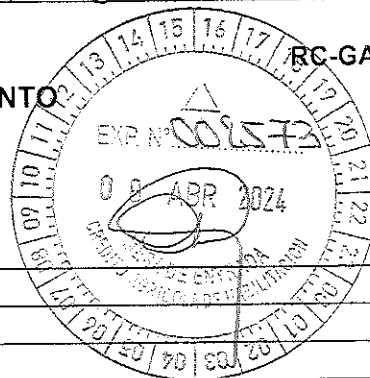
Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

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

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024

DEPENDENCIA VISITADA:	Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	



N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	3.418.381	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	 Ing. Agr. Roque Melgarejo Gerente de Servicios Zona Centro

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

OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
	17/03/2024 10:50:00	24/03/2024 16:30:00	0	0	0

OBSERVACIONES:

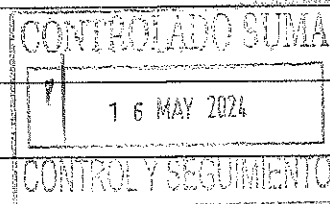
8 días

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Se participo de la Mision Oficial Triangular Paraguay, Chile y Japon, realizada en el Instituto de Desarrollo

Agropecuuario de Chile, en Santiago de Chile



obs: Realizado en Teorera
en fecha 07/07/24.

V°B° Jefe Inmediato Candia
Ing. Agr. Cesar E. Parana
Gerente General CAH

* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.

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

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



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Rendición N°

Anexo N° 1

RC-GA-SV03-V01

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	C.I.N°:	3.418.381
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: ☒ NO: ☐		
3	Cargo o Función que desempeña:	GERENTE SERVICIO ZONAL		
4	Disposición legal de designación de viático N°	Fecha:		
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:	MISION OFICIAL TRIANGULAR PARAGUAY, CHILE Y JAPON		
8		Desde: 17/03/2024	Hasta: 24/03/2024	
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	Solicitud de permiso	SI: ☒ NO: ☐	
10	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Detalle de Gastos Ingresados	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
								0	
								0	
								0	
b)	Alimentación								
1	Alimentación	boleta	001-002-0051950	17/03/2024	GUARANI	40.000	1	40.000	Desayuno
2	Alimentación	boleta	016-001-0004100	17/03/2024	GUARANI	8.000	1	8.000	Agua
3	Alimentación	boleta	001-002-0051954	17/03/2024	GUARANI	101.000	1	101.000	Media Mañana
4	Alimentación	boleta	2326943	17/03/2024	PESO CHILENO	5.407	7,73	41.796	consumición
5	Alimentación	boleta	1278168	17/03/2024	PESO CHILENO	2.900	7,73	22.417	Bebidas sin Alcohol
6	Alimentación	ticket	926829	17/03/2024	PESO CHILENO	10.600	7,73	81.938	Almuerzo
7	Alimentación	ticket	1721	17/03/2024	PESO CHILENO	10.000	7,73	77.300	Merienda
8	Alimentación	boleta	2326970	17/03/2024	PESO CHILENO	1.390	7,73	10.745	Refrescos
9	Alimentación	boleta	67859067	17/03/2024	PESO CHILENO	5.190	7,73	40.119	Cena
10	Alimentación	boleta	1151446	18/03/2024	PESO CHILENO	4.600	7,73	35.558	Merienda
11	Alimentación	boleta	483010582	18/03/2024	PESO CHILENO	2.190	7,73	16.929	Bebidas sin Alcohol
12	Alimentación	ticket	959401	18/03/2024	PESO CHILENO	5.000	7,73	38.650	Postre
13	Alimentación	ticket	25998	18/03/2024	PESO CHILENO	22.529	7,73	174.149	Almuerzo
14	Alimentación	ticket	952541	18/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,73	54.110	Refrescos
15	Alimentación	boleta	21999	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	Media Mañana
16	Alimentación	boleta	22002	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	Almuerzo
17	Alimentación	ticket	5208615611400192	19/03/2024	PESO CHILENO	14.740	7,60	112.024	Merienda
18	Alimentación	ticket	6471194128285696	19/03/2024	PESO CHILENO	30.580	7,60	232.408	Cena
19	Alimentación	boleta	15733	20/03/2024	PESO CHILENO	32.000	7,55	241.600	Almuerzo
20	Alimentación	boleta	15737	20/03/2024	PESO CHILENO	46.300	7,55	349.565	Cena
21	Alimentación	boleta	416587	20/03/2024	PESO CHILENO	2.200	7,55	16.610	Refrescos
22	Alimentación	boleta	416600	20/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,55	45.300	Media Mañana
23	Alimentación	boleta	416467	20/03/2024	PESO CHILENO	2.100	7,55	15.855	Postre
24	Alimentación	boleta	3038634	21/03/2024	PESO CHILENO	3.100	7,56	23.436	Desayuno
25	Alimentación	boleta	3049285	21/03/2024	PESO CHILENO	9.990	7,56	75.524	consumición
26	Alimentación	boleta	3038628	21/03/2024	PESO CHILENO	5.500	7,56	41.580	Bebidas sin Alcohol
27	Alimentación	boleta	7536	21/03/2024	PESO CHILENO	52.800	7,56	399.168	Almuerzo
28	Alimentación	boleta	3049279	21/03/2024	PESO CHILENO	3.590	7,56	27.140	Desayuno
29	Alimentación	ticket	72097	21/03/2024	PESO CHILENO	8.800	7,56	66.528	Merienda
30	Alimentación	ticket	827284	21/03/2024	PESO CHILENO	3.590	7,56	27.140	Media Mañana
31	Alimentación	ticket	303781	21/03/2024	PESO CHILENO	3.390	7,56	25.628	Refrescos
32	Alimentación	ticket	433631	21/03/2024	PESO CHILENO	5.900	7,56	44.604	Cena
33	Alimentación	boleta	1786763872	21/03/2024	PESO CHILENO	4.530	7,56	34.247	Bebidas sin Alcohol
34	Alimentación	boleta	146387922	22/03/2024	PESO CHILENO	1.600	7,50	12.000	Agua
35	Alimentación	boleta	146387903	22/03/2024	PESO CHILENO	1.600	7,50	12.000	Refrescos
36	Alimentación	ticket	150303	22/03/2024	PESO CHILENO	16.060	7,50	120.450	Cena
37	Alimentación	ticket	954417	22/03/2024	PESO CHILENO	7.440	7,50	55.800	Desayuno
38	Alimentación	boleta	146387893	22/03/2024	PESO CHILENO	2.500	7,50	18.750	consumición
39	Alimentación	ticket	23467	22/03/2024	PESO CHILENO	2.500	7,50	18.750	Agua
40	Alimentación	ticket	56433	22/03/2024	PESO CHILENO	14.800	7,50	111.000	Cena
41	Alimentación	ticket	146387912	22/03/2024	PESO CHILENO	5.100	7,50	38.250	Bebidas sin Alcohol
42	Alimentación	boleta	146301835	22/03/2024	PESO CHILENO	2.200	7,50	16.500	Bebidas sin Alcohol
43	Alimentación	boleta	146387895	22/03/2024	PESO CHILENO	3.200	7,50	24.000	Bebidas sin Alcohol

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

*Según lo establecido en el Art. 17° 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

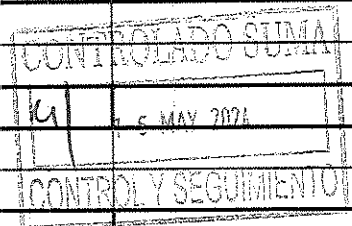
- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN

1	Beneficiario:	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ		C.I.N°: 3.418.381
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	GERENTE		
4	Disposición legal de designación de viático	168/2024	Fecha:	11/03/2024
5	a) Viático asignado a) (G)	5.075.733	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (G)	
6	Destino (Ciudad, Localidad/Pais) de la Comisión de Servicio:	CHILE		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	MISION OFICIAL TRIANGULAR PARAGUAY, CHILE Y JAPON		
8	Período de la Comisión:	Desde: 17/03/2024	Hasta: 24/03/2024	
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento) Cédula de Identidad	SI: 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		
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano / Interurbano					
d) Tasas					
e) Otros Justificados					
VARIOS	GUARANIES	394.468	1,00	394.468	Prendas olvidadas, artic. Personales (desodorantes, medicamentos, gastos de lavandería)



12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (G)	
13	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)	

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

Firma del Beneficiario
Aclaración y C. I. N°: 3.418.381

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

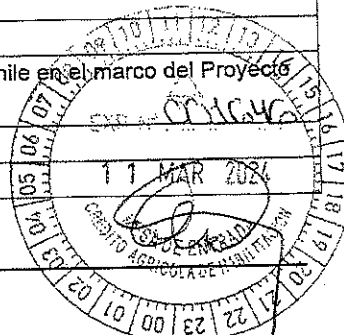
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO, Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES.
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

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 ☒

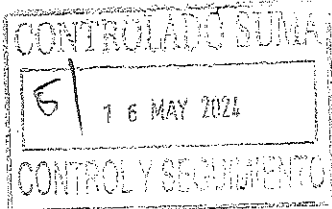
Otro (Especificar):

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	1.065.037	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	

Ing. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



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.



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 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 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. 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 (USO)	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

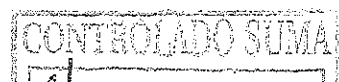
DESTINATARIOS

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

ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



ORIGINAL

CREDITO AGRICOLA
DE HABILITACION

COMPROBANTE DE PAGO

0384

BENEFICIARIO

Nombre/Razon Social
RUC
Dirección
LocalidadFUNCIONARIOS DEL CAH
80005559-4F

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		

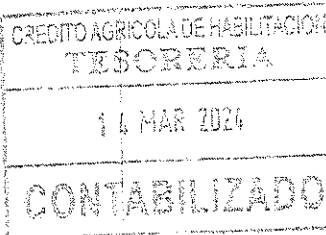
Documento Adjuntos:

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.: —
Acto Nro.: —
Fecha:
Mes al que corresponde: 3 - MARZO
Nro. de Certificación: 310
Nro. de Obligación: 1033-1036

CODIGO

DEBE

HABER



TOTAL

0

0

Liquidación

TP	PRO	ACT	OBJ	FF	OF	GPT	CONCEPTO	IMPORTE
1	1	1	252	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	29.520.930
TOTAL								29.520.930

Firma Contralor de Gastos

Lic. Ruyana Esperanza Chávez B
Crédito Agrícola de Habilitación

Firma del Tesorero

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.:.....

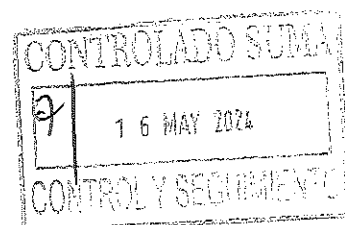
María Agustina Medina De Ramirez

Firma Contralor de Gastos

Firma Contralor de Gastos

Firma Contralor de Gastos

Firma del Tesorero

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



Tú

Today at 10:04



Creditos para el Banco Nacional de Fomento

Pag. 1 de 1

CAH - CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		Año 2024 G.U. User/Cant/Desk/Imp/Wing		
		Mes	3	
		Remision	1536	
		Cuenta	Importe	Observaciones
11069037	ARICIO DAVALOS PEREIRA	94690942	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
1427270	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	94691613	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
1722207	VICTOR DANIEL CORONEL FARIÑA	94692032	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
1209052	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	94693150	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
3245092	ROBERTO EVER CARDOZO LÓPEZ	99156835	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
3418361	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	94893279	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
		Importe	29.520.930	
		Cantidad	8	

[Signature]
 Mtro. Miguel Ángel Melgarejo
 Tesorero CAH

CONTROLADO SUMA
[Signature] 13 MAR 2024
 CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
 16 MAY 2024
 CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]
 Ing. Ag. Roque Melgarejo
 Gerente de Servicios
 Zona Centro

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel: 6882000

RUC: 88906423-0

Extracto de compra 001-011-0108801
contado:

Fecha: 17/MAR/2024 18:12:34

Descarga tu factura de:
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: PRG6844

RUC 3418381-7

Cliente: ROQUE MELGAREJO

No. Vuelo: 440146

Entrada: ENT02 - 17/MAR/2024 07:17:59

Pago: POS02 - 17/MAR/2024 18:12:12

Tiempo Total			
Días	Horas	Minutos	Segundos
0	2	54	13

Detecionamiento Gs 24,800.00

TOTAL A PAGAR Gs 24,800.00

Liquidación Iva

gravado 10% 21,818.30
IVA 10% 2,182.00
total IVA 2,182.00

Medio Pago: EFECTIVO

Recibido: Gs 24,800.00

Cambio: Gs 0.00

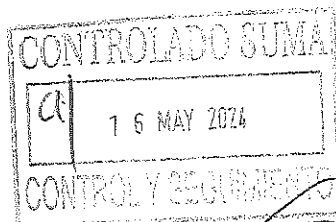
!! GRACIAS POR SU VISITA !!

Los pagos realizados por medios que tengan comisión serán
visualizados en la Factura Electrónica.

RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA
SALIR !!

Puede este tiempo se generan cargos extras

tarifas según resolución de la DINAC



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA

SUPERMERCADO DOMINGO SPA

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CANTINERIA
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y C/DA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CANTINERIA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CANTINERIA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CANTINERIA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CANTINERIA

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 16:33:30 CAJA 2

F pago: tarj.debito

Descripcion	Can-idad	U/M	Precio Bruto	Subtot
PAN CRANEL	0		2.399,00	
JAMON ARTESANAL SC.S	0		9.990,00	1.015
CHOCOLITO Helado 85ml N1 CL	1		999,00	999
CHOCOLITO Helado 85ml N1 CL	1		999,00	999
NOBLE PAPEL HIG DOBLE HOJA 4 ROLLOS 23M	1		1.490,00	1.490

NETO \$ 4.543

IVA 19% 863

Preventa 300000 TOTAL \$ 5.407

PAGO \$ 5.407

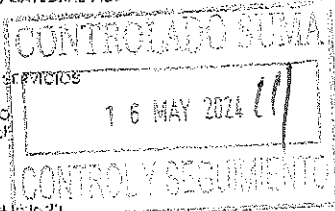
VUELTOS 0

349203-4
ELECTRONICA
N° 1278168

**S.I.I.- SANTIAGO
CENTRO**

COMERCIAL PAVO SPA
VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS,
LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS
ALIMENTOS N.C.P.
Sucursal Santiago 61 / SERRANO 61 DEPTO
2 / SANTIAGO
comercialpavoempresa@gmail.com /
Casa Matriz / CATEDRAL 1469 / L. DEPTO 4
Sucursal 1517 Santiago / COMPAÑIA 1517
Sucursal 551 Santiago / MAC IVER 551
Sucursal Catedral 1469 / CATEDRAL 1469
1478

R.U.T: 36660660-6
Partido social: Cliente Boleta
Otros: OTAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: OSORNO, OSORNO
Email: contacto@comercialpavo.cl
Teléfono:
Vendedor: SOLMA/PLIN
Venta: Contado
Fecha de emisión: 17-03-2024 16:33:30
Fecha de vencimiento: 17-03-2024



Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
75016 COCA-COLA	700	1	700
10220 ORIGINAL LATA			
016 MINI 220ML			

24	EMPANADAS VENEZOLANAS EL PAISANO	2.200	1	2.200
----	----------------------------------	-------	---	-------

SUBTOTAL \$: 2.900

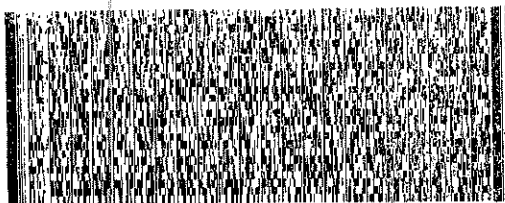
TOTALES

NETO \$: 2.437
EXENTO \$: 0
IVA \$: 463
TOTAL \$: 2.900



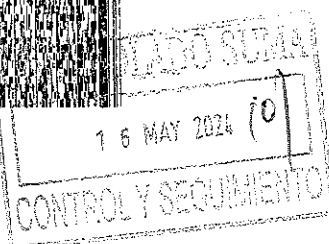
Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución: 30 viernes, 22 de agosto de 2014
Verifique el documento en: <http://portal.sii.cl/verificadoc/>

BIC: SII

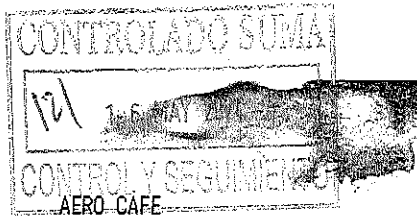


Timbre Electrónico S.I.I.

Res 81- 22-08-2014 Verifique documento:
<http://portal.sii.cl/verificadoc/>



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



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: 001-002-0051950

Fecha y Hora: 17/03/2024 07:49

RUC : 3418381-7
CI : 0
Cliente : ROQUE JAVIER MELGAREJO
GONZALEZ

Cant P.U.	Descripcion P.T.	Tasa%
1 20.000	MIXTO DE J Y Q DOBLE 20.000	10
1 20.000	COCIDO CON LECHE 20.000	10

Total a pagar en GS: 40.000
CUARENTA MIL

Total Grav. 10% : 40.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 3.636
5% : 0
Total I.V.A. : 3.636

Pagos:
EFFECTIVO : 40.000

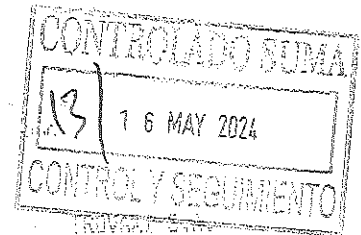
Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130959 Ped: #130959

Impreso: 17/03/2024 07:49:02

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

WIFI : ESSSE CAFE CLIENTES
CONTRASEÑA : ESSSECAFE

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD



RUC: 80524500-8

COMERCIAL AL POR MENOR/MAJOR
BANCOS GENERALES - IMPORT/EXPORT
ZAPATERIA - JOYERIA - BOUTIQUES
COMERCIO AL POR MENOR EN MONI
MERCADOS Y DESPENSAS

LA CASA DE LA CHIPA

Paraguay Internacional Silvio Pettrossi

C/Direccional: VENEZUELA C/ITE ESCOBAR 1400

Telefono: (021)290-884

Nro: 016-001-0004100 Timbrado: 16924102
Sin valor fiscal

Cliente: ROQUE MELGAREJO

RUC: 3418381-7 Tel: (0984) 4437114

Fecha : 17/03/2024 Hora: 07:49

Vendedor : SAJIMO GONZALEZ FRI

Condicion: EFECTIVO

Moneda : GUARANIES

CONTROL - DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO TOTAL IVA

DESCUENTO - Descuentos Aplicados EIGAL

1 3.000 3.000 3.000

TOTAL COMPROBANTE

Exentas : 0
Gravadas 5% : 0
Gravadas 10% : 3.000
Total : 3.000
Ecuivalente a 5% : 3.000
Total de Iteas : 0

LIQUIDACION IMPUESTO

I.V.A. 5% : 0
I.V.A. 10% : 3.000
Total I.V.A. : 3.000

343 Gracias por su compra 199

Si no recibe el comprobante tributario
favor comunicarse por mail a:
Paraguay@lucanet.com.py

No se admiten cambios ni devoluciones
de productos

Ag. Roque Melgarejo
de Servicios
Centro

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: 001-002-0051954
Fecha y Hora: 17/03/2024 08:00

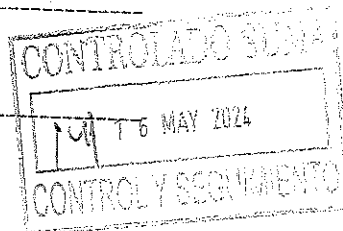
RUC : 3418381-7
CI : 0
Cliente : ROQUE JAVIER MELGAREJO
GONZALEZ

Cant	Descripcion	P.T.	Tasa%
P.U.			
2	MIXTO DE J Y Q DOBLE		
20.000	40.000		10
1	CAFE CON LECHE		
21.000	21.000		10
1	COCIDO CON LECHE		
20.000	20.000		10
1	ALFAJOR TATAKUA CHOCONEGRO		
20.000	20.000		10

Total a pagar en GS: 101.000
CIENTO UNO MIL

Total Grav. 10% : 101.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
10% : 9.182
5% : 0
Total I.V.A. : 9.182



Pagos:
EFFECTIVO : 101.000

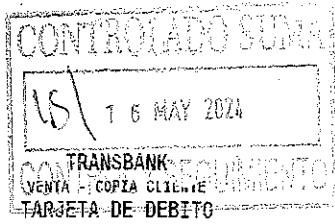
Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130963 Ped: #130963

Impreso: 17/03/2024 08:00:17

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

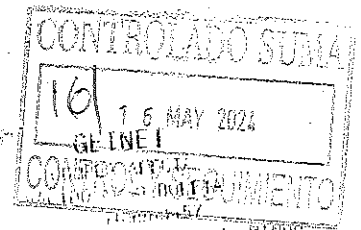
ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



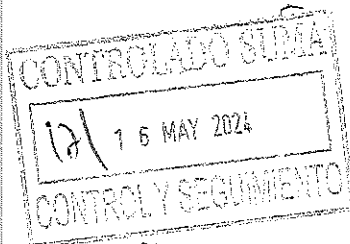
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT: 76.202.914-6
597030035569-13603415-123.5A5
VALIDO COMO BOLETA

17/03/2024 21:38:28 A0009000931010
VISA DEBITO ****5494 C-08
MONTO VENTA: \$8.808
IVA: \$1.692
TOTAL: \$10.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 008430 AUTORIZACION: 926829



CONTROLADO SUMA
GELINEI
CONTROL Y SEGUIMIENTO
RUT: 15.111.111-1
MONTO VENTA: \$10.000
IVA: \$1.000
TOTAL: \$11.000

IVA incluido en este pago: \$1.000
Apruebo: [Firma]
BOL
Copia Controlado



R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002326970

S.I.I.- SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA

SECCION FRUTAS Y VERDURAS
SECCION PRODUCTOS DE CONFITERIA
SECCION PRODUCTOS DE PANADERIA, LACTEOS, ADICIONALES Y DE
SECCION PRODUCTOS DE ALIMENTOS EN COMERCIO
SECCION PRODUCTOS DE ESPECIALIDADES DE FRUTA
SECCION PRODUCTOS DE ESPECIALIDADES DE
SECCION PRODUCTOS DE ESPECIALIDADES DE FRUTA

Casa Matriz
SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 896 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 16:15:49 CAJA: 2
pago: [Firma]

Descripcion		Precio		Subtot
Cantidad	U/M	Bruto		
BEBETO FRUTILLA CINTAS 180G	1	1.390,00		1.390

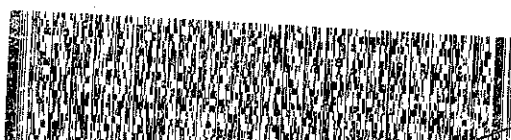
NETO \$ 1.168

IVA 19% 222

Preventa. 300000 TOTAL \$ 1.390

PAGO \$ 2.000

VUELTO\$ 610



Ing. Agr. Rogue Magareño
Gerente de Servicios
Cana Centro

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327030

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 CONFITERIA

VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABRIGUADOS Y DE

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE FRUTAS

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PERFUMERIA, DE TOILET

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:49:14 CAJA: 2

Pago: Efectivo

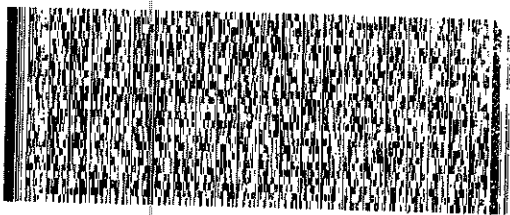
Descripción			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
GILLETTE ESPUMA DE AFEITAR 200ML			
1		2.990,00	2.990
SEDAI, CREMA PEINAR RIZOS DEFINIDOS 300ML			
1		2.590,00	2.590
NETO \$			4.689
IVA 19%			891

Preventa: 300000

TOTAL \$ 5.580

PAGO \$ 6.000

VUELTO\$ 420



Timbre Electronico S.I.I.

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

18/ 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327013

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 CONFITERIA

VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABRIGUADOS Y DE

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE FRUTAS

VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE PERFUMERIA, DE TOILET

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898

SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:49:14 CAJA: 2

Pago: tarjeta

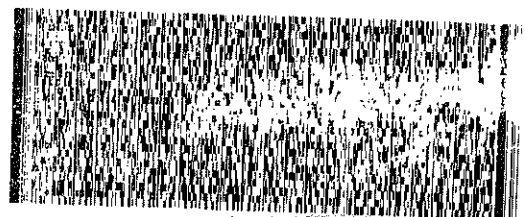
Descripción			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
REXONA PRAY MUJER 150ML FUJIOI			
1		2.109,00	2.109
GOLGATE CEP DENTAL PREMIER CLEAN			
1		4.790,00	4.790
PRESTO BARBA ULTRAGRIP X2			
1		1.099,00	1.099
GOLGATE CEP DENTAL PREMIER CLEAN			
1		750,00	750
NETO \$			8.015
IVA 19%			1.523

Preventa: 300000

TOTAL \$ 9.538

PAGO \$ 9.538

VUELTO\$ 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

10/ 16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Francisco Melgarejo

Ing. Ger. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

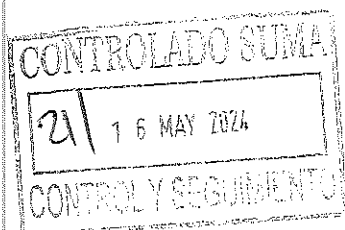


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

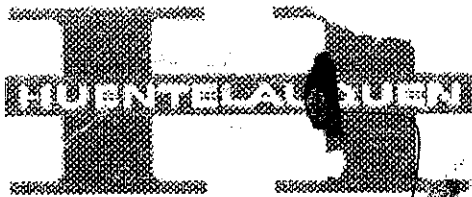
MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.302,38
YEN JAPONÉS	149,0000	49,01
LIBRA ESTERLINA *	1,2740	9.303,23
FRANCO SUIZO	0,8830	8.269,97
CORONA SUECA	10,3636	704,62
CORONA DANESA	6,8487	1.066,24
CORONA NORUEGA	10,5876	689,71
REAL BRASILEÑO	4,9872	1.464,22
PESO ARGENTINO	850,6841	8,58
DÓLAR 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 (₡)



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



R.U.T. 77.422.290-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 1151446

S.T.I. - ILLAPEL

AGRICULTORA HUENTELAQUÉN LIMITADA
C/ AGRI. FRUTALES, VIVEROS
C/ AGRI. PRODUCCIONES. CRIA GANADO BOVINO
Camino Fundo Huentelaquén S/N
KM 260 Panam. Norte
Comuna Canela - Coquimbo

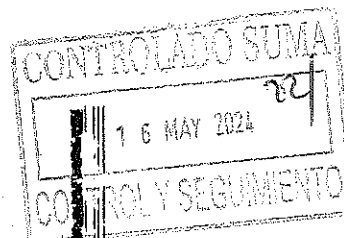
Fecha Emisión 18-03-2024 Hora: 18:14
Cliente Ocasional CAJA 4

PEDIDO : 140618

618-

Artículo	Valor Unitario	Valor
EMPANADA QUESO FRI		
2.00x UNI	2300	4600
DESCUENTO:	\$	0
NETO :	\$	3.866
I.V.A 19%:	\$	734
TOTAL:	\$	4.600
Vuelto:	\$	0

PAGO : TARJETA DE DEBITO



Timbre electrónico SII
Res. 90 de 2012
Verifique documento en
www.sii.cl

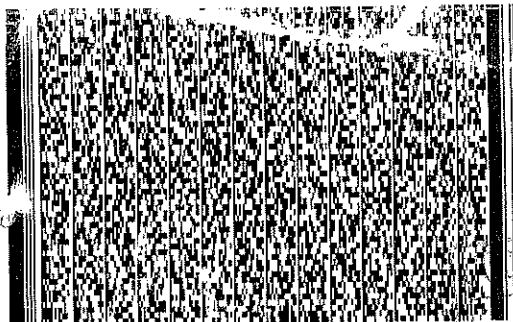
Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 22,5
Comuna: Colina
Cod. Sucursal: 2016

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

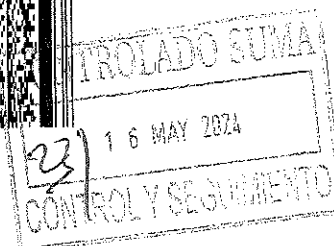
Boleta Electronica: 483010582
Fecha Emision: 2024-03-18 / 15:16:35
Nro. transaccion: 240318188eeb5de
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO L

Nombre x Cantidad	Monto
Frozen Blast Zero Pet 600 . X 1	2.190
TOTAL	2.190
TOTAL A PAGAR:	2
TOTAL IVA:	350
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

597028122756 73FFL28 2756215
18/03/24 15:16:31 C-P ***** **5494
MONTO \$ 2.190
TOTAL \$ 2.190
NUMERO OPERACION 001064656
CODIGO AUTORIZACION 955487
NUMERO UNICO 00201612010 21107*5776350

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL ISOR

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



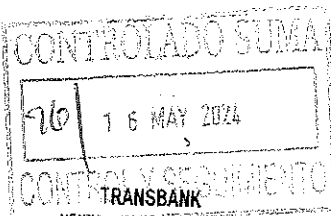
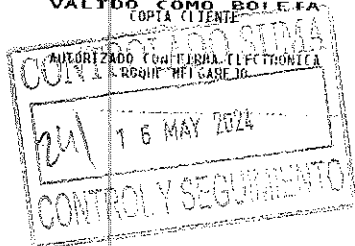
Comprobante de Venta
LAS DELICIAS DEL TATA
JOSE DANIEL ARCE OSSES RESTAUR
Las Salinas St 14 Quinqui
76896056-6
LA LIGUA

COMERCIO 001003693
TERMINAL 990949557
FECHA: 18/03/2024
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa
terminacion 5494

Monto \$5.000
TOTAL \$5.000
NUMERO DE OPERACION: 001857
CODIGO DE AUTORIZACION: 959401

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE



VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

WALTER PREUSS
WALTER ADAN PREUSS BRAVO
VICTOR CUCCUINI 0535 SN
SANTIAGO

RUT: 132661960
597044407552-A2087810-123.5A5

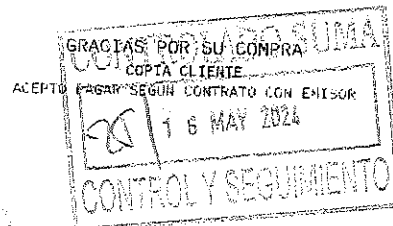
VALIDO COMO BOLETA

18/03/2024 14:01:03 A0000000031010
VISA DEBITO ****5494 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005525 AUTORIZACION: 952541

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HACIENDA LAQUEN
AGRICOLA HACIENDA LAQUEN LIMITADA
A
PANAMERICANA NORTE KM 26H
774222901
CANELA
597049969010-P241A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 18/03/2024 HORA 10:51:11 TERMINAL A2245831
NUMERO DE TARJETA HUM DE CUENTA C DB
*****0462 *****814
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$ 18.932
IVA: \$ 3.597
MONTO VENTA: \$ 22.529
TOTAL: \$ 22.529
NUMERO DE OPERACION 001857
CODIGO DE AUTORIZACION 025998
MONEDA: PESO



Ing. Asst Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

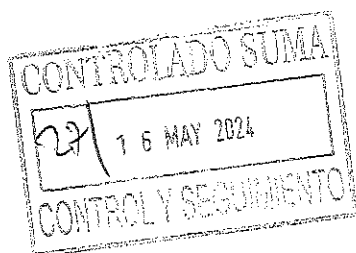


PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

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) | Guarani (₡)




Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

GEINET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 773727597
SENF E INVERSIONES QUINIA U A L L
MITADA
LA ESTACION.
Calle DEL MAR 4000
La Serena
V.I.G. NO 179760 - 2016-2020
19/03/2024 21:32:57 A.M. Acreditado por INU
Tarjeta : 49234 VISA Debit.
Monto : \$13.400
Propina : \$1.340
Total : \$14.740
Iva incluido en este pago: \$2.139
Acreditación: 204988 Comprobante: 0000077
Vendedor: 0001
Copia Cliente

La Estación Bar Restaurant
Avenida del Mar 4000
Consumo (5)
Comanda 5208615611400192
Fecha 2024-03-19 21:30:45
Comensales 1
Camarero CARMEN JULIA
Cant Producto Total
1 CENA 13.400
Total General Mesa 13.400
Consumo Cliente 13.400
Propina Sugerida 1.340
Total c/propina 14.740
¡Gracias por su preferencia!
www.toteat.com
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CONTROLADO SUMA
28/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

La Estación Bar Restaurant
Avenida del Mar 4000
Consumo (2)
Comanda 6471194128285696
Fecha 2024-03-19 21:22:58
Camarero CARMEN JULIA
Cant Producto Total
1 CENA 27.800
Total General Mesa 27.800
Consumo Cliente 27.800
Propina Sugerida 2.780
Total c/propina 30.580
¡Gracias por su preferencia!
www.toteat.com
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

CONTROLADO SUMA
29/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



R.U.T.: 7.464.979-3
BOLETA ELECTRONICA
N°: 21999

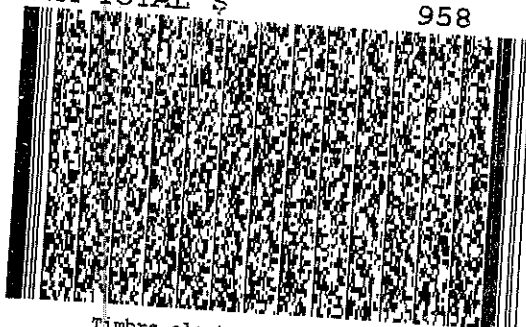
S.I.I.- LA SERENA.

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: 13:36
Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
SOPA	1.00	500
CARNE AL JUGO CON AG	1.00	4.500
LECHE ASADA	1.00	1.000
SUBTOTAL: \$	6.000	
DESCUENTOS: \$	0	
TOTAL: \$	6.000	
PROPINA: \$	0	
PAGO : TARJETA DE DEBITO		

IVA TOTAL \$ 958



Timbre electronico SII
Res. 178 DE 2010
Verifique documento en



R.U.T.: 7.464.979-3
BOLETA ELECTRONICA
N°: 22002

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: 13:41
Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
ENSALADA MIXTA	1.00	500
CERDO CON AGRE	1.00	4.500
AGREGADO PURE DE PAP	1.00	0
GELATINA DEL DIA	1.00	1.000
SUBTOTAL: \$	6.000	
DESCUENTOS: \$	0	
TOTAL: \$	6.000	
PROPINA: \$	0	
PAGO : EFECTIVO		

IVA TOTAL \$ 958



Timbre electronico SII
Res. 178 DE 2010
Verifique documento en



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	3,6724	1.993,60
UNIDOS		

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

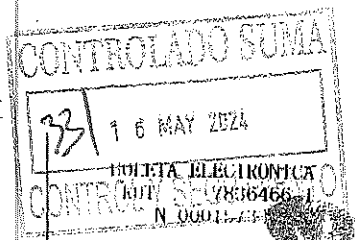
(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)

CONTROLADO SIGMA

32/



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

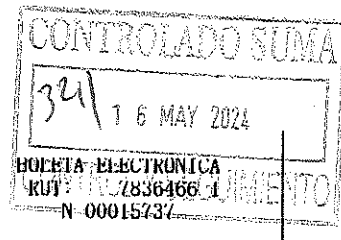


S.I.L. Santiago
DECTA ERICA MUÑOZ HUAY
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL
DE COQUIMBO
PONTIFICIA NORTE O O CALETA HUAYOS LA
HIGUERA LA HIGUERA
Sucursal Nro 77201002
FOS: 25058
2024-03-20 22:00:46
MEDIO PAGO, EFECTIVO

Total: \$ 32.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.109

1.53P

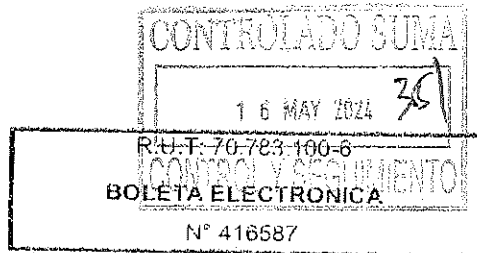


S.I.L. Santiago
DECTA ERICA MUÑOZ HUAY
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL
DE COQUIMBO
PONTIFICIA NORTE O O CALETA HUAYOS LA
HIGUERA LA HIGUERA
Sucursal Nro 77201002
FOS: 25058
2024-03-20 22:12:07
MEDIO PAGO, EFECTIVO

Total: \$ 46.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$7.392

1.53P



S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Benavente 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE
Circ. Universidad - Fotocopias - Casero - 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 Garmendia, Amunátegui S/N,
La Serena
Campus Coquimbo, L. Carrera Pinto S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle
Depto. Música, Larrain Alcandé S/N, La Serena
Dirección de Extensión, Prat 446, La Serena
Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

CAJA: CAS1

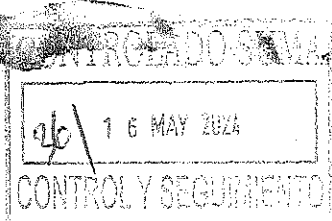
FECHA EMISION: 26-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
MENU BAES	2.200	10	\$ 2.200
	NETO		\$ 1.849
	IVA 18%		\$ 351
	TOTAL		\$ 2.200

DETALLE PAGOS
JUNAEB SODEXO \$ 2.200



Art. Roque Melgarejo
de Servicios
Centro



R.U.T: 70.783.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 416600

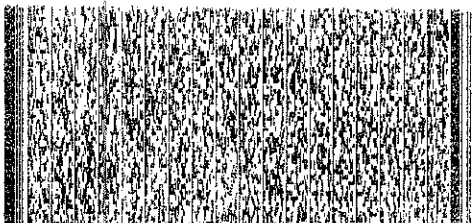
S.I.I. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

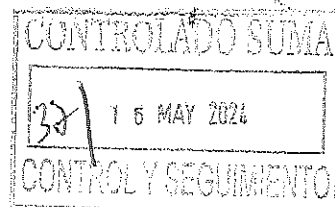
Benavente 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193
LA SERENA - CHILE
Giro: Universidad - Fotocopias - Casino - Librería -
Venta
Productos Agrícolas - Centro de Atención
Odontológica
Campus Andres Bello, Colina El Pino S/N, La Serena
Campus Ignacio Domeyko, Benavente 980, La
Serena
Campus Isabel Bongard, Amunátegui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

CAJA: CASI FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
MENU DEL DIA	6.000	1.0	\$ 6.000
NETO			\$ 5.042
IVA 19%			\$ 958
TOTAL			\$ 6.000
DETALLE PAGOS			
DEBITO EFECTIVO			\$ 6.000



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES N°60 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.userena.cl>



R.U.T: 70.783.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 416467

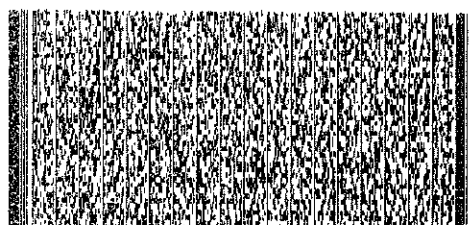
S.I.I. - LA SERENA

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 Andres 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 Gannendia, Amunátegui S/N,
La Serena
Campus Coquimbo, I. Carrera Pinto S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle
Depto. Música, Larraín Alcande S/N, La Serena
Dirección de Extensión, Pral 446, La Serena
Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

CAJA: CASI FECHA EMISION: 20-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT	SUBTOTAL
PASTEL DE CHOCOL	2.100	1.0	\$ 2.100
NETO			\$ 1.765
IVA 19%			\$ 335
TOTAL			\$ 2.100
DETALLE PAGOS			
JUNAEB SODEXO			\$ 2.100



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES N°60 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://www.userena.cl>

Dr. Roque Melgarejo
de Servicios
Centro

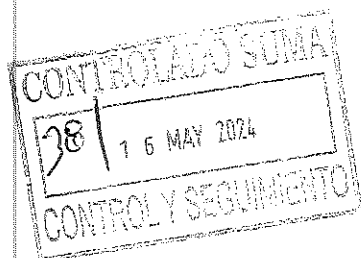


PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2024

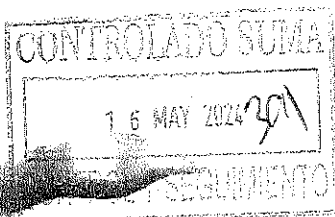
MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.329,24
YEN JAPONÉS	151,6100	48,34
LIBRA ESTERLINA *	1,2706	9.312,53
FRANCO SUIZO	0,8908	8.227,71
CORONA SUECA	10,4763	699,60
CORONA DANESA	6,8710	1.066,69
CORONA NORUEGA	10,6599	687,55
REAL BRASILEÑO	5,0079	1.463,54
PESO ARGENTINO	853,0000	8,59
DÓLAR 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
DOLAR NEOZELANDES	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 (₡)



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



PRONTO COPEC

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

Renyerlyn Vasq 5 SALON Turno 1
21/03/24 08:35 10 01 BOLETA 03038634

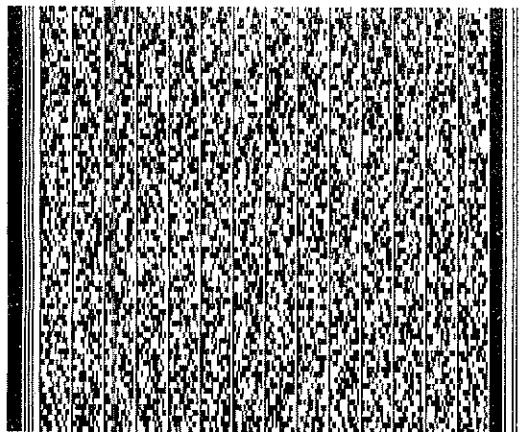
MAGDALENAS VAINILLA 300G ARCOA 3100

TOTAL 3100

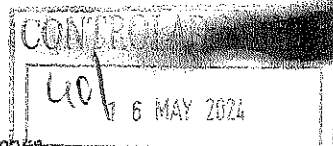
IVA 495

PAGO EN EFECTIVO : 5000
SUMA DE SUS PAGOS: 5000
SU VUELTO : 1900

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
Lubricantes Gas Cigarrillos Y Otros



PRONTO COPEC

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

Renyerlyn Vasq 1 SALON Turno 2
21/03/24 08:27 982 01 BOLETA 03049285

PROMO 2X BEB COCACOLA 591CC 2090

** BEB. COCA-COLA LIGHT PET 59 0

** BEB. COCA-COLA LIGHT PET 59 0

AGUA BENEDICTINO C/G 1.5 LT 1400

EMPANADA QUESO CHANCO BREDENMA 2500

GALLETON AVENA MANZANA 50GR NU 1000

SNICKERS ALMENDRA 43.3G 1500

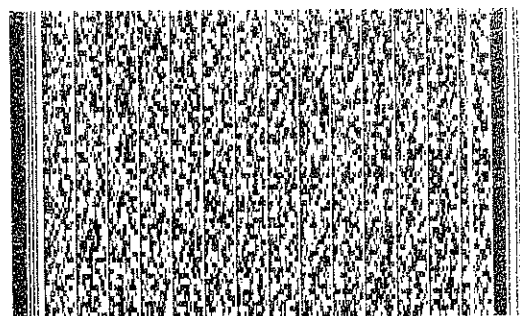
SNICKERS ALMENDRA 43.3G 1500

TOTAL 9590

IVA 1595

PAGO EN EFECTIVO : 20000
SUMA DE SUS PAGOS: 20000
SU VUELTO : 10010

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: Venta de Combustibles, Lubricantes,
Cigarrillos, Confites y Otros

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
na Centro

PRUNTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
76536922-4

COLO COLO 5300
LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 5 SALON Turno 1

21/03/24 08:26 10 01 BOLETA 00006625

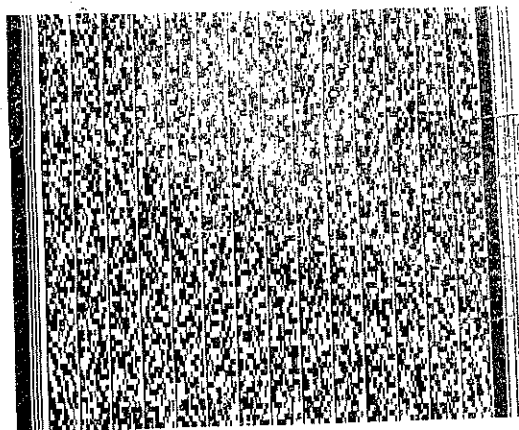
POWERADE NARANJA 1/ 1,1 LT	2100
AGUA VITAL SIN GAS PET 1,6 LT	1500
M Y M MILK CHOC 47,9	1900

TOTAL 5500

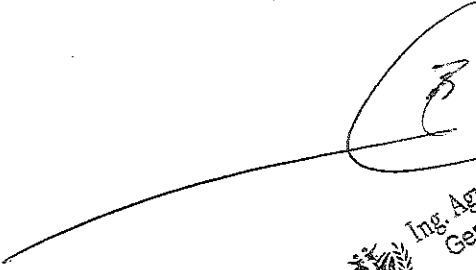
IVA 877

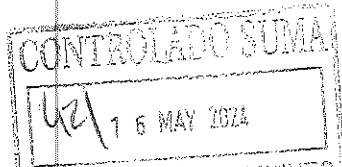
PAGO EN EFECTIVO :	20500
SUMA DE SUS PAGOS:	20500
SU VUELTO :	15000

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
Lubricantes Gas Cigarrillos Y Otros


Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



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

MESA: 6 FOLIO NO. 00007536
MESERO: 2 ADELA 21/03/2024
PERSONAS: 1 03:17:05 PM
ORDEN NO. 6

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

ALIM: \$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.

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

RFC

PRONTO COPEC

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

Renyerlyn Vasq 1 SALON Turno 2
21/03/24 00:18 982 01 BOLETA 03049279

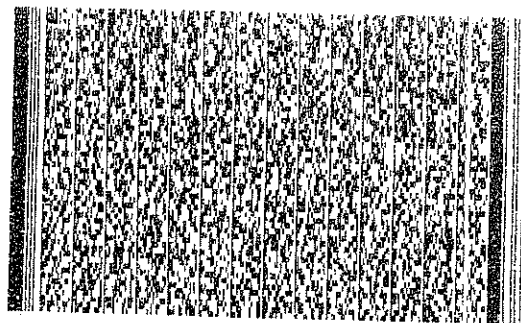
NESCAFE CAPUCCINO 120Z ALEGRIA 2590
CALL. NIK 716 LIMON 1000

TOTAL 3590

IVA 574

PAGO CON TARJETA : 3590
SUMA DE SUS PAGOS: 3590
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: Venta de Combustibles, Lubricantes,
Cigarrillos, Confites y Otros

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.N.
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: 21/03/2024 Hora: 19:22 Trans: 155466
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1769073644

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802800533565	PAPAS FRITAS KRY2P	\$2140
7509546660073	PASTA DENT NAT EXT	\$5890
7500435129749	HILO DENTAL ESSENT	\$4340
2050002657588	BOLSA REUTILIZABLE 2 x 1 UN \$1090 c/u	\$2180
7805000313098	PACK DEO CR SOFT M	\$11190
47400179240	REP MAQ AFEITAR MA	\$7950
7702018001071	MAQ AFEITAR MACH3	\$8250
7891150044616	JABON BARRA BLANCO	\$8390
7501001100285	CEPILLO DENTAL SUA	\$4410
TOTAL		\$54740
Desglose del Total:		
Neto		\$46000
IVA		\$8740
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$60000
TOTAL PAGOS		\$54740
SU VUELTO		\$5260

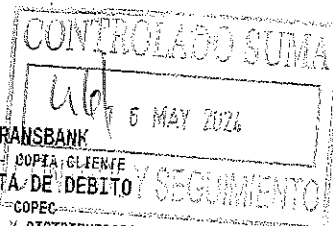
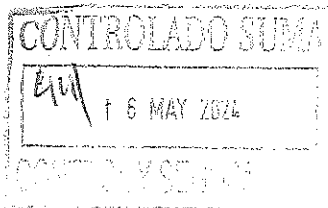
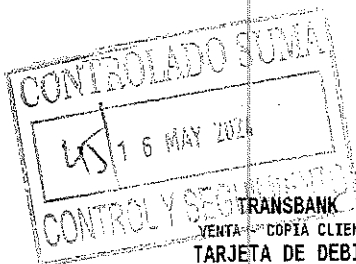
Total items: 9
Total articulos vendidos: 10



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 g, Ley 19.496)



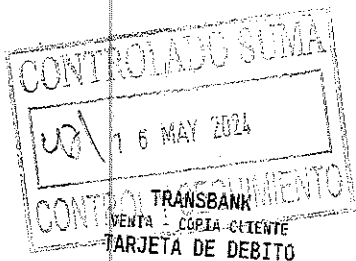
VENTA: COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DELICIAS DEL SOL
ASOC GREMIAL DE ARTESANAS SOLARES DE VIL
VILLASECA, CALLE CHILOE 164 SN
VICUNA
RUT: 78.963.110-7
597035224386-A1882028-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024 15:08:38 A0000000031010
VISA DEBITO ****5494 C-DE
MONTO VENTA: \$6.723
IVA: \$1.277
SUBTOTAL: \$8.000
PROPINA: \$800
TOTAL: \$8.800

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPERAN
COLO COLO 5300 SN
LA SERENA
RUT: 765389224
597050998065-81644323-I23.5L5
VALIDO COMO BOLETA

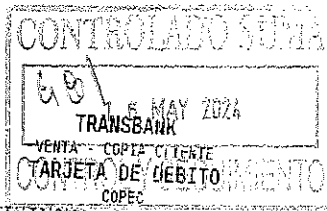
21/03/2024 08:18:29 A0000000031010
VISA DEBITO ****8993 C-DB
MONTO VENTA: \$3.017
IVA: \$573
TOTAL: \$3.590
PES0
ACCION: 001348 AUTORIZACION: 277204

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
na Centro



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPERAN
COLO COLO 5300 SN
LA SERENA
RUT: 785389224
59705098068-81644323-123.515
VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024 07:23:08 A0000000031010
VISA DEBITO ***1321 C-DB
MONTO VENTA: \$2.849
IVA: \$541
TOTAL: \$3.390
MONEDA: PESO
OPERACION: 061336 AUTORIZACION: 303781



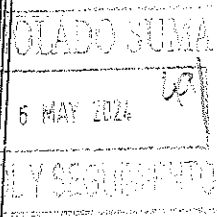
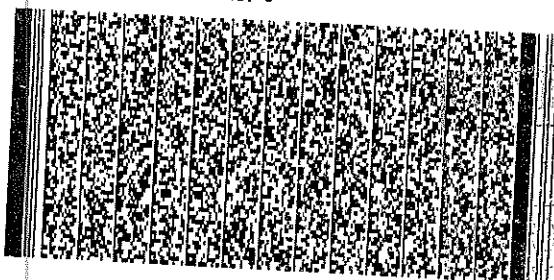
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPERAN
COLO COLO 5300 SN
LA SERENA
RUT: 785389224
59705098068-81644323-123.515
VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024 00:34:35 A0000000031010
VISA DEBITO ***7401 C-DB
MONTO VENTA: \$4.958
IVA: \$942
TOTAL: \$5.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 081704 AUTORIZACION: 433631

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: 19:10 Trans: 193043
Local: 963 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1786763872

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808709503690	LECHE SEMIDESCREMA	\$1050
7808709500790	LECHE S LACTOSA SE	\$1390
37014	PAN BAGUETTE PLUS	\$1090
7802215504662	GALLETA OBLEA NIK	\$500
7802215504655	GALLETA OBLEA NIK	\$500
TOTAL		\$4530
Desglose del Total:		
Neto		
IVA		\$3807
DETALLE DE PAGOS		\$723
EFFECTIVO		
TOTAL PAGOS		\$10000
SU VUELTO		\$4530
		\$5470

Total items: 5
Total articulos vendidos: 5



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

Nro CAJERO/A: 8801

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)

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

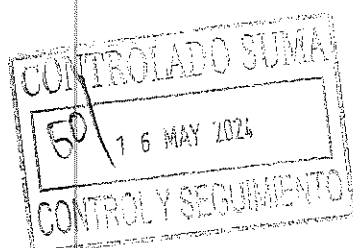


PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

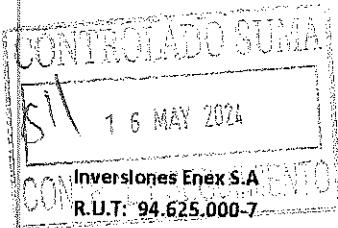
MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.342,74
YEN JAPONÉS	151,5700	48,44
LIBRA ESTERLINA *	1,2674	9.306,19
FRANCO SUIZO	0,8984	8.173,13
CORONA SUECA	10,4502	702,64
CORONA DANESA	6,8628	1.069,93
CORONA NORUEGA	10,6611	688,74
REAL BRASILEÑO	4,9810	1.474,15
PESO ARGENTINO	854,0000	8,60
DÓLAR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

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

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



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387922

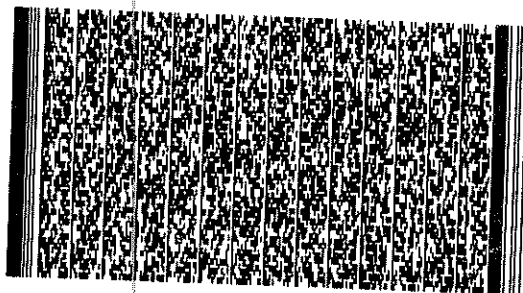
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 18:31:59

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

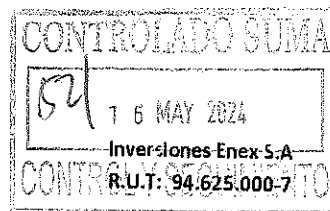
NRO. TRANSACCION: 29274

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
CACHANTUN S/G 1600 CC (	UN	1.600
1,00 x 1.600		
MONTO NETO :		\$ 1.345
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 255
MONTO TOTAL :		\$ 1.600
EFFECTIVO :		\$ 1.600



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



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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387903

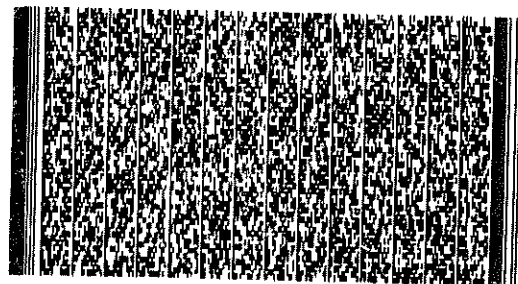
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 18:21:01

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

NRO. TRANSACCION: 29254

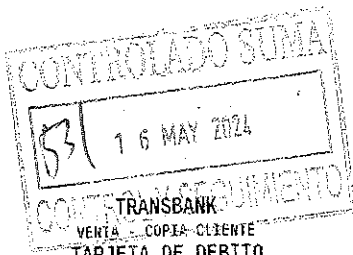
CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
VITAL DESECH CGAS 1600C	UN	1.600
1,00 x 1.600		
MONTO NETO :		\$ 1.345
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 255
MONTO TOTAL :		\$ 1.600
EFFECTIVO :		\$ 2.000
VUELTO :		\$ 400



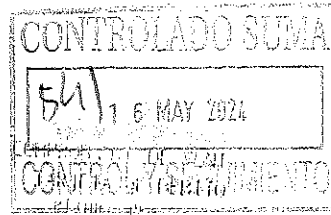
Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento: www.enex.cl

Melgarejo
icios



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT: 76.202.914-6
597030035569-I3603415-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

DUPLICADO
22/03/2024 23:12:58 A0000000031010
VISA DEBITO ****5494 C-DB
MONTO VENTA: \$12.269
IVA: \$2.331
SUBTOTAL: \$14.600
PROPIA: \$1.460
TOTAL: \$16.060
MONEDA: PESO
OPERACION: 002568 AUTORIZACION: 150303



FECHA: 22/03/2024
HORA: 23:12:58
TERMINAL: 30933
C-DB
MONTO DE VENTA: \$12.269
IVA: \$2.331
SUBTOTAL: \$14.600
PROPIA: \$1.460
TOTAL: \$16.060
MONEDA: PESO
OPERACION: 002568 AUTORIZACION: 150303

El IVA incluido en esta venta es de \$1.188



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

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 : 146387893

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17:53:23

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

NRO. TRANSACCION: 29242

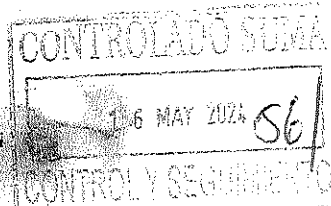
CAJERO : BRENDA GONZALEZ

RUT CLIENTE: 15****80

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
GALLETA AVENA Y CHOCOL	UN	700
1,00 x 700		
SANDIA 100 GR. (FC=30)	UN	1.800
1,00 x 1.800		
MONTO NETO :		\$ 2.101
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 399
MONTO TOTAL :		\$ 2.500
Tarjeta Debito :		\$ 2.500



COMPROBANTE DE VENTA CON AIN
TARJETA DE DEBITO
Sociedad Comercial Iquiquefarma Ltda 8105
Tangue #26, Ovalle
OVALLE
597048175563 4.0



FECHA 22/03/24 HORA 09:20:45 TERMINAL H3PHS48175563967

FECHA CONTABLE
/ /00

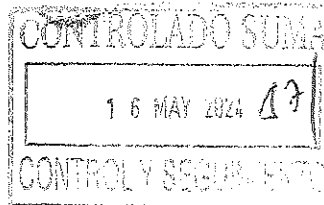
NUMERO DE TARJETA
*****7009

COMPRA DEBITO \$ 4.490
TOTAL \$ 4.490

NUMERO DE BOLETA 25869
EMPLEADO 3333

NUMERO DE OPERACION 001002803
CODIGO DE AUTORIZACION 017506
NUMERO UNICO 00010810512624032209203550

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



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
UPA F522
PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 9200
SANTIAGO
597050384032 - BBR 4.0
22/03/24 17:53:10 H3PIE50384032815

FECHA CONTABLE
/ /

NUMERO DE TARJETA
*****1109

COMPRA DEBITO \$ 2.500
TOTAL \$ 2.500

BOLETA 23467 EMPLEADO 2002
OPERACION 001002966 COD. AUTO 564831
NUMERO UNICO 05220003346720240322175300

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Roque Melgarejo
Servicios

CONTROLADO SUMA
16 MAY 2024 581
CONTROL Y SEGUIMIENTO
HOTELERIA AUSTRAL SANTIAGO
SERRANO 34
SANTIAGO
RUT 76202914-6
<Consumo Interno sin Valor Fiscal>

Ticket: 56433
P.Vta: Restaurant Calicanto
Fecha: 22/03/2024
Hora: 22:55:31
Vendedor: Alexandra Maguiña
Mesa: 12

UDS.	DESCRIPCION	TOTAL
1	ATUN CON PURE A	11.000,00
1	JUGOS NATURALES	3.800,00
SubTotal:		14.800,00
		0,00
Total CLP		14.800,00

Propina Sugerida 1480.00

Total + Propina: 16.280,00

Nombre HAB FIRMA

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 ==> 15,74

22/03/24 22:55:31 24398878

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Cena Centro

CONTROLADO SUMA
581 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO
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: 146387912

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA: 18:26:24

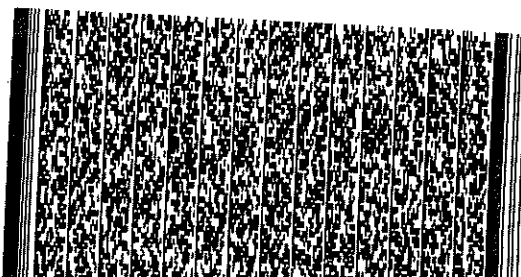
DIRECCION SUCURSAL: Presidente Eduardo Frei
Montalva 9200
TIENDA: 522T LISTA: 01

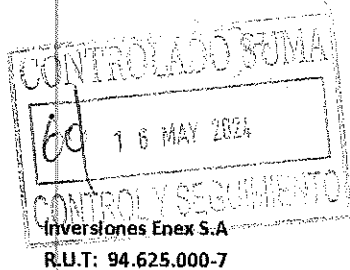
NRO. TRANSACCION: 29264

CAJERO: BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
POWERADE ROJO 600CC (	UN	1.700
1,00 x 1.700		
MENTITAS FLORETE(ALUM	UN	600
1,00 x 600		
MENTOS KISS FRESA 35g(	UN	2.800
1,00 x 2.800		

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





CASA MATRIZ : Av. El Condor Sur 520
,Huechuraba,Santiago
GIRO : EST SERVICIO, SUPERMERCADO, RESTAURANT,
VTA DE CIGARRILLO

BOLETA ELECTRONICA : 146301835

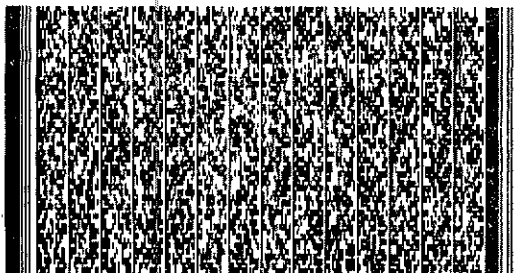
FECHA DE EMISION:22-03-2024 HORA : 16:40:49

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

NRO. TRANSACCION: 29174

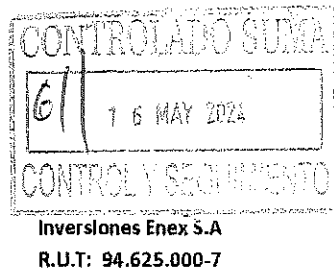
CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
COCA-COLA PET 1500CC (	UN	2.200
1,00 x 2.200		
PALL MALL SILVER XL 20U	UN	3.900
1,00 x 3.900		
MONTO NETO :		\$ 1.849
EXENTO :		\$ 3.900
IVA :		\$ 351
MONTO TOTAL :		\$ 6.100
EFFECTIVO :		\$ 10.000
VUELTO :		\$ 3.900



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.

Verificar documento en www.sii.cl



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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387895

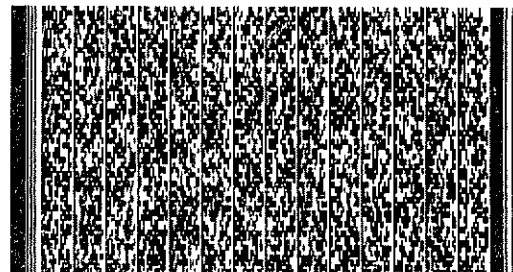
FECHA DE EMISION:22-03-2024 HORA : 17:55:49

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

NRO. TRANSACCION: 29244

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
RED BULL BLUE EDITION 2	UN	2.050
1,00 x 2.050		
Red Bull 250 cc (Variedades		-450
RED BULL SANDIA EDITION	UN	2.050
1,00 x 2.050		
Red Bull 250 cc (Variedades		-450
MONTO NETO :		\$ 2.689
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 511
MONTO TOTAL :		\$ 3.200
Tarjeta Debito :		\$ 3.200



Timbre Electronico SII

Donque Melgarejo
Servicio

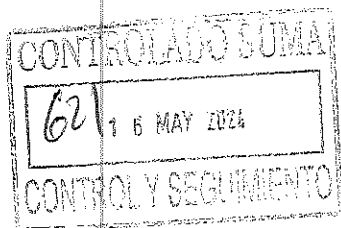


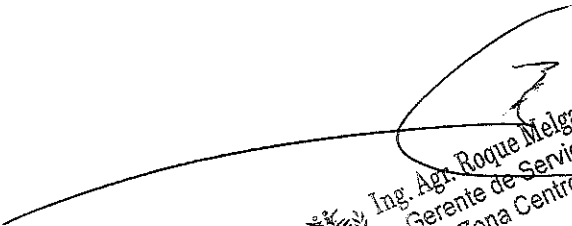
PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

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

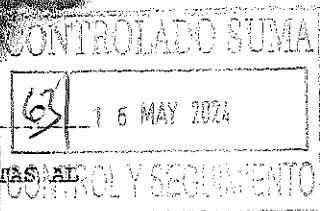
(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

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




Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

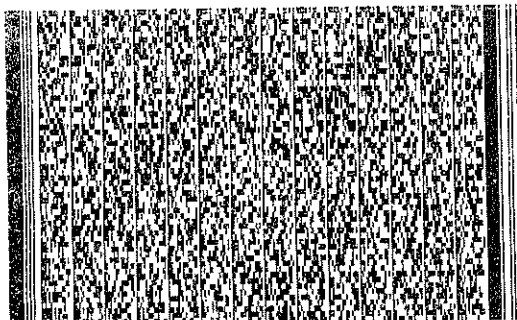
Direccion: Ruta 58 Km 105
Comuna: Valparaíso
Cod. Sucursal: 2069



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

Boleta Electronica: 483604664
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:17:50
Nro. transaccion: 24032322be63272
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: Margarita Riquelme

Nombre x Cantidad	Montto
Vital Pet 600c s/g X 1	1.250
Red Bull 355C X 1	2.890
Alfajor Manjar Bitter 45g X 1	1.290
TOTAL	5.430
TOTAL A PAGAR:	5.430
TOTAL IVA:	867
VUELTO:	0



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 H3PFD28122748859
23/03/24 19:17:49 C-P *****5494
MONTO \$ 5.430
TOTAL \$ 5.430
NUMERO OPERACION 001050355
CODIGO AUTORIZACION 193926
NUMERO UNICO 00206912069031711232260629

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

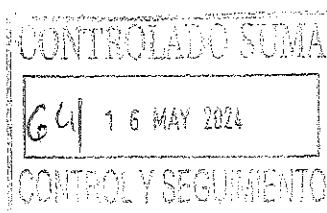
Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

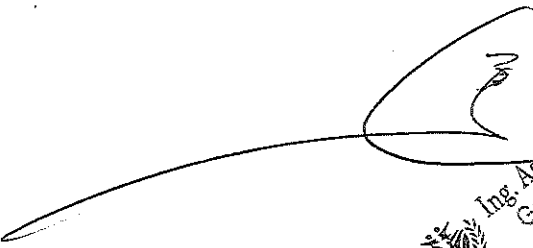
>> RESTAURANT SIETE MARES <<
-- VALE DE CONTROL INTERNO --

[Comedor] Mesa 009
CAJA 0001 VEND: 5 YELI
VALE 034188 23/03/2024 14:40 Hrs.

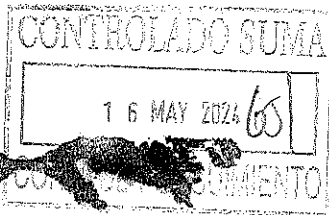
CORVINA GRILLE	\$	13900
POBRE	\$	6900
PISCO SOUR	\$	5900
BEBIDAS	\$	3500

SUBTOTAL VENTA \$ 30200
Propina Sugerida \$ 3020
Total Con Propina \$ 33220





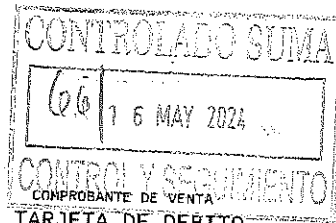
Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



GETNET
COMPRA AFECTA
VAI IDU COMO BOLETA
Rut: 76.956.557-4
LUS GUARDS LOREANNY LAMEDA EIRL
LOS GUARDS
Calle Arturo Prat 235
Santiago
v1.1.6 - 20198291 - 247311
23/03/2024 23:55:36 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *5494 Visa Debito
Monto : \$ 7.200
Total : \$ 7.200

Iva incluido en este pago: \$ 1.150
Aprobacion: 201888 Comprobar: 004019
Vendedor: 0001

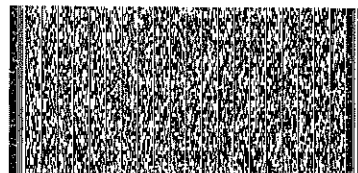
Copia Cliente



CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RESTAURANT 7 MARES
RESTAURANTE VAI MOANA LTHITADA
CALLE BORGONO 17148 SN
763583570
VINA DEL MAR
597049738431-P241A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA HORA TERMINAL
23/03/2024 15:37:18 A2239594
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C 08
*****5494
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$ 59.378
IVA: \$ 9.572
MONTO VENTA: \$ 59.950
PROPINA: 0
TOTAL: \$ 59.950
NUMERO DE OPERACION 000275
CODIGO DE AUTORIZACION 103108
MONEDA: PESO

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

COMERCIALIZADORA JUAN BERNARDO
RUBIO JAMETT EIRL
77.717.557-2
GIRO VENTA DE ROPA, VERDULERIA
CASA MATRIZ PARCELA 4A MUNDO
NUEVO, CASABLANCA, VALPARAISO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.166 VER. 1.8-132
FCH. 23-03-2024 HORA. 09:29:20
ATT. ADMIN DISP. F1E40F8B
UNIT CNT SUB
\$5.000 x 1 \$5.000
TOTAL \$5.000
NETO \$4.202
IVA \$798
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII CL
Gracias por su preferencia

Stamp: 16 MAY 2024

Stamp: CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

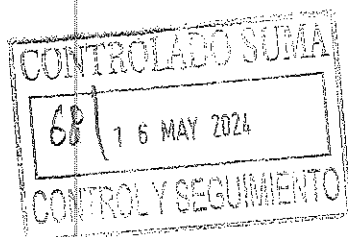


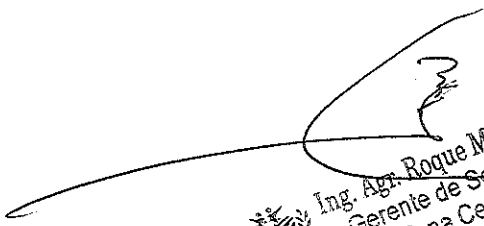
PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

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

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

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




Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

DINAC DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI

Tel: 6182000

RUC: 81068123-B

Extracto de compra
contado: 001-005-0150002

Fecha: 24/MAR/2024 16:52:56

Descarga tu factura de
<https://factura.dinac.gov.py/>
PIN: PEA1894

RUC 3418381-7
Cliente: ROQUE MELGAREJO

Matricula: UNANUNUU

Entrada: EINT02 - 24/MAR/2024 16:09:26

Pago: P0504 - 24/MAR/2024 16:52:21

Tiempo Total			
Min	Horas	Minutos	Segundos
0	3	42	55

Estado: 0000 GS 8,000.00

TOTAL A PAGAR GS 8,000.00

Liquidación Ecu

Gravado 10% 7,273.00

IVA 13% 727.00

Total IVA 727.00

Medio Pago EFECTIVO

Recibido: GS 50,000.00

Cambio: GS 42,000.00

!! GRACIAS POR SU VISITA !!

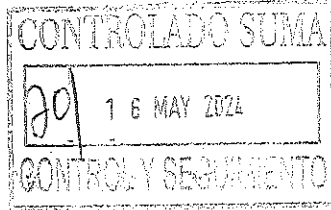
Los pagos realizados por medios que tengan comisión serán
realizados en la Factura Electrónica.

** RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA
SALIR **

Puede este tiempo se generen cargos extras.

Tarifas según resolución de la DINAC.

Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro



TRANSBANK

VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
TIENGA PLAZA CENTRAL SCL
CITY CHILE LIMITADA
REP. 010002 2150 12 PISO 2
SANTIAGO

RUT: 758616402

007000348511 R1643666-120 515

VALIDO COMO BOLETA

24/03/2024	13:51:45	40099000001010
VISA DEBITO		ATC00494 0-DB
MORIO ULNIA		\$23.902
IVA:		\$4.558
TOTAL:		\$28.460
MONEDA:		PESO
CONTROLAR 003466	AUTORIZACION	210222



Ing. Agn. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro

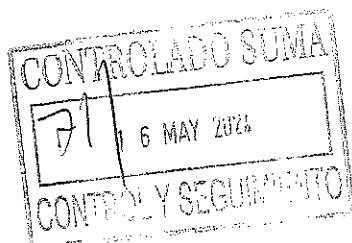


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

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
DOLAR NEOZELANDÉS	0,6003	4.413,76
PESO MEXICANO	16,7297	439,49
PESO COLOMBIANO	3.902,6100	1,88
DÓLAR TAIWANÉS	31,9580	230,07
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	2.002,18
UNIDOS		

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

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



Ing. Agr. Roque Melgarejo
Gerente de Servicios
Zona Centro