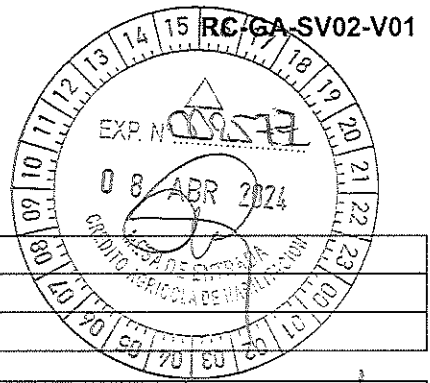


INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 08/04/2024 00:00:00
AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024



DEPENDENCIA VISITADA:	INDAP . SANTIAGO DE CHILE
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	VICTOR DANIEL CORONEL FARIÑA	1.722.207	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	
						Ing. Victor Daniel Coronel Fariña Jefe UAC - Cap. Manda

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

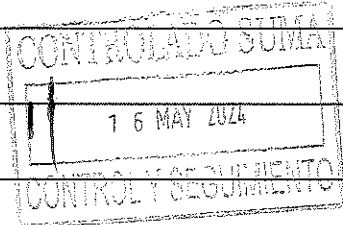
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
			0	0	0

OBSERVACIONES:

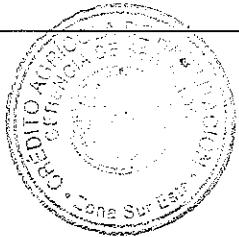
BOLETA DE PASAJE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	N° BOLETA PASAJE IDA	N° BOLETA PASAJE VUELTA	OBS.
			0	0	

INFORME SOBRE COMISIÓN

VISITA A LA INSTITUCIÓN INDAP PARA VER PROCESO DE OTORGAMIENTO DECREDITOS.



Obs: Recibido en terreno
en fecha 07/08/24.



* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.
* Adjuntar fotocopia de la Orden de Trabajo (OT), autenticado por el funcionario responsable de la rendición.
* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario y por Declaración Jurada de todos los funcionarios, en caso que alguno no presente en la fecha establecida, dejar constancia en la observación del presente formulario.



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

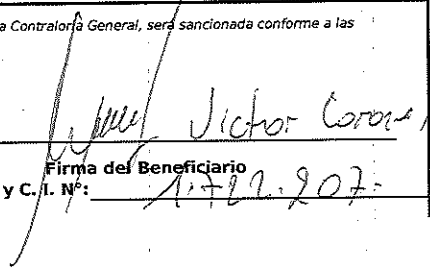
Anexo N° 1

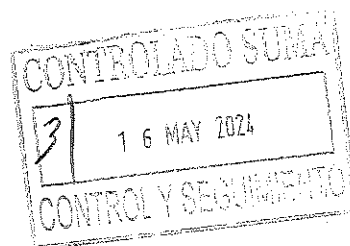
RC-GA-SV03-V01

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	Victor Daniel Coronel Fariña	C.I.Nº:	1.722.207
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Jefe de Centro de Atención / CAC, Cap. Miranda		
4	Disposición legal de designación de viático N°	168	Fecha:	11/03/2024
5	Viático asignado a) (G)	4.842.366	b) Como mínimo 80%	3.873.893
			c) 20% o diferencia no rendida	968.473
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Chile. Santiago, Coquimbo, La Serena, Ovalle		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita a la institución INDAP, Considerando los procesos de colocación, seguimiento, recuperación y cobranza.		
8	Periodo de la Comisión:	05 días	Desde: 17/03/2024	07:00:00
			Hasta: 24/03/2024	17:00:00
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	Solicitud de permiso SI: X	NO:	
10	Medio de Traslado: , N.º: , Chapa	Institucional: x	Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación							2.191.097	
Alimentación	recibo	12747	17/03/2024	PESO CHILENO	40.000	7,73	309.200	ALMUERZO
Alimentación	recibo	87859073	17/03/2024	PESO CHILENO	6.890	7,73	53.260	MERIENDA
Alimentación	recibo	130746	17/03/2024	PESO CHILENO	1.300	7,73	10.049	MERIENDA
Alimentación	recibo	1726	17/03/2024	PESO CHILENO	8.700	7,73	67.251	CENA
Alimentación	recibo	5529	18/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,73	54.110	MERIENDA
Alimentación	recibo	483010584	18/03/2024	PESO CHILENO	5.930	7,73	45.839	MERIENDA
Alimentación	recibo	1151443	18/03/2024	PESO CHILENO	3.800	7,73	29.374	MERIENDA
Alimentación	recibo	849	18/03/2024	PESO CHILENO	5.990	7,73	46.303	CENA
Alimentación	recibo	22008	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	ALMUERZO
Alimentación	recibo	5111090661425152	19/03/2024	PESO CHILENO	20.350	7,60	154.660	CENA
Alimentación	recibo	15736	20/03/2024	PESO CHILENO	11.700	7,55	88.335	CENA
Alimentación	recibo	416617	20/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,55	45.300	ALMUERZO
Alimentación	recibo	5284	21/03/2024	PESO CHILENO	88.000	7,56	665.280	ALMUERZO
Alimentación	recibo	7533	21/03/2024	PESO CHILENO	26.400	7,56	199.584	ALMUERZO
Alimentación	recibo	5283	21/03/2024	PESO CHILENO	8.800	7,56	66.528	MERIENDA
Alimentación	recibo	901380	22/03/2024	PESO CHILENO	3.500	7,50	26.250	MERIENDA
Alimentación	recibo	483783707	22/03/2024	PESO CHILENO	3.540	7,50	26.550	MERIENDA
Alimentación	recibo	146301807	22/03/2024	PESO CHILENO	1.100	7,50	8.250	MERIENDA
Alimentación	recibo	15559	23/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,50	52.500	ALMUERZO
Alimentación	recibo	34190	23/03/2024	PESO CHILENO	24.800	7,50	186.000	ALMUERZO
Alimentación	recibo	483946334	23/03/2024	PESO CHILENO	1.450	7,50	10.875	refresco
c) Pasaje Urbano /Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros justificados							1.802.032	
Supermercado	recibo	2327022	17/03/2023	PESO CHILENO	7.969	7,73	61.600	Artículos personales de aseo
Farmacia	recibo	599976786	17/03/2023	PESO CHILENO	1.791	7,73	13.844	Medicamento
Supermercado	recibo	2327029	17/03/2023	PESO CHILENO	2.470	7,73	19.093	Agua y refresco
compras de supermercados	recibo	1769073648	21/03/2024	PESO CHILENO	10.940	7,56	82.706	Artículos personales
compras de supermercados	recibo	1769073646	21/03/2024	PESO CHILENO	54.430	7,56	411.491	Artículos personales
Supermercado	recibo	1785748659	21/03/2024	PESO CHILENO	150.048	7,56	1.134.363	Artículos para consumo
Supermercado	recibo	1769073615	21/03/2024	PESO CHILENO	2.351	7,56	17.774	Artículos para consumo
Supermercado	recibo	1769073610	21/03/2024	PESO CHILENO	6.333	7,56	47.877	Artículos para consumo

								0	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								3.993.129
13	Monto Devuelto:		Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta (G)					0	
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)								849.237
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 (.....)"									
 Firma del Beneficiario Aclaración y C. I. N°: 1.722.207									



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

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

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

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

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

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

1	Beneficiario:	Victor Daniel Coronel Fariña		C.I.Nº:	1.722.207
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	x	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Jefe de Centro de Atención / CAC, Cap. Miranda			
4	Disposición legal de designación de viático	168	Fecha:	11/03/2024	
5	a) Viático asignado a) (€)	4.842.366	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (€)	968.473	
6	Destino (Ciudad, Localidad/Pais) de la Comisión de Servicio:	Chile. Santiago, Coquimbo, La Serena, Ovalle			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Visita a la institución INDAP, Considerando los procesos de colocación, seguimiento, recuperación y cobranza.			
8	Periodo de la Comisión:	05 días	Desde:	17/03/2024	Hasta: 24/03/2024
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SI:	x	NO:	
10	Medio de Traslado	Institucional:	x	Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:				

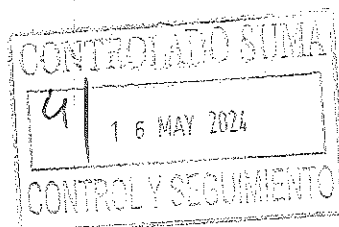
Descripción	Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Denominación	Monto	Cotización		
e) Otros Justificados					
farmacia y articulos personales		849.237	1,00	849.237	medicamentos por problemas alergicos y gripales

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

Ley 276/94 "Orgánica 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°: 1722207



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.

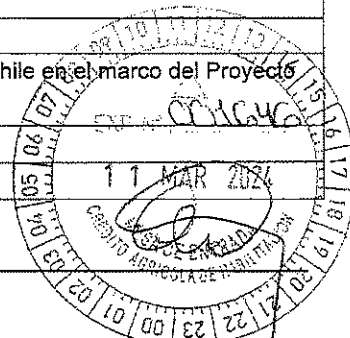
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

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:	-----

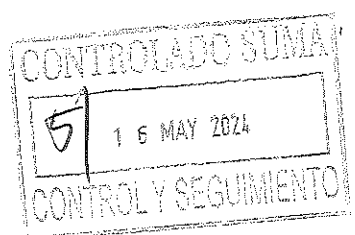
Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI ☐ NO ☒

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	1.055.037	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.º 1626/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", sean cometidas por funcionarios sujetos y no sujetos a la misma.

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

Ing. Agr. Victor Coronel Farina
Jefe CAC - Cap. Miranda



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

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

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

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

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

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

DESTINATARIOS

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



ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

CONTROLADO SUMA

6/ 16 MAY 2024

CREDITO AGRICOLA
DE HABILITACION

COMPROBANTE DE PAGO

0384

BENEFICIARIO

Nombre/Razon Social
RUC
DIRECCION
Localidad

FUNCIONARIOS DEL CAH
80005559-4F

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 :
RET. RENTA :
RET. S/ LEY :
F. REP. :
F. FIS. :
0 COMIS. ADMIN. :
0 OTROS. :
0 IMPORTE CHEQUE:
0 IMPORTE TOTAL:
29.520.930
29.520.930
0

Documento Adjuntos:
Orden de Compra Nro.:
Factura Proveedor Nro.:
Nota de Recop. en Almac. Nro.:
Comprobantes de Viático:
Movilidad Nro.:
Otros (detallar):
Expte. Nro.: 001646
Fecha: 13/03/2024
Resolución Nro.: —
Acta Nro.: —
Fecha:
Mes al que corresponde: 3 - MARZO
Nro. de Certificación: 310
Nro. de Obligación: 1035-1038

CODIGO

DEBE

HABER

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA
16 MAR 2024
CONTABILIZADO

TOTAL00

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

Ing. Mariyam Esperanza Chávez B.

Credito Agrícola de Habilitación

Firma Controlador de Gastos

Ing. María Agustina Medina de Ramírez

Tesoro CAH

Firma del Tesorero

M. C. María C. Ortiz 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: 16 MAR 2024

Fecha: 16 MAR 2024

Firma: _____

Aclaración: _____

C.I.Nro: _____

Maria Agustina Medina De Ramirez

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma del Tesorero

CONTROLADO SUMA

16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Ag. V. de la Cruz Forña

de la CAH - Cap. Muranga

Creditos para el Banco Nacional de Fomento

PAG 1 de 1

CAH - CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		Año	2024	C:\Users\CAH\Desktop\...
		Mes	3	
		Remision	1536	
Cuenta	Importe	Observaciones		
1065037	ARICIO DAVALOS PEREIRA	94890882	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
1467270	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	94891613	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
1722207	VICTOR DANIEL CORONEL FARIÑA	94892032	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
1009092	JOEL MOISES PERALTA OVELAR	94893150	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
3245092	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	95165835	4.642.368	C.P. 364 - RES. 168
3418381	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	94893279	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168
		Importe =	28.520.930	
		Cantidad	8	

Marta Montenegro
Tesorera CAH

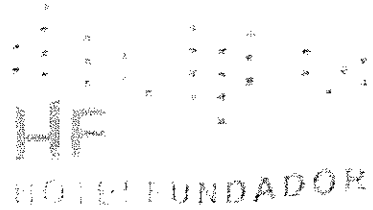
CONTROLADO SUMA
13 MAR 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
8/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMB. J. L. Peralta Cruz
Dir. CAC - CAH

CHEQUE HUESPED

- ☐ RESTAURANT
☐ HABITACIÓN
☐ BAR
☐ MISCELANEO



NO 12747

ROOM:

Victor Coronel,

DATE :

17/03/2024

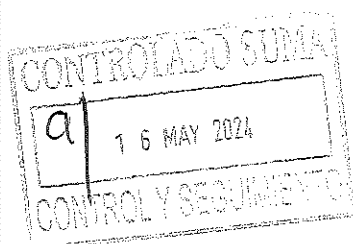
CANT.	DETALLE	VALOR
	CONSUMO	40.000
TOTAL		40.000

FILIPPE ANTONIO ORILLANA SORRIBELLI - R.U.T. 15.302.136-9 - FONO (021) 2632 9195 - SANTIAGO.

FIRMA

CAJERO

W. C. C.



Ing. Felipe Antonio Orillana Sorribelli
 Gerente General

Llevar Order

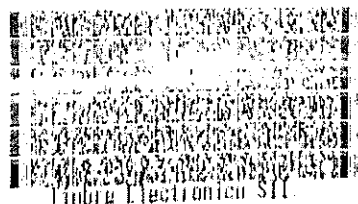
Orden
(01111-1111)

PIZZERIA SPA
RUT: 76152699-5
GIRO: ELAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS
CASA MATRIZ: APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C
andes.
RUT ELEC: 87039073
FECHA EMISION: 17-03-2024 HORA: 04:41
SUCURSAL: SERRANO TELEFONO: 2 2382 7000
DIRECCION: SERRANO N 30, SANTIAGO
CAJA: 2 CAJERO: Roxana CUENTA: 20033

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
\$5.890 Combo5 Indiv.	1x6890c/u	\$6890
8" NAPOLITANA		
Coca Cola Lata		
Mini Pajito Parmesano		

MONTO NETO	\$5790
MONTO EXENTO	\$0
IVA	\$1100
MONTO TOTAL	\$6890
VALOR IVA	\$6890
TOTAL PAGO	\$6890
ABOLITO	\$0

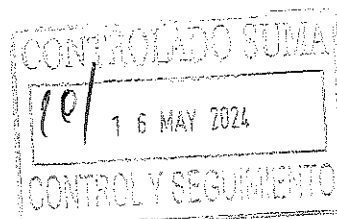
NOMBRE CLIENTE: Victor
TELEFONO: (01111-1111
DIRECCION:
DIRECCION:



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

Propina Sugerida: 10%

Ing. Roxana Pajito
Cajero



R.U.T :77.052.459-B
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327022

S.II - SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA

ESTABLECIMIENTO: SANTIAGO
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898
CALLE: AV. BERNARDO O'HIGGINS 898

Casa Matriz

SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO O'HIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17.45.13 CAJA: 1

F pago Efectivo

Descripción	Precio	Subtot
Cantidad U/M Bruto		
1 TRENCHO NESTLE 80 GR.	1.390 00	1 390
1 CREMITE ESPUMA DE AFEITAR REGU CLASIC 200ML	2.990.00	2 990
1 COLGATE PLAX ICE ENJUAGUE BUCAL 180ML	1.690 00	1 690
1 HALLS GEL POTE 210GRS	1 899.00	1 899

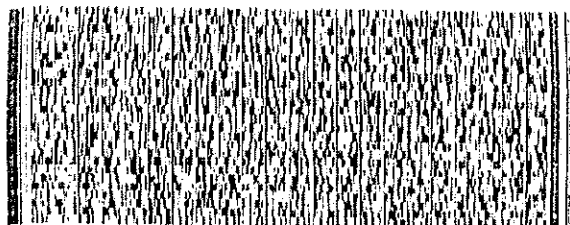
NETO \$ 6.697

IVA 19% 1.272

Preventa 300000 TOTAL \$ 7.969

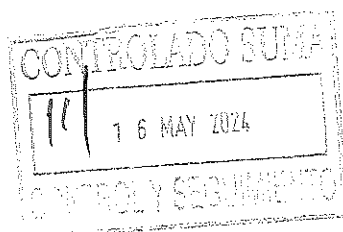
PAGO \$ 10.000

VUELTO\$ 2.031



Timbre Electronico S.II

Rev. 80.1-2-08-2014 Verifique documento
en: <http://legisfp.dyndns-ip.com/8080/boletas>



Ing. *[Signature]*
Gerente General

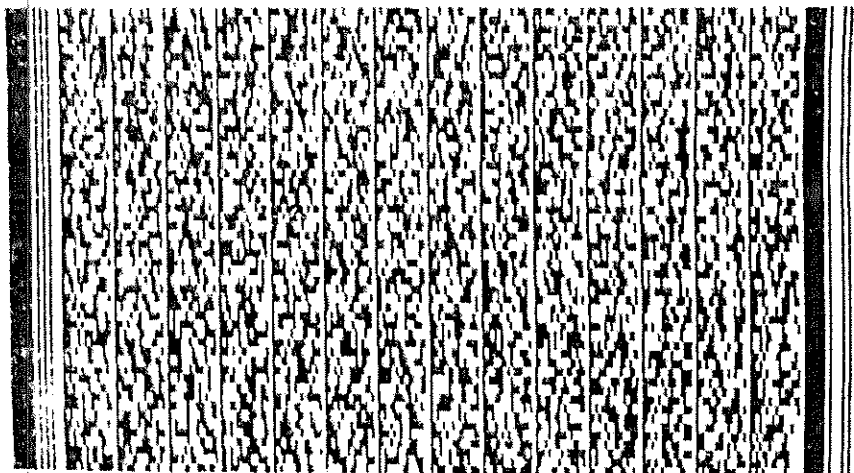
SALCOBRAND

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
O:00014239 T:3386 L:766 C:009
FECHA EMISION : 17/03/2024 HORA : 19:26

ANTIAX COMP.X6	1U	3.499
48% DESCUENTO SALCOBRAND		1.708-

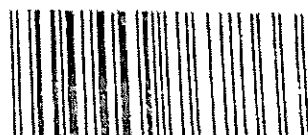
LEY DE REDONDEO	01-
EFFECTIVO	2.000
CAMBIO	210
NETO	1.505
IVA 19%	286
TOTAL	1.791

ATENDIDO POR : SERGIO PEREIRA



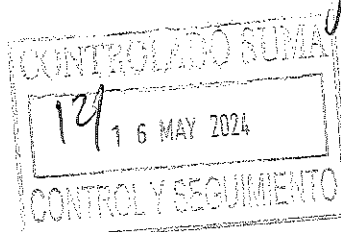
TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 599976786 CAJA: 9
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905999167866

Ing. J. C. Valenzuela
Jefe de Control y Seguimiento



ALMACEN DE LA LÍNEA
CALLE 1408212 16
P.O. BOX 8749 LDC
TEL: +50622474833

Punto Electrónico #130746
Fecha de Emisión: 2024-03-17 13:22:16
Atendido por: Botillería
Cliente: Cliente Estándar
Pnt: 6666666-E Tel:-

ARTICULO	CANT	PRECIO	IMPORTE
VITAL C/E 600CC.	2	650	1300

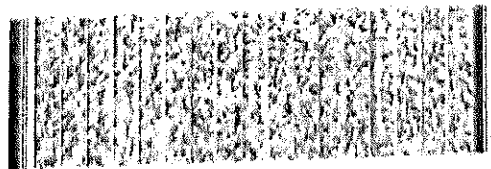
SUBTOTAL\$ 1300

IVA \$200

TOTAL\$ 1500

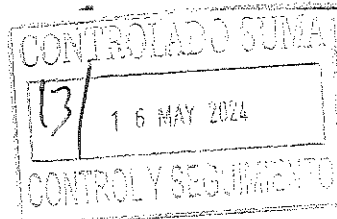
EFFECTIVO\$ 5000

CAMBIO\$ 3700



FORMA DE PAGO: CASH
Efectivo
Fecha de Pago: 17/03/2024

Ing. [Signature]
Gerente General



GI NET

CLIPA AFECTA
VALEDO COMO BOLETA

Rut: 769983457

RESTAURANT INDIAN GARDEN, COMIDA INDIA
Y SUSHI SPA

RESTAURANT INDIAN GA

Calle alameda 754

Santiago

Al 2:00 217877 - 20180.13

10:00 50.02 10 700.00 10 700.00

10:00 3370 Visa Debito

Monto : \$8 700

Total : \$8 700

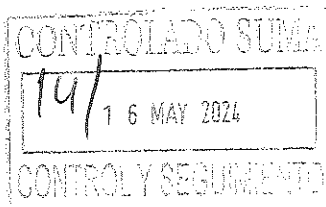
Iva incluido en este pago 21.502

Aplicado a la cuenta de credito 100.000.000

Boleta de credito 100.000.000

Copia Cliente

Ing. Juan Carlos Pizarro
Jefe de Cuentas - Cuentas de Credito



R.U.T 177.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327029

SII - SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS S.A. TO
DOMINGO SPA

DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA
DOMINGO SPA

Casa Matriz
SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:43:43 CAJA 1

F pago: Efectivo

Descripcion			
Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
AGUA LIFE 3LT SIN GAS			
1		1.290,00	1.290
SOPROLE ZEROLACTO CHOCO AL 155			
1		590,00	590
ZEROLACTO S/LACTO CHOCOLATE 200ML			
1		590,00	590

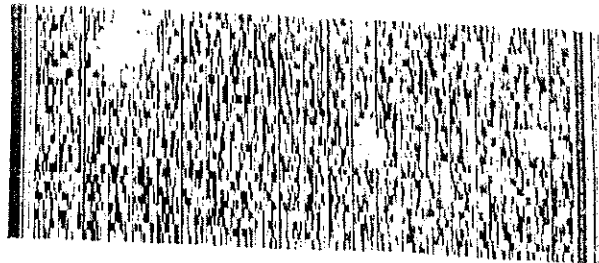
NETO \$ 2.076

IVA 19% 394

Preventa: 300000 TOTAL \$ 2.470

PAGO \$ 2.470

VUELTO\$ 0



Timbre Electronico SII
Res 80 12-08-2014 Verifique documento
<http://legislativa.dynas-ip.com/8080/boletas>

Ing. [Signature]
Jefe de Oficina

CONTROLADO SUMA
15/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO



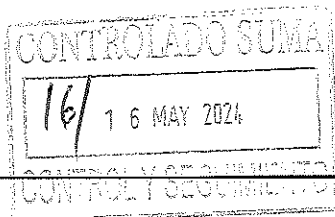
PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

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

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

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

Ing. Agr. Víctor Gerardo Farfán
Jefe CAC - Cap. Miranda



75427
ICA ALICIA
849

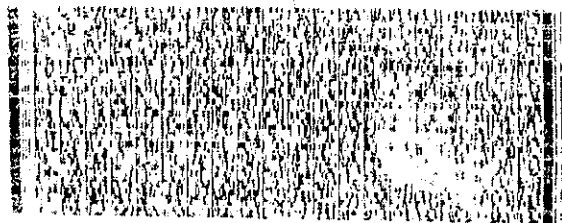
NAMI BURGER
MARIA BIBIANA ORJUELA PEREZ
ADOLFO BAILLAS
La Serena
Elqui
ACT. REST. SERV. MOVIL COMIDAS

FECHA: 18/03, 2024 HORA: 22:39
C.D: 3100012243

MONTOS AFECTOS \$5.990

TOTAL: \$5.990

El T.V.A de esta boleta es \$956



TIPODE: ELECTRONICA STT 2014-08
RESOLUCION STT 2014-08
Verifique documento en
www.ashboletas.cl

Para mayor informacion con
nuestro sitio web ashboletas.cl
contáctenos al teléfono
02-22222222

Ing. CESAR ALVARO
2024 Mayo
[Signature]

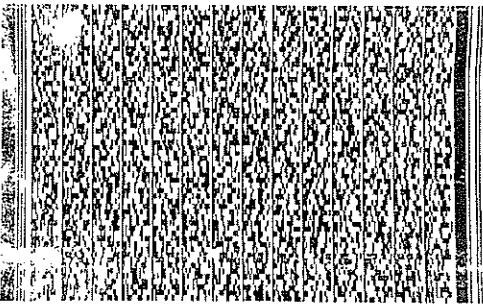
CONTROLADO SUMA
12/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

RUT: 7.215.640-5
Razón Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea

Boleta Electronica: 483010584
Fecha Emisión: 2024-03-18 / 15:18:50
Nro. transacción: 24031818e33a293
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO L

Nombre x Cantidad	Monto
Vital Pet 600c s/g X 1	1.250
Milka Blanco 4ds 55g X 1	1.990
Kit Kat Paleta Premium 85m. X 1	2.690
TOTAL	5.930
TOTAL A PAGAR:	5.930
TOTAL IVA:	947
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

807028122756 H3PFL28122756219
03/24 15:18:46 C-P *****9370
MONTO \$ 5.930
TOTAL \$ 5.930
NUMERO OPERACION 001064658
CODIGO AUTORIZACION 955568
NUMERO UNICO 00201613016121710785919997

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

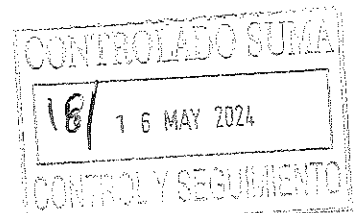


Timbre electronico SII

Res. 90 de 2012

Verifique documento en

www.esto.cl





R.U.T. 77 422 290-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 1151443

D.I.T. - ILLAPEL

AGRICOLA HACIENDA HUENTELAUQUEN LIMITADA

EXP. AGRI FRUTALES, VIVEROS

CON. PROD. LACTEOS CRIA GANADO BOVINO

Camino Fundo Huentelauquen S/N

KM 260 Panam Norte

Comuna Castro Coquimbo

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

Cliente Ocasional CAJA 3

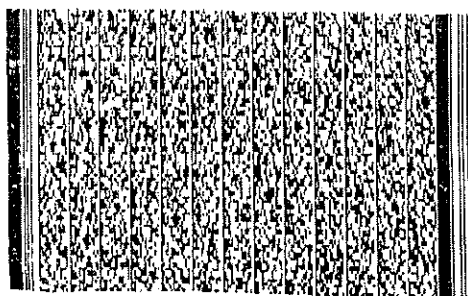
pedido: 140616

666

Articulo	Valor Unitario	Valor
EMPANADA QUINSO FRI		
1.00x UNI	2300	2300
NECTAR PAPAYA 300 CC		
1.00x UNI	1500	1500

DEB. LITTO	\$	0
DEB. IVA	\$	3.193
DEB. IVA 19	\$	607
TOTAL:	\$	3.800
Vuelto:	\$	0

PAGO: EFECTIVO



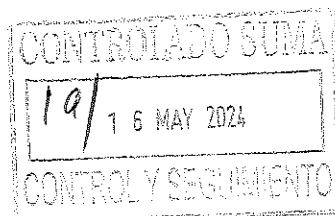
Timbre electronico SII

Res. 90 de 2012

Verifique documento en

www.Resto.cl

Ing. en V. de C. y F. de C.
Ing. en V. de C. y F. de C.



TRANSBANK
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

14:04:37

A0000000031010

VISA DEBITO

******9370 C-DB**

MONTO VENTA:

\$5.882

IVA:

\$1.118

TOTAL:

\$7.000

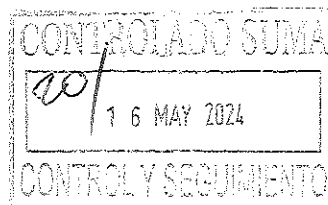
MONEDA:

PESO

OPERACION 005529

AUTORIZACION: 952701

Ing. [Signature]
Ing. [Signature] - [Signature]





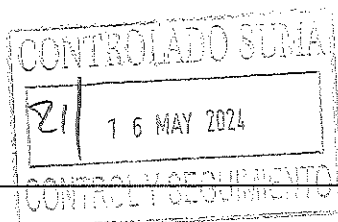
PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

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 SUÍZO	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 (₡)

Ing. Agr. Víctor Gabriel Espíñosa
Jefe CAC - Cap. Mercado



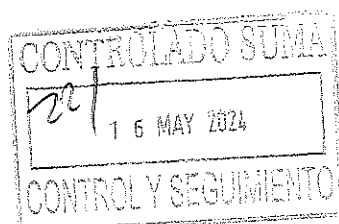
Consumo (1)

Comanda	5111090561425152
Fecha	2024-03-19 21:12:56
Comensales	1
Camarero	CARMEN JULIA

Ant Producto	Total
1 CENA	18.500
Total General Mesa	18.500
Consumo Cliente	18.500
Propina Sugerida	1.850
Total c/propina	20.350

¡Gracias por su preferencia!
www.toteat.com
O VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

[Handwritten signature]



VALLES DEL MAR

R.U.T.: 7.464.979-3

BOLETA ELECTRONICA

N : 22000

S.I.I.- LA SERENA.

JAIME FUICA CORDOVA

HOTELERIA, ARRENDAMIENTO VEHICULOS,

RESTAURANT, ALMACEN Y COMIDA RAPIDA

BRASIL 314, LA SERENA.

CONTACTO@VALLESDELMAR.CL

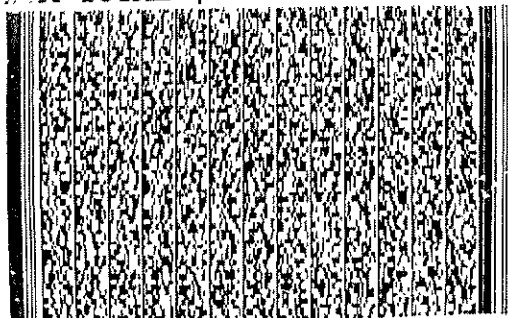
+56) 9 82591096

Fecha Emision: 19-03-2024 Hora: 13:48

Usuario : SUPERVISOR M-sa:

Articulo	Cant.	Valor
SOPA	1.00	500
CERDO CON AGRO	1.00	4.500
AGREGADO ENSALADA	1.00	0
FLAN DEL DIA	1.00	1.000
SUBTOTAL: \$	6.000	
DESCUENTOS: \$	0	
TOTAL: \$	6.000	
PROPINA: \$	0	
PAGO : EFECTIVO		

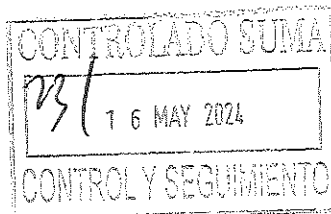
IVA TOTAL \$ 958



Timbre electronico SII

Res. 178 DE 2010
Verifique documento en

[Handwritten signature]
Ing. José María Fernández
Vice Gerente General



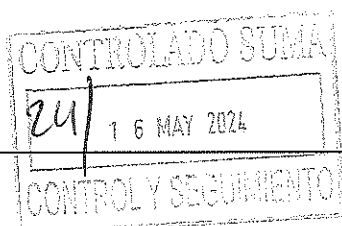
PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

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

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

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

Ing. Agr. Victor Coronel Farfán
Jefe CAC - Cap. Miranda



BOLETA ELECTRONICA

RUT: 7836466 1

N 00015736

S. I. I. Santiago

DECTA ERIKA MUÑOZ RUJAS

ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL
DE COMIDAS

PANAMERICANA NORTE O O CALETA HORNOS LA
 HIGUERA LA HIGUERA

Sucursal Nro 77201002

POS: 25050

2024-03-20 22:08:16

MEDIO PAGU: EFFECTIVO

Total: \$ 11.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.868

1.53P

CONTROLADO SUMA

251 16 MAY 1964

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Inq A -- 100 mg of active substance
sold under name - [illegible]

R.U.T. 70.783.100-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 418617

S.I.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Benavente 980, Casilla 554 - Fono 51 220415

LA SERENA - CHILE

Ofic. Universidad - Fotocopias - Canchales - Librería
Venda

Producción Agrícola - Centro de Atención
Odontológica

Campus Andrés Bello, Colina El Pino S/N, La Serena

Campus Ignacio Pesceyko, Benavente 980, La
Serena

Campus Pedro de Valdivia, Leguía 110, La Serena
Campus Jorge Alessandri, La Antena, La Serena

Campus Coquimbo, 1 Carrera Pardo S/N, Coquimbo
Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle

Depto. Música, Larrain Alcázar S/N, La Serena

Dirección de Extensión, Pral 446, La Serena

Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

CATJA: CAS1

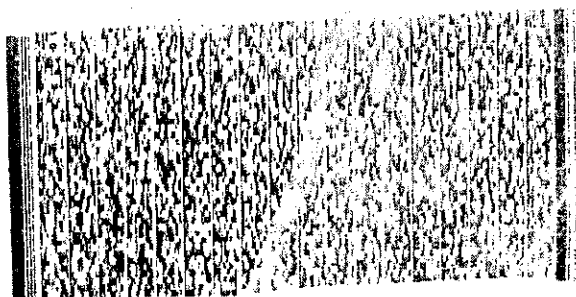
FECHA EMISIÓN: 20-03-2024

ARTÍCULO
MENÚ DEL DÍA

PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
\$ 6.000	10	\$ 60.000

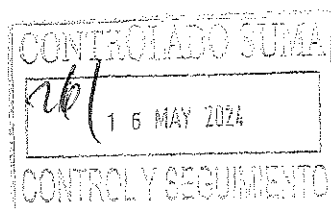
NETO	\$ 50.42
IVA 19%	\$ 9.58
TOTAL	\$ 60.000

DETALLE PAGOS	
DEBITO EFECTIVO	\$ 60.000



IMBRE ELECTRÓNICA
VERIFIQUE SU BOLETA

Se genera en el sistema de control de
la Universidad de La Serena



[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Espinoza
Jefe de Control y Seguimiento

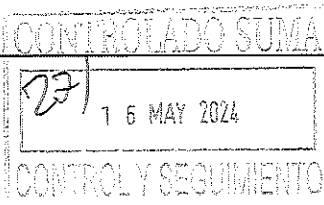
**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL
2024**

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 (¢)


ING. A. F. VILLALBA, PRESIDENTE
Dpto. CAJ. - C.A.P. Paraguay



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO

DELICIAS DEL SOL

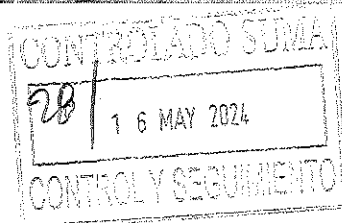
ASOC GREMIAL DE ARTESANAS SOLARES DE VIL
VILLASECA, CALLE CHILOE 164 SN
VICUNA

RUT: 78.963.110-7

587035224386-A1682028-I23.545

VALIDO COMO BOLETA

21/05/2024	15:16:04	A0000000041010
MASTERCARD		****5150 C-MC
MONTO VENTA:		\$67.227
I.V.A.		\$12.773
SUBTOTAL		\$80.000
PROPINA		\$8.000
TOTAL:		\$88.000
MONEDA:		PESO
OPERACION: 005284		AUTORIZACION: 860125



Ing. [Signature] - [Signature]

Ing. [Signature] - [Signature]

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

MESA: 1 FOLIO NO. 00007533
MESERO: 2 ADELA 21/03/2024
PERSONAS: 1 03:12:59 PM
ORDEN NO. 3

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	MEN _r DELEGACION		24,000

ALIM: \$24,000 BEB: \$0 OTROS: \$0

SUBTOTAL: \$24,000

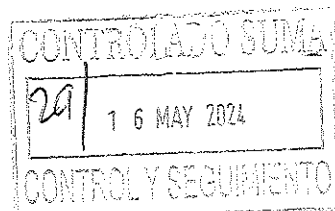
PROPINA: \$2,400

TOTAL: \$26,400

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/1
00 M.N.

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

RFC

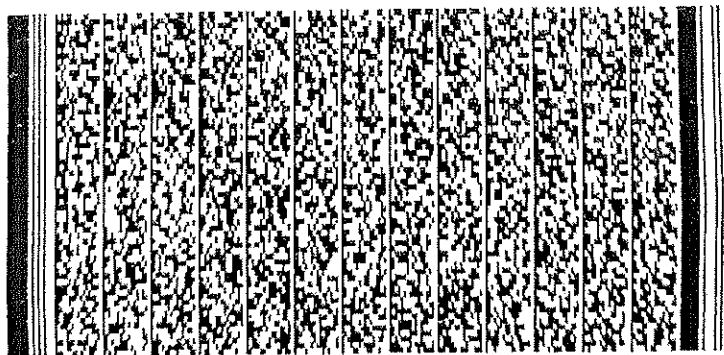


[Handwritten signature]
Ing. [illegible]
[illegible]

Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLUMO 5600 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: 19:27 Trans: 155470
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1769079648

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7500435011297	MAQ AFEITAR UG3 FI	\$3450
7004969129207	TALCO DEO P PIES P	\$7490
TOTAL		\$10940
Desglose del Total:		
Neto		\$9193
IVA		\$1747
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$10940
SU VUELTO		\$9060

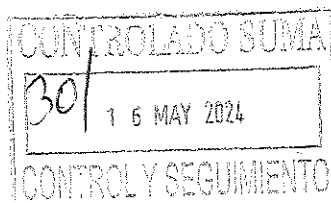
Total items: 2
Total articulos vendidos: 2



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)

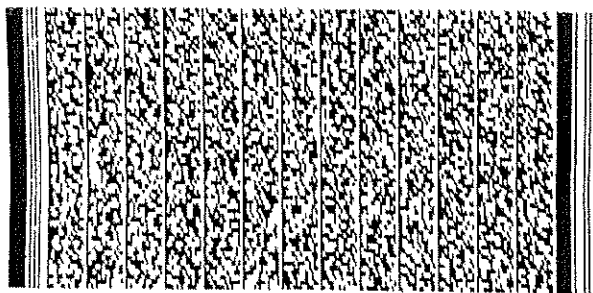


[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Pizarro

Unimarc La Florida
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC HERMANOS S.A.
 CASE MATRIZ: CERO 11 PLOMO 5600 7-11
 LAS COMEDAS SANTIAGO
 SITIO: 00000000 ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
 Fecha Emisión: 27/03/2024 Hora: 19:25 Trans: 155466
 Local: 983 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1760070646

CANT.	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7606500506829	PAPILL HIG DN CONFO	\$1480
98546053875	PASTA DENTAL LUMIN	\$6950
7 9851057	PASTA DENTAL LU CA	\$3000
776 1071	MAQ AFEITAR MACHO	\$0250
785 5759	JABON BARRA DOVE 9	\$2190
7500400129749	HILU DENTAL ESSENT	\$4340
7804945015579	PROT SOLAR SPF50+	\$1690
7509548065465	CEP DENTAL 360 BLA	\$6350
7804945015357	CREMA CORP DERMOCR	\$2190
47400179660	REP MAQ AF MACHO B	\$12350
7502271912059	CHOCOLATE RELLENO	\$2500
	2 x 1 UN \$1250 c/u	
7622201735432	CHICLE TRIDENT S A	\$3140
TOTAL		\$54430
Desglose del Total:		
Neto		\$45739
IVA		\$8691
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$60000
TOTAL PAGOS		\$54430
SU VUELTO		\$5570

Total items: 12
 Total articulos vendidos: 13

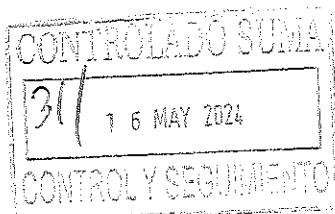


Tinbre electronico SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

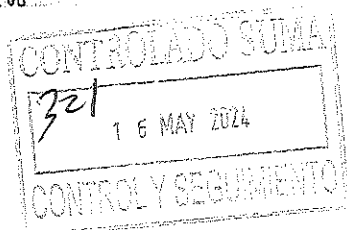
Hoy CAJERO/A: 2024

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

[Handwritten signature]
 ING. JUAN CARLOS RIVERA
 Gerente General



CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
8065131	LINON MALLA 1 KG	\$2190
7801220221106	POROTOS VERDES C F	\$2100
7801300301049	CHOCLO GRANO CONG	\$4240
7807975003714	2 x 1 UN \$2120 c/u CAÑIFIA ENTERA NUCS	\$840
7806500406709	2 x 1 UN \$420 c/u TOALLA PAPEL CLASI	\$2190
7806500508656	PAPEL HIG RENDIPLO	\$5950
7803900000483	Club Uninarc CHEF	\$-1490
86237	LENTEJAS C M M RT 2 x 1 UN \$160 c/u	\$3300
7802810002099	PECHUGA ENTERA SUP 3,23 x 1 KGU \$2990 g/	\$9658
7802575001849	ACEITE MARAVILLA C 2 x 1 UN \$3560 c/u	\$7120
7804652370022	Club Uninarc CHEF	\$-1340
86233	FIDEO CAROZZI 400	\$2460
86015	2 x 1 UN \$1230 c/u Club Uninarc CARO	\$-1020
7802950022322	TOHATE MALLA 1 KG	\$1990
7803110108160	Club Uninarc AGRO	\$-300
7809637201247	TRUTRO ENTERO POLL	\$5297
7807975003677	2,254 x 1 KGU \$2350 c	\$7610
7802410101963	TRUTRO ALA POLLO S 2,008 x 1 KGU \$3790 c	\$8700
7809546077048	CREMA LARGA VIDA L 6 x 1 UN \$1450 c/u	\$3950
7802410053613	POROTOS TORTOLA BA	\$1190
7801965402617	ARVEJAS VERDES PAR	\$810
8445290262646	OREGANO ENTERO NUE	\$630
7801505231974	LAUREL SELECCIONAD	\$7850
93436	CEP DENTAL ADVANCE	\$-2860
7801420250142	Club Uninarc COLG	\$360
6007287	ALBAHACA SWEET GOU	\$4250
7801505001713	SALCHICHA AVE MONT	\$3950
7801930008226	LECHE EN POLVO INT	\$-1980
7803600001858	Club Uninarc NIDO	\$1270
7802615005103	AZUCAR FLOR IANSA	\$1190
B. C POLVO	ZANAHORIA BULSA 1	\$6420
	ARROZ GI GRAN SELE	\$2760
	3 x 1 UN \$2140 c/u	\$2440
	PEPINU DE ENSALADA	\$-460
	4 x 1 UN \$690 c/u	\$1080
	AZUCAR GRANULADA I	\$2040
	2 x 1 UN \$1220 c/u	\$3980
	Club Uninarc IANS	
	PASTA SALANE REDET	
	SAL DE MAR EXTRA B	
	HARINA SELECTA 1 K	

[illegible]

u. c. PULVO

2 x 1 UN \$1990 c/u	
Club Unimarc SELE	\$-1200
7001916029702 PASTA POLLO LA PRE	\$1180
Club Unimarc LA P	\$-290
7001075150110 BOLSAS MULTUSO 20	\$1240
7005080100030 CLORO CLORINDA 2 L	\$2180
7001875023025 TE CEYLA SUPERIOR	\$3250
7004920007205 JABON LIO OP BALLE	\$2490
7005040004765 CHANCACA DELICIOSA	\$2770
Club Unimarc DELI	\$-840
7004920007428 SH BALLERINA 1.50 A	\$1990
7009542400000 CHAMPINON SHI TAKE	\$5370
2 x 1 UN \$1990 c/u	
7001920010281 PANCETA AHUMADA RE	\$3890
7000006000164 PULVERIZADOR POLVO P	\$5350
4354 PUNTA DE PALETA VA	\$19023
2,162 x 1 KGV \$8799 c	
7004669400361 QUESO GRANULADO UN	\$2890
7613039343128 ALIN GATO ADULTO H	\$5990
2050002227323 BOVL GR MELANINA D	\$2490
2050000388736 BUDINERA RECT CERA	\$7590
7007975006357 CARBON PREMIUM BLA	\$3840

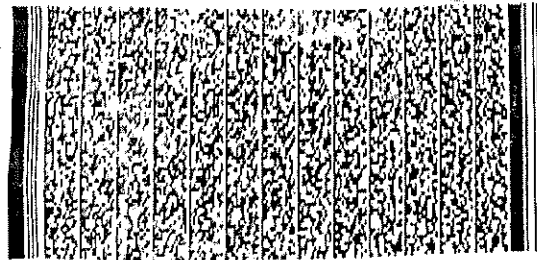
TOTAL	\$173648
Deducc. del total:	
Neto	\$145923
IVA	\$27725
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$173648
TOTAL PAGOS	\$173648

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc	\$-11780
TOTAL AHORRO HOY	\$-11780

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$37970

Total items: 46
Total articulos vendidos: 70
597030478509 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
21/03/24 13:22:26 52PCD30478509399
*****2686 / 100
MONTO \$ 173.648
TOTAL \$ 173.648
NUM OPER 001005624 COD AUTU 009498
NUMERO UNICO 00000963092022113221140
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

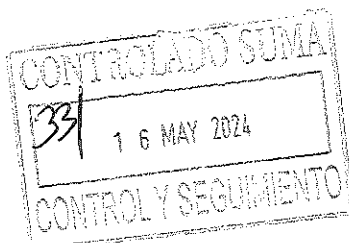


Timbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

SUSY VELIZ

NUMERO/A: 3107

Brindamos que siempre le asista el derecho de
acudir a la Tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra 9, ley 19.496)



Ing. ...
...
...

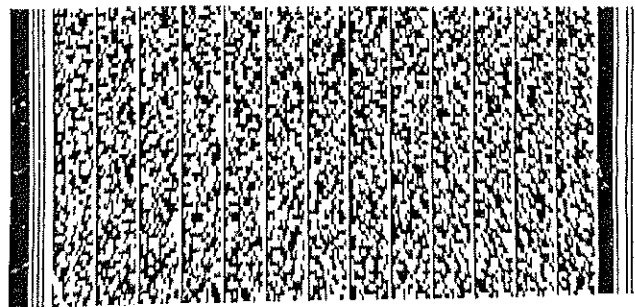
Unimarc La Florida
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Bran: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena
Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 17:52 Trans: 155432
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1759073615

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808709500790	LECHE S LACTOSA SE	\$1390
	Club Unimarc SURL	\$-300
96439	PAN MARRAQUETA AMA	\$1261
	0.576 x 1 KG \$2189 c/	
TOTAL		\$2351
Desglose del Total:		
Neto		\$1976
IVA		\$375
REDONDEO LEY 20.956		\$-1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2350
TOTAL PAGOS		\$2350

AHORRO UNIMARC	
Club Unimarc	-\$300
TOTAL AHORRO HOY	-\$300

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$141955

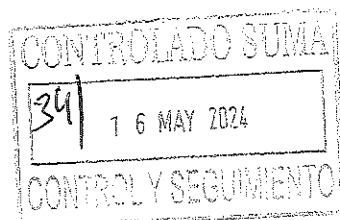
Total items: 2
Total articulos vendidos: 2



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

HARCO ESCALANTE
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)

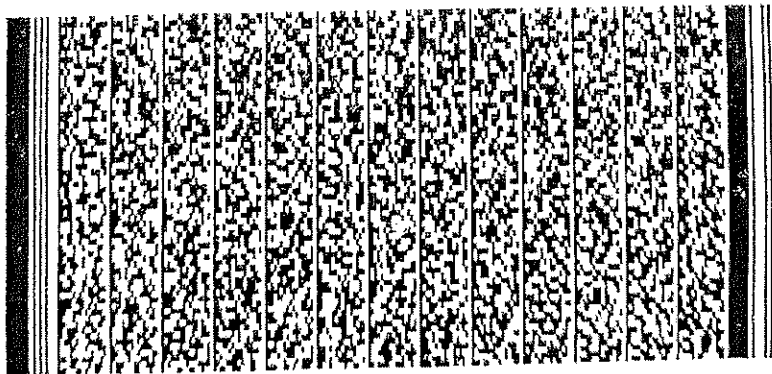


Ing. Geo. Pablo Sandoval Uribe
Voto Único - Impugnación

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: 19:28 Trans: 155471
Local: 963 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1769073649

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2050002657632	BOLSA REUTILIZABLE	\$1690
TOTAL		\$1690
Desglose del Total:		
Neta		\$1420
IVA		\$270
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$1690
SU VUELTO		\$3310

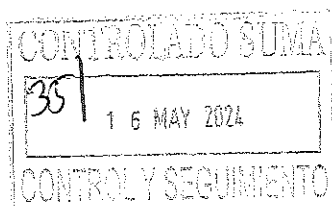
Total items: 1
Total articulos vendidos: 1



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

Hra 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)



Ing. [Signature]
[Signature]

PRONTI COPEC

COMERCIO COMERCIAL LINDERA Y DISTRIBUIDOR
76330922 4

BOLETA COPEL 5000

LA SERENA COPIRUBO

Compañía El Vaso

1 SAJON

Turno 2

BOLETA COPEL 5000 DE BOLITA 03049266

RAMITAS NUEVO 110G	1850
PAQUETES DULCE 40/42G	1200
AGUA VITA SIN GAS PET 600CC	1100
KIT KAT 4.5G	1500
PAQUETES MIEL LEMON LIPUS 25 2G	650

TOTAL 6400

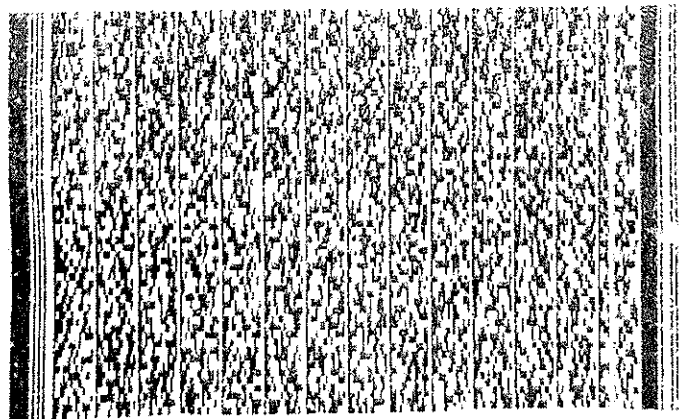
IVA 1022

PAGO EN EFECTIVO : 7000

SUMA DE SUS PAGOS: 7000

SU VUELTO : 600

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://www2.copec.cl/dte>

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

CONTROLADO SUMA

361

1 6 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Luis Valenzuela
Gerente General

DELICIAS DEL SOL

RUT: 78.963.110-7

597035224386-A1682028-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024

15:13:40

A0000000351010

VISA DEBITO

*** 9370 C-DB

MONTO VENTA:

\$6.123

IVA:

\$1,277

SUBTOTAL:

\$8.000

PROPINA:

3800

TOTAL:

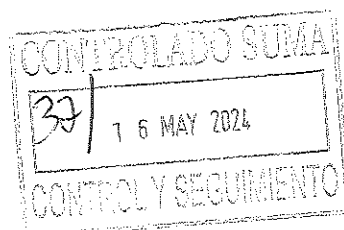
\$8,800

MONEDA:

PESO

OPERACION: 005283

AUTORIZACION: 072355



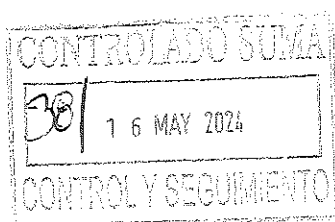
Ing A -- 10-10-68 - 10-10-68
1968 Oct 10 - 10-10-68

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 RÉNMINBI DE CHINA	7,1992	1.019,94
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3432	5.466,60
BOLIVIANO	6,8600	1.070,37
SOL PERUANO	3,7020	1.983,45
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6050	4.442,36
PESO MEXICANO	16,7528	438,30
PESO COLOMBIANO	3.882,3200	1,89
DÓLAR TAIWANÉS	31,8310	230,68
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6723	1.999,49
UNIDOS		

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

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



Ing. Jefe de CAL - Lic. Mariana

RUT: 77.555.525-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 901.380

SOCIEDAD COMERCIAL MYC LIMITADA

DIRECCION: Ariztia Poniente Esq
uina Tangua, Ovalle

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

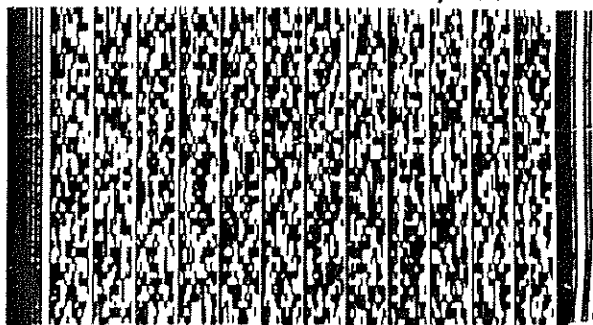
TELEFONO: 532620051

EMAIL: comercialmycvalle@gmail

FECHA EMISION: 2024-03-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	vital sin gas	1.000
7802820600209	1 X 1000	
1	Watt's Tuttifru	1.000
7801620001834	1 X 1000	
1	Empanada	1.500
100000012	1 X 1500	
TOTAL : \$		3.500
EFECTIVO : \$		3.500
VUELTO : \$		0

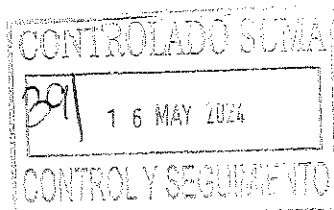
El IVA de la Boleta \$559



Timbre Electronico SII

Res.74 de 2020

DTE Generada con Rjc Software



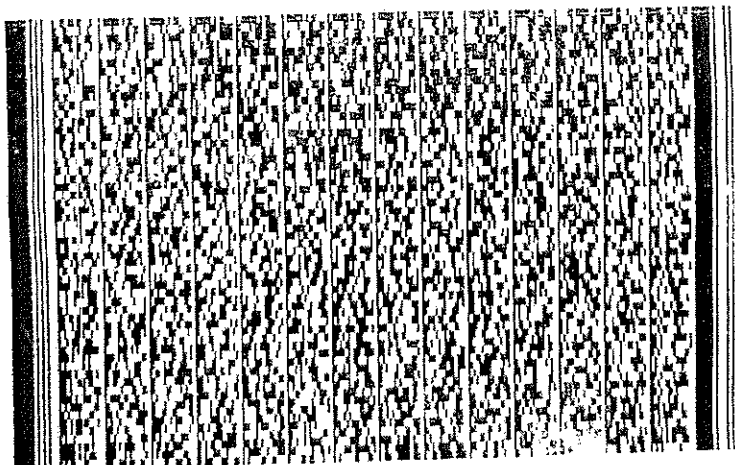
Ins. 161 161620001834
Jefe de Control y Seguimiento

Dirección: Ruta 5 Norte Km. 208 (22)
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

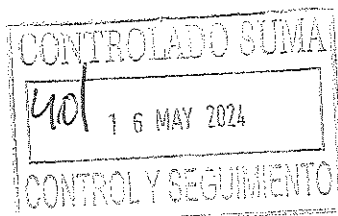
Poleta Electronica: 483783707
Fecha Emision: 2024-03-22 / 16:23:39
Nro. transaccion: 240322198fbd580
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: Jose Ulloa

Nombre x Cantidad	Monto
Morocha Tremenda X 1	2.290
Vital Pet 600c s/g X 1	1.250
TOTAL	3.540
TOTAL A PAGAR:	3.540
TOTAL IVA:	566
VUELTO:	460



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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



Ing. J. Ulloa
Jefe de 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 : 146301807

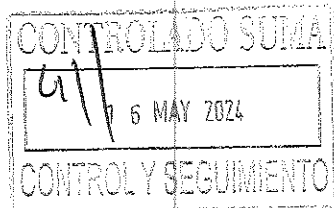
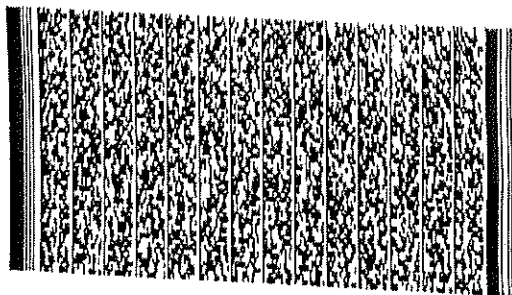
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 15:50:38

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

NRO. TRANSACCION: 29144

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
HELADO BILZ Y PAP 50ML (	UN	1.100
1,00 x 1.100		
MONTO NETO :		\$ 924
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 176
MONTO TOTAL :		\$ 1.100
EFFECTIVO :		\$ 1.100



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

Ing. [Signature]
Jefe de [Signature]

23/03



Venta con Efectivo

Escala al cerro | 76.629.284-4

Paseo 21 de mayo 108 Módulo 6,

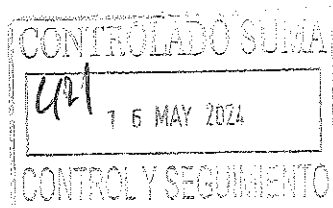
Valparaíso

23-03-2024 13:18:43 ID: 15559

IVA	\$	1.118
Total	\$	7.000

253

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA



[Signature]
Ing. José Manuel Contreras
2010-03-03-000000000000

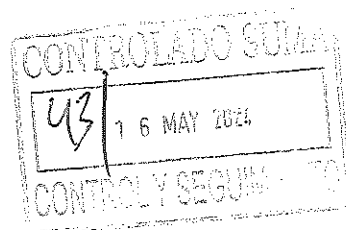
22

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

[Comedor] Mesa 010
CAJA 0001 VEND: 5 YELI
VALE 034190 23/03/2024 14:41 Hrs.

SALMON SIETE MARES	\$	17900
POBRE	\$	6900
CERVEZA NACIONAL	\$	3900
CERVEZA NACIONAL	\$	3900

SUBTOTAL VENTA \$ 32600
Propina Sugerida \$ 3260
Total Con Propina \$ 35860



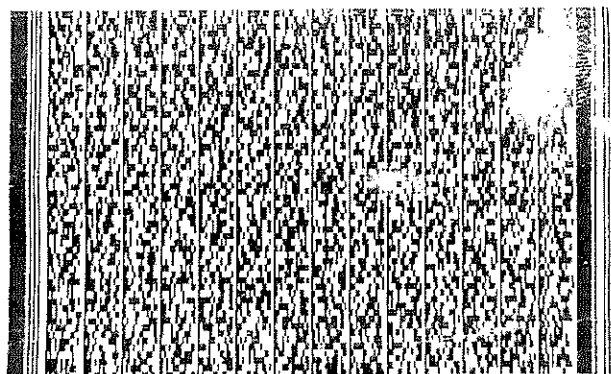
Ins. *[Signature]*
Date 2024-05-16

Dirección: Ruta 66 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: 483946334
Fecha Emision: 2023-03-23 / 19:21:27
Nro. transaccion: 0323228660425
Medio de pago: DEBITO
Atendedor: CAJA A SERVICIO M

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



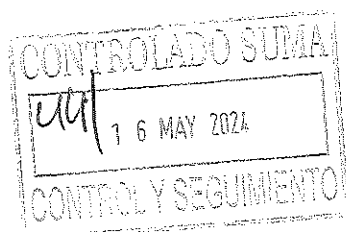
Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 H3PFD28122748858
23/03/24 19:21:26 C-P *****9370
MONTO \$ 1.450
TOTAL \$ 1.450
NUMERO OPERACION 001012136
CODIGO AUTORIZACION 194114
NUMERO UNICO 00206912069131711232470871

GRACIAS POR SU COM
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN COMPROBANTE CON EMISOR



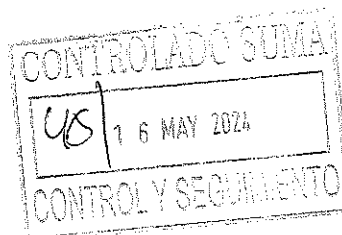
Ing. [Signature]
[Text]

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

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

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

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



Ing. Agr. Víctor Coronel Barrios
Jefe CAC - Cap. Miranda

Consultado el 04/04/2024 13:45