

ES COPIA

copias

ok



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

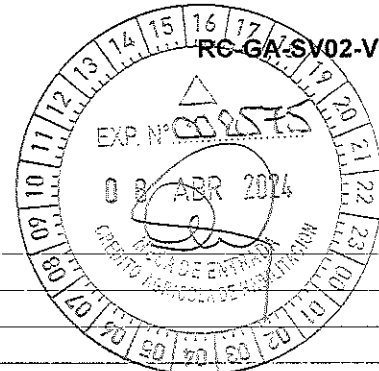
CP 384 - Rem 1536

Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 06/04/2024 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 168/2024



DEPENDENCIA VISITADA:	INDAP-CHILE
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	3.245.092	17/03/2024 07:00:00	24/03/2024 17:00:00	8	

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

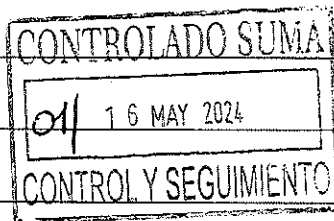
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
	17/03/2024 06:00:00	24/03/2024 20:00:00	0	0	0

OBSERVACIONES:

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Pasantía técnica en el Instituto de Desarrollo Agropecuario(INDAP) de Chile en el marco del Proyecto JICA-CAH



Obs: Recibido en terreno
en fecha 07/03/24.



- * 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 Formulario de Rendición de Cuentas de Viáticos.



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

RC-GA-SV03-V01

FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS POR BENEFICIARIO

1	Beneficiario:	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	C.I.N°:	3.245.092
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	JEFE DE CENTRO DE ATENCIÓN GENERAL AQUINO		
4	Disposición legal de designación de viático N°	168/2024	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	SANTIAGO DE CHILE - CHILE		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	MISIÓN OFICIAL TRIANGULAR PARAGUAY, CHILE Y JAPÓN, A REALIZARSE EN LA INDAP-CHILE		
8	Periodo de la Comisión:	08 días	Desde: 17/03/2024	07:00:00
			Hasta: 24/03/2024	17:00:00
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	Solicitud de permiso	SI: X	NO:
10	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
b) Alimentación							3.520.555	
Alimentación	FACTURA	001-002-0051962	17/03/2024	GUARANÍES	40.000		40.000	DESAYUNO
Alimentación	BOLETA	12749	17/03/2024	PESO CHILENO	30.000	7,73	231.900	ALMUERZO
Alimentación	BOLETA	87859070	17/03/2024	PESO CHILENO	6.890	7,73	53.260	MERIENDA
Alimentación	BOLETA	87859066	17/03/2024	PESO CHILENO	6.690	7,73	51.714	MERIENDA
Alimentación	TICKET	1723	17/03/2024	PESO CHILENO	7.500	7,73	57.975	CENA
Alimentación	TICKET	5523	18/03/2024	PESO CHILENO	7.000	7,73	54.110	ALMUERZO
Alimentación	BOLETA	483158524	18/03/2024	PESO CHILENO	4.380	7,73	33.857	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	BOLETA	1151441	18/03/2024	PESO CHILENO	1.500	7,73	11.595	MERIENDA
Alimentación	BOLETA	846	18/03/2024	PESO CHILENO	5.990	7,73	46.303	CENA
Alimentación	TICKET	22004	19/03/2024	PESO CHILENO	7.500	7,60	57.000	ALMUERZO
Alimentación	TICKET	8544	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	TICKET	8546	19/03/2024	PESO CHILENO	6.000	7,60	45.600	HELADO, AGUA Y REFRESCO
Alimentación	TICKET	61417	19/03/2024	PESO CHILENO	14.619	7,60	111.104	MERIENDA
Alimentación	TICKET	9975	19/03/2024	PESO CHILENO	14.300	7,60	108.680	ENTRADA DE CENA
Alimentación	TICKET	9978	19/03/2024	PESO CHILENO	28.600	7,60	217.360	CENA
Alimentación	TICKET	9979	19/03/2024	PESO CHILENO	3.300	7,60	25.080	AGUA
Alimentación	TICKET	416602	20/03/2024	PESO CHILENO	7.050	7,55	53.228	ALMUERZO
Alimentación	TICKET	15732	20/03/2024	PESO CHILENO	17.300	7,55	130.615	CENA
Alimentación	BOLETA	3038630	21/03/2024	PESO CHILENO	7.700	7,56	58.212	DESAYUNO
Alimentación	BOLETA	3038631	21/03/2024	PESO CHILENO	2.990	7,56	22.604	REFRESCO
Alimentación	TICKET	7534	21/03/2024	PESO CHILENO	49.500	7,56	374.220	ALMUERZO
Alimentación	TICKET	5280	21/03/2024	PESO CHILENO	8.800	7,56	66.528	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	BOLETA	1786763863	21/03/2024	PESO CHILENO	36.012	7,56	272.251	ALIMENTOS VARIOS
Alimentación	BOLETA	17843111992	21/03/2024	PESO CHILENO	2.660	7,56	20.110	GOLOSINA
Alimentación	TICKET	9371	22/03/2024	PESO CHILENO	7.440	7,50	55.800	DESAYUNO
Alimentación	BOLETA	901381	22/03/2024	PESO CHILENO	2.500	7,50	18.750	MEDIA MAÑANA
Alimentación	BOLETA	146301646	22/03/2024	PESO CHILENO	10.450	7,50	78.375	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	BOLETA	87860327	22/03/2024	PESO CHILENO	7.440	7,50	55.800	PIZZA
Alimentación	BOLETA	146301667	22/03/2024	PESO CHILENO	2.250	7,50	16.875	REFRESCO Y SNACK
Alimentación	BOLETA	483862817	22/03/2024	PESO CHILENO	4.080	7,50	30.600	REFRESCO
Alimentación	BOLETA	146387880	22/03/2024	PESO CHILENO	4.450	7,50	33.375	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	BOLETA	146387889	22/03/2024	PESO CHILENO	2.100	7,50	15.750	ENERGIZANTE
Alimentación	BOLETA	146387907	22/03/2024	PESO CHILENO	1.400	7,50	10.500	REFRESCO
Alimentación	BOLETA	146387914	22/03/2024	PESO CHILENO	3.800	7,50	28.500	REFRESCO
Alimentación	TICKET	56439	22/03/2024	PESO CHILENO	11.880	7,50	89.100	CENA
Alimentación	BOLETA	8567	22/03/2024	PESO CHILENO	11.110	7,50	83.325	AGUA Y REFRESCO
Alimentación	TICKET	276	23/03/2024	PESO CHILENO	33.220	7,50	249.150	ALMUERZO
Alimentación	TICKET	2410	23/03/2024	PESO CHILENO	2.400	7,50	18.000	AGUA Y SNACK
Alimentación	TICKET	483813577	23/03/2024	PESO CHILENO	8.070	7,50	60.525	ENERGIZANTE, REFRESCO Y SNACK
Alimentación	TICKET	4920	23/03/2024	PESO CHILENO	7.200	7,50	54.000	AGUA, REFRESCO Y ENERGIZANTE

	Alimentación	TICKET	3755327912	24/03/2024	GUARANÍES			28.000	CENA
c)	Pasaje Urbano /Interurbano							77.200	
	Pasaje Urbano /Interurbano	RECIBO	41261918-PY1124-1334	17/03/2024	GUARANÍES	43.800	1,00	43.800	TRASLADO AL AEROPUERTO
	Pasaje Urbano /Interurbano	RECIBO	32022198-PY1124-968	24/03/2024	GUARANÍES	33.400	1,00	33.400	TRASLADO DEL AEROPUERTO A LA ESTACION DE OMNIBUS
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							962.101	
	COMPRAS DE SUPERMERCADOS	BOLETA	2327020	17/03/2024	PESO CHILENO	12.260	7,73	94.770	PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL
	COMPRAS DE SUPERMERCADOS	BOLETA	1769073642	21/03/2024	PESO CHILENO	64.270	7,56	485.881	PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL
	COMPRAS DE FARMACIAS	BOLETA	832599	22/03/2024	PESO CHILENO	50.860	7,50	381.450	MEDICAMENTOS(ANTIACIDO, ANTIHIPERTENSIVO, PARCHE ANTIINFLAMATORIO)
								0	
								0	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							4.559.856	
13	Monto Devuelto: Cuenta Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la (€)								0
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							282.510	
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°: Roberto Cardozo
3.245.092

N°

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

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

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

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

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

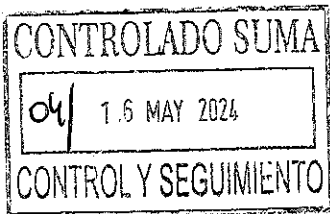
Ley N° 6511/2020
INSTITUCIÓN: Credito Agricola de Habilitacion

1	Beneficiario:	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ		C.I.Nº: 3.245.092
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: ☒	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	JEFE DE CENTRO DE ATENCIÓN GENERAL AQUINO		
4	Disposición legal de designación de viático N°	168/2024	Fecha:	11/03/2024
5	a) Viático asignado a) (G)	4.842.366	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (G)	282.510
6	Destino (Ciudad, Localidad/País) de la Comisión de Servicio:	SANTIAGO DE CHILE - CHILE		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	MISIÓN OFICIAL TRIANGULAR PARAGUAY, CHILE Y JAPÓN, A REALIZARSE EN LA INDAP-CHILE		
	Periodo de la Comisión:	08 días	Desde: 17/03/2024	Hasta: 24/03/2024
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SI: ☒	NO:	
10	Medio de Traslado:	Institucional: ☒	Particular:	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Denominación	Monto	Cotización		
e) Otros Justificados					
COMPRA DE CAMPERA	PESO CHILENO	37.172,36	7,60	282.510	COMPRA DE CAMPERA(PRENDAS OLVIDADAS)
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°: **Dr. Roberto E. Cardozo L.**
3.245.092


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.-

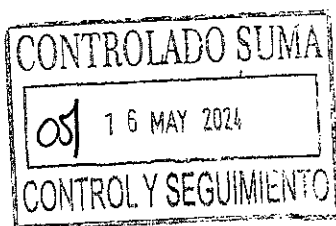
FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 11 de Marzo del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	GERENCIA GENERAL
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Pasantia tecnica en el instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile en el marco del Proyecto JICA-CAH
LUGAR/LOCALIDAD:	Chile-Santiago
DEPARTAMENTO:	-----

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. 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.



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

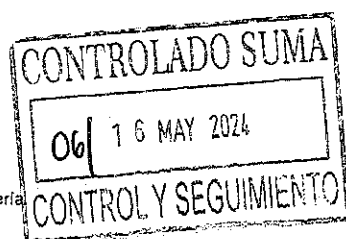
Art. 3°) DISPONER que los funcionarios que reciben los fondos en concepto de viático, presente la debida rendición de cuentas en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la finalización del viaje.

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. Secretaría General.
- SG/mm.



ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

ORIGINAL

CREDITO AGRICOLA
DE HABILITACION

COMPROBANTE DE PAGO

0384

BENEFICIARIO

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

Fecha de Emisión: 13/03/2024

Banco

Nro. de Cuenta

BNF

821403/9

Nro. de Cheque: WEB.BNF

Dependencia que origina el pago

TESORERIA

Detalle del Cheque

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

Documento Adjuntos:

Orden de Compra Nro.:
Factura Proveedor Nro.:
Nota de Recep. en Almac. Nro.:
Comprobantes de Viático:
Movilidad Nro.:
Otros (detallar):
Expte. Nro.: 001646
Fecha: 13/03/2024
Resolución Nro.: —
Acta Nro.: —
Fecha:
Mes al que corresponde: 3 - MARZO
Nro. de Certificación: 310
Nro. de Obligación: 1033-1038

CODIGO

DEBE

HABER

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA

11 MAR 2024

CONTABILIZADO

CONTROLADO SUMA

07/16 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

TOTAL

Liquidación

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

M. Maryam Esperanza Chávez B.
Crédito Agrícola de Habilitación

Firma Controlador de Gastos

Firma del Tesorero

Metr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Firma del Jefe de Control y SeguimientoC.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:

Maria Agustina Medina De Ramirez

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma del Tesorero

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		Año	2024	C.Usaria	CAH	Destino	Uso
		Mes	3				
		Rendición	1535				
		Cuenta	Importe	Observaciones			
94050982	ARICIO DAVALOS PEREIRA	94050982	4.542.358	C.P. 364 - RES. 168			
94051013	OSCAR ANDRES FERREIRA LEON	94051013	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168			
94052032	VICTOR DANIEL CORONEL FARINA	94052032	4.542.358	C.P. 364 - RES. 168			
94053150	JOEL MOISES PERALTA OVEJAR	94053150	4.542.358	C.P. 364 - RES. 168			
94054035	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	94054035	4.542.358	C.P. 364 - RES. 168			
94055327	ROQUE JAVIER MELGAREJO GONZALEZ	94055327	5.075.733	C.P. 364 - RES. 168			
		Importe	24.520.530				
		Cantidad	8				

(P2)

100
Marta Mariana Medina
Tesorera CAH

CONTROLADO SUMA
08/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
16/ 13 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

COMPROBANTES 17/03/24

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: 001-002-0051962
Fecha y Hora: 17/03/2024 08:25

RUC : 80005559-4
CI : 0
Cliente : CREDITO AGRICOLA DE
HABILITACION

Cant	Descripcion	P.U.	P.T.	Tasa%
1	MIXTO DE J Y Q DOBLE	20.000	20.000	10
1	BELDENT MENTA 10 GR.	5.00	5.000	10
1	JUGO PURIFRU MIX NAR,ZAN,MANZ.	15.000	15.000	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

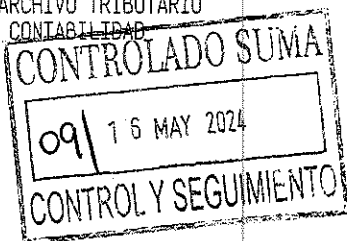
Pagos:
EFFECTIVO : 40.000

Cajero: YESSICA
Caja: #2016 Vta: #130971 Ped: #130971

Imp : 17/03/2024 08:25:51

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

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD



R.U.T :77.052.459-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 002327020

S.I.I.- SANTIAGO

SUPERMERCADOS Y MINIMERCADOS SANTO
DOMINGO SPA

VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO
VIA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO

Casa Matriz
SANTO DOMINGO 1430 DEPTO 4 SANTIAGO

Sucursal

AV BERNARDO OHIGGINS 898 SANTIAGO

FECHA: 17-03-2024 17:44:04 CAJA: 2

F pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
HS SH MEN 3 EN 1 375ML	1		4.990,00	4.990
FITTIG FRESH TALCO PIES 100GRS	1		1.990,00	1.990
LISTERINE ENJ 180ML ANTICARIES ZERO ALCOHOL	1		1.790,00	1.790
GILLETTE ESPUMA DE AFEITAR 200ML	1		2.990,00	2.990
billette blue2PLUS	1		500,00	500

NETO \$ 10.303

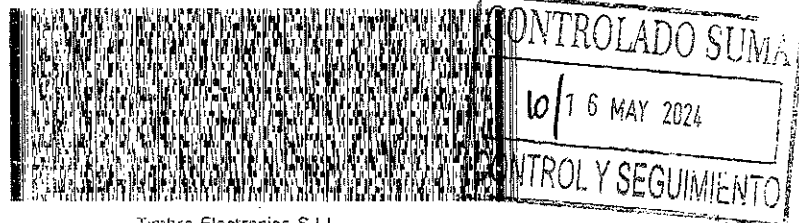
IVA 19% 1.957

Preventa: 300000

TOTAL \$ 12.260

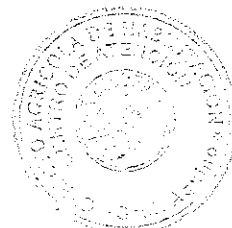
PAGO \$ 20.000

VUELTO\$ 7.740



Timbre Electronico S.I.I
Res.80 22-08-2014 Verifique documento
<http://eqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

Un. Roberto A. Cardozo I.



J CHILE SPA
UT:76152699-5
IND:ELAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS
ASA MATRIZ:APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C
ndes.
OLEFA ELECTRONICA:87859070
ECHA EMISION:17-03-2024
UCURSAL:SERRANO
DIRECCION:SERRANO R JO, SANTIAGO
AJA:2 CAJERO:And User2
Cuenta:20030

☐	RESTAURANT
☐	HABITACIÓN
☐	BAR
☐	MISCELANEO

№ 12749

ROOM: 011
DATE: 11/03/24

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
6.890 Combo5 indiv.	1x6890c/u	\$6890
1" NAPOLITANA		
1000 Cola lata		
1000 Pabito Parmesano		
MONTO NETO		\$5790
MONTO EXENTO		\$0
TIVA		\$1100
~~MONTO TOTAL~~		~~\$6890~~
EFECTIVO		\$1100
TOTAL		\$6890
DEBITO		\$0

[illegible]

FELIPE ANTONIO CIORELLAN / SERRADELL - R.U.T.: 16.308.136-9 - FON: (02) 2639 9195 - SANTIAGO

TOTAL

CAJERO

CONTROLADO SUMA
11/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Recibido

Recibo núm. 41261918-PY1124-1334

Fecha: 2024-03-17

Destinatario:
Roberto

San Antonio libera casi renacer

Origen: Teniente Alcides González, Asunción (2024-03-17 06:18)

Concepto	Cantidad total (P.R.G.)
Tarifa: precio cerrado	43800.00

Total (PYG):	43800.00
--------------	----------

Cobrado ☒ Efectivo: 43800.00

PJ CHILE SPA
RUT:76152699-5
GIRO:ELAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS
CASA MATRIZ:APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago
andes.
BULETA ELECTRONICA:87859066
FECHA EMISION:17-03-2024
SUCURSAL:SERRANO
DIRECCION:SERRANO # 30, SANTIAGO
CAJA:2 CAJERO:Roxana
Cuenta:20028

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
\$6.690 Combo2 Indiv.	1x6690c/u	\$6690

MONTO NETO
MONTO EXENTO

25.11.2017

CONTROLADO SUMA

012161
 CUENTA AFECTA
 VOUCHER CUBO BOLITA
 RUB: 789583457
 BEST INDIAN GARDEN, COLUMBIA HINDU
 Y SUSHI SPA
 RESTAURANT INDIAN BA
 Calle alameda 754
 Santiago
 v1 0.100 217877 - 20180505
 17/05/2024 22:47:52 AID: A800605050100
 tarjeta : 74429 VISA Debito
 Monto : \$ 7.500
 Total : \$ 7.500

IVA incluido en este pago \$1.00
Aprobación: 92762 Comprobante de pago
Bolsa : 0000000001
Cuenta Cliente

CONTROLADO SUMA

14/15 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

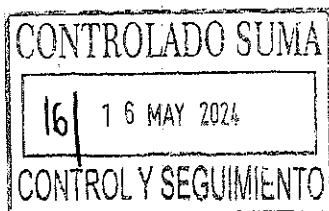
Un. Roberto A. Cardoso L.

**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.

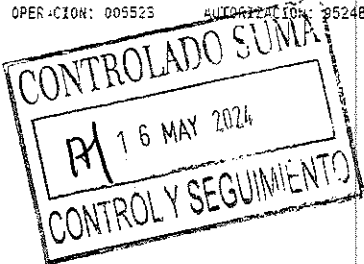
(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (¢)



COMPROBANTES 18/03/24

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

18/03/2024 13:59:41 A0000000051010
VISA DEBITO *****5429 C-DB
MONTO VENTA: \$5.882
IVA: \$1.118
TOTAL: \$7.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 005523 AUTORIZACION: 952488

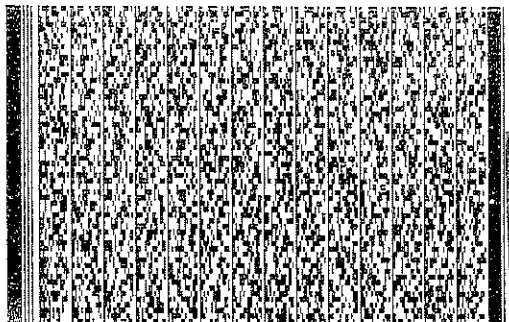


Direccion: Ruta 5 Norte Km. 27,5
Comuna: Colina
Cod. Sucursal: 2016

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

Boleta Electronica: 483158524
Fecha Emision: 2024-03-18 / 15:18:16
Nro. transaccion: 24031818d25fe41
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO M

Nombre x Cantidad	Monto
Powerade Zero F- Blast PT . X 1	2.390
Vital Pet 990ml S/G X 1	1.990
TOTAL	4.380
TOTAL A PAGAR:	4.380
TOTAL IVA:	700
VUELTO:	0



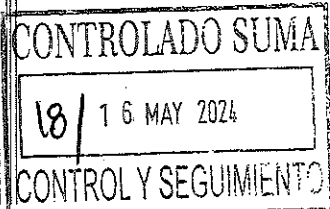
Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

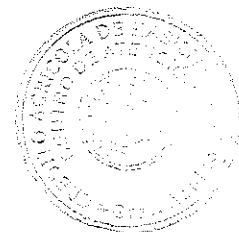
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122756 H3PFL28122756220
18/03/24 15:18:13 C-P *****5429
MONTO \$ 4.380
TOTAL \$ 4.380
NUMERO OPERACION 001043391
CODIGO AUTORIZACION 955541
NUMERO UNICO 00201612016131710785678205

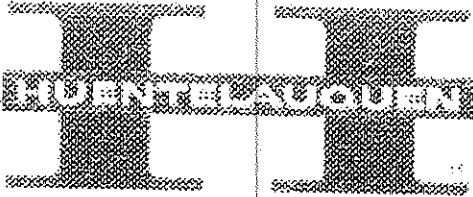
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Wc. Roberto S. Gendron I.



COMPROBANTES 18/03/24



R.U.T.: 77.422.290-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 1151441

S.I.I. - ILLAPEL

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

Fecha Emision: 18-03-2024 Hora: 18:09
Cliente: Ocasional CAJA 4

PEDIDO : 140615

Articulo	Valor Unitario	Valor
CAFE CAPUCCINO		
1.00x UNI	1500	1500
DESCUENTO:	\$	0
NETO :	\$	1.261
I.V.A 19%:	\$	239
TOTAL:	\$	1.500
Vuelto:	\$	0

PAGO : EFECTIVO

R.U.T.: 77.422.290-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 1151441

NOMBRE: SURGER
NOMBRE: RODRIGUEZ
JULIO BALLEAS 1473
La Serena
Elqui
ACT. RUT. SERV. MOVIL COPIAN

Fecha Emision: 18-03-2024 Hora: 18:09
Cliente: Ocasional CAJA 4

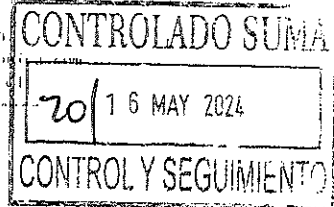
PEDIDO : 140615

OT : 140615
OT : 140615



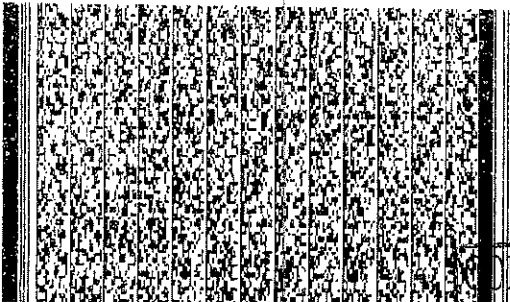
FINAN. ELECTRONICO SIT
Resolución SIT 2014-08 22 nro 80
Verifique documento en
www.sii.cl/bolalelectronica.com

Para mayor informacion
visite: www.bolalelectronica.com
o consulte directamente al
servicio al cliente al 800 000 000

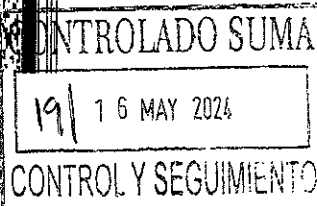


RR

Uc. Roberto R. Cardozo L.



Timbre electronico SII
Res. 90 de 2012
Verifique documento en
www.Resto.cl



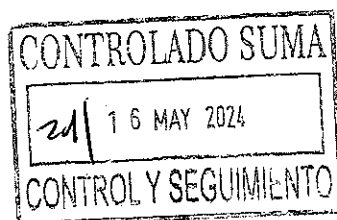


PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 18 DE MARZO DEL 2024

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

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

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



COMPROBANTES 19/03/24

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
VALLES DEL MAR
JAIME FUICA CORDOVA
BRASIL ESQUINA MATA 314 SN
LA SERENA
RUT: 7.464.979-3
597031488559-N3600684-I23.5A5
VÁLIDO COMO BOLETA
19/03/2024 13:36:26 A00000000031010
STRO ****0.01 C-DB
TO VENTA: \$5.042
\$958
AL: \$6.000
EDA: PESO
ACION: 008544 AUTORIZACION: 002058

CONTROLADO SUMA
23/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO
MAR
CONSTANT

CONTROLADO SUMA
24/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO
GERMANA
VALLES DEL MAR - LA SERENA
RUT: 7.464.979-3
597031488559-N3600684-I23.5A5
VALI... 19/03/2024
Comanda 61417

CONTROLADO SUMA
21/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO
COMPRAS AFECTAS
*** DUPLICADO ***
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 773727597
SERV E INVERSIONES QUINTA OLA 11
MITADA
LA ESTACION.
Calle DEL MAR 4000
La Serena
v1.0.100 - 178780 - 20162826
19/03/2024 21:11:57 AID: A00000000031010
TARJETA: *5993 VISA Débito
Monto: \$13.000
Propina: \$1.300
Total: \$14.300

R.U.T.: 7.464.979-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 22004
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

DETALLE MESA
ARTICULO
GERMANA NO \$ 9.000
COCA COLA IND \$ 1.100
EXTRA ONESA \$ 1.200
SUBTOTAL \$ 13.300
Dcto. \$ 0
Recargo \$ 0
A PAGAR \$ 13.300
PROPINA SUGERIDA 10% \$ 1.330
TOTAL CON PROPINA \$ 14.630

IVA incluido en este pago: \$2.076
Aprobación: 008321 Comprobante: 008275
Vendedor: 0001

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 773727597
SERV E INVERSIONES QUINTA OLA 11
MITADA
LA ESTACION.
Calle DEL MAR 4000
La Serena
v1.0.100 - 178780 - 20162826
19/03/2024 21:34:30 AID: A00000000031010
TARJETA: *3610 VISA Débito
Monto: \$26.000
Propina: \$2.600
Total: \$28.600

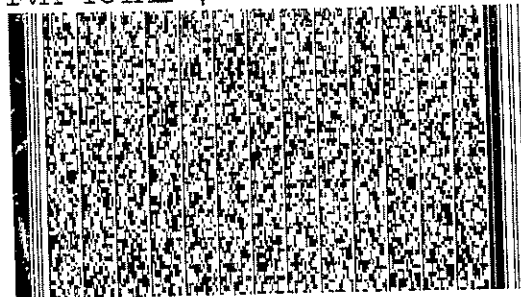
IVA incluido en este pago: \$2.076
Aprobación: 002742 Comprobante: 009978
Vendedor: 0001

CONTROLADO SUMA
28/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fecha Emision: 19-03-2024 Hora: 13:43
Usuario : SUPERVISOR Mesa:

Articulo	Cant.	Valor
SOPA	1.00	500
PAVO CON AGRE	1.00	4.500
AGREGADO ARROZ	1.00	0
LECHE ASADA	1.00	1.000
300CC NECTAR PAPAYA	1.00	1.500
SUBTOTAL: \$	7.500	
DESCUENTOS: \$	0	
TOTAL: \$	7.500	
PROPINA: \$	0	
PAGO : TARJETA DE DEBITO		

IVA TOTAL \$ 1.197



Timbre electronico SII

Res. 178 DE 2010

Verifique documento en

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
VALLES DEL MAR
JAIME FUICA CORDOVA
BRASIL ESQUINA MATA 314 SN
LA SERENA
RUT: 7.464.979-3
597031488559-N3600684-I23.5A5
VÁLIDO COMO BOLETA
19/03/2024 13:43:03 A00000000031010
VISA DEBITO ****5429 C-DB
MONTTO VENTA: \$5.042
IVA: \$958
TOTAL: \$6.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 008544 AUTORIZACION: 002058

CONTROLADO SUMA
25/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 773727597
SERV E INVERSIONES QUINTA OLA 11
MITADA
LA ESTACION.
Calle DEL MAR 4000
La Serena
v1.0.100 - 178780 - 20162826
19/03/2024 21:35:21 AID: A00000000031010
TARJETA: *3610 VISA Débito
Monto: \$3.000
Propina: \$300
Total: \$3.300

IVA incluido en este pago: \$479
Aprobación: 402409 Comprobante: 009979
Vendedor: 0001

CONTROLADO SUMA
26/16 MAY 2024

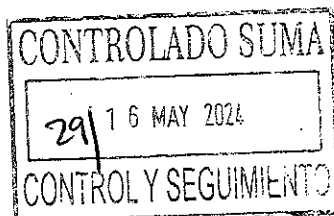
Dr. Roberto A. Cardozo L.

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 19 DE MARZO DEL 2024

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

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

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



COMPROBANTES 20/03/24

R.U.T: 70.783.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 416603

S.L.L. - LA SERENA

UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Benavente 980, Casilla 554 - Fono 51-2204193

LA SERENA - CHILE

Giro: Universidad - Fotocopias - Casino - Librería -
VentaProductos 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 651, La Serena

Campus Enrique Molina Garmendia, Amunátegui S/N,
La Serena

Campus Coquimbo, I. Carrera Hinto S/N, Coquimbo

Campus Limari, Av. La Paz S/N, Ovalle

Deplo. Música, Larraín Alcázar S/N, La Serena

Dirección de Extensión, Prat 446, La Serena

Odontología, Av. Juan Cisternas 1015, La Serena

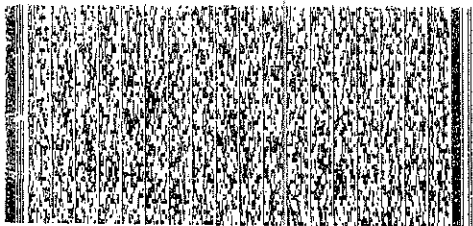
CAJA: CASH

FECHA EMISION. 20-03-2024

ARTICULO	PRECIO	CANT.	SUBTOTAL
MENÚ DEL DÍA	6.000	1.0	\$ 6.000
AGUA MINERAL SI	1.050	1.0	\$ 1.050

NETO	\$ 5.924
IVA 19%	\$ 1.126
TOTAL	\$ 7.050

DETALLE PAGOS	
DEBITO EFECTIVO	\$ 7.050

TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. N° 50 DEL 20/09/2014
VERIFIQUE SU BOLETA EN: www.sii.clCONTROLADO SUMA
30/1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTOBOLETA ELECTRONICA
RUT: 7836466-1
N 00015732S.L.L. - Santiago
DECTA ERIKA MUÑOZ MUÑOZ
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL
DE COMIDAS
Paseo Leticia Norte 0 0 CALETA BUNNUS La
HIGUERA LA HIGUERA
Sucursal Nro 7720100Z
POS: 25858
2024-03-20 21:55:45
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 17.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.762

1.53P

CONTROLADO SUMA
31/1 6 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

RL

Dc. Roberto E. Cardozo L.

PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2024

MONEDA

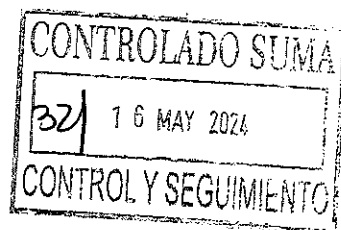
ME/USD.

₡ / 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 (₡)



COMPROBANTES 21/03/24

Unimarc La Florida

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

CASA: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS).

RIZ: MERCADOS

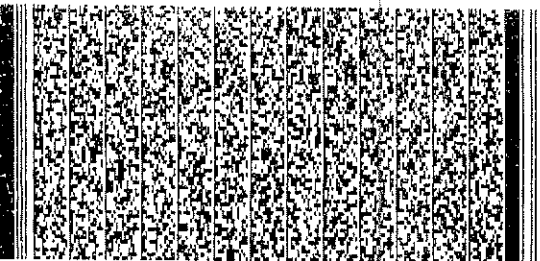
Sucursal: Calle 16 Septiembre N° 5040, La Serena

Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 19:19 Trans: 155464

Local: 968 Caja: 1 Boleta Electrónica: 1769073642

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7891150044616	JABON BARRA BLANCO	\$8390
7509546660073	PASTA DENT NAT EXT	\$5890
7702018001071	MAQ AFEITAR MACH3	\$8250
7501001100285	CEPILLO DENTAL SUA	\$4410
7500435129749	HILG DENTAL ESSENT	\$4340
8412300813006	AFTER SHAVE NIVEA	\$3420
47400179660	REP MAQ AF MACH3 G	\$12350
4005808172382	GEL DUCHA VITALITY	\$3690
7805000313098	PACK DED CR SOFT H	\$11190
7802800533565	PAPAS FRITAS KRYZP	\$2140
TOTAL		\$64270
Desg del Total:		
Neto		\$54008
IVA		\$10262
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$65000
TOTAL PAGOS		\$64270
SU VUELTO		\$730

Total items: 10
Total articulos vendidos: 10

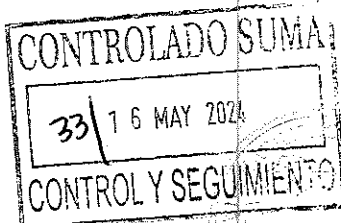


Timbre electronico SII

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

Vrg 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)



PRONTO COPEC

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR

76538922-4

COLO COLO 5300

LA SERENA, COQUIMBO

Renyerlyn Vasq 5 SALON Turno 1

21/03/24 08:30 10 01 BOLETA 03038630

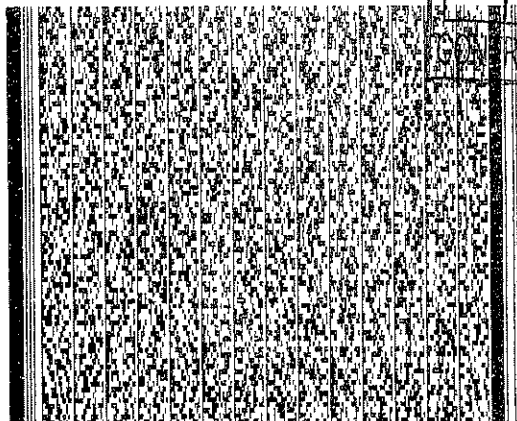
GALL. TODDY 142G CLASICA	1300
AGUA VITAL SIN GAS PET 600CC	1100
CHOC. FERRERO ROCHER T3 37,5G	2600
KIT KAT 41,5G	1500
BRAUNICHOC 35G	800
MENTITAS 25G AMBROSOLI	400

TOTAL 7700

IVA 1230

PAGO EN EFECTIVO : 20000
SUMA DE SUS PAGOS: 20000
SU VUELTO : 12300

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: Estacion De Servicio Vta
Lubricantes Gas Cigarrillos Y Otros

R

Jr. Roberto A. D. ...

COMPROBANTES 21/03/24

PRONTO COPEC

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

Renverlyn Vasq 5 SALON Turno 1

21/03/24 08:31 10 01 BOLETA 03038631

SUEROX MANZANA 630ML 2990

TOTAL 2990

IVA 477

PAGO EN EFECTIVO : 5000
SUMA DE SUS PAGOS: 5000
SU VUELTO : 2010

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

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

MESA:2 FOLIO NO.00007534
MESERO:2 ADELA 21/03/2024
PERSONAS:1 03:15:32 PM
ORDEN NO. 4

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
6	MEN, NORMAL		45,000

ALIM:\$45,000 BEB:\$0 OTROS:\$0

SUBTOTAL: \$45,000

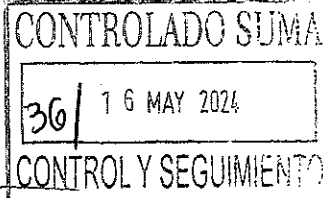
PROPINA: \$4,500

TOTAL: \$49,500

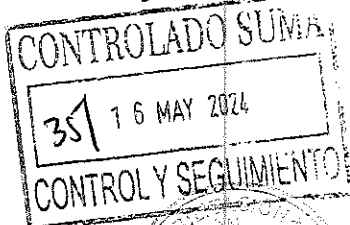
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 0
0/100 M.N.

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

RFC



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



TRANSBANK
VENTA - CORTA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DELICIAS DEL SOL

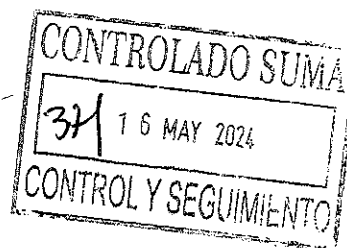
ASOC AGREMIAL DE ARTESANAS SOLARES DE VIL
VILLASECA, CALLE CHILOE 164 SN
VICUNA

RUT: 78.963.110-7

597035224386-A1882028-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

21/03/2024 15:09:49 A0000000051010
VISA DEBITO ****5429 C-DB
MONTO VENTA: \$6.723
IVA: \$1.277
SUBTOTAL: \$8.000
PROPINA: \$800
TOTAL: \$8.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 005280 AUTORIZACION: 072263



Dr. Roberto B. Cordero L.

COMPROBANTES 21/03/24

Unimarc La Florida

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)

HIPERMERCADOS

Sucursal: Calle 18 Septiembre N° 5040, La Serena

Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 18:51 Trans: 193033

Local: 963 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1786763863

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
96307	MORTADELA JAHONADA 0,32 x 1 KG \$7400 c/u	\$2368
90191	JAMON COLONIAL PF 0,192 x 1 KG \$10760 c	\$2066
87634	PECHUGA DE PAVO AS 0,258 x 1 KBU \$11798	\$3044
93825	QUESO CHANCO LAMIN 0,422 x 1 KG \$12190 c	\$5144
91	PAN HAMBURGUESA LA 0,468 x 1 KG \$2951 c/	\$1381
93269	PAN CIABATTA AMADA 0,698 x 1 KG \$2950 c/	\$2059
96438	PAN HALLULLA AMADA 1,1 x 1 KG \$2190 c/u	\$2409
96439	PAN MARRAQUETA AMA 0,57 x 1 KG \$2189 c/u	\$1248
7801930017884	HAMBURGUESA SABOR 7 x 1 UN \$1230 c/u	\$8610
7804651843015	CIABATTA RUSTICA A 1691 PLATANO KG.	\$2630
7802820441529	1,076 x 1 KG \$1490 c/	\$1603
7802820441529	AGUA PET C GAS BEN 3 x 1 UN \$770 c/u	\$2310
7802820500035	Club Unimarc BENE NECTAR ANDINA PET	\$-250
		\$1390
TOTAL		\$36912
Desglosé del Total:		
Neto		\$30262
IVA		\$5750
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$36012
PAGOS		\$36012

CONTROLADO SUMA
38/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dr. Roberto E. Cardenas I

UNIMARC TANGUE

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)

HIPERMERCADOS

Sucursal: Tangué # 36

Fecha Emisión: 21/03/2024 Hora: 21:15 Trans: 169295

Local: 021 Caja: 83 Boleta Electrónica: 1784311992

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802215101335	CHOCOLATE RELL ALM	\$2660
TOTAL		\$2660
Desglose del Total:		
Neto		\$2235
IVA		\$425
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$2660
TOTAL PAGOS		\$2660

Total items: 1

Total artículos vendidos: 1

597028209738 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
21/03/24 21:16:05 H3PCD28209738822
*****6137 / /00
MONTO \$ 2.660
TOTAL \$ 2.660
NUM OPER 001002374 COD AUTO 954633
NUMERO UNICO 00000021832624032121155340
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII

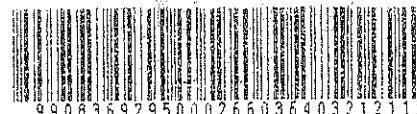
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

NATALIA AGUAYO

Hra CAJERO/A: 5392

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)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9908369295000266036403212115

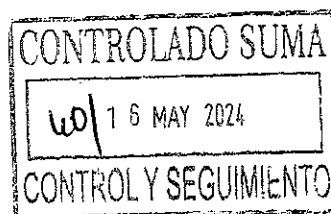
CONTROLADO SUMA
39/16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

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

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

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



100

COMPROBANTES 22/03/24

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

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

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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146301646

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 11:29:52

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

NRO. TRANSACCION: 28957

CAJERO : LENNY OJEDA

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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146301667

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 12:10:45

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

NRO. TRANSACCION: 28980

CAJERO : LENNY OJEDA

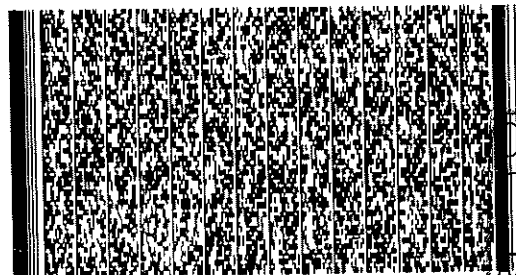
DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
BIGTIME ULTRA GREENMIN	UN	1.700
1,00 x 1.700		
MENTOS ROLLO MANZAN	UN	650
1,00 x 650		
AGUA BENEDICTINO SGAS :	UN	1.200
1,00 x 1.200		
Benedictino con o sin gas 5		-300
AGUA BENEDICTINO SGAS :	UN	1.200
1,00 x 1.200		
Benedictino con o sin gas 5		-300
MONSTER ENERGY 473 C	UN	2.100
1,00 x 2.100		
MONSTER ENERGY 473 C	UN	2.100
1,00 x 2.100		
MONSTER MANGO LOCO 4	UN	2.100
1,00 x 2.100		
MONTO NETO :		\$ 8.782
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 1.668
MONTO TOTAL :		\$ 10.450
EFFECTIVO :		\$ 20.000
VUELTO :		\$ 9.550

CONTROLADO SUMA

46/1 6 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
COCA COLA PET 591CC (4	UN	1.500
1,00 x 1.500		
CHOC TRENCITO 24 GRS(FC	UN	750
1,00 x 750		
MONTO NETO :		\$ 1.891
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 359
MONTO TOTAL :		\$ 2.250
Tarjeta Debito :		\$ 2.250



CONTROLADO SUMA

46/1 6 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Timbre Electronico SII

Res.80 del 2014.

Verifique documento: www.enex.cl



U.C. ROBEN...

COMPROBANTES 22/03/24

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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387880

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17:32:33

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

NRO. TRANSACCION: 29225

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
AGUA AQUARIUS MANZAN	UN	1.500
1,00 x 1.500		
HELADO KIT KAT PALETA 8	UN	2.600
1,00 x 2.600		
TOTAL BOLETA:		\$ 4.100
1 x Desayuno FLR		\$ 350
MONTO NETO :		\$ 3.445
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 655
MONTO TOTAL :		\$ 4.450
Tarjeta Debito :		\$ 4.450

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

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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387889

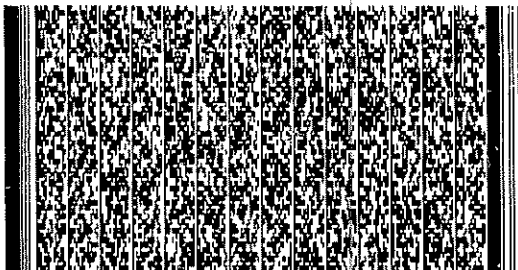
FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 17 45:31

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

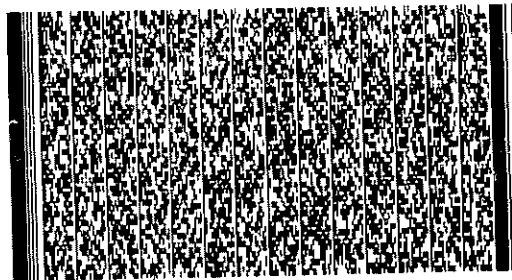
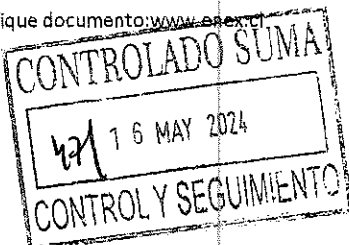
NRO. TRANSACCION: 29236

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

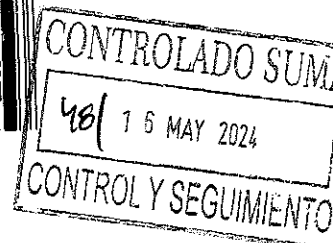
DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Monster Ultra Gold LT473	UN	2.100
1,00 x 2.100		
MONTO NETO :		\$ 1.765
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 335
MONTO TOTAL :		\$ 2.100
Tarjeta Debito :		\$ 2.100



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



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



COMPROBANTES 22/03/24

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

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

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

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

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

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

BOLETA ELECTRONICA : 146387907

BOLETA ELECTRONICA : 146387914

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 18:23:48

FECHA DE EMISION: 22-03-2024 HORA : 18:27:16

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

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

NRO. TRANSACCION: 29258

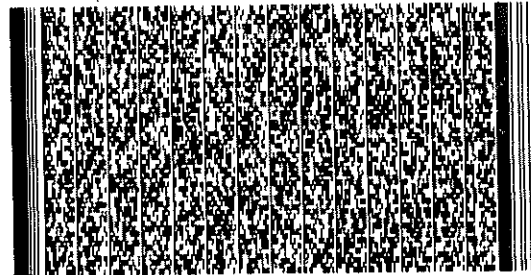
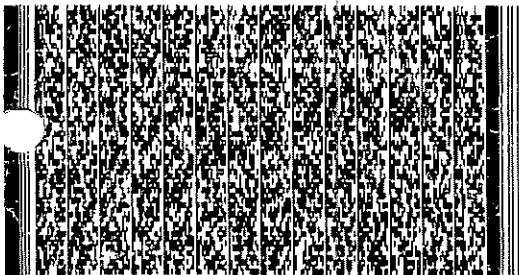
NRO. TRANSACCION: 29266

CAJERO : CATALINA MARTINEZ

CAJERO : BRENDA GONZALEZ

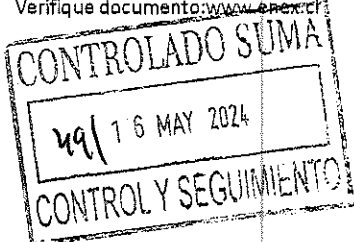
DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
PEPSI 600ml (FC=12)	UN	1.400
1,00 x 1.400		
MONTO NETO :		\$ 1.176
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 224
MONTO TOTAL :		\$ 1.400
Tarjeta Debito :		\$ 1.400

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SUEROX LIMON DE PICA 6	UN	3.800
1,00 x 3.800		
MONTO NETO :		\$ 3.193
EXENTO :		\$ 0
IVA :		\$ 607
MONTO TOTAL :		\$ 3.800
EFFECTIVO :		\$ 3.800



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.

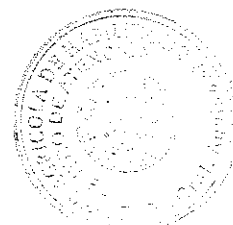
Verifique documento: www.enex.cl



Timbre Electronico SII
Res.80 del 2014.

Verifique documento: www.enex.cl


Roberto A. Caracciolo



COMPROBANTES 22/03/24

HOTEL FUNDADOR
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO

SERRANO 34
SANTIAGO

RUT 76202914-6

<Consumo Interno sin Valor Fiscal>

Ticket: 56439
P.Vta: Restaurant Calicanto
Fecha: 22/03/2024
Hora: 22:55:31
Vendedor: Alexandra Maguina
Mesa: 12

UDS.	DESCRIPCION	TOTAL
1	NOQUIS CARBONAR	8.500,00
1	BEBIDAS	2.300,00

SubTotal:	10.800,00
	0,00
Total CLP	10.800,00

Propina Sugerida 1080.00

Total + Propina: 11.880.00

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 ==> 11,4

22/03/24 22:55:31 1399878

CONTROLADO SUMA
5/1 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT: 76.20 - 6
597030035569-I360-415-123.5A5
VALIDO COMO BOLETA

22/03/2024 23:11:46 A0000000031010
VISA DEBITO ****5429 C-08
MONTO VENTA: \$8.487
IVA: \$1.613
SUBTOTAL: \$10.100
PROPINA: \$1.010
TOTAL: \$11.110
MONEDA: PESOS
OPERACION: 038567 AUTORIZACION: 13279

CONTROLADO SUMA
52/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

LE SPA
RUT: 76202914-6
LAB. PROD Y VENTA DE PIZZAS
CASA MATRIZ: APOQUINDO 4615 OF 401 PS 4, Santiago, Las C
andes.
BOLETA ELECTRONICA: 87860327
FECHA EMISION: 22-03-2024 HORA: 11:19
SUCURSAL: SERRANO TELEFONO: 2 2382 7000
DIRECCION: SERRANO # 30, SANTIAGO
CAJA: 2 CAJERO: ATO User2 CUENTA: 20091

DESCRIPCION	CANTIDAD X PRECIO	VALOR
8" Pollo BBQ	1x5750c/u	\$5750
Lata	1x1690c/u	\$1690
Coca Cola Lata		
		\$6252
MONTO NETO		\$0
MONTO EXENTO		\$1188
IVA		\$7440
MONTO TOTAL		\$7440
EFFECTIVO		\$7440
PAGOS		\$0
RECIBO		

22

Uc. Roberto C. Cardona L

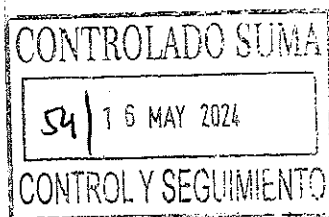
CONTROLADO SUMA
53/ 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

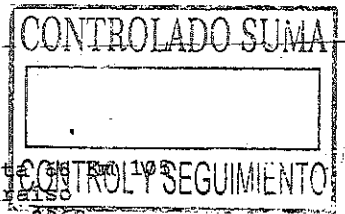
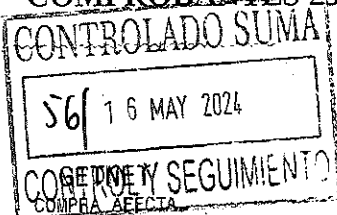
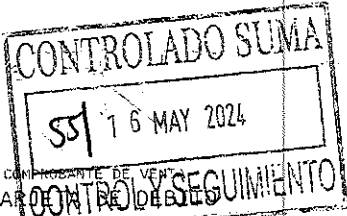
MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.352,59
YEN JAPONÉS	151,2300	48,62
LIBRA ESTERLINA *	1,2604	9.267,20
FRANCO SUIZO	0,8984	8.184,09
CORONA SUECA	10,5371	697,78
CORONA DANESA	6,8963	1.066,16
CORONA NORUEGA	10,7337	685,00
REAL BRASILEÑO	4,9871	1.474,32
PESO ARGENTINO	854,4751	8,60
DÓLAR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

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

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



COMPROBANTES 23/03/24



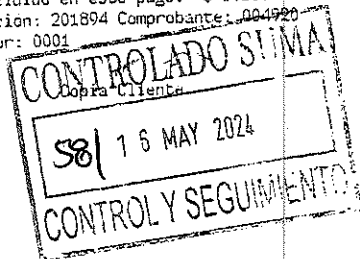
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RESTAURANTE 7 MARES
RESTAURANTE VAI MOANA LIMITADA
CALLE BORGONO 17140 SH
753583578
VINA DEL MAR
597049738431-P241A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TFRKINAI
23/03/2024 15:40:34 AZ239594
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C 06
*****5429
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$ 25.378
IVA: \$ 4.822
MONTO VENTA: \$ 30.200
PROPINA: \$ 3.020
TOTAL: \$ 33.220
NUMERO DE OPERACION 000276
CODIGO DE AUTORIZACION 183274
MONEDA: PESO

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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.956.557-4
LDS GUARDS LOREANNY LAMEDA EIRL
LDS GUARDS
Calle Arturo Prat 235
Santiago
v1.1.6 - 20198291 - 247311
23/03/2024 23:56:18 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *5429 Visa Debito
Monto : \$ 7.200
Total : \$ 7.200

Iva incluido en este pago: \$ 1.150
Aprobacion: 201894 Comprobante: 004920
Vendedor: 0001

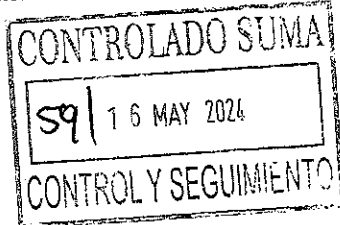


VALIDO COMO BOLETA
Rut: 081061432
MARIA GENOVEVA GALLARDO CORTES
MARIA GALLARDO
Calle ARTILLERIA 214
Valparaiso
v1.0.100 - 238813 - 20139584
23/03/2024 13:17:20 AID: A0000000031010
Tarjeta : *5429 VISA Debito
Monto : \$2.400
Total : \$2.400

IVA incluido en este pago: \$383
Aprobacion: 176855 Comprobante: 002410
Copia Comercio

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HOTEL FUNDADOR SANTIAGO
HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
CALLE SERRANO 34
SANTIAGO
RUT: 76.202.914-6
597030035569-13603415-123.5A5
VALIDO COMO BOLETA

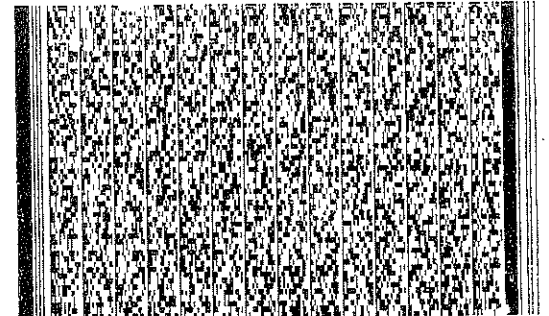
23/03/2024 23:07:37 A0000000031010
VISA DEBITO ****5429 C-08
MONTO VENTA: \$10.336
IVA: \$1.964
SUBTOTAL: \$12.300
PROPINA: \$1.230
TOTAL: \$13.530
MONEDA: PESO
OPERACION: 000082 AUTORIZACION: 201316



Direccion: Ruta 40 Km 105
Comuna: Valparaiso
Cod. Sucursal: 2069

RUT: 77.215.540-5
R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL
DETALLE LTDA
Giro: MINIMARKET
C.Matriz: Isidora Goyenechea
Boleta Electronica: 483813577
Fecha Emision: 2024-03-23 / 19:18:14
Nro. transaccion: 24032322299ad0b
Medio de pago: DEBITO TBK
Atendedor: CAJA AUTOSERVICIO B

Nombre x Cantidad	Monto
Red Bull 355C X 1	2.890
Limonada Guallarauc 500ml X 1	2.590
Cheetos pop corn caramelo . X 1	2.590
TOTAL	8.070
TOTAL A PAGAR:	8.070
TOTAL IVA:	1.269
VUELTO:	0



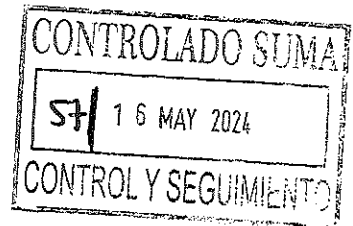
Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

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

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
VENTA NORMAL
VENTA DEBITO

597028122748 E3PFD28122748856
23/03/24 19:18:10 C-P *****5429
MONTO \$ 8.070
TOTAL \$ 8.070
NUMERO OPERACION 001003029
CODIGO AUTORIZACION 193950
NUMERO UNICO 00206912069111711232281728

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



Uc. Roberto R. Cordoba L

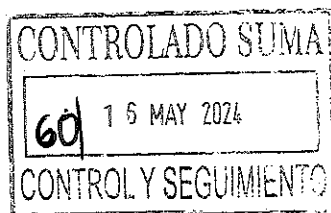


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2024

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 (₡)



(R2)

Dr. Roberto A. García

COMPROBANTES 24/03/24

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
TIENDA PLAZA CENTRAL SCL
BRITT CHILE LIMITADA
JEAN MERMOZ 2150 T2 PISO 3
SANTIAGO
RUT: 766616402
597650348573:81643604-123.515
VALIDO COMO BOLETA

24/03/2024 13:33:42 A0000000031010
VISA DEBITO *****5429 C-DB
MONTO VENTA: \$34.034
IVA: \$6.468
TOTAL: \$40.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002758 AUTORIZACION: 218595

CONTROLADO SUMA
64 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

INFENET

DON PANADA
RCA ARGENTINA C FERNANDO DE LA MORA
C.N.: 0000133427 F:24/03/2024 P:17:59:04
BOLETA: 003755327912
VENTA (CTLS) 92204-25589 V2.2105
VISA DEBITO CtlS
A0000000031010 988682CDSEFOD2DD
VISA BNF DEBITO CLASICA
T: *\$429 C.AUT: 317912
MONTO: G. 28.000
Caja Nro: 0001 Lote: 1113 Cargo: 003824
ACEPTO PAGAR EL MONTO DE ESTA OPERACION
NO REQUIERE PIN NI FIRMA
<< Copia Cliente >>

CONTROLADO SUMA
62 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Bolt

Recibo núm. 32022198-PY1124-968

Fecha: 2024-03-24

Destinatario:
Roberto

Roberto Carlos
República Argentina e/ Encarnación

Origen: Entrada principal, Aeropuerto de Asunción Silvio Pettrossi (ASU) (2024-03-24 16:53)

Concepto	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	34200.00
Descuento	-800.00

Total (PYG): 33400.00

Cobrado Efectivo: 33400.00

CONTROLADO SUMA
63 16 MAY 2024
CONTROL Y SEGUIMIENTO



R2

Uo. Roberto J. Cordano L.

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 (₡)

