

NOMBRE _____ RUT : _____

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : UNIDAD O DEPARTAMENTO :

Nº RESOLUCIÓN _____ FECHA RESOLUCIÓN _____ MONTO AUTORIZADO : \$ _____

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : _____ / _____ GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ _____ SALDO \$ _____
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

Total de la Rendición

FIRMA JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia pasiva)

LIBRERIA PRINCIPAL

963700 8
ARCE E HIJO SPA
DUNATE 1022
COQUIMBO - COQUIMBO F. 968696494
LABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTERIA
www.pos-xpress.cl

Fecha : 09-12-2024 Hora: 13:09
Boleta Electrónica : 1.157.503
CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01
DETALLE

LIBRERIA	2 x \$	550	UN	\$	1.100
LIBRERIA	2 x \$	650	UN	\$	1.300

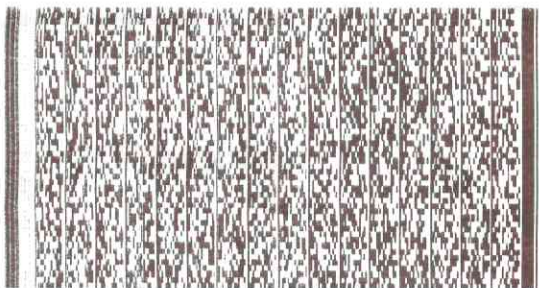
Exento \$ 0

Total \$ 2.400

El IVA de esta boleta es \$ 383

-----P A G O S-----

Efectivo	\$	10.000
Total Pagos	\$	10.000
Vuelto	\$	7.600



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl

Liquimax

R.U.T.: 76.227.000-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 22020119

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIAL LIQUINORTE LTDA.
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: LA VARA 3795, SAN BERNARDO
JOSE SANTIAGO ALDUNATE 1237 - COQUIMBO
COQUIMBO

RUT: 66666665-5
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: CAMILA ARAYA
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha: 09 de Diciembre de 2024
Hora: 15:39:49

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
IGENIX PASTILLAS WC ESTANQUE AZUL 3X2	2 x	2.790	5.580
MIBB TOALLAS HUMEDAS BEBE X 50 UN	1 x	890	890

MONTO NETO	5.437
19% I.V.A	1.033
TOTAL \$	6.470

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 30
NRO. PREVENTA: 5793
LOCAL CAJA: 413228

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

R.U.T.: 85040200-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00515506

S.I.I Coquimbo

SANDOVAL E HIJAS LTDA
LIBRERIA JUGUETERIA, ART DEPOTIVOS, SER
VICIO TECNICO Y REP BICICLETA
ALDUNATE 1172, COQUIMBO
51 2311753

A: SANDOVAL.LTDA@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 09-12-2024 15:31:20

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 10.430
MONTO NETO:	\$ 8.765
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.665
SUETOTAL:	\$ 10.430
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.430
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Sii

Calle Melgarejo Nº 657

La cantidad de \$ 4.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Diciembre de 2024

flf
Firma

CORREOS CHILE
09 DIC 2024

CDP CUARTEL 1
AND LÓPEZ
Nombre Cartero
10-460 713-6

MUTUAL DE CARTEROS

Liquimax

R.U.T.: 76.227.000-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 2/846108

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIAL LIQUINORTE LTDA.

VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR

CASA MATRIZ: LA VERA 3795, SAN BERNARDO

JOSE SANTIAGO ALDUNATE 1237 - COQUIMBO
COQUIMBO

Fecha: 09 de Diciembre de 2024

Hora: 10:36:17

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: CAMILA ARAYA

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
HOME S.HOME DESODORANTE AMBIENTAL FLORAL 360 C	3	x 1.090	3.270
VIRUTEX ESPONJA LISA X4 UN	1	x 1.330	1.330
LYSOFORM DESINFECTANTE 495 CC TWINPACK	1	x 7.290	7.290
IGENIX TOALLAS DESINFECTANTES FRASCO 40 UN	3	x 1.890	5.670

MONTO NETO	14.756
19 % I.V.A	2.804
TOTAL \$	17.560

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 2.440

NRG. PREVENTA: 4889

LOCAL CAJA: 413222

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII
Resolución 173 del 19/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

RUT : 78.581.650-1
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000452108

S.I.I. COQUIMBO

DIMENSIONADORA DE MADERAS Y PLACAS SPA.

12 DE FEBRERO 1489

COQUIMBO

MELGAREJO 1434, COQUIMBO

BODEGA: BENAVENTE 1147, LA SERENA

SUC.ORIG.:003 DIMAPLAC SUC. MELGAREJO

DIR.SUCUR:MELGAREJO 1434

CAJA:S1

SUCURSAL:003

FECHA:09/12/2024

HORA:12:59

TRANSACCION Nro.:1125836

RESP:MMH MARCELO MAICHIL HERRERA

1Ven:MMH MARCELO MAICHIL HERRERA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

ALARGADOR ELEC. 3MTS 6 POSIC C/INT. NEGRO			
1,00UN x	5.490	0=	5.490
ADHESIVO DE CONTACTO LA GOTITA 2ML			
1,00UN x	3.290	0=	3.290

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 1.402
TOTAL VENTA: 8.760

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

Cliente:JIMENEZ TAPIA MARCO ANTONIO

Codigo:12572143

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 09/12/2024

ULT.VENC.: 09/12/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO 10,000

VUELTO -> 1,220

TOT.UNIDADES:2,00

TOT.KILOS:0,39

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 79 del 20/08/2014

Verifique su documento en

www.sadematdimaplac.cl/ferre/boletas/index

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

COMPANIA: MONESA S.A

JOSE SANTIAGO ALDUNATE 1237 - COQUIMBO

COQUIMBO

SNY 182, 2024

76161374-R

41126853 - 42 64 19

FECHA: 09/12/2024
HORA: 13:52:16

NUMERO DE TARJETA

*****0644

VISA DEBITO

TOTAL

NUMERO DE OPERACION

CODIGO DE AUTORIZACION

NUMERO UNICO

TERMINAL

706474

C 00

A0000000031010

\$ 3.422

00001552

521546

R1218299627

El IVA incluido en esta venta es de \$546

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VALIDO COMO BOLETA

RDCPass 12 64 19

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

JORGE ORELLANA SANCHEZ

JORGE ALAMIRO ORELLANA SANCHEZ

CALLE LOS ALAMOS 580 7 - B

COQUIMBO

RUT: 54350384

597043672403-C1623710-124.4A4

VALIDO COMO BOLETA

09/12/2024

VISA DEBITO

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 032565

20:06:04 A0000000031010

****9000 C-DB

\$756

\$144

\$900

PESO

AUTORIZACION: 601995

COMERCIAL SANTO DOMINGO LIMITADA

77.411.010-0

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Casa matriz:

MATTA 547

Boleta electrónica

525495

Fecha Emisión

03/12/2024

Nombre:

Razon Social de Cliente

Cant. Descripción

Precio

Total

1 Estacionamiento

4.500

4.500

Neto

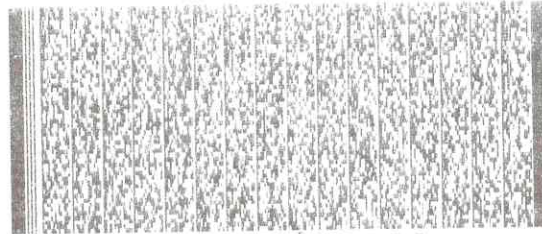
3.782

IVA (19%)

719

Total

4.501



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 0 de 03/12/2024

RUT : 78.581.650-1
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000452033

S.I.I. COQUIMBO

DIMENSIONADORA DE MADERAS Y PLACAS SPA.

12 DE FEBRERO 1489

COQUIMBO

MELGAREJO 1434, COQUIMBO

BODEGA: BENAVENTE 1147, LA SERENA

SUC.ORIG.:003 DIMAPLAC SUC. MELGAREJO

DIR.SUCUR:MELGAREJO 1434

CAJA:S1

SUCURSAL:003

FECHA:09/12/2024

HORA:10:44

TRANSACCION Nro.:1125607

RESP:SVC SEBASTIAN VILLALON CISTERNAS

1Ven:SVC SEBASTIAN VILLALON CISTERNAS

Descripción del Producto o Servicio

Cantidad Ud Precio Descuento Total

GOMA REPARACION LLAVES 1/2 (5 UNIDADES)

1,00SE x 2.150 0 2.150

CINTA TEFLON 1/2

1,00UN x 200 0 200

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 375

TOTAL VENTA: 2.350

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

Cliente:JIMENEZ TAPIA MARCO ANTONIO

Codigo:12572143

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 09/12/2024

ULT.VENC.: 09/12/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO 2.400

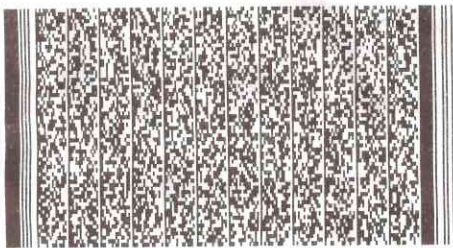
VUELTO -> 50

TOT.UNIDADES:2,00

TOT.KILOS:0,02

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 79 del 20/08/2014

Verifique su documento en

www.sadematdimaplac.cl/ferre/boletas/index