

NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS

RUT:

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN: **D. GRANDES CONTRIBUYENTES** UNIDAD O DEPARTAMENTO: **ADMINISTRACION**

Nº RESOLUCIÓN	1527	FECHA RESOLUCIÓN	10/04/2025	MONTO AUTORIZADO : \$	100.000
---------------	------	------------------	------------	-----------------------	---------

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : 05 / 25 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 100.150 SALDO \$ -150
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

JIMENA ADRIANA
ARAVENA
SALINAS

Firmado digitalmente por JIMENA
ADRIANA ARAVENA SALINAS
Fecha: 2025.06.09 18:20:32
+04'00'

FIRMA FUNCIONARIO

CECILIA DEL
PILAR CHEUQUE
CIFUENTES

Firmado digitalmente
E por CECILIA DEL PILAR
CHEUQUE CIFUENTES

FIRMA JEFE DIRECTO

09-06-2025

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)

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CAMMILLI Y CIA LTDA
CAMMILLI Y CIA LTDA
AGUSTINAS 1181 3
SANTIAGO

RUT: 801527000
597042439109-A2029830-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

13/05/2025 11:42:56 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$5.798
IVA: \$1.102
TOTAL: \$6.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 019401 AUTORIZACION: 252654

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY

IMPORTADORA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO

RUT: 773748686

597043795261-A2070109-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

13/05/2025 11:42:56 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$11.849
IVA: \$2.251
TOTAL: \$14.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 019401 AUTORIZACION: 252654

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SP
SAN MARTIN 251
FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 76,326

FECHA VENTA 13/05/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
SILICONA ACETICA TRANSPARENTE	1.0	3,400	3,400
LLAVE ANGULAR HE HE 1/2 X 1/2 TAUMM	1.0	3,200	3,200
CALAFATERA PATEL NEGRA	1.0	5,000	5,000
SOPAPO C/MANGO MADERA	1.0	2,500	2,500
TOTAL			14,100

Nota: No es Boleta de Ventas

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000521985

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
SANTIAGO

OC ORIG:CM CASA MATRIZ
IR SUCUR:AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG
AJA:CM SUCURSAL:CM
ECIA:15/05/2025 HORA:09:53
TRANSACCION Nro.:1534623
ESP:MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES
VEN:MEV MANUEL ESCALANTE VIGNES

Codigo	Bod Ud	Descripcion	cantidad Ud	Precio	Descto	Total
00390	001	UN MASILLA MAGICA LIVIAN				
DE 350 ML						
1,00UN x	5.500	0=	5.500			
13580	001	UN ENDURECEDOR CREMA ROJ				
23 GRS						
1,00UN x	1.700	0=	1.700			
02360	001	UN LIJA ESMERIL 80				
1,00UN x	600	0=	600			
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%):						1.245
TOTAL VENTA:						7.800

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

Cliente:CLIENTE MESON BOLETA

Codigo:01

CUOTAS : 1

ER.VENC.: 15/05/2025

LT.VENC.: 15/05/2025

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 7.800

OT.UNIDADES:3,00

Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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

endurecedor 4º
Pinto
Leonidas
Pazgic



TIMBRE ELECTRONICO
Res. 103 del 23/05/2012

Verifique su documento en
<http://ferreteria nueva random.cl>

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000522082

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
SANTIAGO

OC ORIG:CM CASA MATRIZ
IR SUCUR:AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG
AJA:CM SUCURSAL:CM
ECIA:16/05/2025 HORA:08:58
TRANSACCION Nro.:1534943
ESP:PPS PABLO PENALUZA SILVA
VEN:PPS PABLO PENALUZA SILVA

Codigo	Bod Ud	Descripcion	cantidad Ud	Precio	Descto	Total
03830	001	UN SIKAFLEX 11FC GRIS				
1,00UN x	14.600	0=	14.600			
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL IVA (19%):						2.331
TOTAL VENTA:						14.600

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

Cliente:CLIENTE MESON BOLETA

Codigo:01

CUOTAS : 1

ER.VENC.: 16/05/2025

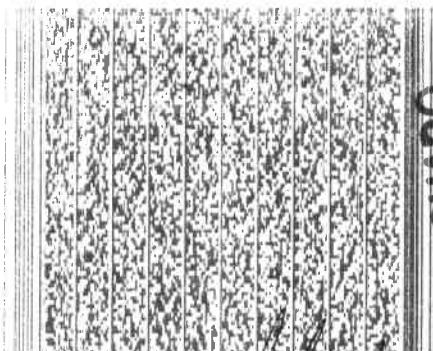
LT.VENC.: 16/05/2025

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 14.600

OT.UNIDADES:1,00

Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO
Res. 103 del 23/05/2012

Verifique su documento en
<http://ferreteria nueva random.cl>

Recibo

Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepción #266
CLCL1234 Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 16-05-2025 13:16
Recibo 840121910
Nro. Boleta: 142810837
Plaza Oeste
Cajero IKEA Full Nivel 1
Nro. De Caja:35

Ticket 647407256
Matrícula FKJL25
POE Ticket Visita
Entrada 5 Aeropuerto
Desde 16-05-2025 10:54
Hasta 16-05-2025 13:16
Estadía 02:22

Tarifa 3250 CLP
Pagado 3250 CLP

KLAP
TARJETA DE DEBITO
77248210-8
CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
AVENIDA AMERICO VESPUCCIO 1501, CERRILLO
OS

VALIDO COMO BOLETA
DUPLICADO

FECHA HORA TERMINAL
16/05/2025 13:16:43 03414940
NUMERO DE TARJETA: VI8931
VISA

MONTO NETO: \$2.731
IVA 19%: 0\$519

TOTAL: \$3.250

CODIGO Klap: 8503016147

CODIGO DE AUTORIZACION: 639789

NUMERO DE OPERACION: 3198

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA COMERCIO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

A0000000031010 Contactless

I.V.A. 19,0% 3250CLP 519 CLP
Total neto 2731 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje

Suc: Av. Américo Vespucio 1501
Cerrillos
Santiago



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

[Handwritten signature]

Recibo

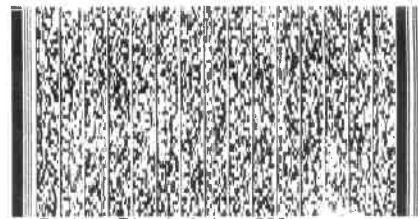
Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepción #266
CLCL1234 Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 23-05-2025 12:39
Recibo 360204997
Nro. Boleta: 144226007
Mallplaza Sur
Cajero Sodimac 2 Full
Nro. De Caja:12

Ticket 138010431
Matrícula GYWC85
PSU Shortterm Parking
Entrada Garcia de la Huerta Z1
Desde 23-05-2025 10:27
Hasta 23-05-2025 12:39
Estadía 02:13

Tarifa 2250 CLP
Pagado 2300 CLP
Atrás 50 CLP
Pago en Efectivo
I.V.A. 19,0% 2250CLP 359 CLP
Total neto 1891 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

[Handwritten signature]

OK

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 771278418
COMERCIAL LIU LIU SPA
COMERCIAL LIU LIU SP
Calle Amunategui 72
Santiago

v2.3.6 - 28104 - 20166106
27/05/2025 12:11:59 AID: A0000000031010
Tarjeta : *0009 VISA Débito
Monto : \$19.200
Total : \$19.200

IVA incluido en este pago: \$3.066
Aprobación: 155502 Comprobante: 000259
Boleta : 1
Copia Cliente

Compra 6
Ampollitas

COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72
SANTIAGO
CIF: RUT-77.127.841-8

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
6x3200,00 ARTICULO TEMPORAL	19.200

6 ARTIC. TOTAL: 19.200 PESO

Tarjeta: 19.200 PESO

No: 505270049 27-05-2025 12:11:55
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA



Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepción #266
Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 09-05-2025 12:14
Recibo 600386975
Nro. Boleta: 144000148
Plaza Norte
Cajero HYM
Nro. De Caja:25

Ticket 506801639
Matrícula FKJL25
PNO Ticket Visita
Entrada 6 Vespucio Oriente
Desde 09-05-2025 10:40
Hasta 09-05-2025 12:14
Estadía 01:34
Total 2150 CLP
Pagado 2150 CLP

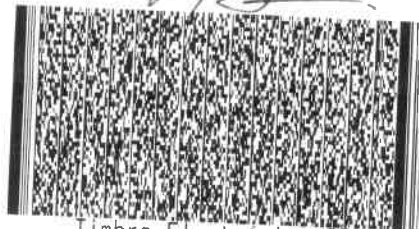
KLAP
TARJETA DE DEBITO
77248210-8
CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
AVENIDA AMERICO VESPUCCIO 1737, HUECHUR
AB

VALIDO COMO BOLETA
DUPLICADO
FECHA 09/05/2025 HORA 12:14:58 TERMINAL 03394420
NUMERO DE TARJETA: VI2059
MONTO NETO: \$1.807
IVA 19%: 0\$343
TOTAL: \$2.150
CODIGO Klap: 8442528179
CODIGO DE AUTORIZACION: 145875
NUMERO DE OPERACION: 4511
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE
A0000000031010 Contactless

I.V.A. 19,0% 2150CLP 343 CLP
Total neto 1807 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje

Suc: Av. Americo Vespucio 1737
Huechuraba
Santiago



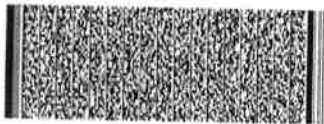
Timbre Electrónico SII
Res 80 del 2014
Verifique en www.sii.cl

ATELIER GROUP SPA
77.013.544-3
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
DE PUBLICIDAD Y QUINCALLERIA
JUAN FRANCISCO RIVAS 9434
La Cisterna
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 17.833
REP. VENDEDOR: 14165355-5
Fecha: 2025-05-29

Dirección: Santiago

12 señaléticas en pvc ✓
\$ 23.400

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.736



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Rivas'.

Timbre Electrónico SII
Pes. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

Maurand Lopez
FL

BOLETA ELECTRONICA NRO: 143598510

R.U.T.: 77248210-8 S.L.I.

FECHA: 28/05/2025 12:45:23

Estacional Parkins System Chile S.A

Estacionamientos

Avenida Padre Hurtado Sur 785 OF. 0500, Santiago

Sucursal: MALL PLAZA LOS DOMINICOS ID: 1900372 N Caja: 1

22

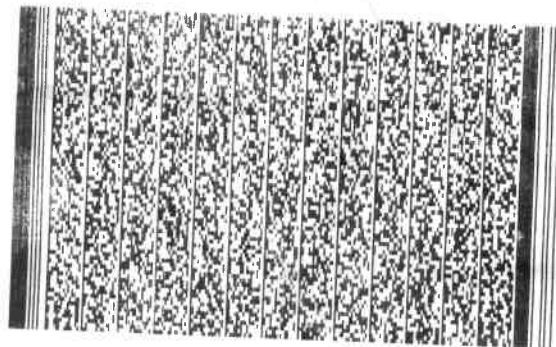
ENTRADA : 28/05/25 10:46

PAGO : 28/05/25 12:44

ESTADIA : 1h56m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	2.450
TOTAL NETO	\$	2.059
IVA (19 %)	\$	391
TOTAL	\$	2.450
Saldo Credito/Debito	\$	2.450
TOTAL PAGOS	\$	2.450
Vuelto	\$	0



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CA NUCLEO COLOM 120 -1

AV. PADRE HURTADO SUR 875

SANTIAGO

59/043532947-024.107

FECHA	HORA	TERMINAL
28/05/25	12:45:13	0X105403
FECHA CONTABLE		- 2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2059		E-DB
VISA DEBITO		A0000000031010
TOTAL:		\$ 2.450
NUMERO DE BOLETA:		000001
NUMERO DE OPERACION:		158928
CODIGO DE AUTORIZACION:		451455

GRACIAS POR SU COMPRA

SEPTO PASAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA NRO: 143598510

R.U.I.: 77248210-8 S.I.I.

FECHA: 28/05/2025 12:45:23

EST Central Parkway System Chile S.A
Estacionamientos

Avda. Padre Hurtado Sur 785 OF. 10800, Santiago

Sucursal: MALL PLAZA LOS DOMINICOS ID: 1903372 R Caja: 1
22

ENTRADA : 28/05/25 10:46

PAGO : 28/05/25 12:44

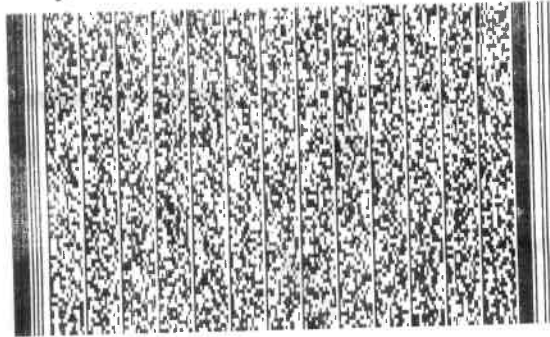
ESTADIA : 1h50m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	2.450
TOTAL NETO	\$	2.059
IVA (19 %)	\$	391
TOTAL	\$	2.450
Var.Credito/Debito	\$	2.450
TOTAL PAGOS	\$	2.450
Vuelto	\$	0



Y



Timbre Electronico SII

Resolucion 60 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CA NUCLEO COLON 120 - I

AV. PADRE HURTADO SUR 875

SANTIAGO

597043533947-024.1A7

FECHA	HORA	TERMINAL
28/05/25	12:45:13	UX103483
FECHA CONTABLE		- 2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****2059		E-DB
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL:	\$	2.450
NUMERO DE BOLETA:		000001
NUMERO DE OPERACION:		158928
CODIGO DE AUTORIZACION:		451455

GRACIAS POR SU COMPRA

CEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DRY SPA

4,000

BANK
A CLIENTE
IE DEBITO
CALLE 1000 STA VORY
INMOBILIARIA F INVERSTONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 77374856-6
597043795261-A2345651-B251A1
VALIDO COMO POLETA
05/05/2025 09:59:37 A0000000001010
ISA DEBITO ***0009 C D
TOTAL: \$ 3.36
OPERACION: 007201 VA: \$ 63
TOTAL: \$ 4.006
MONEDA: PES
OPERACION: 007201 AUTORIZACION: 93071

Nota: No es Boleta de Ventas

Manuscript No 895. *[Signature]*