

NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS

RUT :

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN: D. GRANDES CONTRIBUYENTES

UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION

N° RESOLUCIÓN 1724

FECHA RESOLUCIÓN 10/04/2025 .

MONTO AUTORIZADO : \$ 100.000

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) :

06 / 25

GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 75.090
(Valor por el cual rinde cuenta)

SALDO \$ 24.910

[illegible]

Total de la Rendición	75.090
-----------------------	--------

JIMENA ADRIANA
ARAVENA
SALINAS

Firmado digitalmente por JIMENA
ADRIANA ARAVENA SALINAS
Fecha: 2025.05.05 10:10:58
-04'00'

FIRMA FUNCIONARIO

CECILIA DEL
PILAR CHEUQUE
CIFUENTES

Firmado digitalmente
por CECILIA DEL
PILAR CHEUQUE
CIEUENTES

FIRMA JEFE DIRECTO

04/07/2025

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).

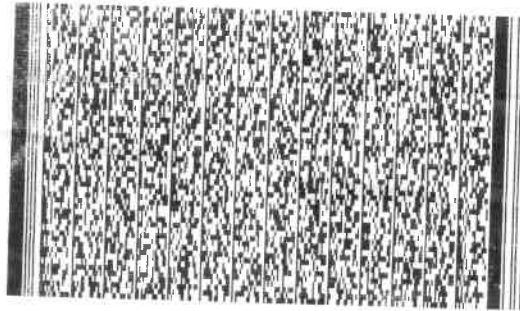
*Bolsos para Eliminacion
de papeles Of 2º Piso*

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3094880857
SII SANTIAGO CENTRO

COSUD RETAIL S.A.
KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
IB. BERNARDO OHIGGINS 1449
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
7807910025788 BOLSA BASURA ROLLO 2.750
2 X \$5.590
7807910025795 BOLSA BASURA ROLL 11.180
SUB TOTAL \$ 13.930

NETO \$	11.706
TOTAL IVA 19,00% \$	2.224
TOTAL \$	13.930
EFFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	6.070

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 46
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202506130767002876030948808571

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

13/06/25 12:11 0767 02 8760 70

ATENDIDO POR : ALEJANDRA SEPULVEDA

4.1 1343.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

[Signature]

[Signature]

Jime

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL

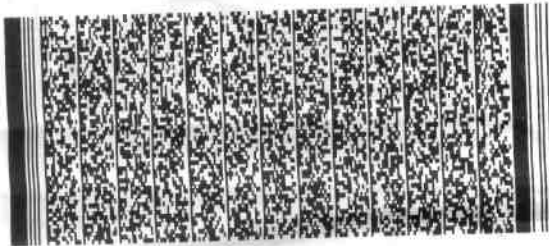
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:792527858 24/06/2025
CC:00070 CAJA:0016 CAJERO:105 13:02:01

861731 DYNAL PRIMER 1GALON
CU 1 X 25.590 25.590

NETO 21.504
IVA 4.086
TOTAL 25.590

###

Formas de Pago
EF 25590
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 4.410
#85287-2017
CAJERA(O) CABEZAS MENDEZ FRANCISCA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Manuel Lopez

Manuel Lopez

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:792527858 24/06/2025
00070 CAJA:0016 CAJERO:105 13:02:01

861731 DYNAL PRIMER 1GALON
1 X 25.590 25.590

NETO 21.504
IVA 4.086
TOTAL 25.590

##

Formas de Pago
25590
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 4.410
#85287-2017
CAJERA(O) CABEZAS MENDEZ FRANCISCA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Manuel Lopez

Time

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.946-5

SUC: SAN MARTIN #37
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 001209452513 Caja: 0094
Fecha: 25/06/2025 Hora: 15:24:57
7805000324032 QUIX U 200ML \$ 1.000
0070612001177 SILIC RENOVA \$ 7.990
RF Precio Antes Ahora -2.000
0076171101051 PINITO VAINI \$ 1.490
0000057305202 PACK PANO M \$ 3.990

SUBTOTAL 12.470
TOTAL AFECTO \$ 10.479
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 1.991
TOTAL \$ 12.470

DEBIT/PREPAG VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

***** MI CLUB *****

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl



0215 0689/094/0225 25.06.25 15:25 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC094

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597031299098 - Local 689 -
25/06/25 15:25:13 H3PCF31299098107
*****9 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 12.470
TOTAL \$ 12.470
NUM OPER: 001913052 COD AUTO 509229
NUMERO UNICO 06890094021520250625152457

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

25/06/25 15:25:13 H3PCF31299098107
*****9 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 12.470
TOTAL \$ 12.470
NUM OPER: 001913052 COD AUTO 509229
NUMERO UNICO 06890094021520250625152457

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
UT : 76.134.946-5
UC: SAN MARTIN #37
AGO CENTRO - SANTIAGO
3LECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
INTERMEDIACION MONETARIA NCP
A. DE WALMART CHILE S. A.
ica: 001209452513 Caja: 0094
2025 Hora: 15:24:57
QUIX U 200ML \$ 1.000
SILIC RENOVA \$ 7.990
s Ahora -2.000
PINITO VAINI \$ 1.490
PACK PANO M \$ 3.990

TOTAL 12.470
TOTAL AFECTO \$ 10.479
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 1.991
TOTAL \$ 12.470

ARTIC VEND = 4

***** MI CLUB *****

ERDAS MAS PESOS!
ahorra cuando quieras con
scribete en miclublider.cl



25.06.25 15:25 AC-00
Virtual SC094

D E R *****
TODOS LOS DIAS *****
E DE VENTA
BITO/PREPAGO
Local 689 -

OK Time
[Signature]

[Signature]

DESPACHO
FERRERIA NUEVA

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000524366

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

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

DE ORIG: CM CASA MATRIZ
DIR: CUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG
AJA: CM SUJORSAL: CM
FECHA: 24/06/2025 HORA: 09:13
TRANSACCION Nro.: 1543705
ESP: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod	Ud	Descripción	Total
28390	001	UN	TORNILLO AUTOPERF. HE	
1.000"			X 2 1/2"	
		0=		8.600
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL IVA (19%) :				1.373
TOTAL VENTA:				8.600

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

FECHA VENC.: 24/06/2025

FECHA VENC.: 24/06/2025

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 8.600

DT. UNIDADES: 1,00

Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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

DESPACHO
FERRERIA NUEVA

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000524366

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

FERRERIA NUEVA LTDA.
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1533
SANTIAGO

DE ORIG: CM CASA MATRIZ
DIR: CUR: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG
AJA: CM SUJORSAL: CM
FECHA: 24/06/2025 HORA: 09:13
TRANSACCION Nro.: 1543705
ESP: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO
VEN: DTZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

Código	Bod	Ud	Descripción	Total
28390	001	UN	TORNILLO AUTOPERF. HE	
1.000"			X 2 1/2"	
		0=		8.600
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL IVA (19%) :				1.373
TOTAL VENTA:				8.600

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

Cliente: CLIENTE MESON BOLETA

Código: 01

CUOTAS : 1

FECHA VENC.: 24/06/2025

FECHA VENC.: 24/06/2025

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 8.600

DT. UNIDADES: 1,00

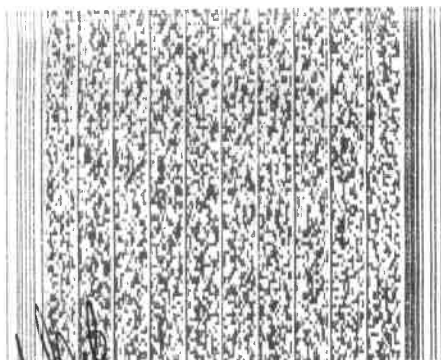
Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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

OK Time

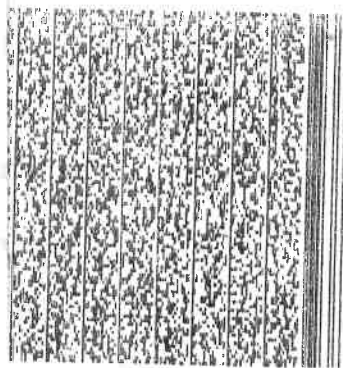
[Handwritten signature]

OK ✓



TIMBRE ELECTRONICO STI
Res. 103 del 28/09/2012

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



TIMBRE ELECTRONICO STI
Res. 103 del 28/09/2012

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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.127.841-8
COMERCIAL LIU LIU SPA
COMERCIAL LIU LIU SP
COMERCIAL LIU LIU SP
Amunategui 72
SANTIAGO
v2.1.9 - 20133905 - 28104
26/06/2025 13:43:44 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *0009 Visa Débito
Monto : \$ 2.000
Total : \$ 2.000
Iva incluido en este pago: \$ 319
Aprobación: 340361 Comprobante: 000053
Copia Comercio

COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72
SANTIAGO
CIF: RUT-77.127.841-8

2. + 1110 plate

OK Jim

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x1200,00 ARTICULO TEMPORAL	2.400

2 ARTIC. TOTAL: 2.400 PESO

Tarjeta: 2.400 PESO

No: 506260068 26-06-2025 13:43:44
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x1200,00 ARTICULO TEMPORAL	2.400

2 ARTIC. TOTAL: 2.400 PESO

Tarjeta: 2.400 PESO

No: 506260068 26-06-2025 13:43:44
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.127.841-8
COMERCIAL LIU LIU SPA
COMERCIAL LIU LIU SP
COMERCIAL LIU LIU SP
Amunategui 72
SANTIAGO
v2.1.9 - 20133905 - 28104
26/06/2025 13:43:44 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *0009 Visa Débito
Monto : \$ 2.000
Total : \$ 2.000
Iva incluido en este pago: \$ 319
Aprobación: 340361 Comprobante: 000053
Copia Comercio

colaron
\$ 2.000
\$ 2.400
@ue

Manuel Lopez

OK

Manual Logos
Ampro
GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00046879384
JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ
CASA DEL TIMBRE
Valentin Letelier 1325, local
SANTIAGO
v2.3.8 - 1018 - 20001241
28/06/2025 12:32:01 AID: A000000000000000
Tarjeta : *0009 VISA Débito
Monto : \$5.000
Total : \$5.000
[Signature]
IVA incluido en este pago: \$798
Aprobación: 156843 Comprobante: 001160
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00046879384
JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ
CASA DEL TIMBRE
Valentin Letelier 1325, local
SANTIAGO
v2.3.8 - 1018 - 20001241
28/06/2025 12:32:01 AID: A000000000000000
Tarjeta : *0009 VISA Débito
Monto : \$5.000
Total : \$5.000
IVA incluido en este pago: \$798
Aprobación: 156843 Comprobante: 001160
Copia Cliente

*⇒ Almohadilla
Timbre.*

OK Jaime

[Signature]
OK ✓

Manual Logos
[Signature]

TRANSBANK

VENTA-COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

FERRITERIA YORY

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251 SM

SANTIAGO

RUT: 77374858-6

597043795261-A2345651-P252A3

VALIDO COMO BOLETA

03/07/2025 13:22:52 A0000000031010

VISA DEBITO ****0009 C-DB

MONTO VENTA: \$ 6.303

IVA: \$ 1.197

TOTAL: \$ 7.500

MONEDA: PESO

OPERACION: 008171 AUTORIZACION: 247929

TRANSBANK

VENTA-COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

FERRITERIA YORY

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251 SM

SANTIAGO

RUT: 77374858-6

597043795261-A2345651-P252A3

VALIDO COMO BOLETA

03/07/2025 13:22:52 A0000000031010

VISA DEBITO ****0009 C-DB

MONTO VENTA: \$ 6.303

IVA: \$ 1.197

TOTAL: \$ 7.500

MONEDA: PESO

OPERACION: 008171 AUTORIZACION: 247929

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251

FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 81,946

FECHA VENTA 03/07/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
SACO ESCOMBRO	15.0	500	7.500
BLANCO 60X90			

TOTAL 7,500

Nota: No es Boleta de Ventas

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251

FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 81,946

FECHA VENTA 03/07/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
SACO ESCOMBRO	15.0	500	7.500
BLANCO 60X90			

TOTAL 7,500

Nota: No es Boleta de Ventas