

#### **RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES**

| NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS   |  |                  |                     | RUT:                 |         |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|---------|
| D REGIONAL O SUBDIRECCIÓN: D. C | GRANDES CONTRIBUYENTES                 |                  |                     | ADMINISTRACION       |         |
|                                 | FECHA RESOLUCIÓN 10/04/2025            |                  |                     |                      | 100.000 |
| PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) :   | 06 / 25 GASTOS EFECTUADOS              | S EN EL MES      | \$ <u>75.090</u>    | _ SALDO \$           | 24.910  |
| ,,                              | (Valor por el cua                      | al rinde cuenta) |                     |                      |         |
|                                 | DOCUMENTOS CON                         | QUE RINDE CU     | ENTA                |                      |         |
| DETALLE U OBJETO DE LA COMPRA   | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL<br>PROVEEDOR | FECHA            | NUMERO DE<br>BOLETA | NUMERO DE<br>FACTURA | MONTO   |
| COMPRA BOLSA BASURA             | CENCOSUD RETAIL S.A.                   | 13/06/2025       | 3094880857          |                      | 13.930  |
| GALÓN DYNAL PRIMER              | SODIMAC S.A.                           | 24/06/2025       | 792527858           |                      | 25.590  |
| ARTICULOS LIMPIEZA VEH DGC      | ADM. SUPERMERCADOS EXPRESS             | 25/06/2025       | 1209452513          |                      | 12.470  |
| TORNILLO AUTOPERF.              | FERRETERIA NUEVA                       | 24-06-2025       | 0000524366          |                      | 8.600   |
| PLATILLOS PLANTA                | COMERCIAL LIU LIU SPA                  | 26/06/2025       | 506260068           |                      | 2.000   |
| ALMOHADILLA TIMBRE              | GETNET                                 | 28/06/2025       | 31010               |                      | 5.000   |
| COMPRA SACOS ESCOMBRO           | INMOBILIARIA YORY SPA                  | 03/07/2025       | 81946               |                      | 7,500   |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  | 199                 |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 |  |                  |                     |                      |         |
|                                 | I .                                    | 1                |                     |                      |         |

SALINAS

JIMENA ADRIANA
ARAVENA
SALINAS
Firmado digitalmente por JIMENA
ADRIANA ARAVENA SALINAS
Fecha: 2025.05.05 10:10:58
-0400'

CECILIA DEL PILAR CHEUQUE PILAR CHEUQUE CIFUENTES Firmado digitalmente por CECILIA DEL PILAR CHEUQUE CIFUENTES

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

04/07/2025

Total de la Rendición

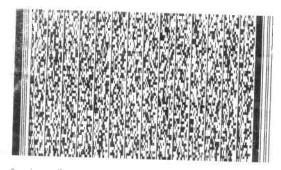
FECHA RENDICIÓN

75.090

RUI 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3094880857
SII SANTIAGO CENTRO COSUD RETAIL S.A.
KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
IB. BERNARDO OHIGGINS 1449
IIAGO CENTRO - SANTIAGO
7807910025788 BOLSA BASURA ROLLO 2.750
2 X \$5.590 7807910025795 BOLSA BAŞURA ROLL 11.180 SUB TOTAL \$ 13.930

NETO \$ TOTAL IVA 19,00% \$ 2.224 13.930 20.000 TOTAL \$
EFECTIVO \$ VUELTO \$

Revisa los Terminos y Condiciones en www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

2025041207470207422084220857

202506130767002876030948808571 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID 13/06/25 12:11 0767 02 8760 70 AIENDIDO POR : ALEJANDRA SEPULVEDA 4.1. 348.49692.0 [3448.49692.0] CS-CL 32

### SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122 ESTACION CENTRAL

RUT : 96.792.430-K SODIMAC S.A. 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 25.590 1 X 25.590 CU

> 21.504 NETO 4.086 IVA 25.590 TOTAL

\* \* 1 \* #

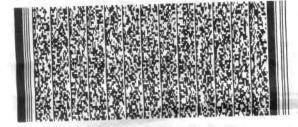
Formas de Pago EF 25590

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

QUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RVT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!,

Si ya estas inscrito los CMR Puntors obtenidos por esta compra se veran

reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR

multiphilicens tus puntos!

#### SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122 ESTACION CENTRAL

)IMAC S.A. . RUT : 96.792.430-K I FCO. DE BORJA 122 TACION CENTRAL ITRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION ETA ELECTRONICA: 792527858 24/06/2025 00070 CAJA:0016 CAJERO:105 13:02:01

861731 DYNAL PRIMER 1GALON 1 X 25.590 25.590

> 21.504 NETO 4.086 IUA 25.590 TOTAL -

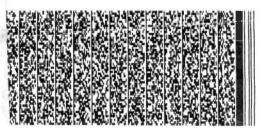
##

nas de Pago 25590

to EF Cliente: 30.000

Ito EF: 4.410

ERA(O) CABEZAS MENDEZ FRANCISCA



RE ELECTRONICO S.I.I. 1115 de 2007



I ESTE CODIGO DE BARRA COMO IT DE CAMBIO EN SODINAC

ARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN DE CAMBIO O DEVOLUCION ODUCTOS AS POR PREFERIRNOS

ibete en www.cmrpuntos.cl, dicta T en caja y acumula CMR Puntos do como quieras!,

estas inscrito los CMR Puntos idos por esta compra se veran iados al dia siguiente. da que pagando con CMR

multiplicas tus puntos!

Annanal PalaCi

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 Fecha: 25/06/2025 Hora: 7805000324032 QUIX U 200ML 0070612001177 SILIC RENOVA 7.990 -2.000RF Precio Antes Ahora 1.490 0076171101051 PINITO VAINI 0000057305202 PACK PANO M 3.990 12.470 SUBTOTAL 10.479 TOTAL AFECTO \$ 0 TOTAL EXENTO \$ 1.991 TOTAL IVA(19.0%)\$ 12.470 TOTAL \$ 12.470 0 DEBIT/PREPAG TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4 INO PIERDAS MAS PESOS! !Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl 0215 0689/094/0226 25.06.25 15:25 AC-00

ATENDIDO POR : User\_Virtual SC094

############# LIDER ############ ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ##### COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO/PREPAGO 597031299098 - Local 689 -H3PCF31299098107 15:25:13 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* VI FECHA CONT. 25/06/25 \$ 12.470 COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 12.470 509229

NUMERO UNICO 06890094021520250625152457 NUM OPER: 001913052 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COD AUTO

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

12,470 ITOTAL 10.479 TOTAL AFECTO \$ TOTAL EXENTO \$ 0 1.991 TAL IVA(19.0%)\$ TOTAL \$ 12.470 12.470 0

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 -

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

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Market Met



RUT : 95011000-7 BOLETA ELECTRONICA NEC: 00006/24366

#### S. I. I. SANTTASO CENTRO

FERRETERIA NUEVA L'IDA. AV LIBERTADOR BERNARDO OHTGGINS 1533 SANT LAGO

JE URIG : CM CASA MATRIZ

ITR JULURIAY. LIBERTADOR BERNARDO DONTGG -SUCURSAL: CM : 4J4:0M

| EC 4A: 24/06/2025

H(RA: 09: 13

RANSACCION NEO.: 1543705 JESPEDIZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

ven:012 OSCAR TAPIA ZAMBRANO

radian Bod Ud Descripcion Mantidad Ud Precio Desoto Total

C/GOLITEA\* X 2 1/2\*

001 UN TORNILLO AUTOPERF. HE

1, 000 ()= 8, 600

TUTAL EXENTO: 10TAL IVA (19%) : 1.373 TOTAL VENTA: 8.600

\*\*\*\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*\* Cliente CLIENTE MESON BOLETA

Codigo:01

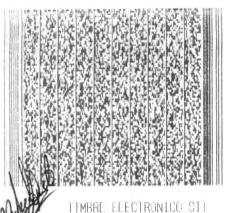
CUGTAS : T

ER. VENC.: 24/06/2025 III\_T\_VENC\_: 24/06/2025

PAGO -> TJV TARJETA DEBITO 8,600

TEUNIDADES: 1, 00

Guarde esta boleta para cambio o reclamo) ижкжжжжжж fin de comentarios жжжжжжжжж



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

Varifique su documento en http://férréter anueva.random.cl

# DESPACE PERRETERIA NUEV

RUT : 95011000-7 OLETA ELECTRONICA NED: 0000524366 andro a second fire the after the transfer that the second

S. I. I. SANTTAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LIDA. LIBERTADOR BETNARDO ONTGGINS 1533 SANTEAGO RIG. : CM CASA MATRIZ

ICUR:AV. LIBERTADOR BERNARDO ONHEGG -SUCURSAL: CM 24/06/2025 H(RA: 09: 13

CCION Mro. : 1543705 IZ OSCAR TAPIA ZAMBRANO

IZ OSCAR TAPIA ZAMBRANG

Bod Ud Descripción ad Ud Precio Descto Total 

001 UN TORNILLO AUTOPERF. HE JETELA/GOMA 12 X 2 1/2" 000N × 8.600 0= -8.600

> TOTAL EXENTO: f0fal (Va (19%) : 1.373 TOTAL VENTA: 8.600

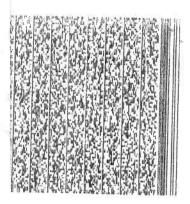
жжжж inicio de comentarios жжжжжж te CLIENTE MESON BOLETA 90:01

S : T

0. : 24/06/2025 D. = 24/06/2025

AGO -> TUV TARJETA DEBITO 8,600 DADES: 1, 00

esta boleta para cambio o reclamo) кжжж fin de comentarios зажжжжжжж



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

apifique su documento en 三7/féh/後bar (anueva, random, c.) Mulus Dime

GETNET COMPRA AFECTA CUMPRA AFECIA
VALIDO COMO BOLETA
RUT: 77.127.841-8
COMERCIAL LIU LIU SPA
COMERCIAL LIU LIU SP
COMERCIAL LIU LIU SP
Annumatedus 79 Amunategui 72 SANFIAGO

25/05/2025 13:43:44 AID;

Tarjeta: \*\*0009 Visa Débito
Monto: \$ 2.000
Total: \$ 2.000

Iva incluido en este pago: \$ 319 probación: 340361 Comprobante: 000053

## COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72 SANTIAGO

CIF:RUT-77.127.841

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

26-06-2025 13:43:44 No: 506260068

ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

of Jime

GETNET COMPRA AFECTA VALIDO COMO BOLETA Rut: 77.127.841-8 COMERCIAL LIU LIU SPA COMERCIAL LIU LIU SP COMERCIAL LIU LIU SP COMERCIAL LIU LIU SP

Amunategui 72 SANTIAGO v2.1.9 - 20133905 - 28104

26/06/2025 13:43:44 AID: A00000000031010 Tarjeta : +0009 Visa Débito

Monto : \$ 2.000 Total : \$ 2.000

Iva incluido en este pago: \$ 319 Aprobación: 340361 Comprobante: 000053 Copia Comercie

purand Los

Musual Logos-

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 20/00/2025 12:32:01 ATO AOD Tarjeta : \*0009 VISA Debito Monto : \$5.000

TVA incluído en este pago: \$798 Aprobación: 186843 Comprobante: 361180 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 26/06/2025 12:32:01 ATD: A00000000031810 Tarjeta : \*0009 VISA Debito Monto : \$5.000 Total : \$5.000

IVA incluide en este page: \$798 Aprobación: 156843 Comprobante: 001161 Copia Cliente

/moh=dill=

at Jime

Junoual Loso 9.

TRANSBANK

VENTA-COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

FERRCIERTA YORY FERNETERIA YURY INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA SAN MARTIN 251 SN SANTIAGO RUT:77374858-6

597043795261-A2345651-P252A3

VALIDO COMO BOLETA

83/07/2025 13:21 VISA DEBITO MONTO VENTA TOTAL:

CETA SECTION OF THE PROPERTY O \$ 6.303 \$ 4,197

\$ 7.500 MONEDA: # PESO OPERACTION \$6817 AUTORIZACION 247928

TRANSGANK

VENTA-CUPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA YORY INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA SAN MARTIN 251 SN SANTIAGO RUT:77374858-6

597043795261-A2345651-P252A3

VALIDO COMO BOLETA

03/07/2025 13:22:52 A000000000310L0 VISA DEBITO \*\*. \*0000 C-DB MONTO VENTA: \$ 6.303 IVA: TOTAL:

\$ 7.500 MONEDA: PESO OPERACION:008171 AUTORIZACTON: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 500 BLANCO 60X90 7,500

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 P/Uni Cant Total SACO ESCOMBRO 15.0 500 7,500 BLANCO 60X90

7,500

Nota: No es Boleta de Ventas

Juneaul Jago 4.