

NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS

RU

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) :

08 / 25

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

SAIDO \$ 11.260

[illegible]

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

FIRMA FUNCIONARIO

CECILIA DEL PILAR CHEUQUE CIFUENTES

FIRMA JEFE DIRECTO

03-09-2025

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)

Nº BIP

OK 1

107819557

pulsado para
descargar i...

Pago exitoso a **Metro** a través de **Fintoc**

\$10.000

Monto pagado



Fecha

01 ago 2025

Hora

10:37

Fintoc ID

pi_30gpTOWBXkeyMFWCLTOY3phBGN6f

Usaste Fintoc para pagar con esta cuenta de banco:

OK 2

Nº BIP

107116481

Pago exitoso a Metro a través de Fintoc

\$10.000

Monto pagado



Fecha
01 ago 2025

Hora
10:30

Fintoc ID
pi_30goa8H1X5wCCiX2FR2Riq8zQbk

Usaste Fintoc para pagar con esta cuenta de banco:

Banco	Banco de Chile
Tipo de cuenta	Corriente
N de cuenta	****5410
RUT	10.495.529-0

Ver comprobante del banco

Este botón para ver el comprobante expirará en 7 días.

COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72
SANTIAGO
CIF: RUT-77.127.841-8

GETNET

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

3.8 - 28104 - 20166106
08/2025 11:47:19 AID: A0000000031010
eta : *0009 VISA Débito
ito : \$11.900
al : \$11.900

Incluido en este pago: \$1.900
obación: 715065 Comprobante: 009792
eta :
Copia Comercio

RUT: 76.338.734-8
BOLETA ELECTRÓNICA T
N° 96339

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x4900,00 ARTICULO TEMPORAL	4.900 ✓
2x2500,00 ARTICULO TEMPORAL	5.000
2x1000,00 ARTICULO TEMPORAL	2.000

5 ARTIC. TOTAL: 11.900 PESO

Tarjeta: 11.900 PESO

No: 508080030 08-08-2025 11:47:19
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

Fecha de la venta: 06/08/2025

Formas de Pago: MERCADOLIBRE

Valor Unitario	Subtotal
\$ 25.989,6	\$ 25.990

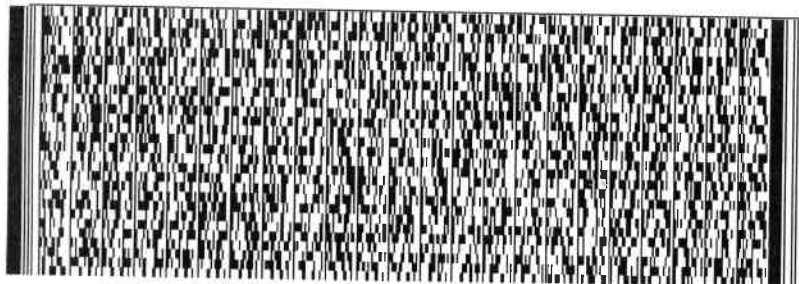
negocio DE BROCAS \$4.900.

Manuel Lopez 8/7/2025

[Signature]

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2000008756093509	06/08/2025	Boleta - Orden Mercado Libre : 2000008756093509



Tímbr Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

TOTAL PAGADO:	\$ 25.990
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 25.990

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LED

TALLER DE LLAVES LED

Calle San Martin 90

Santiago

v2.1.9 - 20214747 - 272764

25/08/2025 16:29:20 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0009 Visa Debito

Monto : \$ 4.500

Total : \$ 4.500

Iva incluido en este pago: \$ 718

Aprobación: 915714 Comprobante: 001082

Copia Cliente

uno Chepe 2i Slaves

muñal 2029

fb

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LED

TALLER DE LLAVES LED

Calle San Martin 90

Santiago

v2.1.9 - 20214747 - 272764

25/08/2025 16:29:20 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0009 Visa Débito

PPIJ

GYWC85

Marca

NISSAN

Modelo

QASHQAI

Nro Motor

HR16382918C

Chasis

SJNFAAJ10EA933944

VIN

SJNFAAJ10EA933944

Atención

Revision Técnica

KM

43.645

Tipo Veh.

STATION WAGON

te pago: \$ 718

Comprobante: 001082

Cliente

Sucursal: PENALOLEN

BOLETA ELECTRONICA N° 3287460

Fecha Emisión: 11-08-2025

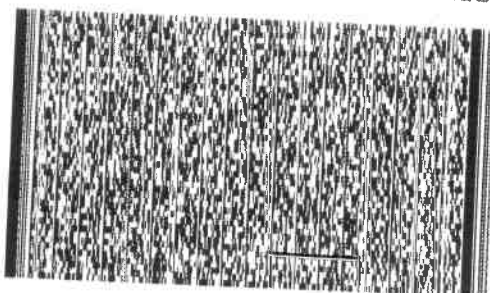
SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS DIRECCION

R.U.T.: 60.803.000-K

DETALLE

TB1-I REVISION TECNICA GYWC85

MONTO NETO 17.101
MONTO EXENTO 0
IVA 3.249
RECAHGOS
DESCUENTOS
TOTAL 20.350



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique documento: WWW.SII.CL

Agosto - 04-08/2025

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-B

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LEO

TALLER DE LLAVES LEO

Calle San Martin 90

Santiago

v2.1.9 - 20214747 - 272764

04/08/2025 12:48:43 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0009 Visa Débito

Monto : \$ 4.500

Total : \$ 4.500

Iva incluido en este pago: \$ 716

Aprobación: 838933 Comprobante: 000875

Copia Cliente

2, LLAVES.

PARA-CAJONERA

Leonel Lopez



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LEO

TALLER DE LLAVES LEO

Calle San Martin 90

Santiago

v2.1.9 - 20214747 - 272764

27/08/2025 13:41:10 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0009 Visa Débito

Monto : \$ 1.500

Total : \$ 1.500

Iva incluido en este pago: \$ 239

Aprobación: 106240 Comprobante: 001111

Copia Cliente

2. Cepic Llave. Se. Bodega.

Se. Subd. Jurisdic. 1^a Inst. N° 57.

Leonel Lopez

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LEO

TALLER DE LLAVES LEO

Calle San Martin 90

Santiago

v2.1.9 - 20214747 - 272764

27/08/2025 13:41:10 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0009 Visa Débito

Monto : \$ 1.500

Total : \$ 1.500

Iva incluido en este pago: \$ 239

Aprobación: 106240 Comprobante: 001111

Copia Cliente