

NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS

RUT: [REDACTED]

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): 09 / 25

GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 63.900 SALDO \$ 36.100
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

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

CECILIA DEL
PILAR
CHEUQUE
CIFUENTES

Firmado
digitalmente por
CECILIA DEL
PILAR CHEUQUE
CIEVENTES

FIRMA JEFE DIRECTO

30-09-2025

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).

B.i.r. 107819557

Haga clic aquí para confirmar...

Pago exitoso a Metro a través de Fintoc

\$10.000

Monto pagado

Fecha

05 sep 2025

Hora

15:01

Fintoc ID

pi_32ICuTLQJDQAR5593cqWMFI9Hru

Usaste Fintoc para pagar con esta cuenta de banco:

Banco

Banco Estado

Tipo de cuenta

RUT

N de cuenta

****5529

RUT

10.495.529-0



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

v2.3.8 - 28104 - 20166106
11/09/2025 12:50:07 AID: A0000000031010
Tarjeta : *0009 VISA Débito
Monto : \$1.200
Total : \$1.200

IVA incluido en este pago: \$192
Aprobación: 003150 Comprobante: 014789
Boleta : 1

Copia Cliente

CAN. PRE. DESCRIPCION

1x1200,00 ARTICULO TEMPORAL 1

1 ARTIC. TOTAL: 1.200 PESO

Tarjeta: 1.200 PESO

No: 509110061 11-09-2025 12:50:16
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 771278418

COMERCIAL LIU LIU SPA

COMERCIAL LIU LIU SP

Calle Amunategui 72

Santiago

v2.3.8 - 28104 - 20166106
11/09/2025 12:50:07 AID: A0000000031010
Tarjeta : *0009 VISA Débito
Monto : \$1.200
Total : \$1.200

IVA incluido en este pago: \$192
Aprobación: 003150 Comprobante: 014789
Boleta : 1

Copia Cliente



COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72
SANTIAGO

CIF:RUT-77.127.841-8

CAN. PRE. DESCRIPCION

SUMA

1x1200,00 ARTICULO TEMPORAL 1.200

1 ARTIC. TOTAL: 1.200 PESO

Tarjeta: 1.200 PESO

No: 509110061 11-09-2025 12:50:16
ATENDIDO POR: LING

GRACIAS POR SU VISITA

GRACIAS POR SU VISITA

Manuel Rozo 11 Broche para pinter
11/09/2025

SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS
LIMITADA

76.063.777-7

Giro: FERRERIA COMPRA Y VENTA D
REPUESTOS DE GASFITERIA
SAN FRANCISCO 20

Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.77

RBF. VENDEDOR: 7517734-8

Fecha: 2025-09-16

Dirección: Santiago

Valvula admision 15/16

El IVA incluido en esta boleta
de: \$ 926



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

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

SERVICRUZ Y VILLAR LTDA

SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA

SAN FRANCISCO 20 SN

SANTIAGO

RUT: 76.063.777-7

597031421853-63V14527-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

16/09/2025

11:56:15

A0000000031010

VISA DEBITO

****0009 C-DB

MONTU VENTA:

\$4.874

IVA:

\$926

TOTAL:

\$5.800

MONEDA:

PESO

OPERACION: 010224

AUTORIZACION: 611634

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

SERVICRUZ Y VILLAR LTDA

SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA

SAN FRANCISCO 20 SN

SANTIAGO

RUT: 76.063.777-7

597031421853-63V14527-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

16/09/2025

11:56:15

A0000000031010

SA DEBITO

****0009 C-DB

ITO VENTA:

\$4.874

IVA:

\$926

TOTAL:

\$5.800

MONEDA:

PESO

OPERACION: 010224

AUTORIZACION: 611634

SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS
LIMITADA

76.063.777-7

Giro: FERRERIA COMPRA Y VENTA DE
REPUESTOS DE GASFITERIA
SAN FRANCISCO 20

Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 44.775

RBF. VENDEDOR: 7517734-8

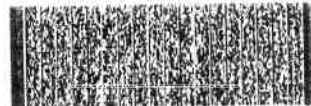
Fecha: 2025-09-16

Dirección: Santiago

Valvula admision 15/16

\$ 5.800

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 926



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Manuel Lopez

Manuel Lopez

16/09/2025

INMOBILIARIA E INVERSIONES Y
SAN MARTIN 251
FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 90,659

FECHA VENTA 26/09/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
LLAVE ANGULAR HE HE 1/2 X 1/2	1.0	3,000	3,000
LLAVE LAVATORIO ECO MEDIANA	2.0	8,500	17,000
FLEXIBLE MONOMANDO 35	1.0	2,500	2,500
TOTAL			22,500

Nota: No es Boleta de Ventas

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO

RUT: 773748586
597043795261-A2070109-124.4A4
VALIDO COMO BOLETA
26/09/2025 10:45:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$18.908
IVA: \$3.592
TOTAL: \$22.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 034543 AUTORIZACION: 548928

26/09/2025

ii Total

100 3,000

500 17,000

500 2,500

22,500

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO

RUT: 773748586
597043795261-A2070109-124.4A4
VALIDO COMO BOLETA
26/09/2025 10:45:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$18.908
IVA: \$3.592
TOTAL: \$22.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 034543 AUTORIZACION: 548928

[Handwritten signature]

Nota: No es Boleta de Ventas

Manual 20.809.

26/09/2025

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY
SAN MARTIN 251
FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 90,862

FECHA VENTA 29/09/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
FLEXIBLE AGUA HI HI 1/2 35 CM	1.0	2,700	2,700
NIPLE REDUCTOR HI HE 3/4 X 1/2	1.0	2,300	2,300
FLEXIBLE MONOMANDO 35	1.0	2,500	2,500
TOTAL			7,500

Nota: No es Boleta de Ventas

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 773748586
597043795261-A2070109-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

29/09/2025 11:36:49 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$6.303
IVA: \$1.197
TOTAL: \$7.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 834603 AUTORIZACION: 644735

2025

Total

2,700

2,300

2,500

500

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 773748586
7043795261-A2070109-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

29/09/2025 11:36:49 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$6.303
IVA: \$1.197
TOTAL: \$7.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 834603 AUTORIZACION: 644735



Nota: No es Boleta de Ventas



INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY
SAN MARTIN 251
FONO: +56968461232

NUMERO VENTA 90,686

FECHA VENTA 26/09/2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
TAPA TORNILLO HE 1/2 PVC HOFFENS	3.0	300	900
TOTAL			900

Nota: No es Boleta de Ventas

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 77374858-6
597043795261-A2345651-P253A3

VALIDO COMO BOLETA
26/09/2025 13.00.27 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-VI
MONTO VENTA: \$756
IVA: \$144
TOTAL: \$900
MONEDA: PESO
OPERACION: 010229 AUTORIZACION: 022843

NTA 90,686

A 26/09/2025

nt.	P/Uni	Total
3.0	300	900
TOTAL		900

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 77374858-6
597043795261-A2345651-P253A3

VALIDO COMO BOLETA
26/09/2025 13.00.27 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-VI
MONTO VENTA: \$756
IVA: \$144
TOTAL: \$900
MONEDA: PESO
OPERACION: 010229 AUTORIZACION: 022843

Nota: No es Boleta de Ventas

Manuel Lagos

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 77374858-6
597043795261-A2345651-P253A3

YORY SPA

078

VALIDO COMO BOLETA

30/09/2025 15.38.24 A00000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-VI
MONTO VENTA: \$13.445
IVA: \$2.555
TOTAL: \$16.000
MONEDA: PES
OPERACION: 010318 AUTORIZACION: 820
5,000 16,000

025

Total

TOTAL 16,000

S YORY SPA

1,078

Nota: No es Boleta de Ventas

2025

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
PALA METALICA			
PUNTA HUEVO F9851	2.0	8,000	16,000
TOTAL			16,000

Nota: No es Boleta de Ventas

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO
RUT: 77374858-6
597043795261-A2345651-P253A3

VALIDO COMO BOLETA

30/09/2025 15.38.24 A00000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-VI
MONTO VENTA: \$13.445
IVA: \$2.555
TOTAL: \$16.000
MONEDA: PES
OPERACION: 010318 AUTORIZACION: 820



Miguel P. Medina
16.387.267-6
