



RENDICION DE CUENTAS
GASTOS MENORES

NOMBRE JIMENA ARAVENA SALINAS		RUT [REDACTED]	
D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : D. GRANDES CONTRIBUYENTES		UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACION	
N° RESOLUCIÓN 1527	FECHA RESOLUCIÓN 10/04/2025	MONTO AUTORIZADO : \$	100.000
PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : 10 / 25	GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 97.390	SALDO \$	2.610
(Valor por el cual rinde cuenta)			

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

[illegible]

Total de la Rendición	97.390
-----------------------	--------

JIMENA ADRIANA
ARAVENA
SALINAS

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

FIRMA FUNCIONARIO

ENRIQUE RAUL LEON MENARES Firmado digitalmente por ENRIQUE RAUL LEON MENARES

FIRMA JEFE DIRECTO

05-11-2025

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)



SOCIEDAD BESTMART SPA
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS VIA INTERNET
Dirección: NUEVA DE LYON 145 OF 804, Providencia
Email: contabilidad@bestmart.cl
Teléfono(s): +56949234806

R.U.T: 76.860.721-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 378843

S.I.I - PROVIDENCIA

Fecha emisión: 06 de octubre de 2025

Señor(es): Karin del Carmen Pérez Arteaga
Dirección: Amunátegui 66
Giro: -
Vendedor: Bestmart Chile

RUT: 13.474.855-9
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Forma pago: Mercado Pago

Canal venta: Mercado Libre | N° Pedido: 2000009478696459

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
BSKNTNPE 128GB1	Pendrive Kingston Datatraveler Exodia de 128GB - USB 3.2	4	UNID	7,290			AFECTO	29.160

N° líneas: 1 / Cant: 4

Observaciones:

Subtotal: \$ 29.160
Descto. global : \$ 0
Total: \$ 29.160
El IVA de esta boleta es: \$ 4.656



Tímbr Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.relbase.cl/consulta

Se solicitó a Dpto. Jurídico.

Manuel Lopez G.

06/10/2025

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3195682005
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
Bandera 201
SANTIAGO - SANTIAGO
7807910025788 BOLSA BASURA ROLLO 2.750
SUB TOTAL \$ 2.750

NETO \$ 2.311
TOTAL IVA 19,00% \$ 439
TOTAL \$ 2.750
T. DEBITO \$ 2.750
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 9
Puntos Cencosud : 9
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

RUT 81201000-K
TA ELECTRONICA N 3195682005
SII SANTIAGO CENTRO

RETAIL S.A.
EDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
201
- SANTIAGO
25788 BOLSA BASURA ROLLO 2.750
SUB TOTAL \$ 2.750

NETO \$ 2.311
TOTAL IVA 19,00% \$ 439
TOTAL \$ 2.750
T. DEBITO \$ 2.750
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
TE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
COMPRA ACUMULAS : 9
Cencosud : 9
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202510060600091439531956820051

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
06/10/25 10:33 0600 91 4395 22
ATENDIDO POR : CAJERO SC01
4.1.1319 [3399] CS-CL 3211-9.14.5_SC0

VENTA DEBITO

5971971893 H3PHG28971893336
06/10/25 10:33:29 C-VI *****0009
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 2.750
TOTAL \$ 2.750
NUMERO OPERACION 001536051
CODIGO AUTORIZACION 323643
NUMERO UNICO 06000091439520251005103321
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



2510060600091439531956820051

HORA LOCAL CA TRX ID
0:33 0600 91 4395 22
OR : CAJERO SC01
3399] CS-CL 3211-9.14.5_SC0

VENTA DEBITO

93 H3PHG28971893336
0:33:29 C-VI *****0009
ABLE / /

\$ 2.750
\$ 2.750

NUMERO OPERACION 001536051
CODIGO AUTORIZACION 323643
NUMERO UNICO 06000091439520251005103321
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



- Solicitado Para Archivos Administrativos.

Manual Logog.
FL

06/10/2025

INM
SAN
FON

NUI

FEC

ARTI

RODILL
100% T A

PAST. URO
EXTERIOR A-1

LIJA MADERA
GRANO 60

LIJA MADERA
GRANO 100

YESO 1 KILO

BROCHA MEDIA
LIZCAL 3

BROCHA MEDIA
LIZCAL 4

TOTAL

39,300

Nota: No es Boleta de Ventas

TOTAL

39,300

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: 773748588
597043795261-A2070109-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

14/10/2025 10:37:36 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$33.025
IVA: \$6.275
TOTAL: \$39.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 035125 AUTORIZACION: 732243

SIONES YORY SP

92,620

14/10/2025

Ini Total

000 18,000

000 10,000

250 500

250 500

000 2,000

000 3,300

000 5,000

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA YORY
INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
SAN MARTIN 251 SN
SANTIAGO

RUT: 773748588
597043795261-A2070109-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

14/10/2025 10:37:36 A0000000031010
VISA DEBITO ****0009 C-DB
MONTO VENTA: \$33.025
IVA: \$6.275
TOTAL: \$39.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 035125 AUTORIZACION: 732243



*Manual Pago 9.
14/10/2025.*

- para transferir para Antigua Varas Administracion

BOLETA ELECTRONICA NRO: 64566403

R.U.F.: 99554390-7 S.I.I.

FECHA: 16/10/2025 13:23:48

Mall Arauco Estacion

SABA Estacionamientos de Chile S.A.

Av. San Borja 220, Exposicion 155, Santiago, Santiago.

Sucursal: Arauco Estacion ID: 1900752 N Caja: 13

ENTRADA : 16/10/25 12:54

PAGO : 16/10/25 13:22

ESTADIA : 28m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado \$ 1.150

TOTAL NETO \$ 966

IVA (19 %) \$ 184

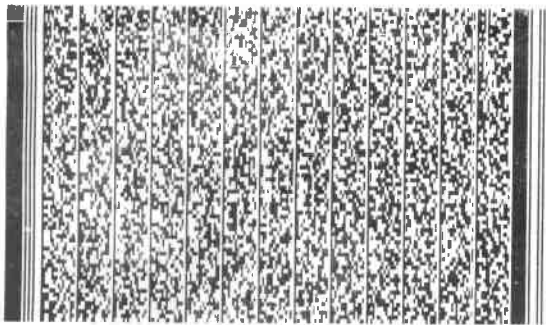
TOTAL \$ 1.150

Tari.Cred./Debito \$ 1.150

TOTAL PAGOS \$ 1.150

Vuelto \$ 0

9



Venta Por Cuenta de Plaza Estacion S.A.

Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

SABA ARAUCO ESTACION

SAN FRANCISCO DE BORJA 122

SANTIAGO

597042477217-U24.1L2

FECHA HORA TERMINAL

16/10/25 13:23:35 UX104688

FECHA CONTABLE - -2000

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA

*****0009 E-DB

VISA DEBITO A0000000031010

TOTAL: \$ 1.150

NUMERO DE BOLETA: 000001

NUMERO DE OPERACION: 023413

CODIGO DE AUTORIZACION: 331449

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR

SODIMAC S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122

ESTACION CENTRAL

SANTIAGO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K

SAN FCO. DE BORJA 122

ESTACION CENTRAL

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:804622566 16/10/2025

CC:00070 CAJA:0003 CAJERO:667 13:18:04

850888 CERT PINO CEPILLADO 2X4 3,2M

CU 1 X 5.190 5.190

480894 PASTA EXTERIOR A-1 1 GL

CU 1 X 11.190 11.190

NETO 13.765

IVA 2.615

TOTAL 16.380

##2##

Formas de Pago

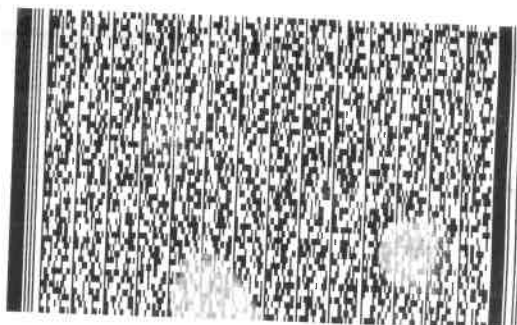
DB 16380

VUELTO DB: 0

N.U. 700003000064251016131748

#20130-2116

CAJERA(0) CAJA SSC0



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

Inscribete 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!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

SAN FCO. DE BORJA 122

SANTIAGO

597029075301 5:03:00

FECHA

16/10/25

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****0009

MONTO

TOTAL

NUMERO DE BOLETA

\$ 16.380

\$ 16.380

- COMPRA MATERIALS ARREGLOS VARIOS
Administración

BOLETA ELECTRONICA NRO: 64566403
R.U.T.: 99554390-7 S.I.I. -

FECHA: 16/10/2025 13:23:48

Mall Arauco Estacion

SABA Estacionamientos de Chile S.A..

Av. San Borja 220, Exposicion 155, Santiago, Santiago.

Sucursal: Arauco Estacion ID: 1900752 N Caja: 13

ENTRADA : 16/10/25 12:54

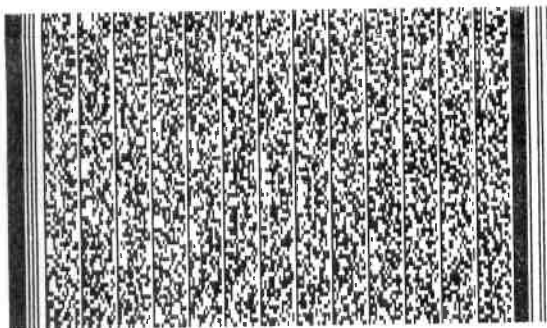
PAGO : 16/10/25 13:22

ESTADIA : 28m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	\$	1.150
TOTAL NETO \$		966
IVA (19 %) \$		184
TOTAL \$		1.150
Tarj.Cred./Debito \$		1.150
TOTAL PAGOS \$		1.150
Vuelto \$		0

9



Venta Por Cuenta de Plaza Estacion S.A.

Timbre Electronico SII

Resolucion 90 del 22/08/2014

Verifique su documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

SABA ARAUCO ESTACION

SAN FRANCISCO DE BORJA 122

SANTIAGO

597042477217-024.1L2

FECHA	HORA	TERMINAL
16/10/25	13:23:35	UX104688
FECHA CONTABLE	-	-2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****0009		E-DB
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL:	\$	1.150
NUMERO DE BOLETA:		000001
NUMERO DE OPERACION:		023413
CODIGO DE AUTORIZACION:		331449

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:804622566 16/10/2025
CC:00070 CAJA:0003 CAJERO:667 13:18:04

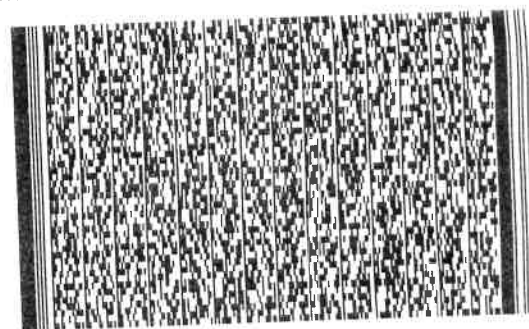
850888	CERT	PINO CEPILLADO 2X4 3,2M	
CU	1	X	5.190
480894	PASTA	EXTERIOR A-1 1 GL	5.190
CU	1	X	11.190

NETO	13.765
IVA	2.615
TOTAL	16.380

###

Formas de Pago

DB 16380
VUELTO DB: 0
N.U. 700003000064251016131748
#20130-2116
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique su 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
Inscribete 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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
SAN FCO. DE BORJA 402
SANTIAGO

597029075301 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
16/10/25 13:17:55 S2PCD29075301357
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA

Manuel Lopez
16/10/2025

ENTREGADO 15 OCT 2025

COMERCIAL SITEC LIMITADA

HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSANDRI LOCAL 14
Fono(s) : +56223640568

Numero Vate: 15/1681

Vendedor:
Forma Pago:
Fecha:

:VEN01
:EFFECTIVO
:15/10/2025

10:16:56

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
----------	-------	-----------	-----------

CABLE HDMI 1.8	1	8.650	8.650
IDU0103			

Total a Pagar (\$) 8.650

** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.comercialsitec.cl

0:16:56

	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
--	-------	-----------	-----------

CABLE HDMI 1.8	1	8.650	8.650
IDU0103			

Total a Pagar (\$) 8.650

** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.comercialsitec.cl

SBANK
PIA CLIENTE
DE DEBITO
LTDA

TEC LIMITADA
1160 14
A60
496006
23703, I24, 414
D BOLETA

47 A0000000031010
****0009 C-DB

\$7.269

\$1.381

\$8.650

PESO

AUTORIZACION: 742729

NDRI LOCAL 14

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

SITEC LTDA
COMERCIAL SITEC LIMITADA
HUERFANOS 1160 14

SANTIAGO

RUT: 760496006

597042503700-B1628703-I24.414

VALIDO COMO BOLETA

15/10/2025 10:17:47 A0000000031010

VISA DEBITO ****0009 C-DB

MONTO VENTA: \$7.269

IVA: \$1.381

TOTAL: \$8.650

MONEDA: PESO

OPERACION: 004065 AUTORIZACION: 742729

- Anexo de compra de Portin's Administraci

Manual Logos.

15/10/2025

