

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

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) : 06 / 26 GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 54.600 SALDO \$ 45.400
(Valor por el cual rinde cuenta)

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

[illegible]

JIMENA ADRIANA
ARAVENA
SALINAS

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

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

01-07-2026

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)

02/06

GINKGO SPA

77.892.811-6

Giro: VTA ARTICULOS HOGAR, DOMEST,
FERRETERIA Y JUGUETES

UNION LATINOAMERICANA 254

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 17.434

REF. VENDEDOR: 24307888-1

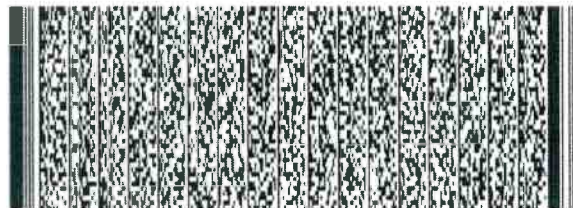
Fecha: 2026-06-01

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.676



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

- Compra de cuero para sillón sala de lectancia.
 - Miguel Ruete Henríquez
 - 16.384.267-6
 - 28/05/2026.
 -
- OK

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LEO

Calle San Martin 90

Santiago

v2.3.014 - 20214747 - 272764

09/06/2026 15:20:53 AID:A0000000041010

Tarjeta : *3023 Mastercard Prepago

Monto : \$ 1.500

Total : \$ 1.500

Iva incluido en este pago: \$ 239

Aprobación: GZ6CBZ Comprobante: 000022

Copia Cliente

1. Copio. De flou
SP. N° 58. Sala
De Reuniones
Juridico

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 08.894.837-8

LEONEL ULISES AHUMADA LOPEZ

TALLER DE LLAVES LEO

Calle San Martin 90

Santiago

v2.3.014 - 20214747 - 272764

09/06/2026 15:20:53 AID:A0000000041010

Tarjeta : *3023 Mastercard Prepago

Monto : \$ 1.500

Total : \$ 1.500

Iva incluido en este pago: \$ 239

Aprobación: GZ6CBZ Comprobante: 000022

Copia Cliente

1. Copio. De flou
SP. N° 58. Sala
De Reuniones
Juridico

Manuel Lopez
LK

OK JA



VENTA
VALIDO COMO BOLETA

TARJETA DE PREPAGO
RUT: 77119753-1
Ferretería serrano 22
COMERCIALIZADORA PAJC SpA
5259 V3 0 0
Calle Serrano 22
Santiago Santiago

Fecha	Hora	Terminal
10/06/26	11:47:55	50003792

Marca	Tipo	Dígitos
Mastercard	Prepago	*3023

Monto Neto	\$2.521
El IVA de esta compra es	\$479
Total:	\$3.000

Cód. Aprobación	Nº Comprobante
JTBF5Z	001708

COPIA CLIENTE

¡Gracias por tu compra!



Únete al ecosistema de
soluciones de pagos

Si necesitas ayuda contáctanos al 600 468 0000
¡Gracias por preferirnos!



Únete al ecosistema de
soluciones de pagos

Si necesitas ayuda contáctanos al 600 468 0000
¡Gracias por preferirnos!



61 folios para echar papeles para Botar.

\$3.000 500. pesos cada uno.

Manuel Lopez G.

10/06/2026.

OK JAS



RUT 77.389.593-E

BOLETA ELECTRONICA

N°65324

S.L. - SANTIAGO CENTRO

O RAYOS.COM SPA

Giro: ASESORIAS INFORMATICAS, VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y DOMESTICOS

Direccion: HUERFANOS 1055 DP 503

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 930039940 +56 920644957

Vendedor: LOCAL 16 O RAYOS

Fecha: 10/06/2026

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 949
Local n°16 / Galería stgo. centro piso 1,

Pedido

CANT. ITEM VALOR U. DESC. SUBTOTAL

1	ADAPTADOR DE VIDEO DVI MACHO A VGA HEMBRA UL-ADDV1241 ULINK	\$ 2.900	\$ 0	\$ 2.900
---	---	----------	------	----------

NETO:	\$ 2.437
IVA:	\$ 463
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.900

Timbre Electrónico S.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en <http://tuboleta.bsale.cl>Contrata boleto electrónica en www.bsale.clTRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE PREPAGO

O RAYOS.COM SPA

O RAYOS.COM SPA

OMBERO ADOLFO OSSA 1010 1026

SANTIAGO

RUT: 773695938

97047836139-C1629031-125.3A0

VALIDO COMO BOLETA

026 11:40:03 A0000000041010

ASTERCARD ****3023 C-DB

ENTA: \$2.437

\$463

\$2.900

PESO

ON: 019281

AUTORIZACION: SBABLZ

TRANSBANK
- COPIA CLIENTE
TARJETA DE PREPAGO

RAYOS.COM SPA

RAYOS.COM SPA

ADOLFO OSSA 1010 1026

SANTIAGO

RUT: 773695938

39-C1629031-125.3A0

VALIDO COMO BOLETA

11:40:03 A0000000041010

****3023 C-DB

\$2.437

\$463

\$2.900

PESO

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 019281

AUTORIZACION: SBABLZ



RUT 77.389.593-E

BOLETA ELECTRONICA

N°65324

S.L. - SANTIAGO CENTRO

O RAYOS.COM SPA

Giro: ASESORIAS INFORMATICAS, VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y DOMESTICOS

Direccion: HUERFANOS 1055 DP 503

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 930039940 +56 920644957

Vendedor: LOCAL 16 O RAYOS

Fecha: 10/06/2026

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 949,
Local n°16 / Galería stgo. centro piso 1,

Pedido

CANT. ITEM VALOR U. DESC. SUBTOTAL

1	ADAPTADOR DE VIDEO DVI MACHO A VGA HEMBRA UL-ADDV1241 ULINK	\$ 2.900	\$ 0	\$ 2.900
---	---	----------	------	----------

NETO:	\$ 2.437
IVA:	\$ 463
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.900

Timbre Electrónico S.L.

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

1. adaptador DVI VGA.

\$ 2.900.

Numeros Logos. OK JA

10/06/2026.

COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72
SANTIAGO

CIF:RUT-77.127.841-8

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x3500,00 23200	3.500

1 ARTIC. TOTAL: 3.500 PESO

Tarjeta: 3.500 PESO

No: 606100144 10-06-2026 15:24:54
ATENDIDO POR: CAJA1

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

0/06/2026 15:26:02 AID: A0000000041010

Tarjeta: *3023 MASTERCARD Prepago

Monto: \$3.500

Total: \$3.500

IVA incluido en este pago: \$559

Aprobación: YIHAXZ Comprobante: 062765

Boleta: 1

Copia Cliente

COMERCIAL LIU LIU SPA

CALLE AMUNATEGUI 72

SANTIAGO

CIF:RUT-77.127.841-8

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x3500,00 23200	3.500

1 ARTIC. TOTAL: 3.500 PESO

Tarjeta: 3.500 PESO

No: 606100144 10-06-2026 15:24:54
ATENDIDO POR: CAJA1

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

0/06/2026 15:26:02 AID: A0000000041010

Tarjeta: *3023 MASTERCARD Prepago

Monto: \$3.500

Total: \$3.500

IVA incluido en este pago: \$559

Aprobación: YIHAXZ Comprobante: 062765

Boleta: 1

Copia Cliente

11. Enfavorado para Visto de panel. Separados.
De, Secretaria, Isabel Liberona

OK JA

Manuel Lopez. 10/06/2026.

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SP
SAN MARTIN 251
FONO +56968461232

NUMERO VENTA 119,719

FECHA VENTA 11/06/2026

ARTICULO	Cant	P/Un	Total
FLAPPER CON CADENA HOFFENS	10	2,200	2,200
TOTAL			2,200

Nota: No es Boleta de Ventas

E INVERSIONES YORY SP
51
461232

VENTA 119,719

NTA 11/06/2026

Cant	P/Un	Total
10	2,200	2,200
		2,200

Nota: No es Boleta de Ventas

TRANSBANK

VENTA-COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA YORY

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251 SN

SANTIAGO

RUT: 77374858-6

597043795261-A2345651-P262A3

VALIDO COMO BOLETA

11/06/2026 10:13:59 A000000004101

MASTERCARD ****3023 C-D

MONTO VENTA: \$1.84

IVA: \$35

TOTAL: \$2.20

MONEDA: PESO

OPERACION: 004039 AUTORIZACION: KQ1EN

TRANSBANK

VENTA-COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA YORY

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

SAN MARTIN 251 SN

SANTIAGO

RUT: 77374858-6

597043795261-A2345651-P262A3

VALIDO COMO BOLETA

11/06/2026 10:13:59 A000000004101

MASTERCARD ****3023 C-DB

MONTO VENTA: \$1.849

IVA: \$351

TOTAL: \$2.200

MONEDA: PESO

OPERACION: 004039 AUTORIZACION: KQ1ENZ

11 Flapper para Empuque de Baño - 1 Piso - 66.
\$2,200. 11/06/2026.

Manual Log. S. G.
L.A.

TRANSBANK
 VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE PREPAGO
 FERRETERIA YORY
 INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
 SAN MARTIN 251 SN
 SANTIAGO
 RUT: 773748586
 597043795261-A2070109-125.3A0
VALIDO COMO BOLETA

12/06/2026 10:55:00 A0000000041010
 DEBIT MASTERCARD ****3023 C-DB
 MONTO VENTA: \$3.361
 IVA: \$639
TOTAL: \$4.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 006063 AUTORIZACION: YWGX CZ

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
 SAN MARTIN 251
 FONDO: +56968461232

NUMERO VENTA 119,890

FECHA VENTA 12/06/2026

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
KIT ANCLAJE PARA WC TAUMM 210000510	1.0	2,500	2,500
CINTA AISLANTE 3M 10Y NEGRA TEMPLEX	1.0	1,500	1,500

TOTAL 4,000

INMOBIL
 SAN MAI
 FONDO: +

TRANSBANK
 VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE PREPAGO

FERRETERIA YORY
 INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA
 SAN MARTIN 251 SN
 SANTIAGO
 RUT: 773748586
 597043795261-A2070109-125.3A0
VALIDO COMO BOLETA

12/06/2026 10:55:00 A0000000041010
 DEBIT MASTERCARD ****3023 C-DB
 MONTO VENTA: \$3.361
 IVA: \$639
TOTAL: \$4.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 006063 AUTORIZACION: YWGX CZ

NUMER

Nota: No es Boleta de Ventas

FECHA VENTA 12/06/2026

ARTICULO	Cant.	P/Uni	Total
KIT ANCLAJE PARA WC TAUMM 210000510	1.0	2,500	2,500
CINTA AISLANTE 3M 10Y NEGRA TEMPLEX	1.0	1,500	1,500

TOTAL 4,000

Nota: No es Boleta de Ventas

Manuel Lopez G.
OK JA
12/06/2026.

Kit. de Anclaje para WC \$2500
+ 1, cinta, aislante 3M. \$1500
total \$4.000

Getnet

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT: 4.250.180-8
EMILIO SEGUNDO VARGAS ARRIAGADA
SAN FRANCISCO 8
SANTIAGO - Santiago
VA920PRO.1.1.0

COMERCIO: 0000222951
AID: 00000000041010
20/06/2010:36.17

TERM: 01000101
APPROBACION: 000002
COPIA DEL CLIENTE

COMPRA PREPAGO

MASTERCARD *****3023
COMP: 030174 BOL: 0000000002 VEND: 0001
TOTAL 617.000
IVA 62.714

CVN: PIN.

Getnet

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

RUT: 4.250.180-8
EMILIO SEGUNDO VARGAS ARRIAGADA
SAN FRANCISCO 8
SANTIAGO - Santiago
VA920PRO.1.1.0

COMERCIO: 0000222951
AID: 00000000041010
20/06/2010:36.17

TERM: 01000101
APPROBACION: 000002
COPIA DEL CLIENTE

COMPRA PREPAGO

MASTERCARD *****3023
COMP: 030174 BOL: 0000000002 VEND: 0001
TOTAL 617.000
IVA 62.714

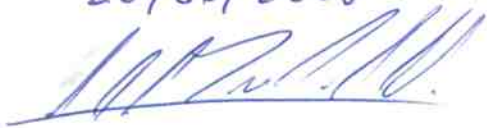
CVN: PIN.

* Compra monomando levaplatos Sto Bas 66 caiman
+ Compra flexible coldera -1 Bas 66 ducta

Miguel Pineda

16.381.264-6

20/06/2026



OK JA

Resumen de tu carga

Recuerda ACTIVAR las cargas de tarjeta bip!
en un tótem de metro o supermercados.

Carga de tarjeta de transporte

Número de tarjeta 107819557

Monto pagado \$10000 ✓

Fecha y hora 25-06-2026 14:15:18 ✓

Email ma.pinedamanriquez@gmail.com ✓

Nº de transacción C034705936

Ver puntos de activación

*tarjeta Bip.
De sub. Dirección Jurisdicc.
Carga \$ 10.000
Manuel Lopez
25/06/2026
OK JA.*