

Adquisiciones Mes de Mayo 2022

Nº correlativo	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa)	Identificación y N° del Acto Administrativo aprobatorio	Tipo de contratación y objeto de la contratación	Inicio del contrato (dd/mm/aaaa)	Termino del contrato (dd/mm/aaaa)	Unidad Monetaria	Monto total de la operación	Razon social persona juridica contratada	Apellido paterno persona natural contratada	Apellido materno persona natural contratada	Nombres persona natural contratada	RUT de la persona natural o juridica contratada	Socia y accionistas principales (si corresponde)	Observaciones
1	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	24/05/2022	24/05/2022	Pesos	5800	CHAL FAMILIA ;	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	76.775.102-8	NO APLICHA	Compra de Insumos
2	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	28/05/2022	28/05/2022	Pesos	10500	CHAL FAMILIA ;	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	76.775.102-8	NO APLICHA	Compra de Insumos
3	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	18/05/2022	18/05/2022	Pesos	7208	NO APLICHA	REDLICH	KLENNER	SIGISFREDO	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
4	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	12/05/2022	12/05/2022	Pesos	2000	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	3USE5 VIA ITATI	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos PASALE CHILLAL QUIRIBUE
5	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	12/05/2022	12/05/2022	Pesos	9800	NO APLICHA	ACUNA	VEGA	HERMAN	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
6	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	10/05/2022	10/05/2022	Pesos	12988	NO APLICHA	REDLICH	KLENNER	SIGISFREDO	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
7	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	31/05/2022	31/05/2022	Pesos	5000	MERCIALIZAT	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	76.434.728-5	NO APLICHA	Compra de Insumos
8	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	23/05/2022	23/05/2022	Pesos	600	SONARRIA RUT	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	77.337.752-9	NO APLICHA	Compra de Insumos
9	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	24/05/2022	24/05/2022	Pesos	500	NO APLICHA	MARTINEZ	SOTO	4DYS DEL CARV	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
10	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	25/05/2022	25/05/2022	Pesos	600	SONARRIA RUT	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	77.337.752-9	NO APLICHA	Compra de Insumos
11	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	30/05/2022	30/05/2022	Pesos	18200	AERIAL DEX	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	76.608.775-2	NO APLICHA	Compra de Insumos
12	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	25/05/2022	25/05/2022	Pesos	2600	NO APLICHA	CRISOSTOMO	PINTO	MARIA DEL PILAI	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
13	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	02/05/2022	02/05/2022	Pesos	1500	NO APLICHA	MARTINEZ	SOTO	4DYS DEL CARV	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
14	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	20/05/2022	20/05/2022	Pesos	1400	NO APLICHA	CRISOSTOMO	PINTO	MARIA DEL PILAI	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
15	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	26/05/2022	26/05/2022	Pesos	2690	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	77.396.318-5	NO APLICHA	Compra de Insumos
16	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	30/05/2022	30/05/2022	Pesos	7040	DE CORREOS	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	60.503.000-9	NO APLICHA	Compra de Insumos
17	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	26/05/2022	26/05/2022	Pesos	5700	NO APLICHA	MARTINEZ	SOTO	4DYS DEL CARV	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
18	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	09/05/2022	09/05/2022	Pesos	16510	L MAXIOFERT	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	77.053.595-6	NO APLICHA	Compra de Insumos
19	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	21/05/2022	21/05/2022	Pesos	2000	SABA	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	99.554.390-7	NO APLICHA	Compra de Insumos
20	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	30/05/2022	30/05/2022	Pesos	5970	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
21	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	24/05/2022	24/05/2022	Pesos	4400	NO APLICHA	CABRERA	VASQUEZ	EMERGADO LA V	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
22	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	19/05/2022	19/05/2022	Pesos	1980	NO APLICHA	CRISOSTOMO	PINTO	JOSE ARTURO	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
23	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	09/05/2022	09/05/2022	Pesos	2280	NO APLICHA	CONSTANZO	BUSTOS	VICTOR MANUEL	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
24	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	09/05/2022	09/05/2022	Pesos	11910	NO APLICHA	REDLICH	KLENNER	SIGISFREDO	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos
25	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	10/05/2022	10/05/2022	Pesos	6500	MARALEMA SI	NO APLICHA	NO APLICHA	NO APLICHA	77.514.637-0	NO APLICHA	Compra de Insumos
26	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	30/05/2022	30/05/2022	Pesos	40000	NO APLICHA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	LUIS	NO APLICHA	NO APLICHA	Reparación monolitos de bandejas entradas
27	16-03-2022	Resolución Exenta D.G.P. N°5.578	Compra de Insumos	05/05/2022	05/05/2022	Pesos	16000	NO APLICHA	RIOS	ESPINOZA	MARIA GRACIELA	NO APLICHA	NO APLICHA	Compra de Insumos

\$ 18.600

GRACIAS POR SU VISITA
No: 205260014 26-05-2022 10:35:49
ATENDIDO POR: CAJA
EFFECTIVO: 10.500,00 CAMBIO: 0,00
ARTIC. TOTAL: 10.500,00 PESO
CAN. PRE. DESCRIPCION
1x10500,00 ARTÍCULO TEMPORAL 10.500,00
SUMA

ARTURO PRAT 530 GUTIERREZ
CIF: 76.775.102-8

COMERCIAL FAMILIA XU LTDA

GRACIAS POR SU VISITA
No: 205240050 24-05-2022 11:42:35
ATENDIDO POR: CAJA
EFFECTIVO: 5.600,00 CAMBIO: 0,00
ARTIC. TOTAL: 5.600,00 PESO
CAN. PRE. DESCRIPCION
1x5600,00 CARGADOR 5.600,00
SUMA

ARTURO PRAT 530 GUTIERREZ
CIF: 76.775.102-8

COMERCIAL FAMILIA XU LTDA

\$ 19.000

VERIFIQUE EN
 TIMBRE ELECTRONICO SII
 N° BOLETA 22253
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EPISOR
 COPIA CLIENTE
 NÚMERO DE OPERACION: 1465
 CODIGO DE AUTORIZACION: 001465
 CODIGO KIAP: 145001553
TOTAL: \$9.800
 MONTO NETO: \$8.235
 IVA 19%: \$1.565
 VISA
 NÚMERO DE TARJETA: 5604
 FECHA TERMINAL: 12/05/2022 19:03:21
 HORA TERMINAL: 01775980
 HERMAN ADOLFO ACUNA VEGA
 7644719-5
 MINIMARKET ALMAGEN
 PARAIISO 584, CHILLAN
TARJETA DE DEBITO
BOLETA ELECTRONICA

Timbre Electrónico SII, Mes: 08 de 2014
 Verifique Documento en:
 https://superfactura.cl
 Neto: \$ 6.057
 IVA (19%): \$ 1.151
 Total: \$ 7.208
 Valor
 2.00 x 1.00 Salsa Amer. Ana Jc 200 GRS
 \$ 2.100
 1.00 x 790 Hostaza Tr.erso 500 GRS DoyPack
 \$ 790
 1.00 x 1.140 Luchrut Co.era 200 GRS. Envasado
 \$ 1.140
 1.00 x 840 Ketchup Do. Juan 400 GRS
 \$ 840
 1.00 x 970 Verdura To.ite
 \$ 970
 0.56 x 1.970 Pan Copihue
 \$ 1.100
 0.18 x 1.440
 \$ 268

Detalle
 Sucursal: N 11 Local 1
 Fecha de Emision: 12-05-2022 11:18:05
 SIGISFRAN EDUARDO REDTICH KLENNER
 CULTIVO DE RIBO
 RUA, PARAIISO - QUIRIHUE

SUPERMERCADO LA GOLERICA
 S.I.I. - CHILLAN
 N° 1497243
 BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 7.713.841-2

PASAJERO
 EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA O REMITA EXCEDAN DE CINCO UTM.
 CONSERVE SU BOLETO
 Fecha: 08/05/2022
 Tarifa: \$ 2000
 Salida: ASIENTO
 BUSES Serie A
 004277
 Oficina 14 Terminal La Merced
 Viajes Especiales - Fono: 42 221196

\$19.668



Plaza : Chillan Norte Via: 002
 Fecha : 24/05/22 Hora: 19:10:03
 Clase : 2 Tarifa: \$600
 Operador: 10261 Pago: Efectivo
 Información al usuario:
 Fono de emergencia: 600 252 6000

Paso gratis por peaje lateral
 Cocharcas durante este día, en esta concesion

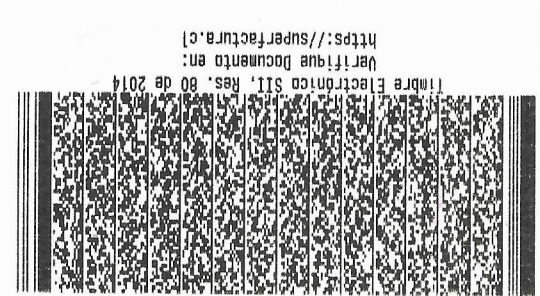
Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillan S.A.
 RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
 Plaza : Cocharcas
 Via : 001
 Operador : 10005
 Fecha : 23/05/22 08:00:13
 Clase : 2
 Tarifa : \$600
 Forma de pago : Efectivo
 Información al usuario:
 Fono de emergencia: 600 252 6000

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillan S.A.
 RUT: 77.337.752-9

S.I. - Santiago
 SOCIEDAD POR ACCIONES COMERCIALIZADORA ELEC
 TRICA S.A.
 DE GRS INSTRUMENTOS ELECTRICOS Y
 FERRERIA ELECTRICOS, INSTRUMENTOS ELECTRICOS Y
 POS: 224
 2022-05-31 09:41:15
 MEDIO PAGO: EFECTIVO
Total: \$ 5.000
 es de \$798
 BI IVA incluido en esta boleta
 1.53P

GLADYS DEL CARMEN MARTINEZ SOTO
 5966603-7
 GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE
 ALCOHOLES
 SAN MARTIN 202 A, QUIRHUE,
 QUIRHUE
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 41680
 Fecha: 25-05-2022 10:04
 Venta: \$500
 El IVA incluido en esta boleta
 es de \$80
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.vesi.cl



Detalle	Valor
GALETA MCKAY MOROCHA 95 GRS	2.00 x 999
GALETA MCKAY KUKY 190 GRS CHIPS CHOCOLATE BLANCO	1.00 x 1.210
HECTAR VAITIS 1,5 LITS PINA	1.00 x 1.350
HECTAR VAITIS 1,5 LITS NARANJA	1.00 x 1.350
GALETA COSTA FRAC 130 GRS FRUITILLA/CHOCOLATE BICO	1.00 x 550
GALETA COSTA LIMON 140 GRS	1.00 x 620
PIE DE LIMON CON CREMA	1.00 x 4.720
GALETA MCKAY ALTEZA 140 GRS CHIRINOYA	1.00 x 1.170
Neto	\$ 10.897
IVA (19%)	\$ 2.071
Total	\$ 12.968

Libre Electronica SII, Res. 80 de 2014
 Verifique Documento en:
<https://superfactura.cl>

SIGISFREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
 CULTIVO DE TRIGO
 AVDA. PRAI 475 - QUIRHUE
 Sucursal: Caja N 1 Local 1
 Fecha de Emisión: 10-05-2022 19:14:57



S.I.I. - CHILLAN

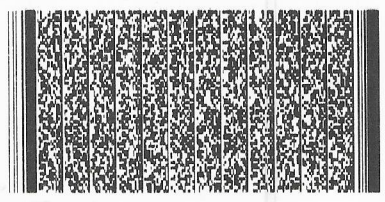
R.U.T.: 7.713.841-2
 N° 1493017
 BOLETA ELECTRONICA

\$ 22.300

GLADYS DEL CARMEN MARTINEZ SOTO
 5966603-7
 GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE
 ALCOHOL
 SAN MARTIN 202 A, QUIRHUE,
 QUIRHUE
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 39850
 Fecha: 02-05-2022 10:10
 Venta \$1 500
 El IVA incluido en esta boleta
 es de \$239
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.yessi.cl

COMPROBANTE
BOLETA MIBO
 Nro. Folio Boleta: 28523
 MARIA DEL PILAR CRISOSTOMO PINTO
 Nro Comercio : 70483
 ID de control : 000668836466
 ID Terminal : 0080242460
 Fecha/Hora Emision: 25/05/2022 09:25:29
 R.U.T. : 10427542-7
 Giro: supermercado
 Direccion Sucursal: Blanco Encalada 392
 Ciudad: Quirihue
 Nro. Folio Boleta: 28523
 Monto-Exento: \$ 0
 Monto-IVA: \$ 415
 Monto-Neto: \$ 2185
Monto-Total: \$ 2600
 CODIGO VERIFICACION: M391M8Mzc2M3w200==
 By RedTotal https://www.mibo.cl/vdoc

Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique documento: https://boletaelectronica.facta.cl/



Sistema de facturación y comprobación www.facta.cl

Total	\$ 18.200
IVA 19%	\$ 2.906
Monto Neto	\$ 15.294
Total	\$ 18.200

Venta al detalle x1

Item x Cant	Precio Unit	Total
	17:58:57	
	30-05-2022	

Fecha
 Hora emisión
 Casa Matriz: AVENIDA ARTURO PRAT 549 A,
 TOCADOR Y COSMÉTICOS
 VTA POR MAYOR ART. DE PERFUMERÍA, DE
COMERCIAL DEX SPA



S.I.L. - CHILLAN
 N° 2083
BOLETA ELECTRÓNICA
 RUT: 76.608.775-2

\$ 16.830-

Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.veest.cl

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$910

Venta: \$5.700

Fecha: 26-05-2022 13:13
 41827

BOLETA ELECTRONICA Numero:
 QUIRHUE
 SAN MARTIN 202 A. QUIRHUE,
 ALCOHOL
 GIRO: SUPERMERCADO CON VENTA DE
 5966603-7
 GLADYS DEL CARMEN MARTINEZ SOTO

Timbre Electronico SII, Res. 80 de 2014
 Verifique documento en:
 https://superfactura.cl

Neto : \$ 2.261
 IVA (19%) : \$ 421
 Total : \$ 2.690

Detalle
 1,00 x 2,690
 FONDIZANTE DAILY GOTAS 270 ML. SUCRALOSA AMARILLO

Valor \$ 2.690

Id Cancela con 3,000 y su vuelto es 310

Fecha de Emision: 26-05-2022 09:34:23

Sucursal: Caja N 10 Local 1

Jose JOAQUIN PEREZ 550 - QUIRHUE

COMERCIAL REDICH GARCIA SPA

OPERA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO ANOBRA

S.I.I. - CHILLAN

R.U.T.: 77.396.318-5
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 2186063

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Timbre Electronico SII

SUBTOTAL 7.040
 DESCUENTO \$ 0
 TOTAL \$ 7.040
 EFECTIVO \$ 8.000
 VUELTO \$ 960

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
00001	7.040		7.040

AgE NO EXISTE

Cajero: ESPARRA

Fecha Emision: 30/05/2022 12:55 Tix: 03.978.128

Telefono Sucursal:

Codigo Sucursal: 0

Ciudad Sucursal: QUIRHUE

Comuna Sucursal: QUIRHUE

Direccion Sucursal: ESMERALDA 698

Sucursal: SUCURSAL QUIRHUE

Telefono: 2965000 - 6009502020

Direccion: PLAZA DE ARMAS 988, SANTIAGO

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
 O EXENTOS DE IVA N° 19.277.213

R.U.T. 80.503.000-9
 Empresa de Correos De Chile
CORREOSCHILE
 FABRICA POR LA EXPORTACION

Monto-Total: \$ 1400

CODIGO VERIFICACION: M3xK0DF8Mz2M3z00==

R.U.T.: 10427542-7

Giro: supermercado

Direccion Sucursal: Blanco Encalada 392

Ciudad: Quirihue

No.Folio Boleta: 28181

Monto-Exento: \$ 0

Monto-IVA: \$ 224

Monto-Neto: \$ 1176

Fecha/Hora Emision: 20/05/2022 14:38:16

ID Terminal : 0000242460

ID de control : 00068585165

Nro Comercio : 70483

MARIA DEL PILAR CRISOSTOMO PINTO

No.Folio Boleta: 28181

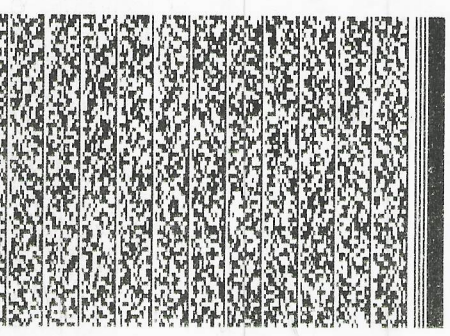
BOLETA MIBO
COMPROBANTE

\$ 21.400.-

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

FECHA TERMINAL HORA
21/05/22 12:46:56 Ux104682 -2000
FECHA CONTABLE
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****5604 *****572 E-DB
VISA DEBITO 0000000031010
TOTAL: \$ 2.000
NUMERO DE BOLETA: 000001
NUMERO DE OPERACION: 046905
CODIGO DE AUTORIZACION: 008394

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SABA ARAUCO CHILIAN
ISABEL RIQUELME 736
CHILIAN
597042464522-010.113



BOLETA ELECTRONICA MKO: 8277189
R.U.T.: 99554390 7 S.I.1 -
FECHA: 21/05/2022 12:47:38
MARC: ARAUCO CHILIAN
SABA Estacionamientos de Chile S.A.
El Roble 770, Chillan
Sucursal: ARAUCO CHILIAN
ID: 190078 N Caja: 13
ENTRADA : 21/05/22 11:28
PAGO : 21/05/22 12:44
ESTADIA : Intem
Detalle de productos
1 Aparcamiento Limitado \$
TOTAL NETO \$ 1.681
IVA (19 %) \$ 319
TOTAL \$ 2.000
Tarj.Cred./Debito \$ 2.000
TOTAL PAGOS \$ 2.000
Vuelto \$ 0

BOLETA ELECTRONICA
SUPERMERCADO LA VEGITA
SUPERMERCADOS
RUT : 12.795.224-8
DIRECCION: ARTURO PRAT 280, QUIRINUE
TERMINAL : 1422030
FECHA : 30/05/2022 09:12:28
NUMERO BOLETA : 35712
MONTA NETO \$ 5.017
IVA 19 \$ 953
MONTA VENTA: \$ 5.970
TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE
VERIFIQUE EN
MM.KLAP CL O MM.SII.CL

COMERCIAL MAXIFERIA LIMITADA
DIR:Avda. Arturo Prat 315, Quiri
hue
RUT:77.053.595-6
Fecha : 09/05/2022 11:42
Boleta Electronica : 24446
Detalle compra :
Item 1 \$16.510
IVA(19%): \$2.636
TOTAL: \$16.510
Vendedor: 718 Id 643
Resolución SII 80 de 2014
Descarga en www.pagocash.cl
-- COPIA CLIENTE --

\$20.570

Timbre Electrónico SII, Hbs. 80 de 2014
 Verifique documento en:
<https://superfactura.cl>

Detalle
 LE LITPON 200 GRS 100 BOL YELLOW LABEL TEA 1.00 x 3.090
 ACEITE TRATORIA 500 CC OLIVA 2.00 x 4.410
 Valor \$ 3.090
 \$ 8.620

Neto : \$ 10.008
 IVA (19%) : \$ 1.902
 Total : \$ 11.910

El Cancele con 12.000 y su vuelto es 90
 Sucursal: Tapa N 11 Local 1
 Fecha de Emisión: 09-05-2022 11:56:03
 CULIVO DE TRIGO - QUIRINUE
 AVDA. PRAT 475 - QUIRINUE

STIGISREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
 S.I.I. - CHILLAN
 N° 14898/3
 BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 7.713.841-2

MIBO By Redtotal <https://www.mibo.cl/vdoc>
 CODIGO VERIFICACION: M350C118M2c2m3w200==
 Monto-Total: \$ 1980
 Monto-Neto: \$ 1864
 Monto-IVA: \$ 316
 Monto-Exento: \$ 0
 Nro.Folio Boleta: 28099
 Ciudad: Quirihue
 Direccion Sucursal: Blanco Encalada 392
 Giro: supermercado
 R.U.T.: 18427542-7
 Fecha/Hora Emision: 19-05-2022 15:29:58
 ID Terminal : 0080242468
 ID de control : 0006684986632
 Nro Comercio : 70483

MARIA DEL PILAR CRISOSTOMO PINTO
 No.Folio Boleta: 28099
 COMPROBANTE
 BOLETA MIBO

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

Detalle
 LE LITPON 200 GRS 100 BOL YELLOW LABEL TEA 1.00 x 3.090
 ACEITE TRATORIA 500 CC OLIVA 2.00 x 4.410
 Valor \$ 3.090
 \$ 8.620

Neto : \$ 10.008
 IVA (19%) : \$ 1.902
 Total : \$ 11.910

El Cancele con 12.000 y su vuelto es 90
 Sucursal: Tapa N 11 Local 1
 Fecha de Emisión: 09-05-2022 11:56:03
 CULIVO DE TRIGO - QUIRINUE
 AVDA. PRAT 475 - QUIRINUE

STIGISREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
 S.I.I. - CHILLAN
 N° 14898/3
 BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 7.713.841-2

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.vesic.cl

Jose Arturo Cabrera Vasquez
 7663328-2
 Giro: BAZAR-PAQUET-PROV X
 MENOR-FTE SODA AL
 PASO-COMIS SENCILLITO
 C-VEGINA
 AVDA A PRAT 499 A, Depto. LC 2,
 Quirihue, Quirihue
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 552003
 Fecha: 24-05-2022 09:33

Venta \$4.400
 El IVA incluido en esta boleta
 es de \$703

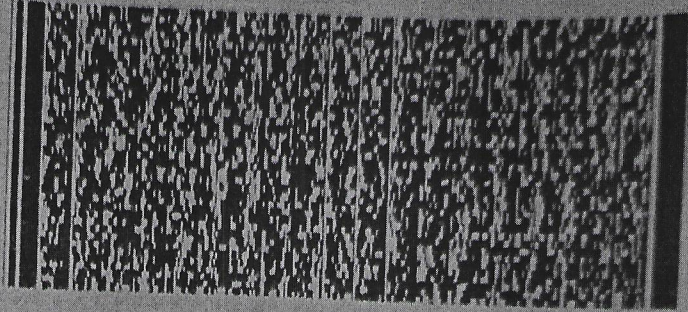
JOANKAT
 JOSE ARTURO CABRERA VASQUEZ
 7663328-2
 GIRO: BAZAR-PAQUET-PROV X
 MENOR-FTE SODA AL
 PASO-COMIS SENCILLITO
 C-VEGINA
 AVDA A PRAT 499 A, Depto. LC 2,
 Quirihue, Quirihue
 BOLETA ELECTRONICA Numero:
 552003
 Fecha: 24-05-2022 09:33

SII.CI

Verifique documento en

Res. 99 de 2014

Tímbré Electrónico SII



\$1.038

El IVA incluido en esta boleta es de

Monto Total

\$ 6.500

Fecha: 2022-05-10 19:00:53

REF. VENDEDOR: 6472959-4

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 860

El Carmen, El Carmen

AVDA BAQUEDANO 581

TRANSPORTE ESCOLAR

MINIMARKET, BOTILLERIAS Y

GIRO: ALMACENES PEQUEOS Y

77.514.637-0

SIMARALEMA SPA

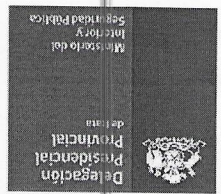
Comprobante de Pago:

En Quirihue a 30/05/2022, Yo don Juan Nicolás Rojas Angereder
RUT 16.934.458-X declaro recibir de la Gobernación Provincial de Itata la suma de

\$40.000 (Cuarenta mil pesos) impuestos incluidos, pago correspondientes a reparación de
monolito y mástil banderas Delegación Presidencial Provincial de Itata.



Quirihue, 30 de Mayo de 2022



COMPROBANTE RECEPCION DE FONDOS

En Quirihue a 5 de mayo de 2022,

Yo María Graciela Ríos Espinoza, Cédula de Identidad N° 10.730.484-3, confirmo que recibí de la Delegación Provincial de Itata la suma de \$16.000- (Dieciséis mil pesos), por concepto de compra de chocolates artesanales y declaro no tener inicio de actividades antes el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Nombre María Ríos Espinoza

Rut 10730484-3

Firma