



# BOLETAS RENDICION GASTOS MENORES

## MES ENERO 2023

### UNIDAD DE OVALLE

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
COMERCIAL CASA FELIZ  
COMERCIAL DE CASA LIMITADA  
BENJAHIN VICUNA MACKENNA 224 SN

770507251  
OVALLE  
597035349502-I21.1A1  
**VALIDO COMO BOLETA**

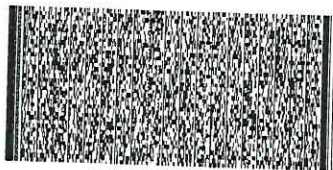
FECHA	HORA	TERMINAL
06/01/2023	15:36:18	B1627510
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7605	*****493	
VISA DEBITO	A0000000001010	
MONTO NETO		\$9.042
IVA		\$958
MONTO VENTA		\$6.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$6.000</b>
NUMERO DE OPERACION:	019458	
CODIGO DE AUTORIZACION:	000550	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIAL DE CASA LIMITADA  
77.050.725-1  
Giro: VENTAS PRENDAS DE VESTIR  
JUGUETES ENSERES ACCESORIOS ELECT Y  
ALIMENTOS  
VICUNA MACKENNA 224  
Ovalle, Ovalle  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.121  
REF. VENDEDOR: 26143517-9  
Fecha: 2023-01-09 12:29:21

Monto Total \$ 1.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$318



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

**Liquimax**

R.U.T.: 76.227.000-5  
**BOLETA ELECTRONICA**

Nº: 15161549

S.I.I. SAN BERNARDO

**COMERCIAL LIQUINORTE LTDA.**  
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR  
CASA MATRIZ: LA VARA 3795, SAN BERNARDO

VICUNA MACKENNA 300 - OVALLE  
OVALLE

Fecha: 10 de Enero de 2023  
Hora: 12:23:38

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: MATIAS CASTAÑEDA

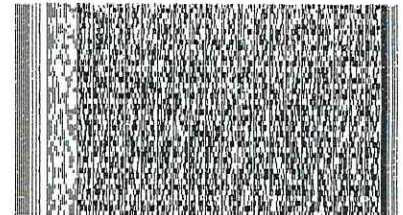
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON 50 L	12 x	2.350	28.200
<b>MONTO NETO</b>			23.697
<b>19% I.V.A</b>			4.503
<b>TOTAL \$</b>			<b>28.200</b>

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS  
FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO  
VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 7714

LOCAL CAJA: 414221



Timbre Electrónico SII  
Resolución 173 del 18/11/2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

# BOLETAS RENDICION GASTOS MENORES

MES ENERO 2023

UNIDAD DE OVALLE

Uni - La Italiana Libertad  
 R.U.T. 81.537.600-5  
 RENDIC HERMANOS S.A.  
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
 LAS CONDES-SANTIAGO  
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
 HIPERMERCADOS  
 Sucursal: Libertad 249  
 Fecha Emision: 10/01/2023 Hora: 12:30 Trans: 38672  
 Local: 573 Caja: 82 Boleta Electronica: 1547353003

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520996701	DEO AMB LILAS VIBR	\$3590
7790520005991	REP DEO AMB TOQUE	\$18570
3 x 1 UN \$6190	c/u	
	Club Ahorro GLADE	\$-3600
<b>TOTAL</b>		<b>\$18560</b>
Desglose del Total:		
Neto		\$15597
IVA		\$2963
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$18560
TOTAL PAGOS		\$18560

Total items: 3  
 Total articulos vendidos: 5

**AHORRO UNIMARC**  
 Club Ahorro - \$3600  
**TOTAL AHORRO HOY - \$3600**

**TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:**  
**\$67205**

597029437343 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
 10/01/23 12:31:25 H3PCI29437343889  
 \*\*\*\*\*7605 / / 00  
 MONTO \$ 18.560  
 TOTAL \$ 18.560  
 NUM OPER 001013669 COD AUTO 006330  
 NUMERO UNICO 00010573822023011012311120  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / a [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

ORLANDO MONTECINOS  
 Cajera: \*\*\*\*\*5539 Ivanne Andrea Tello Ortiz

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

5

BOLETA ELECTRONICA

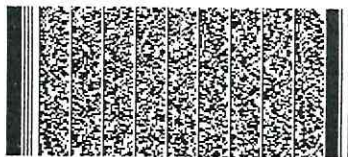
FARMACIAS PUNTO BLANCO IV  
 FARMACIAS

RUT : 9.795.168-3  
 DIRECCION: AV. VICUNA MACKENA 212, OVALLE  
 TERMINAL : 1756740  
 FECHA : 13/01/2023 15:03:28

NUMERO BOLETA : 823059

MONTO NETO \$ 2.832  
 IVA 19 \$ 538

MONTO VENTA: \$ 3.370



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN  
[WWW.KLAP.CL](http://WWW.KLAP.CL) O [WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

76

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 11381452-7  
 N 00024280

S.I.I. - Santiago  
 JUANITA MARIA SOTO BARRAZA  
 OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN  
 CUMPLIDAS SU ESPECIALIDAD (ZADOS  
 NO. ANUACOLLE 52 ST 07 EL DIFON COQUIMBO  
 COQUIMBO  
 Sucursal No 87186079  
 POS: 25036  
 2023-01-22 13:34:42  
 MEDIO PAGO: DEBITO

**Total: \$ 1.900**

597040703241 1 1000 TARJETA DE DEBITO  
 22/01/2023 14:40 25836  
 134560\*\*\*\*\*0637 00 DU 22/01/2023  
 MONTO COMPRA \$ 1.900  
 TOTAL \$ 1.900  
 NUM OPER 00014451 COD AUTO 439116  
 NUMERO UNICO 110757  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$303

1.53P