



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

NOMBRE : BENJAMÍN ROJAS RAMÍREZ RUT : XXXXXXXX
 D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : IV DR LA SERENA UNIDAD O DEPARTAMENTO : ADMINISTRACIÓN
 N° RESOLUCIÓN : 1745 FECHA RESOLUCIÓN : 06-05-2022 MONTO AUTORIZADO : \$ 80.000
 PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : JUNIO GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 80.000 SALDO \$ 0
(Valor por el cual rinde cuenta)

DOCUMENTOS CON QUE RINDE CUENTA

N°	Proveedor, producto y motivo	VALOR
1	REVISION TECNICA 77557760-6 BVYS 1027799 R.T.CWYD-22	12.050
2	REVISION TECNICA 77557760-6 BVYS 1027799 R.T.FJGK-73	12.050
3	WELLINGTON SPA 76732448-0 BVYS 1536 REPARACION NEUMATICO	12.000
4	LAVARAP 77134614-6 BVYS 6025 LAVADO IVO ASISTENCIA	30.000
5	REDOFFICE 77012870-6 BVYS 192100 MAT.OFICINA ADMINISTRACION	4.760
6	SHANGAI LTDA 77383725-2 BVYS 119721 MATERIALES ADMINIS Y BIENESTAR	9.140
7		
8		
Total de la Rendición		80.000

_____ FIRMA FUNCIONARIO

_____ FIRMA/TIMBRE JEFE DIRECTO

_____ FECHA RENDICIÓN

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

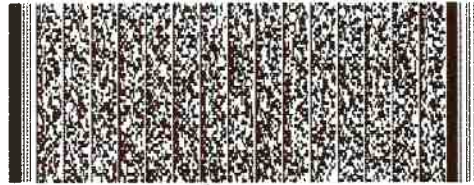
Casa matriz: Av Pote, Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono: (2)29015000. Sucursales: Los Carrera 46, La Serena. Fono: (51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florida - La Serena. Av Pote, Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono: (2)29015000. Obispo Hipólito Salas N°525, Concepción. Fono: (41)2681100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6 Fecha: 15 de Junio de 2023
S.I.I - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA N° 192100

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	Total
8953218	LAPIZ GRAFITO FABER ECO REDONDO 1205 N 2 HB	12 00	330	3 960
8007500	SACAPUNTA MAPED BOOBY SIMPLE	4 00	200	800

Total Neto \$: 4.000
I.V.A. % \$: 760
Monto Total \$: 4.760



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

Nombre: _____ Fecha: _____
R.U.T. _____
Recinto: _____
Firma: _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4° Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HAYN SIDO RECIBIDO(S)

BUYS 1027799

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
REV TECNICAS OVALLE
SOC REVISIONES TECNICAS OVALLE LTDA
AVDA COLO COLO 4360
LA SERENA
RUT: 77.557.760-6
897029212406 13647273-123.2A2
VALIDO COMO BOLETA

06/06/2023 14:54:03 A000009031010
VISA DEBITO ****8491 C-08
MONTO VENTA: \$10.126
IVA: \$1.924
TOTAL: \$12.050
MONEDA: PESO
OPERACION: 002098 AUTORIZACION: 401868

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta

Gran Shangai VI
COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI
Av Francisco De Aguirre N° 77383725-2
LA SERENA

COMERCIO 001003186
TERMINAL 402151499 TSVe00Tcv778326
FECHA: 20/06/23 HORA: 12:11:20
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa
terminacion 2554

MONTO \$11.460
TOTAL \$11.460
NUMERO DE OPERACION: 022180
CODIGO DE AUTORIZACION: 119721
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CLIENTE BANCOESTADO

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 1027799

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.

REVISION TECNICA VEH MOTOR Y VERIFICAC
AVENIDA COLO COLO 4360
LA SERENA -

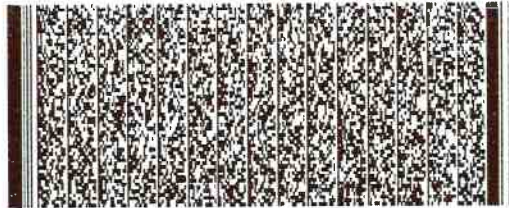
Fecha de Emisión : 01 de Junio de 2023

Cliente : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. : 80 603 0004
Dirección : TEATINOS 120 OF 200
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
OWYF23 - Revision Técnica - Ira Revision	1	12050	12 050

Monto Neto \$: 10.126
Monto I.V.A. % \$: 1.924
Monto Total \$: 12.050

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

COMERCIAL GRAN SHANGHAI VI LTDA
AL FRANCISCO DE AGUIRRE 72 LA SERENA
CIF: 77.383.725-2
Gran Shanghai

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x9090,00	MANTEL	9.090
1x590,00	8985517579855	590
1x590,00	11.5CM4	590
1x1190,00	BOLSA DE PAPEL M(32X26X	1.190

4 ARTIC. TOTAL: 11.460 PESO

Tarjeta: 11.460 PESO

No: 306200093 20-06-2023 13:11:19
ATENDIDO POR: DARLEN

GRACIAS POR SU VISITA

BUYS 119721

BVYS 1028878

R.U.T.: 77.557.760-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1028878

S.I.I - LA SERENA

REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA.
REVISION TECNICA VEH MOTOR Y VERIFICAC
AVENIDA COLO COLO 4360
LA SERENA -

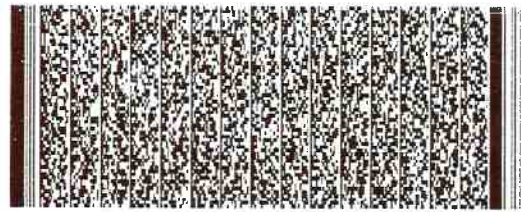
Fecha de Emisión: 09 de Junio de 2023

Cliente : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
R.U.T. : 86 803 800-K
Dirección : TEATINOS 120 OF 200
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
FUGR-73 - Revision Tecnica - Tra Revision	1	12050	12 050

Monto Neto \$: 10.126
Monto I.V.A. % \$: 1.924
Monto Total \$: 12.050 ✓

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
REV TECNICAS OVALLE
SOC REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA
AVDA COLO COLO 4360
LA SERENA
RUT: 77.557.760-6
697029212406-13647273-123.2A2
VALIDO COMO BOLETA

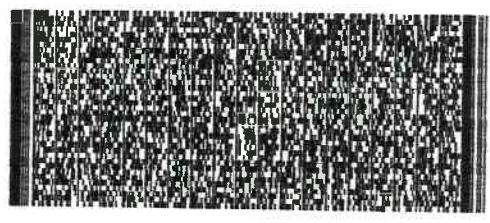
09/06/2023 09:38:46 A000000031010
VISA DEBITO ****8491 C-DB
MONTO VENTA: \$10.126
IVA: \$1.924
TOTAL: \$12.050
MONEDA: PESO
OPERACION: 002774 AUTORIZACION: 845106

WELLINGTON SPA
76.732.448-0

Giro: SERVICIOS DE VULCANIZACION Y
VTA. DE NEUMTICOS, REPUESTOS Y
ACCESORIO
PASAJE LA TIERRA 1948
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.536
REF. VENDEDOR: 6305874-2
Fecha: 2023-06-08 16:30:12

Monto Total \$ 12.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

LAVA

Guillermo Ulricksen #2768
Los Perales Local N°1
Avda José Manuel Balmaceda #4660

www.lavarap.cl
romanterola@hotmail.com
+56 9 4046 9748
+56 9 47785378

N° 82 183

DÍA	MES	AÑO
09	06	23

Nombre: Orlando Rodríguez
 Dirección: 96483693 ?
 Fono: 96483693 . Fecha Entrega: ?

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Tropa Mono Chinchilla Naranja		30000
	Debito		
ABONO:		SALDO:	TOTAL: 30000

LOTE: 62 CÓDIGO: 55

SKY PRINT SPA - ARTES NOBLES 1682, LA SERENA - CONTACTO@SKYPRINT.CL - WWW.SKYPRINT.CL

Retiro 16:30 pm.

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 77.134.614-6

EMP DE ASEO INDUSTRIAL STA FILOMENA SPA
santa filomena
Calle Alcalde 3160
La Serena

G2.7R12.0.2-10 00000000022247-20930551
 09/06/2023 12:57:25 AID: A000000031010
 Tarjeta: *1147 VISA DEBITO
 Monto: \$ 30.000
 Total: \$ 30.000
 IVA incluido en este pago: \$ 4.790
 Aprobación: 723948 Comprobante: 6025

Copia de Cliente

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 77.134.614-6

EMP DE ASEO INDUSTRIAL STA FILOMENA SPA
santa filomena
Calle Alcalde 3160
La Serena

G2.7R12.0.2-10 00000000022247-20930551
 09/06/2023 12:57:25 AID: A000000031010
 Tarjeta: *1147 VISA DEBITO
 Monto: \$ 30.000
 Total: \$ 30.000 ✓
 IVA incluido en este pago: \$ 4.790
 Aprobación: 723948 Comprobante: 6025

Copia de Cliente