



UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Fondo Fijo Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas septiembre 2025

CUENTA	CANTIDAD	\$ TOTAL
MOVILIZACION	3	29.650
ARTÍCULOS DE ASEO	0	0
MANTENCIÓN DE BIENES INMUEBLES	3	318.890
MANT. BS MUEBLES	0	0
MANTERIAL COMPUTACIONALES	1	24.990
MANT DE VEHICULOS	1	28.800
COMPRA MATERIAL DE OFICINA	2	136.030
TRANSP Y CORREO		
GASTOS NOTARIALES	0	0
REPRODUCCION	0	0
ART. ALIMENTICIOS	0	0
COMBUST Y LUBRICANTES OTROS USOS	1	10.000
BIENES NO INVENTARIABLES	0	0
PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE VEHICULOS	0	0
ENCUADERNACION Y EMPASTE	0	0
MANTENC. MAQUINARIA		
VESTUARIO Y CALZADO	0	0
LIBROS DIARIOS Y REVISTAS	0	0
COMPRA MATERIAL DE LABORATORIOS	3	714.181
ART DEPORTIVOS	0	0
MENAJE Y VAJILLA	0	0
DESADUANAJE	0	0
GAS	0	0
PATENTES Y PERMISOS DE CIRCULACION	0	0
DERECHOS MUNICIPALES	0	0
MATERIAL DE USO FOTOGRAFICO	0	0
ANALISIS DE MUESTRAS	0	0
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES	0	0
MATRICULAS CURSOS Y SEMINARIOS	0	0
IMPRESIÓN Y PUBLICACION	0	0
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0
TOTALES	14	1.262.541

Alejandro Figueroa Rojas
UNIDAD DE PRESUPUESTO

*Las boletas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas através de una solicitud de acceso a información pública.



Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1

Nombre Del Organismo : Departamento de Bioquímica y Biología Molecular
Dirección : Diagonal Paraguay

Número : 2025079957
Fecha : 10/09/2025
Moneda : \$ 263.971.-

Cheque: 12092 Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)
Rut : 0065235811 Nombre : MIRANDA WILSON DANTE MAURICIO

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000195

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080601.4201.001	2.1.07.01.006	263.971		Cuentas por Pagar	006.523.581-1	2025000195	10/09/2025	0
2	12080601.4201.001	1.1.01.02.739		263.971	Bco Santander N°67378		12092	10/09/2025	0
Totales :			263.971	263.971					

Confeccionado por: _____
Firma Autorizada _____
Observaciones: _____

Interesado y/o Cobrador

Rut:

30 819 404-9

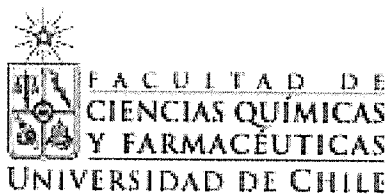
Nombre:

Wilson Miranda

Firma:

Fecha:

10/09/25



Santiago, 10 de septiembre del 2025

Señor
Alejandro Figueroa
Dpto. de Contabilidad
PRESENTE

Estimado Alejandro:

Junto con saludar, y por instrucciones del Director del Departamento me permito entregar a usted, rendición por concepto Caja Chica, de los gastos realizados con fecha 10 del presente mes del año 2025, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de acuerdo a lo siguiente detalle:
Fondo Fijo de \$ 450.000.-

Reposición de Fondo Fijo	\$263.971
Total en caja chica	\$186.029
Total	450.000

Dante Miranda Wilson
Director
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular

CONCEPTO POR	ADQUISICIÓN	Nº BOLE/FACT	VALOR	ÍTEM
CASA ROYAL	COMPRA MAUSE INALAMBRICO DUAL PARA COMPUTADOR PROFESOR DANTE MIRANDA	14390697	\$ 16.990	
FERRETERIA LAZAROS	COMPRA TARUGO ANCLAJE PARA LABORATORIO PROFESOR MAURICIO BAEZ	284965	\$ 9.900	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA LLAVES LABORATORIO PROFESOR EXEQUIEL MEDINA	4622	\$ 5.000	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA LLAVES BAÑOS DAMA PARA INVESTIGADORAS DPTO BBM	4651	\$ 3.000	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA DE LLAVE OFICINA PROFESOR ALFONSO PAREDES EDIFICIO LUIS CERUTI	4753	\$ 2.000	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA LLAVE BAÑO BARON POR CAMBIO DE CHAPA	4804	\$ 8.000	
CARLOS ENRIQUE FUENTES MARDONES	REPARACION DE CILINDRO LABORATORIO 503 EDIFICIO LUIS CERUTI PROFESORA DOMENICA MARCHESE	1454	\$ 6.000	
SODIMAC S.A.	COMPRA MOLDURA PARA TRASLADO DE CABLE LINEA TELEFONICA EN LABORATORIO 504 PROFESORA JENNY FIEDLER	794031525	\$ 1.190	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA DE LLAVE ESPECIAL CAMARA FRIA EDIFICIO CERUTTI CANTIDAD 4	4944	\$ 15.000	
SODIMAC S.A.	COMPRA BANDEJA ANTIDERRAME PARA LABORATORIO PROFESORES CHRISTIAN WILSON, EXEQUIEL MEDINA Y CURSOS PRACTICOS	795933037	\$ 39.920	
SODIMAC S.A.	COMPRA BANDEJA ANTIDERRAME PARA LABORATORIO PROFESORES DAVOR COTORAS CARLOS SANTIVAGO Y ROBERTO MUNTA	796666608	\$ 39.920	
VICTOR MORALES	COMPRA DE TEE ESPIGA (ADAPTADOR SALIDA DE GAS) LABORATORIO BIOQUIMICA	40977	\$ 55.201	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA DE LLAVES OFICINA Y LABORATORIO PROFESORA JENNY FIEDLER	11126	\$ 5.000	
SODIMAC S.A.	COMNPR ENCHUFE DOBLE PARA LA BORATORIO DE BIOLOGIA PROFESOR ALFONSO PAREDES	796186798	\$ 5.780	
JORGE OCTAVIO AGUILERA CORTES	COPIA DE LLAVES OFICINA Y LABORATORI PROFESOR ALFONSO PAREDES	11138	\$ 2.000	
LAMPARAS MAGEV SPA	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA MICROSCOPIO PARA TP LA BORATORIO PROFESOR ALFONSO PAREDES BIOLOGIA	5290	\$ 16.800	
CLAUDIA ANDREA FELIPIÑEZ DIAS	COMPRA FLOR DE CLAVER PARA EXPERIMENTO BIOLOGIA PROFESOR ALFONSO PAREDEES	24478	\$ 3.000	
TUU	COMPRA DE CEBOLLA-BETARRAGA Y PARA PARA EXPERIMENTOS PROFESOR ALFONSO PAREDES	734508	\$ 2.500	
SODIMAC S.A.	COMPRA DE ALARGADOR Y AMARRA CABLE LABORATORIO PROFESOR SERGIO ALVARES DPTO. BBM	799743587	\$ 14.970	
IMP Y EXP YI PIN LTDA	COMPRA DE PALANGANA Y FRASCOS PLASTICOS PARA LABORATORIO PROFESOR SERGIO ALVAREZ DPTO.BBM	509030151	\$ 11.800	
		TOTAL :	\$ 263.971	
DIRECTOR DEL DEPTAARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR		TOTAL ENTREGA FONDO FIJO \$450.000		
		JEFE DE SERVICIO		
VºBº		Total		
		\$ 186.029		

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 14390697

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: ., Comuna , Ciudad

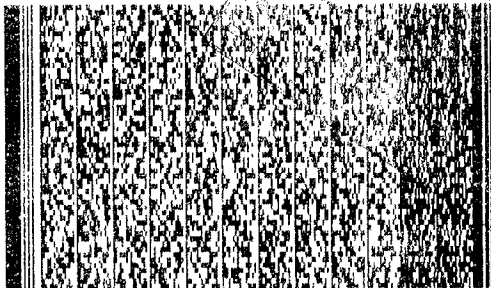
SUCURSAL - INDEPENDENCIA
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. INDEPENDENCIA 656 LOCAL TM
104 NIVEL 1, Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 03-04-2025
Referencia POS: R2037-C3-VTI-34905
Cajero: DIEGO MARIN CORTES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
MOUSE INALAMBRICO DUAL MODE USB+BT SLIMBLADE 2.0 GRIS KENSINGTON 27547 112288		1 UN	16.990
(\$ 16.990.00 IVA)			
I.V.A. (19,00%)	\$		2.713
TOTAL	\$		16.990
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		3.010



R203703010000034905



Timbre Electrónico Su

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

Compra de Mouse Inalambrico Dual
Para Computador Profesor Dante Miranda
(En Bodega no tener en stock)
Valor \$16.990
Fecha 03/04/25
Nº Boleta 14390697

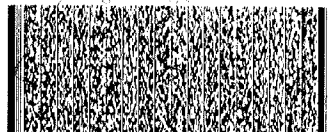
FL
FERRETERIA LAZAROS

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6
VETA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.
CM: AV.CONDOR 1080 SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166. INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 284965
FECHA: 04-04-2025 ID: 59490911
CREADO EL: 2025-04-04 09:26:34
ATIENDE: ARACY LAZARO CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO
TARUGO ANCLAJE TIPO MARIPOSA 3/16X3 UNID (OK) (A)
10 x ¥790 = ¥ 7.900
DIDEPREN 120CC TARRO CHICO (OK) (A) (F)
1 x ¥2.000 = ¥ 2.000
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = ¥ 1.581
MONTO TOTAL = ¥ 9.900

PAGOS DEL DOCUMENTO
Efectivo 04-04-2025
¥9.900 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lipren.cl/consultab
IMPRESO: 2025-04-04 09:27:38 GMT-03:00
FIN DEL DOCUMENTO

Compra Tarugo Anclaje
Laboratorio Prof. Mauricio Baez
Dpto BBN
Fecha 04/04/25
\$ 9.900.-
Boleta N° 284965

Mantencón

REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE ASESORIA FISCAL
DE ASESORIA FISCAL
PASAJE EL ANTIMONIO 934
El Bosque
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4622
REF. VENDEDOR: 5276873-K
Fecha: 2025-04-04

Dirección: Santiago

Venta

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 798



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

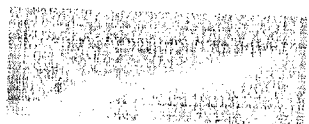
REPÚBLICA DE CHILE
SERVICIO DE ASESORIA FISCAL
DE ASESORIA FISCAL
PASAJE EL ANTIMONIO 934
El Bosque
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 4622
REF. VENDEDOR: 5276873-K
Fecha: 2025-04-11

Dirección: Santiago

Venta

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 479



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

mantención

Copia Haren

Bano Dana

Copia Haren Laboratorio

Prof. Exequiel Medina

Dpto. BOM

Fecha 4/4/25

\$ 5000

+ 3000

8000

Nº Boleta 4622

Nº Boleta 4651

Nº Bolta 4753.
Cambio o copia de llaves oficina
Profesor Alfonso Paredes
09/05/25
\$ 2.000.-

Heartension

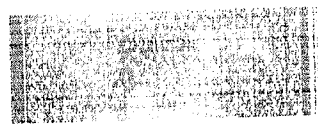
PASAJE EL RPTIMONTO 914
El Bosque
RECEP. ELECTRÓNICA NÚMERO: 4.894
REF. VENDEDOR: 5256873 K
Fecha: 2025-05-20

Dirección: Santiago

Venta

\$ 8.000

Esta factura es válida para el pago de impuestos



Timbre El Bosque
Res. 80 de 2014
Verifique documento en: elbosque.cl
VERSIÓN GRATUITA de RANET.APP
Sólo para uso personal

Wenthaleon

Copra 11ares Barco Varón pto 3
(Académicas) cantidad 4.1ares
Bole N° 4.804
\$ 8.000.-
20/05/25

SODIMAC S.A.
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 794031525 10/07/2025
CC: 00745 CAJA: 0002 CAJERO: 667 11:36:47

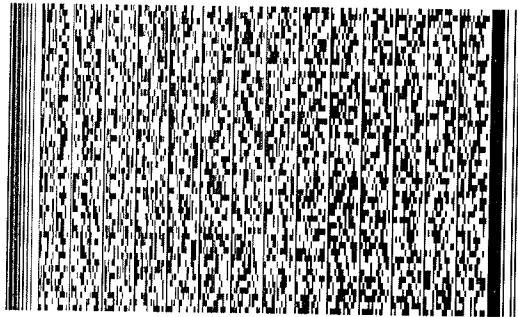
507806 MOLDURA 40X16MMX2MT
CJ 1 X 1.190 1.190

NETO 1.000
IVA 190
TOTAL 1.190 ✓

##1##

Formas de Pago

EF 1190
Monto EF Cliente : 2.000
Vuelto EF : 810
#13145-2515
CAJERA(O) 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

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estás inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

reciben con

[Signature] ✓ *Sodimac*

*Compra de moldura
en Sodimac para
taskado de cable para
telefono en laboratorio
504 de la profesora
Jenny Fredri.
09/07/25
\$ 1.190
N° Boleta 794031525*

[illegible]

^a $\chi^2 = 1.0$, $df = 1$, $p = .32$.

References

1000

de: 4 250



Nombre del Documento: SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique su estado en SII

Reparacion de Cilindro de Escape
oficina Laboratorios SCS
Edificio Luis Cordero
Prof. Domènica Marchese

6000.-

for the 05/06/25.

N^o B6 1454

Leontine was

RECEIPTA DE VENTA
DE CLAVES DE CERRAJERÍA
PARA EL SECTOR DE
El Bosque
MONTA ELECTRÓNICA MONEDA: 1.944
RECEIPTA VERIFICADA: 26/06/25
Fecha: 20/5/06-26

Dirección: Santiago

Stahl

Venta

\$ 15.000

El IVA incluido en esta factura es de \$ 3.395



Todo el mundo
Res. 80 de 2011
Verifique documento en sitio
VERSIÓN GRATUITA de RAMBT APP
para uso personal

reconfección

*Copia de Claves Cámara Fira
por cambio de Clave.
Edificio Luis Cauti
\$ 15.000.-
26/06/25
Bolt N° 4944*

SODIMAC S.A.
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
SANTIAGO

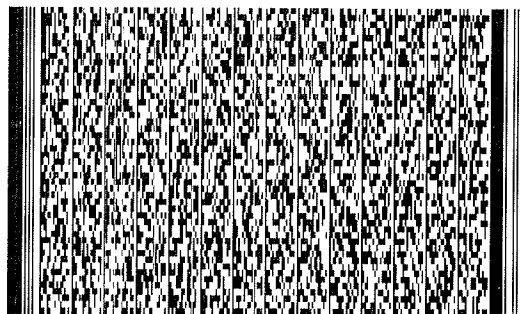
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 795933037 04/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0001 CAJERO: 666 17:45:30

7641354 CAJA MODUBOX 19 LTS CASA BONI
CU 8 X 4.990 39.920

NETO	33.546
IVA	6.374
TOTAL	39.920

##8##

EF 39920 Formas de Pago
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 80
#39026-1921
CAJERA(0) CAJERO 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
Inscríbete 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 verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Coboratoro

Sodimac

*Compra Bandera
Antidivane para
Laboratorio Dpto
BBM*

\$ 39.920

04/08/25

Nº 795933037

*Prof. Christian Wilson
Exequiel Redine
Cursos Prácticos*

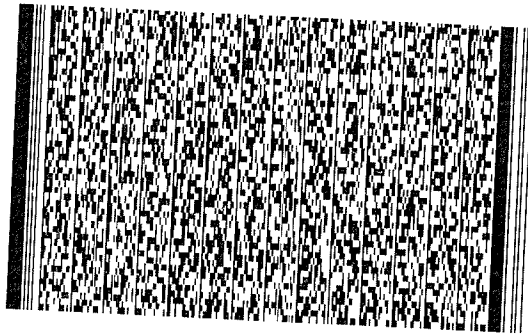
SODIMAC S.A.
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 796666608 05/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0004 CAJERO: 669 15:40:50
7641354 CAJA MODUBOX 19 LTS CASA BONI
CU 8 X 4.990 39.920

NETO 33.546
IVA 6.374
TOTAL 39.920

##8##

EF 39920 Formas de Pago
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 80
#16067-2317
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!

Coronel

*Sodimac.
Compra bandeja
antideviam. fue
Laboratorio Dpt BBN
\$ 39.920.-*

*N° 796666608
05/08/25*

*Prof. Javor Cobias
Rosks Santiago
Roberto Punita*

VICTOR MORALES

ALFAMAT REPRESENTACIONES

Victor Morales Acevedo Importaciones y Herramientas EIRL

Comercializadora de productos para Vulcanizacion

Conde del Maule 4302, Estación Central, SANTIAGO - Santiago - Metropolitana - Chile

Tel: 227999626 - Web: www.victormorales.cl - info@victormorales.cl

RUT: 76.597.170-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 40977

Santiago Poniente

Fecha: 08/08/2025

Cliente: BOLETA ELECTRONICA

RUN: 1-9

Dirección : CALLE CONDE DEL MAULE 4302 ESTACION CENTRAL
ESTACION CENTRAL 13 Chile Chile

Fecha de vencimiento: 08/08/2025

Forma de Pago: CONTADO EFECTIVO

Giro: PERSONA NATURAL

Transporte:

RETIRO LOCAL

Teléfono Cliente : +56 2 2799 9625

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

Desc. %

[20110-00101] TEE ESPIGA MANGUERA 3/8 (203-6)

16,00

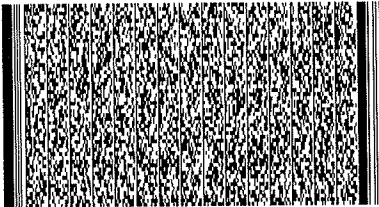
\$ 3.221

10,00

\$ 55.201

Total

\$ 55.201



Timbre Electrónico SII

Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014 Verifique
documento en www.sii.cl

REVISADO
MESÓN

Doreiglis Suarez

Aviso importante

Tiene 10 días desde la recepción del pedido para presentar cualquier reclamación sobre este. Luego de este plazo se considerará que el pedido fue entregado correctamente.

Garantía

"Venta sujeta a condiciones legales. Garantía legal 6 meses por fallas. Compras presenciales: cambio en 30 días, sin devolución de dinero. Compras online: cambio o devolución en 10 días. Producto sin uso, con boleta y embalaje original."

Términos y condiciones: <https://vminport.odoo.com/terms>

www.victormorales.cl , Fonos: 22 799 9625 / 22 799 9626 / 22 799 9627

Página: 1 de 1

Compra de tee Espiga (adaptador salida de gas)
Fab. Sergio Alvarez
Boleta N° 40977.
\$ 55.201.-

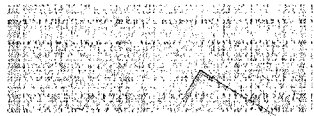
REPUBLICA DE CHILE
5 276.873 8
SERVICIO DE PRESTACIÓN Y REVISIÓN DE TALLER
DE LLAVES DE CERRAJERÍA
PASAJE EL ANTONIO 944
El Bosque
CORREO ELECTRÓNICO: NUMERO 11, 110
REF. VENDEDOR: 5276873 8
Fecha: 2025-08-14

Dirección: Santiago

Venta

\$ 5.000

El IVA incluida en esta boleta es
de: \$ 798



Tarifa Electrónica SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en SII.cl
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP

Sólo para uso personal
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP

función

Copia llaves profesora
Johnny Tredtr.
Cantidad 5

\$ 5.000

24/08/25

Boleta N°

SODIMAC S.A.
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
SANTIAGO

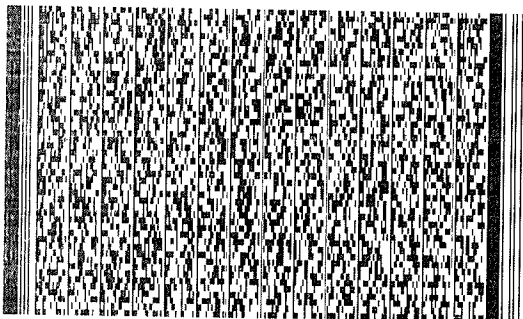
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 798186798 20/08/2025
CC:00745 CAJA:0006 CAJERO:677 09:57:45

767435X	ENCHUFE	10A DOBLE	S17 BLANCO	
CU	1	X	2.890	2.890
767435X	ENCHUFE	10A DOBLE	S17 BLANCO	
CU	1	X	2.890	2.890

NETO	4.857
IVA	923
TOTAL	5.780

##2##

EF 5780 Formas de Pago
09906612-1 ALFONSO H. PAREDES VARGAS
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 4.220
#16607-2614
CAJERA(O) 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!

mantenidos

Edificio Ceruti

*Compra enchufe doble.
labora tuvo por Alfonso Paredes*

\$ 5.780.

20/8/25

Boleta N° 798186798.

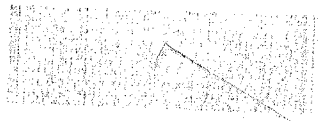
GRUPO: TIARION Y REVISTAS TALLER
DE LLAVES BY OPERADORA
PRONUMER 2014
El Parque
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 11.138
REF: VERIFICAR: 0000011
Fecha: 2005 08 21

Dirección: Santiago

Venta

\$ 2.000

El IVA incluido en esta boleto es
del \$ 319



Tratado Electrónico 311
Rev. 80 de 2014
Verifique documento en sll.net
El apilador San Rafael es
gratuito para el personal
El área comercial requiere la
compra de una licencia

seanTención

Copia Plares ofine por Alfonso Paredes

Cantidad 2

\$ 2000

21/08/25

Bolita N° 11138

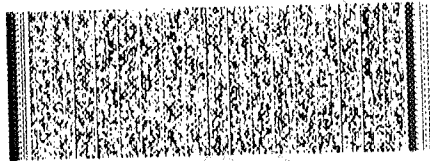
LAMPARAS MAGGY SPA
77.577.248-40
Giro: VENTA DE LAMPARAS, FERRISTERIA
ELECT., ILUMINACION
SAN PABLO 1388
Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5290
REF. VENDEDOR: 8932714-B
Fecha: 2025-09-02

Direccion: Santiago

Monto Total

\$ 16.800 ✓

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.682



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

mantención

Compra de Ampollitas
para microscopio para
TP. Biología prof. Alfonso
Paredes

\$ 16.800

Boleta N° 5290

02/09/25

R.U.T.: 12861152-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24478

CLAUDIA ANDREA FELIPINEZ DIAZ
VENTA AL POR MENOR DE FLORES,
PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS
EN C

Av. La Paz 51, Recoleta, Región
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 2.521
IVA 19%	\$ 479
Total	\$ 3.000

Forma de pago Débito debvisa 7322
Fecha de emisión 01/09/25 · 17:59:57

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

Webster

Compra de Flor de Abel
para trabajo investigación
Biología Prof. Alfonso Paredes
\$ 3.000

N° Boleta 24478
01/09/25

 TUU

Venta Tarjeta de Débito
Tecnoyoyo | 77.315.546-1
Doctor Carlos Iorca Tobar 1058
Local B, Independencia
597041279954 ID: 30666
28/08/2025 10:47:36 ****5695
VISA DEBITO A00000000031010

IVA	\$	399
Total	\$	2.500

700017562681 | Cód. Aut: 734508
VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

Compra de Bolo, Detergente
para papa (experimentos)
Biología Prof. Alfonso Paredes
\$ 2.500

28/08/25

Cód. Aut 734508

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 799743587 04/09/2025
CC: 00745 CAJA: 0007 CAJERO: 139 14:40:12

1578049	AMARRA NEGRO 150X2,5MM 25 UND	
CU	2	X 990 1.980
7382871	ALARGADOR 6T SUBRETEN SCHUK 3	
CU	1	X 12.990 12.990

NETO	12.580
IVA	2.390
TOTAL	14.970

##3##

Formas de Pago

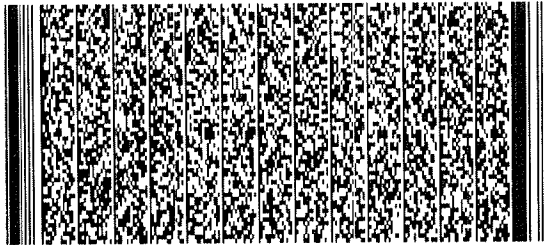
EF 14970

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 5.030

#51039-2119

CAJERA(O) RAFAEL ALEJANDRO ROMERO R



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

Inscríbete 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 verán
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

mantenimiento

Sodimar

*Compra para laboratorio
Profesor Sergio Alvarez
Alargador y Amarras cable
\$ 14.970*

*Boleta N° 799743587
04/09/25*

[Signature]

IMP Y EXP YI PIN LTDA

AV. INDEPENDENCIA 560 INDEPENDENCIA
CIF: 77.260.877-2

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1900,00	ARTICULO TEMPORAL 697302	3.800	
	69730206		
4x2000,00	ARTICULO TEMPORAL 697302	8.000	
	69730206		

6 ARTIC. TOTAL: 11.800 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 8.200

No: 509030151 03-09-2025 15:28:31
ATENDIDO POR: MAL

GRACIAS POR SU VISITA

[Handwritten signature]

Laboratorio

*Compras de Polímeros y
hojas plásticas laboratorio
Profesor Sergio Alvarz*

\$ 12.800.-

*Boleta N° 509030151
03/09/25*

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI PIN
LIMITADA
77.260.877-2

Ciudad: GRANDES TIENDAS, VESTIR,
HOGAR, ACCESORIOS, FERRINTERIA,
PAPELERIA

AV INDEPENDENCIA 560

Independencia

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 52.660

REF. VENDEDOR: 24958767-R

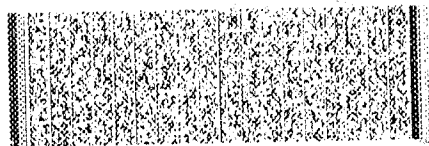
Fecha: 2025-09-03

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 11.800

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.884



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

RINDE FONDO FIJO BIOQUIMICA 08-09-2025

MANTENCION	LABORATORIO	OFICINA
9.900	39.920	16.990
5.000	39.920	
3.000	55.201	
2.000	3.000	
8.000	11.800	
6.000	149.841	
1.190		
15.000		
5.000		
5.780		
2.000		
16.800		
2.500		
14.970		
97.140		

TOTAL	263.971
-------	---------

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

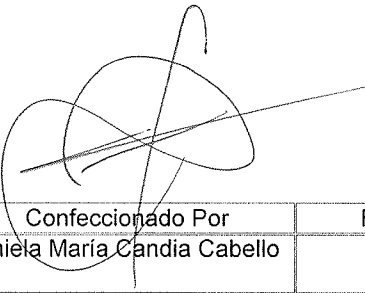
Transacción Externa

Número : 2025286533

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Dev. Rendicion Fondo Fijo. N° 2025000195 Rend. N° 2025298308, Rut. 0065235811,
Glosa Rend. Apertura de Fondo Fijo 2025

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080601.4201.001	5.1.02.07.007	149.841		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
2	12080601.4201.001	5.1.02.07.001	16.990		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
3	12080601.4201.001	5.1.02.02.001	97.140		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
4	12080601.4201.001	1.1.01.02.132		263.971	Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
5	12080601.4201.001	2.1.07.01.006		263.971	Cuentas Por Pagar	006.523.581-1	2025022294	09/09/2025	0
6	12080601.4201.001	2.1.07.01.006	263.971		Cuentas Por Pagar	006.523.581-1	2025022294	09/09/2025	0
7	12080601.4201.001	1.1.06.01.001		263.971	Fondo Fijo a Rendir N° 2	006.523.581-1	2025000195	09/09/2025	0
8	12080601.4201.001	1.1.01.02.132	263.971		Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
Totales :			791.913	791.913					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

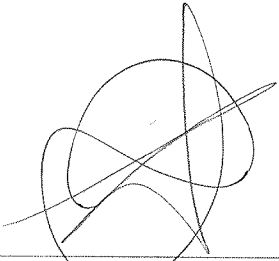
Transacción Externa

Número : 2025227373

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Comp. de Comp. por reposición del Fondo N° 2025000195 de la Rend. N° 2025298308

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080601.4201.001	8.1.01.01.002		263.971	Compromiso del Anticipo . . . -			00/00/0000	0
2	12080601.4201.001	8.2.01.01.002	263.971		Control por Compromiso . . . -			00/00/0000	0
Totales :			263.971	263.971					

		
Confecionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Comprobante de Contabilidad

Transacción Externa

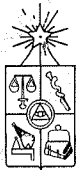
Número : 2025286534

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Comp. de Dev. del Pago por reposición del Fondo Nº 2025000195 de la Rend. Nº 2025298308

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080601.4201.001	8.1.01.01.002	263.971		Compromiso del Anticipo	-		00/00/0000	0
2	12080601.4201.001	8.2.01.01.002		263.971	Control por Compromiso	-		00/00/0000	0
3	12080601.4201.001	2.1.07.01.006		263.971	Fondo Fijo	006.523.581-1	2025000195	09/09/2025	0
4	12080601.4201.001	1.1.06.01.001	263.971		Cuentas por Pagar	006.523.581-1	2025000195	09/09/2025	0
Totales :			527.942	527.942					

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		



Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1

Número : 2025079958

Nombre Del Organismo : Laboratorio Control de Doping

Fecha : 10/09/2025

Dirección : Diagonal Paraguay

Transacción : Externa

Moneda : \$ 462.580.-

Cheque: 12093

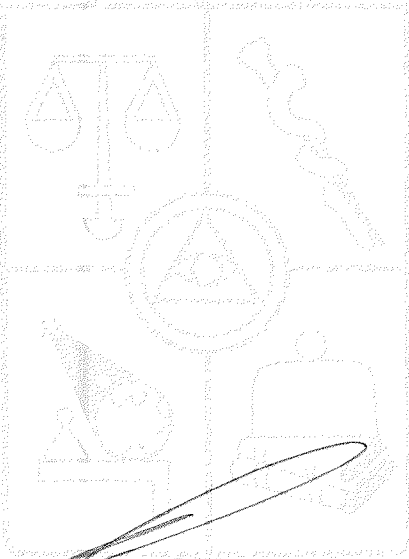
Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)

Rut : 0063635855

Nombre : CAMARGO GRANDÓN RODRIGO CRISTIAN

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000198

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12081201.4201.001	2.1.07.01.006	462.580		Cuentas por Pagar	006.363.585-5	2025000198	10/09/2025	0
2	12081201.4201.001	1.1.01.02.739		462.580	Bco Santander N°67378	-	12093	10/09/2025	0
Totales :			462.580	462.580					



Confeccionado por:

Firma Autorizada

Observaciones:

Interesado y/o Cobrador

Rut:

13.860.357-1

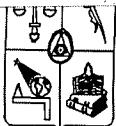
Nombre:

FRANCISCO

Firma:

Fecha:

11/09/25



**UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICAS Y FARMACEUTICAS**

LABORATORIO DE ANÁLISIS ANTIDOPING

Fono (56-2) 2978 2800 ∑ Fono-Fax: (56 2) 2735 57 33 ∑ Email doping@ciq.uchile.cl
Olivos N° 1007, Santiago - Casilla 233, Santiago 1, CHILE

Santiago, 08 de Septiembre del 2024

Señor
ALEJANDRO FIGUEROA
Depto. de Contabilidad
Presente

Estimado Sr. Figueroa:

Por medio de la presente, adjunto encontrará rendición reposición fondo fijo, en esta ocasión se 2 envían boletas con nombre, las cuales tienen fecha anterior al informativo enviado.

Sin otro particular, le saluda atte.


PROF. CRISTIAN CAMARGO G.
Director Laboratorio de Análisis Antidoping
UNIVERSIDAD DE CHILE

Adj.: - Reposición de Fondo Fijo.



2025000198

6 363 585-5

\$ 500.000

120812014201001



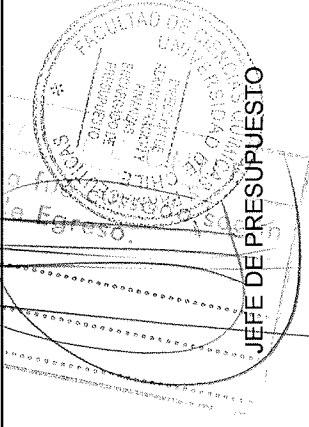
8-09-2024

Departamento: Laboratorio Antodoping

[illegible]

\$	442.583
\$	20.000
\$	462.583

TOTAL
LOCOMOCION
TOTAL FINAL



RECTOR ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

Jefe de Servicio
Prof. Q. F. Cristian Camargo G.
Director
Laboratorio Analisis Antidopaje
Universidad de Chile



PLANILLA DE MOVILIZACION

Santiago, 08 de Septiembre de 2025

Departamento: Lab. Doping

FECHA	LUGAR	OBJETO	NOMBRE FUNCIONARIO	AUTORIZADO POR	TOTAL
04/09/2025	Mutuales- Hipodromos	Entrega de Informes	Francisco Fuentes	Cristian Camargo	\$ 20.000

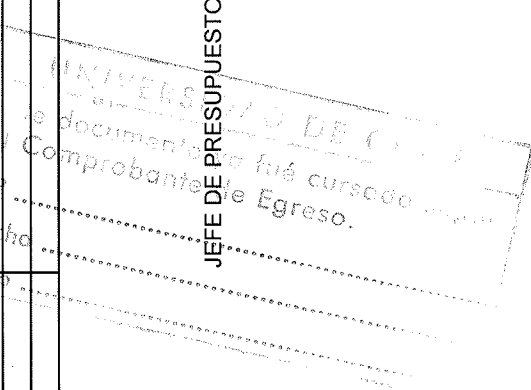
\$ 20.000

TOTAL

DIRECTOR ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE SERVICIO
Prof. Q.F. Cristian Camargo G.
Director
Laboratorio Analisis Antidoping
Universidad de Chile



FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N°: 1555147939 Caja:5

Fecha: 14-08-2025 Hora:19:16:41

Sucursal: 1056 Av. El Bosque Norte 0121, local 1, Las Co

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NASTIZOL COM. 28	1	16.890	16.890
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-3.378
KETANOR-SL COM.30MG . 4	1	15.790	15.790
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-3.158

SUBTOTAL BOLETA \$ 26.144
TOTAL NETO \$ 21.970
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 4.174
TOTAL \$ 26.144

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			-4
Dinero		\$	30.000
Efectivo		\$	26.140
Vuelto		\$	3.860

GILDA KATERINA FERNANDEZ

Vendedor: 24565 VALENTINA GABRIELA ALARC (19564)

Socio Club Cruz Verde

UNIVERSIDAD DE CHILE

Este documento es el Comprobante de Pago

No. de Documento: 1555147939

Fecha: 14-08-2025

Folio: 1

Porque eres socio del Club Cruz Verde has ahorrado:

EN ESTA COMPRA: \$ 6.536

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 85.029

*Informacion de descuentos ya aplicados

Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electronica N°: 1480977679 Caja:1

Fecha: 15-08-2025 Hora:18:47:04

Sucursal: 1004 Manquehue Sur 31, locales 38 y 42, apuman

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LASEA CAP.60MG.28	1	25.790	25.790
***DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-2.579

SUBTOTAL BOLETA \$ 23.211
TOTAL NETO \$ 19.505
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 3.706
TOTAL \$ 23.211

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Ajuste Ley 20.956			-1
Efectivo		\$	23.210

GILDA KATERINA FERNANDEZ

Vendedor: 18932 Evelyn Goldsack Prat [229822]

Socio Club Cruz Verde

UNIVERSIDAD DE CHILE

Porque eres socio del Club Cruz Verde has ahorrado:

EN ESTA COMPRA: \$ 2.579

EN LOS ULTIMOS 12 MESES: \$ 85.029

*Informacion de descuentos ya aplicados

Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Botiquin

Med. de Ensayo

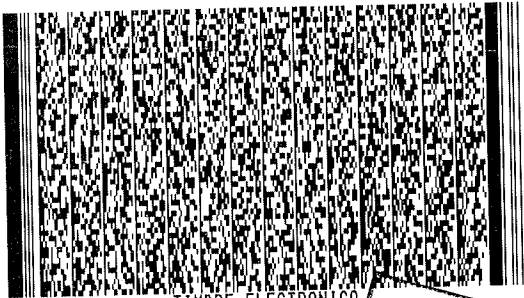
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 AVDA PROVIDENCIA 2128-2132 PROVIDENCIA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V73.6 14.08.25 BONI4
 O:00016581 T:8497 L:779 C:005
 FECHA EMISION : 20/08/2025 HORA : 18:15

JALEA REAL X60CAP	1U	9.999
JALEA REAL X60CAP	1U	9.999

LEY DE REDONDEO		02
EFFECTIVO		20.000
	NETO	16.805
	IVA 19%	3.193
TOTAL		19.998

ATENDIDO POR : VIVIANA CASTANEDA



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 664992511 CAJA: 5
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906649925119110

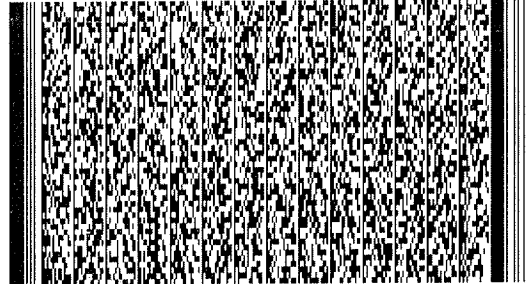
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 AVDA PROVIDENCIA 2128-2132 PROVIDENCIA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V73.6 14.08.25 BONI4
 O:00016581 T:8496 L:779 C:005
 FECHA EMISION : 20/08/2025 HORA : 18:12

NASTIZOL COMP.X28	1U	16.899
-------------------	----	--------

LEY DE REDONDEO		01
EFFECTIVO		20.000
CAMBIO		3.100
	NETO	14.201
	IVA 19%	2.698
TOTAL		16.899

ATENDIDO POR : VIVIANA CASTANEDA



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 664992509 CAJA: 5
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906649925094

20.000

16900

Suplementos Nutricional

Botiquin



R.U.T.: 77.380.575-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 1262841

FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI
LLANGALL SPA

SUCURSAL: F0338
DIRECCIÓN: AV. PROVIDENCIA 2084 LOCALES 7-8,
PROVIDENCIA
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 29
VENDEDOR: Priscilla Benítez
REMISION: 234132
Nro. Caja: 3 Nro. Boleta: 1262841
Fecha: 20/08/2025 Hora: 18:08:39

D33%
3 x 2760
BE0085 LANSOPRAZOL 30MG 30CAP 8.280
- 2.760
SUBTOTAL 8.280
Descuento - 2.760
TOTAL 5.520
Pago Efectivo 10.000
Su Vuelto 4.480
El IVA de esta boleta es: \$ 881



Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portadita.cl

Katmandu

RUT 76.664.050-8
BOLETA ELECTRONICA
Nro 55734

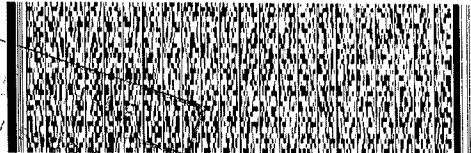
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL KATMANDU SPA

Giro: Comercialización de Productos Naturales,
Decoración y Accesorios
Dirección: Rosario Norte 32 Oficina 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Fono: 2 29461327
Vendedor: Sala de Ventas
Fecha: 21/08/2025
Forma de Pago: EFECTIVO
Pedido web N°:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	Ac Fs Kavintsara 5ml	\$ 4.700	N/G	\$ 18.800

NETO:	\$ 15.798
IVA:	\$ 3.002
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 18.800



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/empresa

Med. de Ensayo

Acate Esencial:
Kit de Protección.



R.U.T: 76.921.771-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N°238176

S.I.I. - SANTIAGO SUR



GRUPO REACHEM CHILE SPA

CONTACTO

reachem@reachem.cl / 22-5457423

Representación, Importación y Distribución y
Venta de Productos Químicos, Materiales de
Laboratorio, Envases y Perfumería.

C. Matriz: Gran Avenida 5266 - San Miguel -Stgo
(Paradero 11 1/2- Metro Departamental)
Fono: 225230770 - 229293647

Suc.1: Santa Elena 438 - Puente Alto - Metro Plaza
Puente Alto / Fono: +56 2 32681438

Suc.2: Nueva Providencia 1414 - Providencia - Stgo
Fono: 229468504

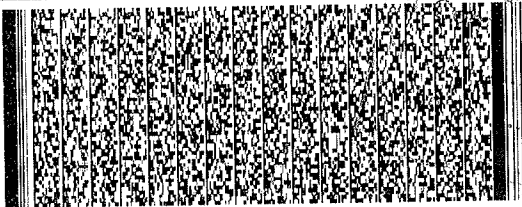
FECHA EMISION: 21-08-2025 11:12:31

Detalle Producto		
Precio Unitario	Cant	Total
FRASCO VIDRIO TRANSPARENTE ROLL ON BOLA PIE		
850	10,00	8.500
FRASCO VIDRIO TRANSPARENTE ROLL ON BOLA PIE		
750	30,00	22.500

TOTAL EXENTO:

TOTAL:

31.000



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

PATRICIA MARTA CARRION TORRES
6.079.023-K

Giro: IMPORTACION Y VENTA POR MAYOR
Y MENOR DE ENVASES DE VIDRIO,
CAMILLAS, E

AV. PRÍNCIPE DE GALES 6181-A
La Reina

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 588

REF. VENDEDOR: 6079023-K

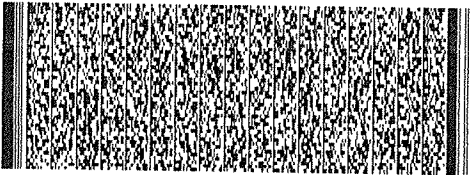
Fecha: 2025-08-21

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.630



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

objeto de Egreso.

Insu 40 (Kit de Protección)

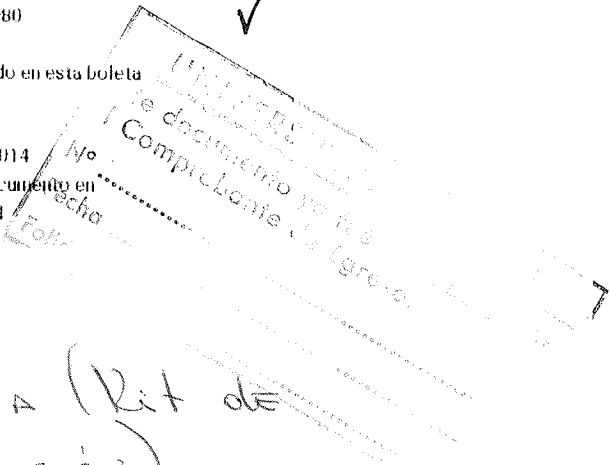


FARMACIAS REUNIDAS LTDA
/8636880 4
GIRO: FARMACIAS Y PERFUMERIAS
NUEVA PROVIDENCIA 2058,
PROVIDENCIA, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
264165
Fecha 21 08 2025 11:19

Venta \$17.980

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2871

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



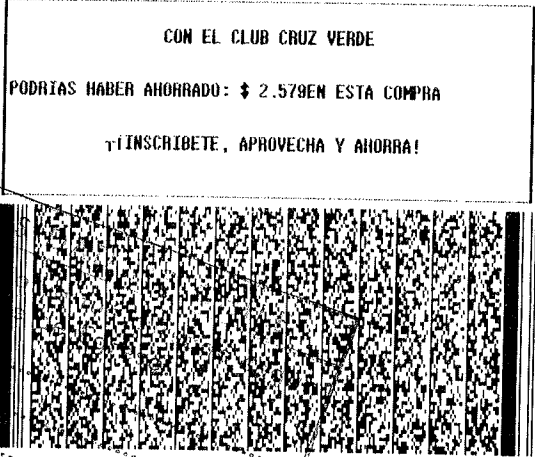
Vaselina (Kit de
Protección)

FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 1582257717 Caja:4
Fecha: 23-08-2025 Hora:17:55:57
Sucursal: 1004 Manquehue Sur 31, locales 38 y 42, apuman

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PROPOLGEA SP.MENTA SUA30	1	6.390	6.390
***DESCUENTO FCV			-1.490
LASEA CAP.80MG.28	1	25.790	25.790
SUBTOTAL BOLETA \$			30.690
TOTAL NETO \$			25.790
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			4.900
TOTAL \$			30.690

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Dinero		\$	30.700
Efectivo		\$	30.690
Vuelto		\$	10

Vendedor: 25847 CLAUDIA FRANCISCA FERRAT [197250]



Timbre Electrónico SII
Res. 18.7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Suplemento. Nutricional

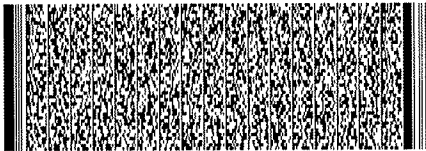
MARIA PABLA PELDOZA VERGARA
RUT: 14.409.969-2
Giro: APICULTURA COMPRA VENTA
ARTICULOS Y PRODUCTOS APICOLAS
CAPACITACION
ALDUNATE 985
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.715
REF. VENDEDOR: 9409969-2
Fecha: 2025-08-25

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
3 jaleas

\$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.706



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

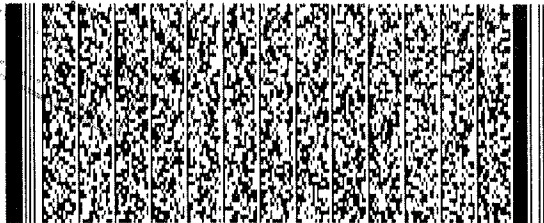
FARMACIAS CRUZ VERDE SPA
R.U.T.: 89.807.200-2
Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4975, HUECHURABA,
HUECHURABA
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION
Boleta Electrónica N°: 1480977985 Caja:1
Fecha: 30-08-2025 Hora:17:14:48
Sucursal: 1004 Manquehue Sur 31, locales 38 y 42, apuman

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PRESTAT COM.150MG.40	1	31.890	31.890
***DESCUENTO FCV			-900
SUBTOTAL BOLETA \$			30.990
TOTAL NETO \$			26.042
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			4.948
TOTAL \$			30.990

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	31.000
Efectivo		\$	30.990
Vuelto		\$	10

Vendedor: 23178 IGOR ALEXIS ALVES QUINTA [230327]

CON EL CLUB CRUZ VERDE
PODRIAS HABER AHORRADO: \$ 3.189EN ESTA COMPRA
¡¡INSCRIBETE, APROVECHA Y AHORRA!



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.sii.cl

Suplemento Nutricional



Med. de Ensayo

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA SANTOS DUMONT N999, INDEPENDENCIA
C.M. AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V73.6 22.08.25 DCEXC
0:00007651 T:3910 L:266 C:002
FECHA EMISION : 01/09/2025 HORA : 15:35

KETANOR SL 30mg C 1U 15.799
37% DESCUENTO SALCOBRAND 5.846-

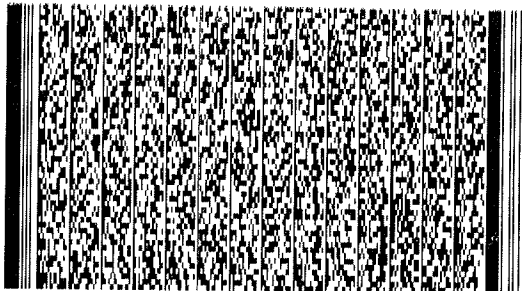
LEY DE REDONDEO
EFFECTIVO
CAMBIO

03-
10.000
50
8.364
1.589
9.953

NETO
IVA 19%

TOTAL

ATENDIDO POR : VFERONICA AVILA



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 679207551 CAJA: 2
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906792075516

MEDICATEL SPA

6.444.905-3

Giro: DIST.PROD.ALIMEN.NATU.ENV.

OTRAS ACT REL CON LA SALUD.

ASES.IRIDOLOGIA

SAN ANTONIO 65

Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 102.507

REF. VENDEDOR: 8015454-2

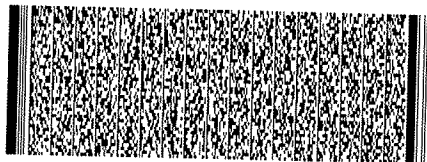
Fecha: 2025-09-01

Dirección: Santiago

venta

\$ 19.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.177



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Med. de Ensayo.

Suplemento Nutricional



MAKELAMEN

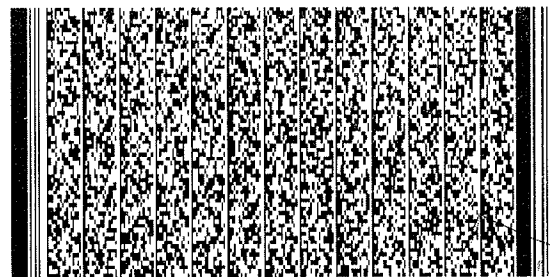
EXEQUIEL FERNANDEZ N° 3735
HERBOLARIA DE CHILE S A
RUT: 99526840-K
FARMACIAS MEDICINA NATURAL
San Antonio 228- Santiago
BOLETA ELECTRONICA NRO. 3180881
FECHA: 01-09-2025 - 13:32:42

1 x 23780 23780
2 X MELENA DE LEON 90 CAPS.
SUBTOTAL

23.780

TOTAL 23.780
Efectivo 23.780
Vuelto 6.220

El IVA de esta boleta es \$ 3.797



Timbre Electronico S.I.I
Res.SII Nro.83 Del 13 de abril de 2013

GRACIAS POR SU VISITA #####
Verifique documento en:
www.sii.cl

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
AVDA SANTOS DUMONT N999. INDEPENDENCIA
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V73.6 22.08.25 DCEXC
0:00004607 T:5761 L:266 C:001
FECHA EMISION : 03/09/2025 HORA : 12:57

LOPERAMIDA 2mg X6 1U 1.499

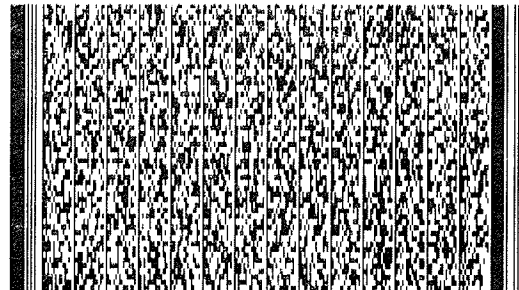
LEY DE REDONDEO
EFFECTIVO
CAMBIO

01
2.000
500
1.260
239
1.499

NETO
IVA 19%

TOTAL

ATENDIDO POR : INGRID PONCE



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 679207965 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906792079651

Suplemento PARA
Ensayo

Botiquin



SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
ROGER DE FLOR 2800 L-D Y E LAS CONDES
C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V73.6 22.08.25 DCEXC
D: 00008835 T: 5784 L: 460 C: 004
FECHA EMISION : 04/09/2025 HORA : 18:03

LASEA 80mg CAP.X2 1U 25.399

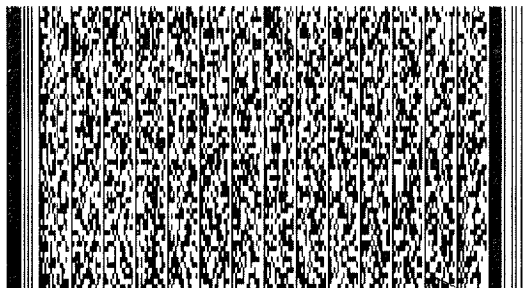
LEY DE REDONDEO
EFECTIVO

NETO
IVA 19%

01
25.400
21.344
4.055
25.399

TOTAL

ATENDIDO POR : DANIELA SOTO



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 682615085 CAJA: 4
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906826150851

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 55947668

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: ARGENTINEROS, CAROL

SUCURSAL: LOCAL 362 AV INDEPENDENCIA 565
- INDEPENDENCIA

RUT: 60360000-6

NOMBRE: CUENTE DE OCASION

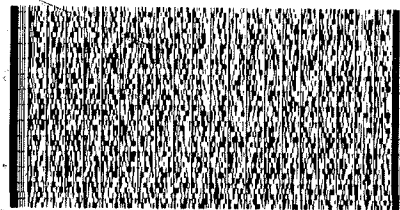
FECHA: 04 de Septiembre de 2025 10:54

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Precio	Total
TAMPON HUELLA FACILITADORA	1	2.900	2.900	2.900

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 1.176

NETO	11.706
I.V.A.	2.224
MONTO TOTAL	13.930

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!

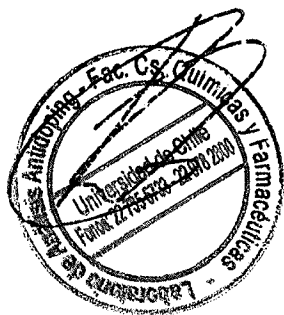


Timbre Electrónico SII

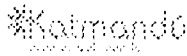
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

Suplemento Nutricional



Artículo de Escritorio



RUT 76.664.050-8

BOLETA ELECTRONICA

Nro 56032

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL KATMANDU SPA

Giro: Comercialización de Productos Naturales,
Decoración y Accesorios

Dirección: Rosario Norte 32 Oficina 3

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

Fono: 2 29461327

Vendedor: Sala de Ventas

Fecha: 05/09/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Pedido web N° :

CANT.	ITEM	VALOR U.	BESC.	SUBTOTAL
1	Ac Tojoba 50ml	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
3	Ac Es Árbol Te Org NCh 5ml	\$ 5.400	\$ 0	\$ 16.200
3	Ac Es Ravintsara 5ml	\$ 4.900	\$ 0	\$ 14.700

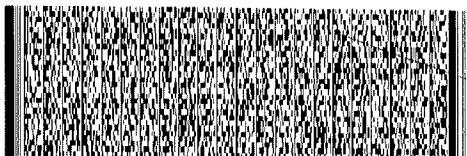
NETO: \$ 31.008

IVA: \$ 5.892

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

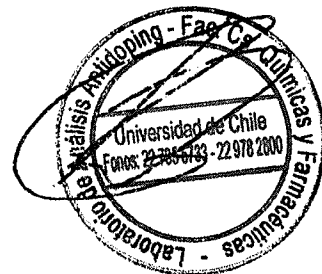
TOTAL: \$ 36.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/empresa

ACEITE ESENCIAL
(Kit de Protección)



R.U.T.: 76973222-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N°911487

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIENDA APUMANQUE 326

SPA - TIENDA ALLISON
Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Dirección: HUERFANOS 779, SANTIAGO
Local: Manquehue Sur 31
Tel.: 989359713
Email: informatica@allisonbelleza.cl
Website: www.allisonbelleza.cl

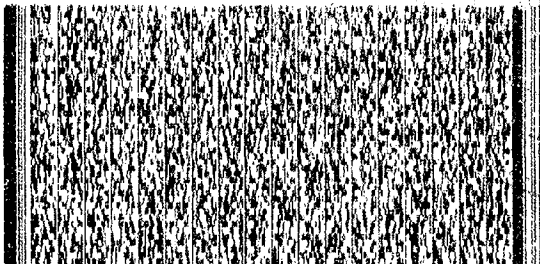
Fecha emisión: 06-09-2025
Forma de pago: EFECTIVO
Vendedor: MARIA CECILIA JACOBO ROJAS

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
TIJERA FILO NAVAJA 6.0	\$18.990
\$18.990 x 1 UN	

Cantidad de Productos: 1

SUBTOTAL \$18.990
NETO \$15.958
IVA(19%) \$3.032
TOTAL \$18.990
VUELTO \$1.010

SON dieciocho mil novecientos noventa PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 06-09-2025 18:27:16



[Handwritten signature]

Implemento. Toma de muestra pelo.



COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV6
CÓDIGO CLIENTE: 10-11-11
NOMBRE: PCMAV6
POS ID: 130602001
TD SESION: 13461000
AMTD: 0-660030

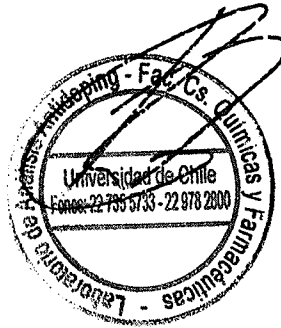
TARJETA : 25603302
PRODUCTO: 101 Monedero 101
SALDO INICIAL: \$840
MONTO DE CARGA: \$20.000
SALDO FINAL: \$20.840

FECHA OPERACION: 04/09/2020
HORA OPERACION: 19:00:00

YAGHASTI CINTI
WWW.YAGHASTI.COM

CLIENTE

- Fach
- Enap
- Mutuales
- Hipodermos



RINDE FONDO FIJO DOPING 08-09-2025

LABORATORIO	Movilización TRANSPORTE
-------------	----------------------------

26.140	20.000
--------	--------

23.210	
--------	--

20.000	
--------	--

16.900	
--------	--

5.520	
-------	--

18.800	
--------	--

31.000	
--------	--

29.000	
--------	--

17.980	
--------	--

30.690	
--------	--

42.000	
--------	--

30.990	
--------	--

9.950	
-------	--

19.900	
--------	--

23.780	
--------	--

1.500	
-------	--

25.400	
--------	--

13.930	
--------	--

36.900	
--------	--

18.990	
--------	--

442.580	
---------	--

TOTAL	462.580
-------	---------

Comprobantes Históricos

Rut :60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

Transacción Externa

Número : 2025286226

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Dev. Rendicion Fondo Fijo. N° 2025000198 Rend. N° 2025298305, Rut. 0063635855,
Glosa Rend. Apertura de Fondo Fijo 2025

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12081201.4201.001	5.1.02.07.007	442.580		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
2	12081201.4201.001	5.1.02.01.013	20.000		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
3	12081201.4201.001	1.1.01.02.132		462.580	Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
4	12081201.4201.001	2.1.07.01.006		462.580	Cuentas Por Pagar	006.363.585-5	2025022259	09/09/2025	0
5	12081201.4201.001	2.1.07.01.006	462.580		Cuentas Por Pagar	006.363.585-5	2025022259	09/09/2025	0
6	12081201.4201.001	1.1.06.01.001		462.580	Fondo Fijo a Rendir N° 2	006.363.585-5	2025000198	09/09/2025	0
7	12081201.4201.001	1.1.01.02.132	462.580		Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
Totales :			1.387.740	1.387.740					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

Transacción Externa

Número : 2025227297

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Comp. de Comp. por reposición del Fondo N° 2025000198 de la Rend. N° 2025298305

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12081201.4201.001	8.1.01.01.002		462.580	Compromiso del Anticipo	. . -		00/00/0000	0
2	12081201.4201.001	8.2.01.01.002	462.580		Control por Compromiso	. . -		00/00/0000	0
Totales :			462.580	462.580					

		
Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Cándia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Contabilidad

Transacción Externa

Número : 2025286227

Fecha Vencimiento: 09/09/2025

Glosa General: Comp. de Dev. del Pago por reposición del Fondo Nº 2025000198 de la Rend. Nº 2025298305

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12081201.4201.001	8.1.01.01.002	462.580		Compromiso del Anticipo	-		00/00/0000	0
2	12081201.4201.001	8.2.01.01.002		462.580	Control por Compromiso	-		00/00/0000	0
3	12081201.4201.001	2.1.07.01.006		462.580	Fondo Fijo	006.363.585-5	2025000198	09/09/2025	0
4	12081201.4201.001	1.1.06.01.001	462.580		Cuentas por Pagar	006.363.585-5	2025000198	09/09/2025	0
Totales :			925.160	925.160					

4

		
Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		



Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Decanato
Dirección : Diagonal Paraguay

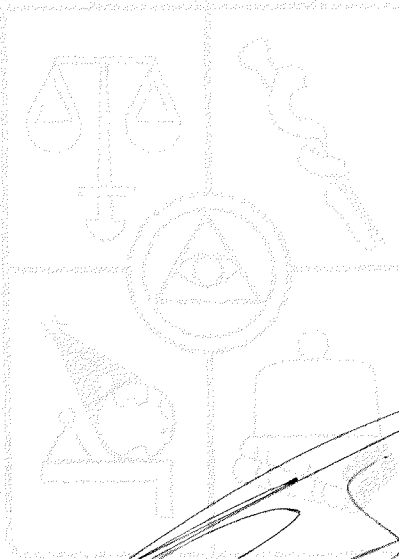
Número : 2025085525
Fecha : 29/09/2025
Moneda : \$ 125.090.-

Cheque: 12097 Transacción : Externa
Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)

Rut : 0083118628 Nombre : PINCHETTI VERGARA CECILIA DEL CARMEN

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000190

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4201.002	2.1.07.01.006	125.090		Cuentas por Pagar	008.311.862-8	2025000190	29/09/2025	0
2	12080101.4201.002	1.1.01.02.739		125.090	Bco Santander N°67378	-	12097	29/09/2025	0
Totales :			125.090	125.090					



Confeccionado por:

Firma Autorizada

Observaciones: _____

Interesado y/o Cobrador

Rut:

8.311.862-8

Nombre:

C. Pinchetti

Firma:

Fecha:

10/10/2025

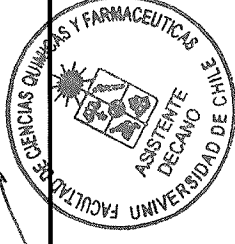
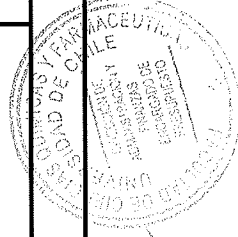
[illegible]

2025000190

8377862-00

2000

12080101 4201002



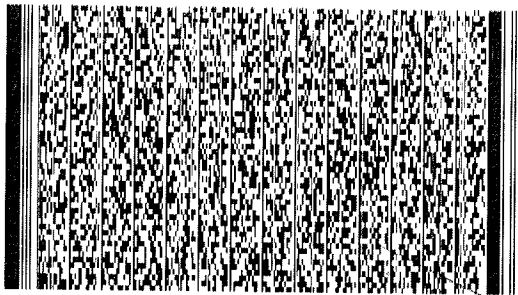
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3143171046
SII INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
2 X \$12.290
8801055709274 CAFE FINA SELECCI 24.580
JUMBO OFERTAS -6.200
7801875002280 TE CEYLAN NEGRO LU 5.650
7804653340215 PAPEL HIGIENICO SW 3.090
2 X \$1.190
7801875058065 HIERBA MANZANILLA 2.380
4 X \$1.190
7801875058164 INFUSION MANZANILL 4.760
JUMBO OFERTAS -760
7805000323837 JABON LIQ DOVE KAR 2.290
OFERTA SEMANA -687
7801505002659 AZUCAR IANSA 1.7GR 2.490
OFERTA SEMANAL -600
7801505000877 ENDULZANTEZ LIQ CE 4.499
JUMBO OFERTAS -909
SUB TOTAL \$ 49.739

NETO \$ 34.103
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.480
DESCUENTOS \$ 9.166
TOTAL \$ 40.583
LEY REDONDEO \$ -3
EFECTIVO \$ 41.000
VUELTO \$ 420

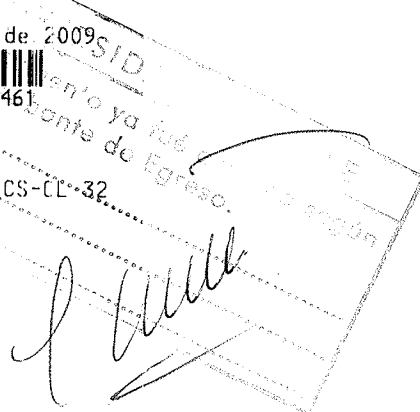
*****PUNTOS CENCOSUD*****
Nombre: KATHERINE LORENA LOPEZ RIFFO
SALDO DE PUNTOS AL 14-07-2025 : 2798
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2025: 334
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 135
Puntos Cencosud : 135
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

\$40.580



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202507251989014363831431710461
FECHA_HORA LOCAL CA_TRX_ID
25/07/25 15:20 1989 14 3638 7
ATENDIDO POR : EVELYN BRIZUELA
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL-32



KUMELKAN

ALIMENTACIÓN SERVICIO ASESORÍAS

Kumelkan Ingeniería y Servicios SpA

Calle San Enrique 11 1331 Oficina 11 1200 La Florida Santiago

RUT: 16.425.114-0

Chile

Servicio En Comenta Preparado En Chile Importado

Sucursal

Cerro El Yumbay 11 1600 Oficina 11 1200 La Florida Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 1293265

Emisión: 30-07-2025

Vendedor: Vendedor General

Forma Pago: Efectivo

Descripción

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
GALLETA DIN DON 113 GRS	1.00	Und	1.100	1.100
GALLETA TUAREG 120 GR	1.00	Und	1.000	1.000
GALLETA OBSESION 85 G	1.00	Und	1.801	1.801
GALLETA CRETEL 85 GR	1.00	Und	1.701	1.701
GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140 GR	1.00	Und	1.200	1.200

Subtotal 6.802
IVA 13% 884,66
TOTAL 7.686,66



Formato: Efectivo - 544

Revisado el 07/07/2024 - 07:00pm - 07:00pm - 07:00pm

\$6500

documentos
prohibido
Egre

KÜMELKAN

ALIMENTACIÓN SERVICIO ASESORÍAS

Kumelkan Ingeniería y Servicios SpA

Calle San Eugenio N° 1331 P.O. Box 17000, Montevideo, Uruguay

RUT: 26.425.014-9

Servicio de Comida Preparada para el Personal

Corporación El Estero, 1007 C.A. Montevideo, Uruguay

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1294046

Emisión: 1 / 2025

Vendedor: Vendedor General

Forma Pagol: Efectivo

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio	Valor
GALLETA KUKY 120 GR			
1.00 Und	1.501	1.501	
GALLETA TUAREG 120 GR			
2.00 Und	1.000	1.000	
GALLETA COSTA UNION 140 GR			
1.00 Und	1.200	1.200	
GALLETA DIN DON 115 GR			
1.00 Und	1.000	1.000	
GALLETA FRAC 130 GR			
1.00 Und	1.800	1.800	

Subtotal 5.629
IVA 1.071
TOTAL 6.700

\$ 6700



Imprimir Boleta

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



KUMELKAN

ALIMENTACIÓN SERVICIO ASESORÍAS

Kumelkan Ingeniería y Servicios SpA

Calle San Diego 1111, 1111, Montevideo 11111, Montevideo, Uruguay

Tel: 02 425 1111

Web:

www.kumelkan.com.uy

Boleto Electrónico

Boleto Electrónico N° 1294171

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1294171

Emisión: 16-08-2025

Versión: 1.0.0

Forma de Pago: Efectivo

Descripción:

Descripción	Cantidad	Precio	Valor
GALLETA GRISEL 140 GR	1.00 Und	1.200	1.200
GALLETA COSTA CHOCOLATE 140 GR	1.00 Und	1.200	1.200
GALLETA COSTA LIMON 140 GR	1.00 Und	1.200	1.200
GALLETA FRAC 130 GR	2.00 Und	1.000	2.000

Subtotal 5.125
IVA 875
TOTAL 6.000



Emisor: Kumelkan S.p.A.

Receptor: [Nombre del Receptor]

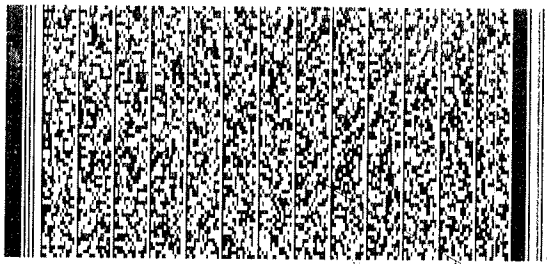
\$ 6100

[Firma manuscrita]

Manquehue(sup27)
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: Manquehue 1700
Fecha Emisión: 30/07/2025 Hora: 19:05 Trans: 924414
Local: 327 Caja: 7 Boleta Electrónica: 2190980844

CÓDIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620005694	AGUA MINERAL SIN G 2 x 1 UN \$1420 c/u	\$2840
TOTAL		\$2840
Desglose del Total:		
Neto		\$2387
IVA		\$453
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$2840
SU VUELTO		\$7160

Total items: 1
Total articulos vendidos: 2



Tinbre electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.uninarc.cl

Nra CAJERO/A: 2315

ANA VARELA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.196)

\$ 2840

R.U.T.: 77403980-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 62696

LAVASECO ANTIC'S LIMITADA
LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA
LIMPIEZA EN SECO, DE PRODUCTOS
TEXTILES
Nahuelbuta 1577, 8561155 Conchalí, Chile

Compra	\$ 6.723
IVA 19%	\$ 1.277
Total	\$ 8.000

Forma de pago Efectivo.
Fecha de emisión 29/08/25 18:08:33

Verifique documento en www.sii.cl
Res: 80 del 2014

FECHA 03 09 2025
20:07 A 20:23
---TARIFA---
B/BANDERA \$ 0450
C/200m \$ 0200
C/60seg \$ 0200

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0450
004600m \$04600
000005min \$01000
+-----
TOTAL \$006050

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3191068610
SII INDEPENDENCIA

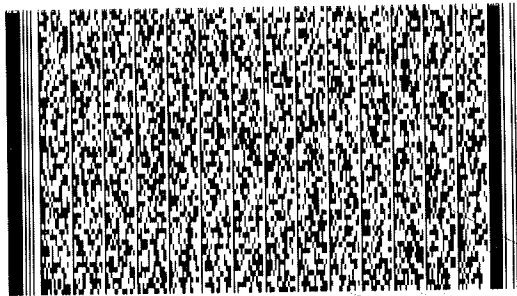
CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
7801875058164 INFUSION MANZANILL 1.190
7801875058065 HIERBA MANZANILLA 1.190
7801875002280 TE CEYLAN NEGRO LU 5.650
JUMBO OFERTA -1.160
7806500509820 PAPEL HIGIENICO EL 5.890
CATALOGO ESPECI -1.767
2 X \$12.290
8801055709274 CAFE FINA SELECCI 24.580
7808725800010 ACEITE OLI EV 500M 9.990
2 X \$650
78098152 SALERO 125GR 1.300
7803600000158 SALERO LIGHT BIOSA 1.460
SUB TOTAL \$ 51.250

NETO \$	40.609
TOTAL IVA 19,00% \$	7.714
DESCUENTOS \$	2.927
TOTAL \$	48.323
LEY REDONDEO \$	-3
EFFECTIVO \$	50.000
VUELTO \$	1.680

48.320

*****PUNTOS CENCOSUD*****

Nombre: KATHERINE LORENA LOPEZ RIFFO
SALDO DE PUNTOS AL 30-08-2025 : 2599
PUNTOS POR VENCER AL 01-10-2025: 212
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 161
Puntos Cencosud : 161
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509251989012698431910686101

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/09/25 11:57 1989 12 6984 48
ATENDIDO POR : IVONNE JIMENEZ
4.1.1343.50447.4 [3448.50447.6] CS-CL 32

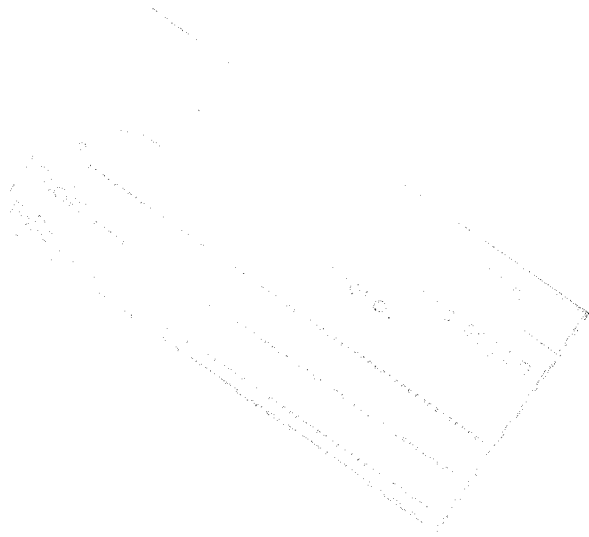
[Handwritten signature]

RINDE FONDO FIJO DECANATO 26-09-2025

ART OFICINA MOVILIZACION

40.580	6.050
6.500	
6.700	
6.100	
2.840	
8.000	
<u>48.320</u>	
119.040	

TOTAL 125.090



Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

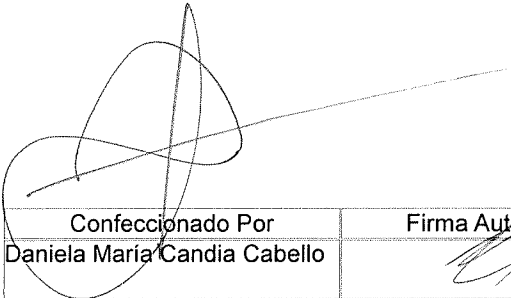
Número : 2025303665

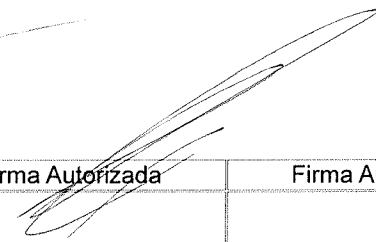
Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Dev. Rendicion Fondo Fijo. N? 2025000190 Rend. N? 2025298587, Rut. 0083118628,
Glosa Rend. Apertura de Fondo Fijo 2025

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4201.002	5.1.02.07.001	119.040		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
2	12080101.4201.002	5.1.02.01.013	6.050		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
3	12080101.4201.002	1.1.01.02.132		125.090	Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
4	12080101.4201.002	2.1.07.01.006		125.090	Cuentas Por Pagar	008.311.862-8	2025023448	29/09/2025	0
5	12080101.4201.002	2.1.07.01.006	125.090		Cuentas Por Pagar	008.311.862-8	2025023448	29/09/2025	0
6	12080101.4201.002	1.1.06.01.001		125.090	Fondo Fijo a Rendir N? 2	008.311.862-8	2025000190	29/09/2025	0
7	12080101.4201.002	1.1.01.02.132	125.090		Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
Totales :			375.270	375.270					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

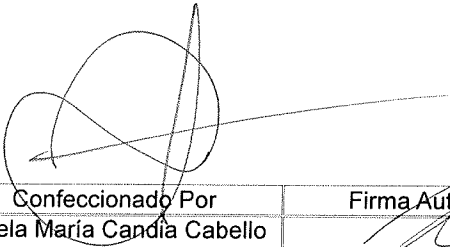
Transacción Externa

Número : 2025242866

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Comp. por reposición del Fondo N° 2025000190 de la Rend. N° 2025298587

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4201.002	8.1.01.01.002		125.090	Compromiso del Anticipo	. . -		00/00/0000	0
2	12080101.4201.002	8.2.01.01.002	125.090		Control por Compromiso	. . -		00/00/0000	0
Totales :			125.090	125.090					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candía Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

Transacción Externa

Número : 2025303666

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Dev. del Pago por reposición del Fondo N° 2025000190 de la Rend. N° 2025298587

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4201.002	8.1.01.01.002	125.090		Compromiso del Anticipo	-		00/00/0000	0
2	12080101.4201.002	8.2.01.01.002		125.090	Control por Compromiso	-		00/00/0000	0
3	12080101.4201.002	2.1.07.01.006		125.090	Fondo Fijo	008.311.862-8	2025000190	29/09/2025	0
4	12080101.4201.002	1.1.06.01.001	125.090		Cuentas por Pagar	008.311.862-8	2025000190	29/09/2025	0
Totales :			250.180	250.180					

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		



UNIVERSIDAD DE CHILE

0012098

Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1

Número : 2025085527

Nombre Del Organismo : Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química

Fecha : 29/09/2025

Dirección : Diagonal Paraguay

Transacción : Externa

Moneda : \$ 170.220.-

Cheque: 12098

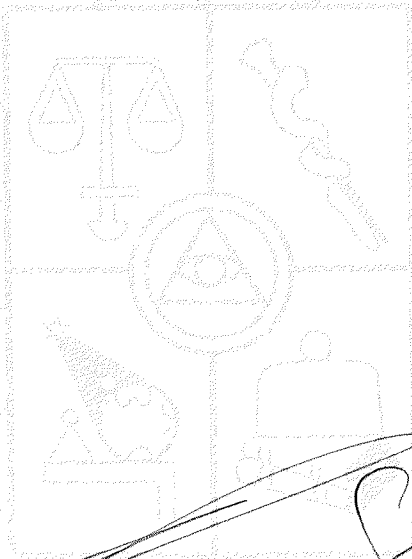
Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)

Rut : 0070338041

Nombre : LARRAÍN BARTH MARÍAANGÉLICA

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000196

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080701.4201.001	2.1.07.01.006	170.220		Cuentas por Pagar	007.033.804-1	2025000196	29/09/2025	0
2	12080701.4201.001	1.1.01.02.739		170.220	Bco Santander N°67378	-	12098	29/09/2025	0
Totales :			170.220	170.220					



Confeccionado por:

Firma Autorizada

Interesado y/o Cobrador

Rut:

13490.749-5

Nombre:

Juanita Aguirre

Firma:

[Signature]

Fecha:

01/10/25

Observaciones:

RECUPERACION N°06

Santiago, 24 de septiembre de 2025

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y TECNOLOGIA QUIMICA

[illegible]



Calidad de Vida desde 1923

TIENDAS:

- SAN PABLO 3787 - FONOS (56) 2 28878110 - (56) 9 77061960 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO - sanpablo@albintrrotter.com
- CASTELLON 366 - FONOS (56) 2 28878170 - (56) 9 99911858 - CONCEPCION - concepcion@albintrrotter.com
- SARGENTO SILVA 129 - FONOS (56) 2 28878190 - (56) 9 82996423 - PUERTO MONTT - puertomontt@albintrrotter.com

TROTTER S.A
COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
http://www.albintrrotter.com

CASA MATRIZ Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
SAN PABLO 3787 - FONO (56) 2 28878020 - QUINTA NORMAL - SANTIAGO

R.U.T.: 81.873.700-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 184968

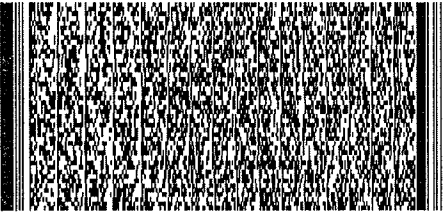
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
20037990

CLIENTE	: UNIVERSIDAD DE CHILE	FECHA EMISION	: 20-08-2025
R.U.T	: 60910000-1	FECHA VENCIMIENTO	: 20-08-2025
GIRO	:	VOLUMEN	: 0
DIRECCION	: COMPAÑIA N°1264	TIENDA	: TIENDA SAN PABLO
COMUNA	: SANTIAGO	VENDEDOR	: PRESENCIAL
CIUDAD	: SANTIAGO	TELEFONO	: +56229786000

Código	Detalle	Vol	Cant.	Unid.	P. Unitario	% Desc.	\$ Desc.	Total
R015063P0035	VALVULA SEGURIDAD/SOBREPRESION - 1/2" 8 BAR C/PALANCA		1		21.008			21.008
ES DEBER DEL CLIENTE REVISAR MUY BIEN LA MERCADERIA ANTES DE FIRMAR CONFORME LA FACTURA, BOLETA O GUIA DE DESPACHO Y RECHAZAR EL PRODUCTO EN EL CASO QUE PRESENTE ALGUN PROBLEMA. LA FIRMA DE RECEPCION CONFORME IMPLICA QUE AL MOMENTE DE RECEPCION, EL PRODUCTO NO PRESENTA DAÑO FISICO O FALTANTES Y DESLIGA DE RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA, O AL TRANSPORTISTA. EN EL CASO DE DAÑOS O FALTA DE ACCESORIOS, EL CLIENTE DEBE RECHAZAR EL PRODUCTO Y SOLICITAR UN NUEVO PRODUCTO, BAJO NINGUN ASPECTO DEBE RECIBIR EL PRODUCTO CON DAÑO.								

SÓN : VEINTICINCO MIL PESOS.

Forma de Pago	Folio	Fecha	Monto	OBSERVACIONES: BASADO EN PEDIDOS DE CLIENTE 300575. BASADO EN ENTREGAS 1020710.
EFFECTIVO 25000	184968	20-08-2025		



Timbre Electrónico SII
Res. 74 del 2013 - Verifique documento:

SUBTOTAL	\$	21.008
DESCUENTOS	\$	
NETO	\$	21.008
EXENTO	\$	
19% I.V.A	\$	3.992
TOTAL	\$	25.000

ORIGINAL

DE CASTAAS Y AMORES SPA

77.782.621-2

Giro: VENTA DE INSUMOS PRIMARIOS,
ECOLOGICO, NATURALES PARA
COSMETICA.

CONDELL 1213

Providencia

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 76

REF. VENDEDOR: 14520513-1

Fecha: 2025-08-21

Dirección: Santiago

Monto Total

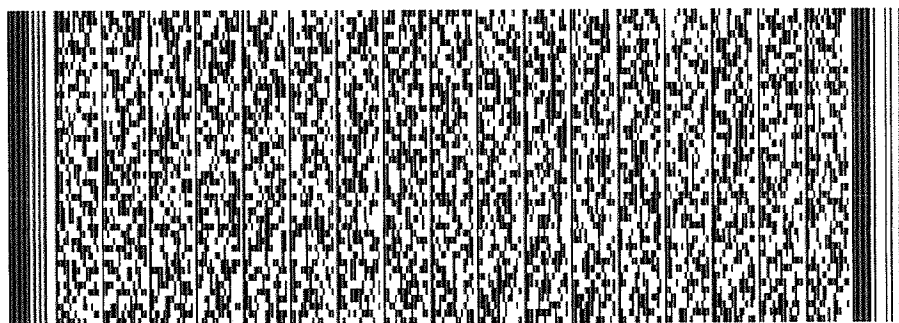
Laberinto

UNIVERSIDAD DE CHILE
Este documento ya fué cursado según
Comprobante de Egreso.

\$ 36.900 ✓

No.
Fecha
Folio

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 5.892



my

Timbre Electrónico SII

RUT 8120000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 316
SII INDEPENDENCIA

R.U.T.: 81.201.000-K
LETA ELECTRÓNICA N° 3160790505
S.I.I. - INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
7802810002181 ACEITE PEPA UVA 1L 7.950
7802810004868 AC OLIV 500M C CO 8.990
7802810002150 ACEITE MAIZ 1 LT 5.250
7802810003502 ACEITE CANOLA 1L 3.250
7802810003502 CATALOGO ESPECIAL -460
7802810004153 ACEITE MARV 900ML 2.450
7802810004153 CATALOGO ESPECIAL -560
7790272008318 ACEITE VEG 900ML 2.850
7790272008318 JUMBO OFERTA -660
7801320000007 ACEITE MARV 900ML 3.150
7801320000007 JUMBO OFERTA -1040
SUB TOTAL \$ 33.930

NETO \$ 26.227
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.983
DESCUENTOS \$ 2.720
TOTAL \$ 31.210
EFECTIVO \$ 32.000
VUELTO \$ 790
OFERTAS NO ACUMULABLES
CON OTRAS PROMOCIONES

*****PUNTOS CENCOSUD
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 104
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

SUD RETAIL S.A.
ENDENCIA 565 LOCAL SM-01
ENDENCIA - SANTIAGO

Supermercado, Restorant, Comidas
radas, Panaderia, Grandes Tiendas,
aventa de Vehiculos Motorizados,

cia y exportaciones.

.0002181 ACEITE PEPA UVA 1L 7.950
.0048688 AC OLIV 500M C CO 8.990
.0002150 ACEITE MAIZ 1 LT 5.250
.0035022 ACEITE CANOLA 1L 2.790
CATALOGO ESPECIAL \$ - 460
0041535 ACEITE MARV 900ML 1.890
CATALOGO ESPECIAL \$ - 560
2008318 ACEITE VEG 900ML 2.190
JUMBO OFERTA \$ - 660
0000007 ACEITE MARV 900ML 2.150
JUMBO OFERTA \$ - 1040
SUB TOTAL \$ 33.930

NETO \$ 26.227
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.983
DESCUENTOS \$ 2.720
TOTAL \$ 31.210
EFECTIVO \$ 32.000
VUELTO \$ 790
OFERTAS NO ACUMULABLES
CON OTRAS PROMOCIONES

Lobos rateros

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 104
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

Timbre Electronico SII Res.

20250818198901049003160
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/08/25 10:13 1989 10 4900 93
ATENDIDO POR : MARICEL GODOY
4.1.1343.50447 1 [3448.50447.1] CS-CL 328

202508181989010490031607905051
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
18/08/25 10:13 1989 10 4900 93
ATENDIDO POR : MARICEL GODOY
1343.50447:1 [3448.50447.1] CS-CL 328
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

neg

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6

UETA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080, SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166, INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 312511

FECHA: 27-08-2025 ID: 65944098

CREADO EL: 2025-08-27 10:25:53

ATIENDE: DIANA ARANDA CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO

LUBRICANTE ANTICOR 250ML VALKOLOR (OK) (A) (F)

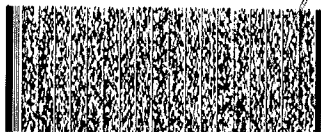
1 x ¥2.000

TOTALES DEL DOCUMENTO = ¥ 2.000
MONTO IVA = ¥ 319
MONTO TOTAL = ¥ 2.000

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 27-08-2025

¥2.000 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en lioren.cl/consultab

IMPRESO: 2025-08-27 10:26:18 GMT-04:00

FIN DEL DOCUMENTO

UNIVERSIDAD DE CHILE
Este documento es un comprobante de pago.
Impreso según

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6

UETA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080, SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166, INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 312510

FECHA: 27-08-2025 ID: 65944079

CREADO EL: 2025-08-27 10:25:19

ATIENDE: DIANA ARANDA CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO

FLEXIBLE MONOMANDO M10 X 1/2" HE HI 50CM TAUMH (OK) (F) (A)

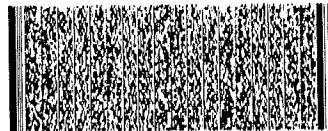
2 x ¥2.500

TOTALES DEL DOCUMENTO = ¥ 5.000
MONTO IVA = ¥ 798
MONTO TOTAL = ¥ 5.000

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 27-08-2025

¥5.000 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en lioren.cl/consultab

IMPRESO: 2025-08-27 10:25:46 GMT-04:00

FIN DEL DOCUMENTO

non función

ver

FL
FERRETERIA LAZAROS

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080. SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166. INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 314406

FECHA: 05-09-2025 ID: 66405450
CREADO EL: 2025-09-05 10:38:25
ATIENDE: DIANA ARANDA CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO

FLEXIBLE AGUA 1/2" HI HE 30CM TAUMM (OK) (F) (A)

1 x ¥2.000 = ¥ 2.000

AMARRAS PLASTICAS 4.8 X 200MM BLANCO 50 UND (OK) (F)

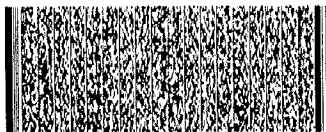
1 x ¥2.000 = ¥ 2.000

TOTALES DEL DOCUMENTO

MONTO IVA = ¥ 639
MONTO TOTAL = ¥ 4.000 ✓

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 05-09-2025
¥4.000 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en lioren.cl/consultab

IMPRESO: 2025-09-05 10:38:41 GMT-04:00

FIN DEL DOCUMENTO

Mantenencia

SODIMAC S.A.
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 798959334 27/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0004 CAJERO: 669 11:12:13

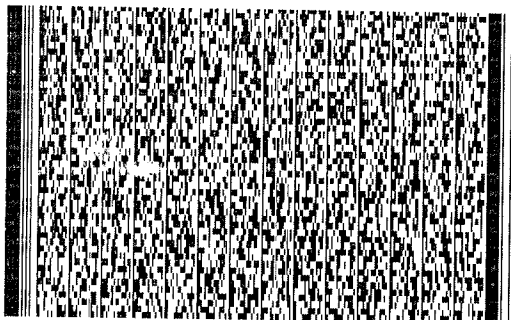
9039279 BUNGEEES 2 PZ 2MX17MM METAL
CU 1 X 4.990 4.990

NETO 4.193
IVA 797
TOTAL 4.990 ✓

##1##

Formas de Pago

EF 4990
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 10
#20293-2317
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USE ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete 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!

May



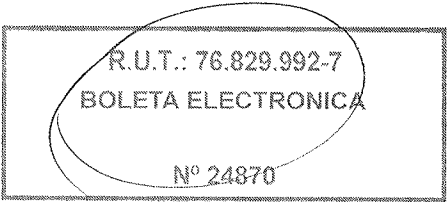
Casa Matriz y Ventas
SAN FRANCISCO 170 - SANTIAGO
FONOS: (56-2) 6333657 - 6335515 - 6337089
FAX: (56-2) 6336013

www.induacril.cl

INDUACRIL SPA

VENTAS POR MAYOR DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON ACRÍLICO,
CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS E INSUMOS DE
MANTENCIÓN, FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, ARTEFACTOS DE TERMINACIÓN DE BAÑOS Y
COCINAS

Sucursales
CAMINO EL GUANACO 6813 - HUECHURABA
Fonos: (56-2) 6286600 Fax: (56-2) 7400221 Casilla 50130 - Correo - Santiago 1
e-mail: gerencia@induacril.cl - ventas@induacril.cl
SIMON BOLIVAR 571 - Fono / Fax (56-32) 214005 - VALPARAISO
TUCAPEL 1290 - Fono/Fax (56-41) 240122 - CONCEPCIÓN



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

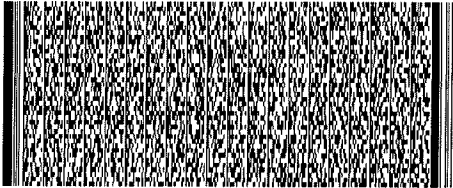
SEÑOR(ES)	: BOLETA	FECHA EMISION	: 18/08/2025
DIRECCION	: NO DEFINIDO	FECHA VENC	: 18/08/2025
R.U.T	: 66.666.666-6	COND. PAGO	: CONTADO
GIRO	: NO DEFINIDO	VENDEDOR	: GLORIA NAVARRETE
COMUNA	: NO DEFINIDO	SUCURSAL	: SAN FRANCISCO
CIUDAD	: NO DEFINIDO		

OBSERVACIONES: BASADO EN PEDIDOS DE CLIENTE 99936.

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	% DCTO	DESCUENTO	TOTAL
1	TROZOS - MED: 0.21 X 0.11 / 4mm / COLOR: 300	1.148			1.148
2	TROZOS - MED: 0.208 X 0.15 / 4mm / COLOR: 300	1.550			3.100
4	TROZOS - MED: 0.15 X 0.10 / 4mm / COLOR: 300	745			2.980
laboratorio SE CUMPLE fecha de curado según de Egreso.					
NOMBRE _____ RUT _____				NETO	7.228
RECINTO _____ FECHA _____ FIRMA _____				EXENTO	
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).				I.V.A (19%)	1.373
				TOTAL	8.600

Cancelado de del

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS



No se aceptan devoluciones de planchas por problemas de fabricación u otros, una vez cortadas
No se aceptan cambios ni devoluciones pasados los 8 días de la entrega de esta factura. art.160 Código de Comercio.

Timbre Electrónico S.I.I
Res. 82 del 2012 - Verifique documento en: ww.sii.cl
ORIGINAL

my

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 AVDA SANTOS DUMONT N999, INDEPENDENCIA
 C.M: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V73.6 22.08.25 DCEXC
 O: 00007651 T: 3376 L: 266 C: 002
 FECHA EMISION : 25/08/2025 HORA : 10:45

ALGOD PRENS 100g 1U 2.199

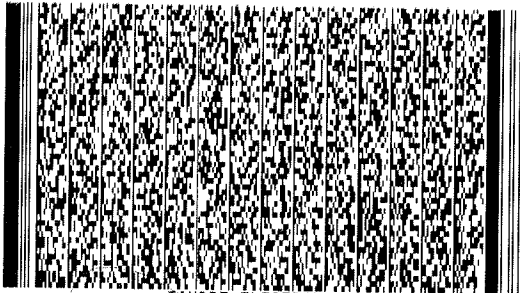
LEY DE REDONDEO
 EFECTIVO
 CAMBIO

01
 10.000
 7.800
 1.848
 351
 2.199

NETO
 IVA 19%

TOTAL

ATENDIDO POR : VFERONICA AVILA



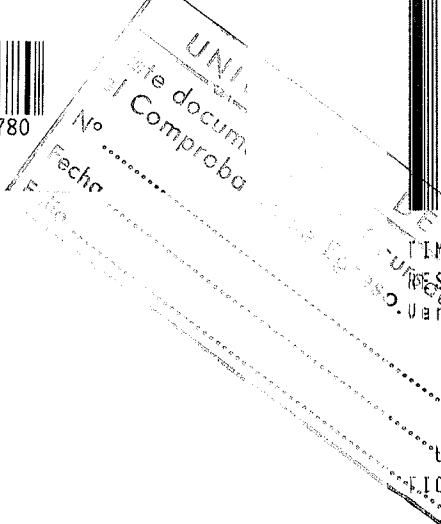
TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 679206378 CAJA: 2
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3906792063780

laboratorio



SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
 INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
 INDEPENDENCIA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 798764916 25/08/2025
 CC: 000745 CAJA: 0007 CAJERO: 101 10:59:20

43972X SILICONA AGOREX700 BA/CO B
 CU 1 X 7.470 7.470

NETO 6.277
 IVA 1.193
 TOTAL 7.470

##1##

Formas de Pago

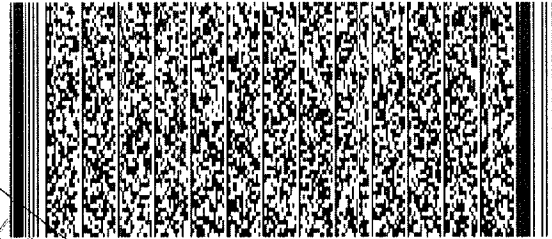
EF 7470

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 2.530

#20645-1822

CAJERA(O) GINA GISELL RAMOS RAFAEL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 145 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!

secom tener

my

EKONO INDEPENDENCIA 1
EKONO LTDA. RUT : 76.473.580-3
SUC:INDEPENDENCIA 650 - Santiago

Del Electrónica: 000378463710 Caja: 0001

Farmacias KNOP A.
LOCAL 44

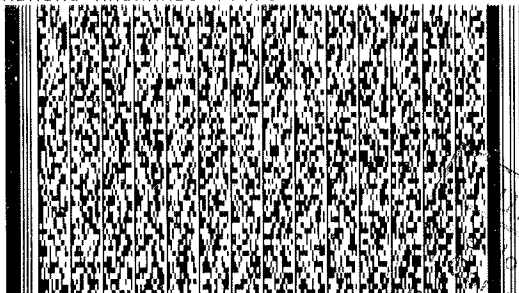
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3173201250
SII INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
7804610851518 ESPINACA BOL.500GR 1.690
7804668890019 BROCOLIS UNIDAD 1.690
1,458 KG X \$1.990
2401582029010 TOMATE LARGA VIDA 2.901
4 X \$990
7804645510565 PIMIENTO DULCE 3.960
7807910032595 ACEITE MARV 900ML 2.450
CATALOGO ESPECI -560
1,151 KG X \$990
2405399011398 PAPA GRANEL 1.139
7804647990228 PAPA MIX 650 GRS. 1.390
SUB TOTAL \$ 15.220

NETO \$ 12.319
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.341
DESCUENTOS \$ 560
TOTAL \$ 14.660
EFFECTIVO \$ 15.000
VUELTO \$ 340

OFERTAS NO ACUMULABLES
CON OTRAS PROMOCIONES

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 49
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl
SI HUBIERAS SIDO CLIENTE PRIME
HABRIAS AHORRADO 1.190



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



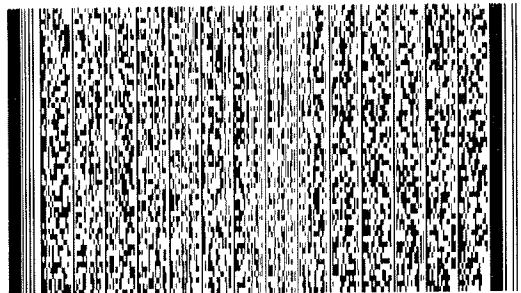
202509011989013079631732012501
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
01/09/25 10:31 1989 13 0796 115
ATENDIDO POR : KARIN LORCA
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3178014537
SII INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
7801420001522 HARINA DE ARROZ 50 1.290
SJB TOTAL \$ 1.290

NETO \$ 1.084
TOTAL IVA 19,00% \$ 206
TOTAL \$ 1.290
EFFECTIVO \$ 1.500
VUELTO \$ 210

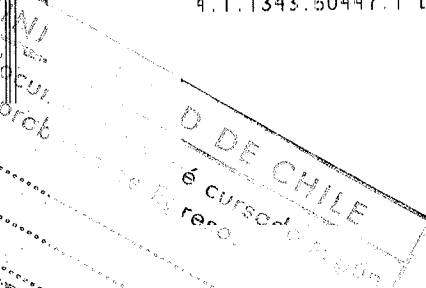
*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 4
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202509011989004214331780145371
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
30/09/25 15:48 1989 04 2143 65
ATENDIDO POR : CARLOS VELIZ
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32



laboratoire

Muy

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3177660338
SII INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO

2 X \$310
7802420004872 OREGANO MOLIDO 15G 620
JUMBO OFERTA -124

2 X \$530
7807910047100 PIMIENTA NGR MOL15 1.060
JUMBO OFERTA -212

7802410110224 PIMENTON GOURMET P 1.660

2 X \$250
7802420004605 AJO POLVO EDRA 15G 500
JUMBO OFERTA -100

2 X \$470
7802410101475 CEBOLLA GOURMET PU 940
SUB TOTAL \$ 4.780

NETO \$ 3.651
TOTAL IVA 19,00% \$ 693
DESCUENTOS \$ 436
TOTAL \$ 4.344
LEY REDONDEO \$ -4
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 5.660

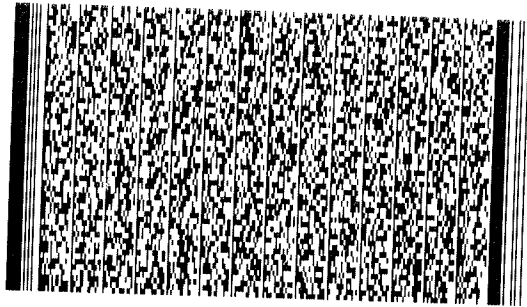
*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 14
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3180219852
SII INDEPENDENCIA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
INDEPENDENCIA 565 LOCAL SM-01
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
7802225688994 GALLETAS CRAC 270G 1.550
SUB TOTAL \$ 1.550

NETO \$ 1.302
TOTAL IVA 19,00% \$ 248
TOTAL \$ 1.550
EFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 3.450

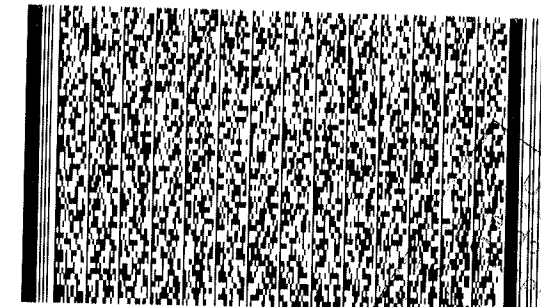
*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 5
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509111989010287031802198521

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/09/25 11:39 1989 10 2870 28
ATENDIDO POR : Cecilia Vasquez
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509091989011096431776603381

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
09/09/25 15:51 1989 11 0964 14
ATENDIDO POR : 23253XXX KATHERINE Q
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32

laboratorio

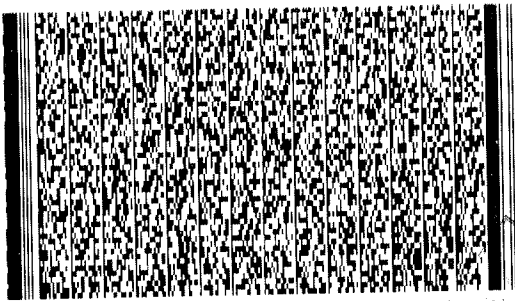
Wyz

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3180353615
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
JOSE PEDRO ALESSANDRI 1132
NUNDA - SANTIAGO
7802810002099 ACEITE MARV 1 LT 3.710
JUMBO OFERTA -620
7801235001205 CHOR C CO 454 SJO 3.290
SUB TOTAL \$ 7.000

NETO \$ 5.362
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.018
DESCUENTOS \$ 620
TOTAL \$ 6.380
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 3.620

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 21
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202509101775002706131803536151

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
10/09/25 19:56 1775 02 7061 55
ATENDIDO POR : 17608XXX FRANCIA BAR
4.1.1343.50447.1 [3448.50447.1] CS-CL 32

SUC: EKONO HOSPITALES
RUT: 76.473.580-3

Bol. Electronica: 000394374661 Caja: 0002
Fecha: 10/09/2025 Hora: 09:23:32
7802920777542 LECHE L/VIDA \$ 1.350

SUBTOTAL 1.350
TOTAL AFECTO \$ 1.134
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 216
TOTAL \$ 1.350
2.000

EFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

***** MI CLUB *****

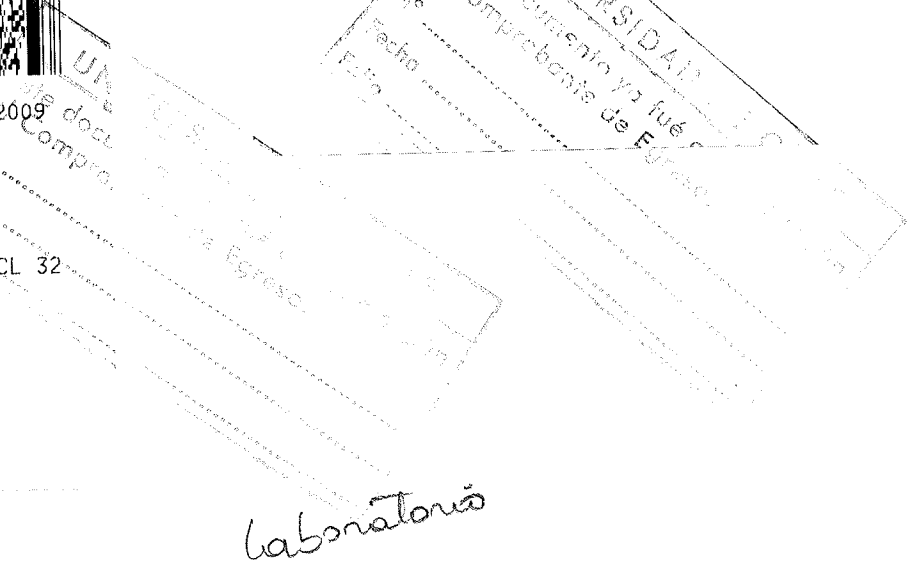
!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublader.cl



0060 0484/002/0242 10.09.25 09:23 AC-00
ATENDIDO POR : CAMILA SALINAS

Revisa tu boleta en: WWW.EKONO.CL

E K O N O #####
TU SUPER-DESCUENTO



laboratorio

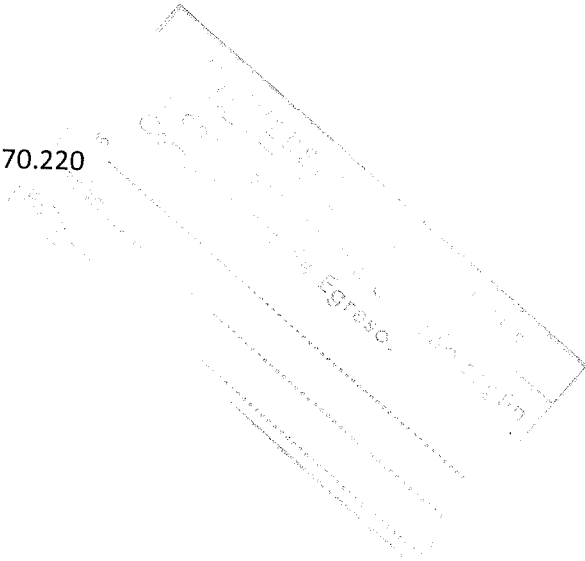
Handwritten signature

RINDE FONDO FIJO CAT 24-09-2025

LABORATORIO	MANTENCION
36.900	25.000
31.210	2.000
8.600	5.000
2.200	4.000
14.660	4.990
1.290	7.470
1.390	48.460
11.890	
4.340	
1.550	
6.380	
1.350	
121.760	

TOTAL

170.220



Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

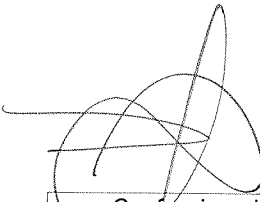
Número : 2025303521

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Dev. Rendicion Fondo Fijo. N° 2025000196 Rend. N° 2025298585, Rut. 0070338041,
Glosa Rend. Apertura de Fondo Fijo 2025

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080701.4201.001	5.1.02.02.001	48.460		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
2	12080701.4201.001	5.1.02.07.007	121.760		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
3	12080701.4201.001	1.1.01.02.132		170.220	Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
4	12080701.4201.001	2.1.07.01.006		170.220	Cuentas Por Pagar	007.033.804-1	2025023444	29/09/2025	0
5	12080701.4201.001	2.1.07.01.006	170.220		Cuentas Por Pagar	007.033.804-1	2025023444	29/09/2025	0
6	12080701.4201.001	1.1.06.01.001		170.220	Fondo Fijo a Rendir N° 2	007.033.804-1	2025000196	29/09/2025	0
7	12080701.4201.001	1.1.01.02.132	170.220		Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
Totales :			510.660	510.660					



Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Compromiso

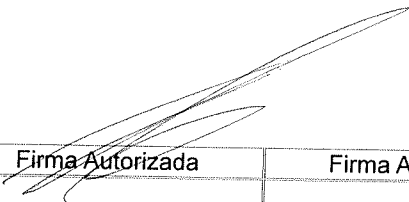
Transacción Externa

Número : 2025242854

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Comp. por reposición del Fondo Nº 2025000196 de la Rend. Nº 2025298585

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080701.4201.001	8.1.01.01.002		170.220	Compromiso del Anticipo . . . -			00/00/0000	0
2	12080701.4201.001	8.2.01.01.002	170.220		Control por Compromiso . . . -			00/00/0000	0
Totales :			170.220	170.220					

		
Confeccionado Por Daniela María Candia Cabello	Firma Autorizada	Firma Autorizada

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Contabilidad

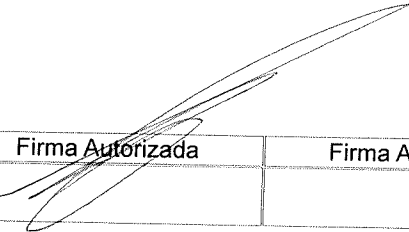
Transacción Externa

Número : 2025303522

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Dev. del Pago por reposición del Fondo N° 2025000196 de la Rend. N° 2025298585

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080701.4201.001	8.1.01.01.002	170.220		Compromiso del Anticipo	-		00/00/0000	0
2	12080701.4201.001	8.2.01.01.002		170.220	Control por Compromiso	-		00/00/0000	0
3	12080701.4201.001	2.1.07.01.006		170.220	Fondo Fijo	007.033.804-1	2025000196	29/09/2025	0
4	12080701.4201.001	1.1.06.01.001	170.220		Cuentas por Pagar	007.033.804-1	2025000196	29/09/2025	0
Totales :			340.440	340.440					

		
Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		



UNIVERSIDAD DE CHILE

0012099

Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1

Nombre Del Organismo : Decanato

Dirección : Diagonal Paraguay

Número : 2025085528

Fecha : 29/09/2025

Moneda : \$ 240.680.-

Cheque: 12099

Transacción : Externa

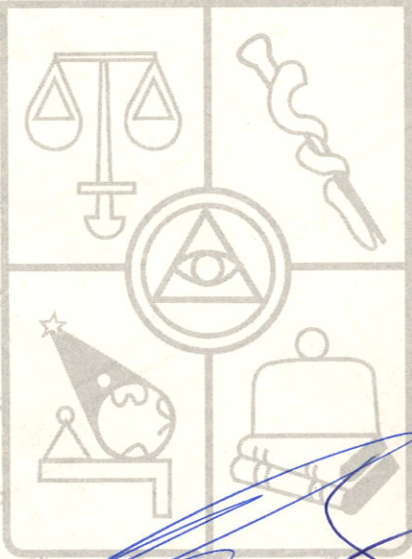
Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)

Rut : 0137231689

Nombre : JOFRE HERRERA SUSANA ANDREA

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000197

Linea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4202.014	2.1.07.01.006	240.680		Cuentas por Pagar	013.723.168-9	2025000197	29/09/2025	0
2	12080101.4202.014	1.1.01.02.739		240.680	Bco Santander N°67378		12099	29/09/2025	0
Totales :			240.680	240.680					



Confeccionado por:

Firma Autorizada

Interesado y/o Cobrador

Rut: 18.528.137-5

Nombre: Barbara Murillo

Firma: Barbara

Fecha: 1-10-2025.

Observaciones:



UNIVERSIDAD DE CHILE

0012099

Comprobante De Egreso

Rut : 60.910.000-1

Nombre Del Organismo : Decanato

Dirección : Diagonal Paraguay

Número : 2025085528

Fecha : 29/09/2025

Moneda : \$ 240.680.-

Cheque: 12099

Transacción : Externa

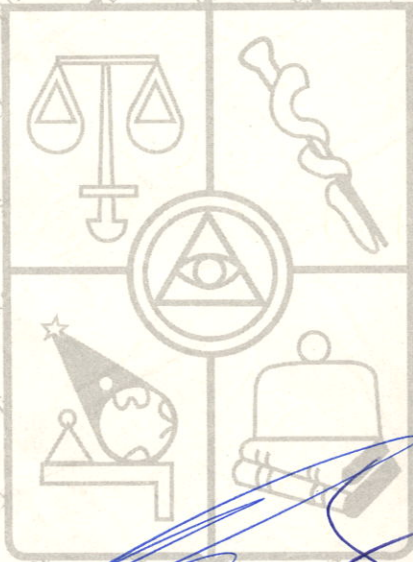
Banco : 11.01.02.739 SANTANDER (67378156)

Rut : 0137231689

Nombre : JOFRE HERRERA SUSANA ANDREA

Glosa: Comp. Devengo Del Pago Por Fondo Fijo N° 2025000197

Linea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4202.014	2.1.07.01.006	240.680		Cuentas por Pagar	013.723.168-9	2025000197	29/09/2025	0
2	12080101.4202.014	1.1.01.02.739		240.680	Bco Santander N°67378		12099	29/09/2025	0
Totales :			240.680	240.680					



Confeccionado por:

Firma Autorizada

Interesado y/o Cobrador

Rut: 18.528.137-5

Nombre: Barbara Murillo

Firma: *Barbara*

Fecha: 5-10-2025.

Observaciones:



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS
ADMINISTRACION

PARA: Sr. Alejandro Figueroa
Encargado Oficina de Presupuesto

DE: Sra. Susana Jofré Herrera
Administradora de Facultad

Santiago, 26 de septiembre de 2025

Mediante la presente, junto con saludarle remito a usted, Factura y Boletas del gasto de caja chica por un valor de \$ 240.680

Sin otro particular, le saluda atentamente.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Este documento ya fué cursado según
el Comprobante de Egreso.
Nº
Fecha
Folio
Susana Jofré
Susana Jofré Herrera
Administradora De Facultad



29-09-2025

2025000197

13 723 168-9

\$400.000

12080101 4202 014

SAJH/BAMQ

20250926-1

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE QUÍMICAS Y FARMACEUTICAS
ADMINISTRACIÓN

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

PROVEEDOR	ADQUISICION	UTILIZACIÓN	N° BOL./FACT	FECHA	VALOR (\$)
Sodimac S.A	Tb Alsiación	Trabajos gasfitería en Doping	798707705	26-08-2025	9.428
Sodimac S.A	Acete Mezcla 2T de 250cc	El aceite de mezcla se utilizo para las maquinas de jardineria de la Facultad	797799889	20-08-2025	7.580
Sodimac S.A	2 Asiento Standard Plus Plast	Tapas de WC para baños estudiantes	798260187	21-08-2025	21.980
Jorge Octavio Águila	1 Copia de llave	Copia de llave para la sala de computación del edificio Luis Ceruti	11152	25-08-2025	1.000
Jorge Octavio Águila	4 Unidades de copia de llaves	4 Copias de llaves para el candado de la reja que separa edificio EPE del terreno de estacionamiento.	11113	13-08-2025	4.000
Jorge Octavio Águila	1 Copia de llave	1 Copia de llave para la sala de computación del Triestamental	1163	26-08-2025	1.000
Tuv Rheinland Andino S.A	Revisión técnica APV	Revisión técnica del vehículo Station Wagon patente CDXL55	5729952	27-08-2025	14.400
Tuv Rheinland Andino S.A	Revisión técnica Camioneta Nissan	Revisión técnica de la Camioneta patente JBCR86	5732342	11-09-2025	14.400
Dipias SPA	35 metros de manguera de PVC Atox 3/4" 140 PSI, Unión de llave plástica 3/4x1, conector de manguera S/STOP 3/4 y llave bola de jardín de 3/4"	Compra de manguera y complementos para instalación de punto de entrega de agua destilada (provisorio, mientras se ejecuten obras)	44959	23-09-2025	101.672
Saba Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento del aeropuerto	Estacionamiento en el aeropuerto para vehículo de Decanto (traslado Sr. Decano)	13105694	13-09-2025	3.600
Delimpio SPA	Renovador de neumático y 6 unidades de paños microfibras	Materiales para realizar limpieza a los vehículos de la Facultad	3623	13-09-2025	11.030
Casa Royal	Cargador Ultrabook HP	Cargador de notebook para funcionario del área de contabilidad	14821984	08-08-2025	24.990
Ferretería Lazaros	Botón de estancue lateral	Reparación de estancue del baño de damas del Triestamental	309761	12-08-2025	4.000
Ferretería Lazaros	Botón de estancue lateral	Reparación de estancue del baño de damas del 2° piso del edificio Luis Ceruti	309838	12-08-2025	4.000
Ferretería Lazaros	Unión Canaleta de lluvia	Reparación de canaleta de aguas lluvias del patio griselda hinojosa (techo foodtrucks)	310130	13-08-2025	7.600
Copec	Bencina 93	Bencina para cortar pasto (orilladoras, sopladora y motosierra) de la Facultad	1224327	21-08-2025	10.000
		TOTAL			240.680

santiago, 26-09-2025

DIRECTOR ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO

JEFE PRESUPUESTO

JEFE DE SERVICIO





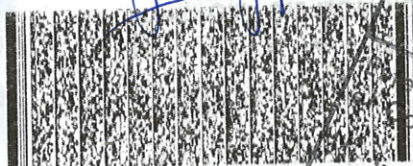
TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 604, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 6729952
Fecha de Emisión: 27-08-2025 Hora: 08:41:39
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 3
Medio de Pago: EFECTIVO

12 101
TB1 CLASS B
Station Wagon CDXL55

IVA 2.299
TOTAL 14.400
EFECTIVO 20.000
Vuelto 5.600



Timbre Electrónico SI
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el dígito del mes.

TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 604, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 6732342
Fecha de Emisión: 11-09-2025 Hora: 08:51:37
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 3
Medio de Pago: EFECTIVO

12 101
TB1 CLASS B
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750
Kgs.) [B] (A2) JBCR88

IVA 2.299
TOTAL 14.400
EFECTIVO 20.000
Vuelto 5.600



Timbre Electrónico SI
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el dígito del mes.

Leon Tencer
vehículos

RUT: 76.311.447-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 44.959

S.I.I. OFICINA SANTIAGO CENTRO



DIPLAS SPA

VENTA AL POR MAYOR MAT. DE
CONSTRUCCIÓN, ART FERRETERIA Y
AV MANUEL ANTONIO MATTA 1148
SANTIAGO - SANTIAGO
Teléfono: +56232737200
Email: VENTAS@DIPLAS.CL

Fecha de Emisión 23/09/2025

Por lo siguiente :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
35	MANGUERA PVC ATOX 3/4"140 PSI	2.762	96.670
1	UNION LLAVE PLASTICA 3/4 X 1 (116114)	894	894
1	CONECTOR MANGUERA 3/8" STOP 3/4 (116124)	1.073	1.073
1	LLAVE BOLA JARDIN 3/4". (160538)	3.035	3.035

AFECTO 85.436
IVA 19% 16.234
TOTAL 101.672

HORA : 13:52:39

VENDEDOR : Belén Benavente



Ismael López

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleto/76311447-3>

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
AV. APQUINDO 5400 OF 1301
LAS CONDES, SANTIAGO
RUT Nro.: 76307459-6
CLAS. EST. DE VEHICULOS Y PARQUETIROS
Nro. De Caja: 122
Nro. Boleta: 0013105894
Fecha 13/09/2025 HORA 9:32:59

José María 25 T/D: 29 T: 017129

P/A: 0

Entrada: 13/09/2025 Hora: 8:19

Salida: 13/09/2025 Hora: 9:31

Tarifa: A

Valor Estacionamiento

Moneda Neto

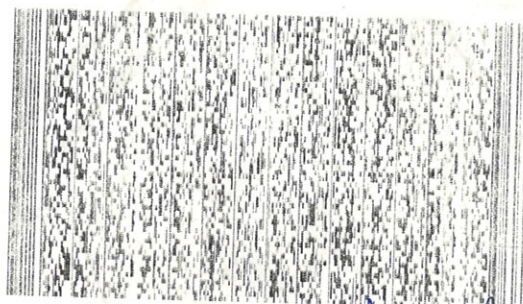
I.V.A. (19%)

TOTAL

Suma de los pagos

Salvado

Gracias por su compra



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique en www.sii.cl

Ismael López

53600
Mon 13/09/25

Contención

FL
FERRETERIA LAZAROS

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6
VETA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080. SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166. INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 309761
FECHA: 12-08-2025 ID: 65278212
CREADO EL: 2025-08-12 09:44:46
ATIENDE: ARACY LAZARO CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO
BOTON ESTANQUE LATERAL AQUAKIT (OK) (F)(A)
1 x ¥4.000
= ¥ 4.000
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = ¥ 639
MONTO TOTAL = ¥ 4.000

PAGOS DEL DOCUMENTO
Efectivo 12-08-2025
¥4.000 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lioren.cl/consultab
IMPRESO: 2025-08-12 09:45:08 GMT-04:00
FIN DEL DOCUMENTO

FL
FERRETERIA LAZAROS

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA
RUT 76.129.818-6
VETA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080. SANTIAGO
SUC.: INDEPENDENCIA 1166. INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 309838
FECHA: 12-08-2025 ID: 65290487
CREADO EL: 2025-08-12 13:22:11
ATIENDE: DIANA ARANDA CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO
BOTON ESTANQUE LATERAL AQUAKIT (OK) (F)(A)
1 x ¥4.000
= ¥ 4.000
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = ¥ 639
MONTO TOTAL = ¥ 4.000

PAGOS DEL DOCUMENTO
Efectivo 12-08-2025
¥4.000 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lioren.cl/consultab
IMPRESO: 2025-08-12 13:22:34 GMT-04:00
FIN DEL DOCUMENTO

mantenidos

RUT:78190317-5
BOLETA
ELECTRONICA
N° 3623

S.I.I. - SANTIAGO

DELIMPIO SPA
VENTA DETERGENTES
CAMINO MELIPILLA 11063
SANTIAGO
SUC.1: ventas
SUC.2: VEGA

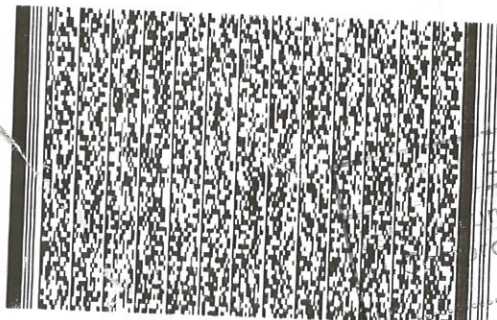
FECHA EMISION: 13/09/2025 10:43:48
CAJA: 0001

DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$8.450,00 RENOVADOR GOMA BIDON	8.450
6,00 UNID X \$430,00 PAÑO MICROFIBRAS	2.580
TOTAL	11.030

El IVA de esta Boleta es \$1.761

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$11.100
VUELTO \$70



Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2014

Verifique documento en <http://wpos.cl/ConsultaBoleta>
Solución de Factura Electrónica : www.WinnerPOS.com

Mantenimiento

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 14821984

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS

Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - INDEPENDENCIA

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. INDEPENDENCIA 656 LOCAL TM
104 NIVEL 1, Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 08-08-2025

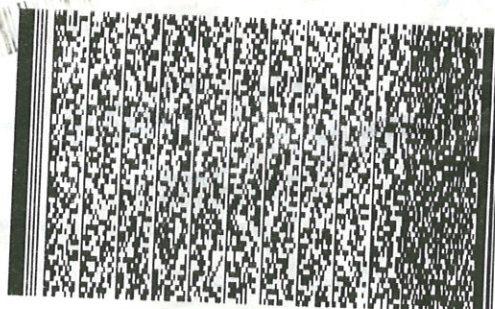
Referencia POS: R2037-C4-VTI-55062

Cajero: FELIPE DEL CANTO PONCE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARGADOR ULTRABOOK HP 19,5V/2,31A (4,5*3,0) GENERAL POWER 104860	(\$ 24.990,00 c/u)	1 UN	24.990
I.V.A. (19,00%)	\$		3.990
TOTAL	\$		24.990
Efectivo tiendas CR	\$		24.990
Vuelto	\$		0



R203704010000055062



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

Material computacional.

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 798707705 26/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0009 CAJERO: 251 12:17:25

92770 18 AISLACION CAN 9/22 3/4X2.0
CU 4 X 2.357 9.428

NETO 7.923
IVA 1.505
TOTAL 9.428

##4##

Formas de Pago

EF 9428

Monto EF Cliente : 10.000

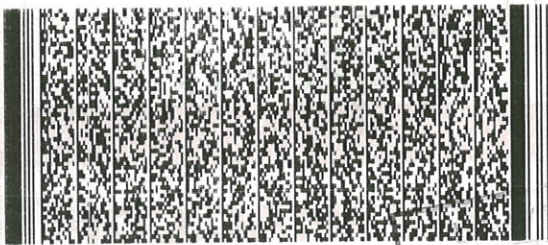
Vuelto EF : 572

Ajuste Ley 20.956 EF : -2

Vuelto Final EF : 570

#16429-2218

CAJERA(O) YESSICA TAHARIN FLORES



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 CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 797799889 20/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0009 CAJERO: 199 12:55:56

2509822 INSUMO ACEITE MEZC 21 250CC-E
CU 2 X 3.790 7.580

NETO 6.370
IVA 1.210
TOTAL 7.580

##2##

Formas de Pago

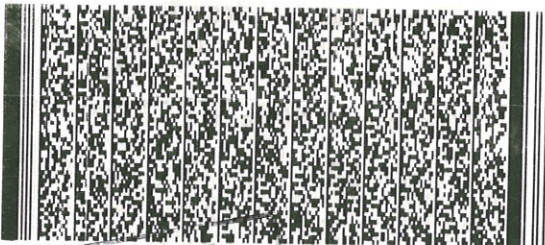
EF 7580

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 12.420

#16607-1822

CAJERA(O) CYNTHIA PAOLA ESPINOSA NA



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 CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

\$ 9430

\$ 7580

Suma Lopez

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 798260187 21/08/2025
CC: 00745 CAJA: 0007 CAJERO: 155 10:39:56

619574 ASIENTO STANDARD PLUS PLAST
CU 2 X 10.990 21.980

NETO 18.471
IVA 3.509
TOTAL 21.980

##2##

Formas de Pago

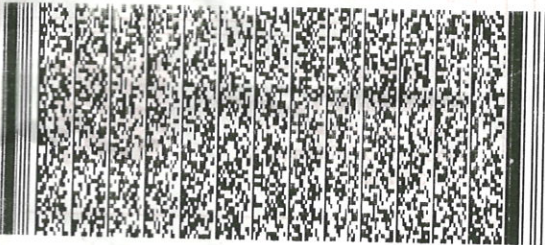
EF 21980

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 8.020

#49737-1921

CAJERA(O) P. RICIA MONGOYA ESCOBAR



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

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dictando
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!

JORGE OCTAVIO AGUIA CORTES
5.276.873-K

GIRO: DIARIOS Y REVISTAS TALLER
DE LLAVES Y CERRAJERIA
PASAJE EL ANTIMONIO 934

El Bosque

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.152

REF. VENDEDOR: 5276873-K

Fecha: 2025-08-25

Dirección: Santiago

Venta

\$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 160



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

JORGE OCTAVIO AGUIA CORTES
5.276.873-K

GIRO: DIARIOS Y REVISTAS TALLER
DE LLAVES Y CERRAJERIA
PASAJE EL ANTIMONIO 934

El Bosque

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.153

REF. VENDEDOR: 5276873-K

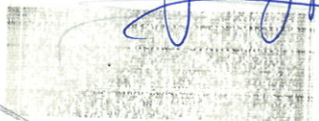
Fecha: 2025-08-13

Dirección: Santiago

Venta

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 639



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

compra de una licencia.

La aplicación RawBT es

gratuita para uso personal.

El uso comercial requiere la

Non tenen

FL

FERRETERIA LAZAROS

COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS LIMITADA

RUT 76.129.818-6

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONST. Y ART.FERRETERIA.

CM: AV.CONDOR 1080. SANTIAGO

SUC.: INDEPENDENCIA 1166. INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 310130

FECHA: 13-08-2025 ID: 65342930

CREADO EL: 2025-08-13 15:57:41

ATIENDE: ROBIN LAZARO CAJA: Independencia

ITEMS DEL DOCUMENTO

UNION CANALETA LLUVIA BLANCA (OK) (A)

4 x ¥1.900

TOTALES DEL DOCUMENTO

= ¥ 7.600

MONTO IVA = ¥

1.213

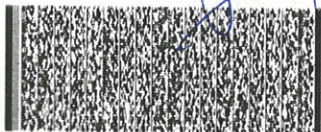
MONTO TOTAL = ¥

7.600

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 13-08-2025

¥7.600 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en lioren.cl/consultar

IMPRESO: 2025-08-13 15:58:23 GMT-04:00

FIN DEL DOCUMENTO

COPEC

Direccion : AV RECOLETA 601

Comuna : RECOLETA

Cod. Estacion : 60268

RUT : 77697733-0

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MORELOS L

MITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIO

C.Matriz : AV RECOLETA 601

Comuna CM: RECOLETA

POR CUENTA DE: COPEC S.A.

RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 122432X

SII REGIONAL SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision : 2025-08-21/10:37:42

Nro. transaccion: 602680000004358448

Surtidor : 6

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : Alexander Flores Hernand

ez

Con Full Puedes disfrutar beneficios dia a dia

Inscríbete en fullcopec.cl

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

G93	8.584 Lt	1165	\$ 10.000
-----	----------	------	-----------

SUBTOTAL

\$ 10.000

Detalle:

Ajuste según ley nro 20.956

\$ 0

PROPIA

\$ 0

MONTO NETO

\$ 5.322

MONTO IMPUESTOS COMB.

\$ 3.667

MONTO IVA

\$ 1.011

TOTAL A PAGAR

\$ 10.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 20140822

Verifique documento en

http://www2.copec.cl/dte

Manlucos

Combustible otros

RINDE FONDO FIJO ADMINISTRACION 26-09-2025

MANTENCION	MOVILIZACION	CUMBISTIBLE OTROS	MAT. COMPUTACIONAL	MANT. VEHICULO
7.600	3.600	10.000	24.990	14.400
21.980				14.400
1.000				
4.000				
1.000				
9.430				
7.580				
101.670				
11.030				
4.000				
4.000				
173.290				28.800

TOTAL 240.680



Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Contabilidad

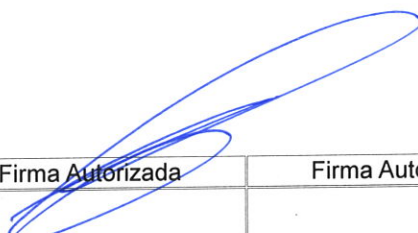
Número : 2025303529

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Dev. Rendicion Fondo Fijo. N° 2025000197 Rend. N° 2025298586, Rut. 0137231689,
Glosa Rend. Apertura de Fondo Fijo 2025

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4202.014	5.1.02.02.001	173.290		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
2	12080101.4202.014	5.1.02.01.013	3.600		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
3	12080101.4202.014	5.1.02.07.021	24.990		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
4	12080101.4202.014	5.1.02.02.003	28.800		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
5	12080101.4202.014	5.1.02.08.002	10.000		Gasto o Inversion	. . -		00/00/0000	0
6	12080101.4202.014	1.1.01.02.132		240.680	Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
7	12080101.4202.014	2.1.07.01.006		240.680	Cuentas Por Pagar	013.723.168-9	2025023446	29/09/2025	0
8	12080101.4202.014	2.1.07.01.006	240.680		Cuentas Por Pagar	013.723.168-9	2025023446	29/09/2025	0
9	12080101.4202.014	1.1.06.01.001		240.680	Fondo Fijo a Rendir N° 2	013.723.168-9	2025000197	29/09/2025	0
10	12080101.4202.014	1.1.01.02.132	240.680		Correccion de Flujo	. . -		00/00/0000	0
Totales :			722.040	722.040					

		
Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Compromiso

Número : 2025242860

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Comp. por reposición del Fondo Nº 2025000197 de la Rend. Nº 2025298586

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4202.014	8.1.01.01.002		240.680	Compromiso del Anticipo	. . -		00/00/0000	0
2	12080101.4202.014	8.2.01.01.002	240.680		Control por Compromiso	. . -		00/00/0000	0
Totales :			240.680	240.680					

Confeccionado Por
Daniela María Candia Cabello

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910:000-1
Nombre Del Organismo : Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Dirección : Diagonal Paraguay Nº 265

Comprobante de Contabilidad

Transacción Externa

Número : 2025303530

Fecha Vencimiento: 29/09/2025

Glosa General: Comp. de Dev. del Pago por reposición del Fondo Nº 2025000197 de la Rend. Nº 2025298586

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12080101.4202.014	8.1.01.01.002	240.680		Compromiso del Anticipo	-		00/00/0000	0
2	12080101.4202.014	8.2.01.01.002		240.680	Control por Compromiso	-		00/00/0000	0
3	12080101.4202.014	2.1.07.01.006		240.680	Fondo Fijo	013.723.168-9	2025000197	29/09/2025	0
4	12080101.4202.014	1.1.06.01.001	240.680		Cuentas por Pagar	013.723.168-9	2025000197	29/09/2025	0
Totales :			481.360	481.360					

		
Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Daniela María Candia Cabello		