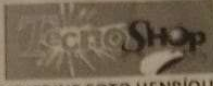


Rendición N° 11

①



KATHERINE SOTO HENRÍQUEZ
LIBRERÍA - CIBER Y ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN,
FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y PLANTAS
SERRANO N° 530, TALTAL
TELÉFONO: 55 - 2 612334
E-mail: tecnoshop.taltal@gmail.com

R.U.T.: 12.107.547-4

Factura Electrónica

N° 000011804

S.II - TALTAL

| | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|--------------|
| Fecha | : 11-03-2024 | Comuna | : LA REINA |
| Señor(es) | : INVERSIONES CUL LIMITADA | Ciudad | : SANTIAGO |
| R.U.T. | : 17.074.076-9 | Forma de Pago | : |
| Giro | : CONSTRUCCION | Vencimiento | : 11-03-2024 |
| Dirección | : HAZO TONO Y SERRANO 1491 238 | Contacto | : 552612334 |

| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|----------|--------------------------|--------|-------|
| | IMPRESORA BLANCO Y NEGRO | 110 | 5.342 |
| | ENCUADERNA DURA | 174 | 1.242 |

Tecnoshop
KATHERINE SOTO H.
RUT 12.107.547-4
11 MAR 2024
CANCELADO

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Bebidas no Azucarada 10% | Harina 12% | Bebidas Azucaradas 18% | Cervezas Vinos 20,5% | Licores Destilados 31,5% |
| Neto : 6.302 | | | | |
| IVA 19% : 1.197 | | | | |
| IVA Adic : 0 | | | | |
| Total : 7.500 | | | | |

Nombre _____
Rut _____ FECHA _____
Recinto _____ FIRMA _____

SE PUEDE DE PREVENIR SU DERECHO EN ESTE ACTO DE ACORDA AL DISPUESTO EN LA LEY N° 17.346 Y LA LEY N° 17.347, EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 17.346 EN SU ARTÍCULO 17, EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 17.346 EN SU ARTÍCULO 17, EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 17.346 EN SU ARTÍCULO 17.



Remoción de IVA

2 11



KATHERINE SOTO HENRÍQUEZ
LIBRERÍA - CIBER Y ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN,
FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y PLANTAS
SERRANO N° 530, TALTAL
TELÉFONO: 55 - 2 612334
E-mail: tecnoshop.taltal@gmail.com

R.U.T.: 12.107.547-4

Factura Electrónica

Nº:000011808

S.I.I - TALTAL

| | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| Fecha | : 12-03-2024 | Comuna | : LA REINA |
| Señor (es) | : INVERSIONES CGL LIMITADA | Ciudad | : SANTIAGO |
| R.U.T. | : 77.074.078-9 | Forma de Pago | : |
| Giro | : CONSTRUCCION | Vencimiento | : 12-03-2024 |
| Dirección | : MATEO TORO Y ZAMBRANO 1491 210 | Contacto | : 552612334 |

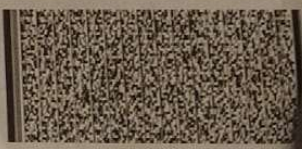
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|----------|------------------------------|--------|-------|
| 1,00 | LAPID. BIC. AZUL | 328 | 655 |
| 4,00 | OCCHO. LEXICONARIO AJUSTABLE | 3.437 | 5.748 |
| 10,00 | IMPRESORA COLOR HP815-PROJRA | 420 | 8.403 |

KATHERINE SOTO H.
RUT 12.107.547-4
12 MAR 2024
CANCELADO

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Carnes 5% | Bebidas no Azucarada %10 | Harina 12% | Bebidas Azucaradas 18% | Cervezas Vinos 20,5% | Licores Destilados 31,5% |
| Observaciones : | | | | | Neto : 18.807 |
| | | | | | IVA 19% : 3.573 |
| | | | | | IVA Adic : 0 |
| | | | | | Total : 22.380 |

Nombre _____ FECHA _____
Rut _____ FIRMA _____
Recinto _____

SE ACORDA DE PREVILO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA N DEL ART. 4º Y LA LETRA C DEL ART. 1º DE LA LEY 19.903 ADECUADA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS, HAYN INCORPORACION.



Timbre Electrónico S.I.I.
Rev. 80. de 25-08-2014 - Verifique Documento: www.aicf.cl

Rendición N° 1 3

R.U.T.: 10.107.888-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 72994

S11 - ANTOFAGASTA
TIENDA EL GRAN REMATE - FERRETERIA

RAUL PINTO GALVEZ
GIRO TIENDA FERRETERIA ELECTRONICA
DIRECCION AV PRAT 740, TALTAL
LOCAL AVENIDA PRAT 747
Tel. 990973432
EMAIL: raulgranremate@hotmail.com

RAZON SOCIAL INVERSIONES CGL
RUT 77.074.078-9
GIRO CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION M DE TURO Y ZAMBRANO 1491 OF 217, LA REINA, METROPOLITANA DE SANTIAGO, CL

FECHA EMISION 10-03-2024
FORMA DE PAGO T. DEBITO
VENDEDOR ORIMAR DEL CARMEN GUERRERO SIERRA

| ARTICULO | TOTAL | R/D |
|----------------------|----------------|-----|
| PUNTIARIO x CANT | | |
| CLAVOS | \$4.400 | |
| \$2.200 x 2 KL. | \$2.400 | |
| DISCO DE CORTE TOTAL | \$2.400 | |
| \$800 x 3 UN | | |
| SUBTOTAL | \$6.800 | |
| NETO | \$6.714 | |
| IVA(19%) | \$1.086 | |
| TOTAL | \$6.800 | |

SON seis mil ochocientos PESO.

Nombre _____
R.U.T. _____ Firma _____
Fecha _____ Recibo _____

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).



Timbre electrónico S11
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.zef.cl
Documento generado con fecha: 10-03-2024 09:37:37
<https://tivendo.defontana.com>

RUT 77.304.547-9
FACERIA ELECTRONICA
Nro 12098
S11 - ANTOFAGASTA

ROMA SERVICIOS INTEGRALES SPA
Giro: COMPROVEANTA MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y GASIFERIA

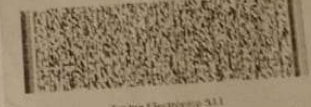
Dirección: TUCAPEL 532
Comuna: TALTAL
Ciudad: TALTAL
Fono: 55-2-011862
Buzón: TUCAPEL 532, TALTAL, TALTAL

Razon Social: INVERSIONES CGL LTDA
R.U.T.: 77.074.078-9
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA

Dirección: M DE TURO Y ZAMBRANO 1491
Ciudad: SANTIAGO
Comuna: LA REINA
Fecha Emisión: 11/03/2024
Fecha Vencimiento: 11/03/2024
Credito de Venta: Al día
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

| COD | DESCR | Valor Et Descuento | Subtotal |
|-----|----------------|--------------------|----------|
| 10 | FERRALLA | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 11 | CLAVOS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 14 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 16 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 18 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 19 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 20 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 21 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 22 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 23 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 24 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 25 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 26 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 27 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 28 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 29 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 30 | DISCO DE CORTE | 1.200,00 | 1.200,00 |

NETO \$6.714
IVA \$1.086
TOTAL \$6.800



Timbre Electrónico S11
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.zef.cl
ORIGINAL
Código de Factura y Documento: 4 03 www.zef.cl

G N° 001
VALE POR \$ 10.000
FOTOCOPIAS
DOCUMENTACION PARA
EMPRESA CGL
12/03
MARZO 2024
Firma _____

Rendición N° 11

4

RUT: 77079217-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 133190

SII PRESSIONAL ANTOFAGASTA
R.Sociedad: INVERSIONES LUJA Y COMPAÑIA LIMITADA
GIR: ADA
DIR: ESTACION DE SERVICIO
DIRECCIONAL: FRANCISCO BILBAO 101
TALTA

SEÑORES: INVERSIONES COJ. LIMITADA
GIR: CONSTRUCTORA
RUT: 7707479-9
COMUNA: LA REINA
DIRECCION: MATO TORO YBARRANDI 1491 210
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE: P8JX30
CONDICION PAGO: CONTADO
VENDEDOR: JORGE MORTILLO CORTO

FECHA EMISION: 2024-03-12
HORA EMISION: 09:52:00
MTO. DE CAJA: 51
NUM POS: 51
NUM TRANSACCION: 10075000001591612
NUM SUBTIDOR: 3
ESTACION: 10075
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE: JORGE MORTILLO CORTO

| Producto | Cant | \$/Unit | Total(\$) |
|---------------|---------|---------|-----------|
| GRD | 7.452.1 | 1342 | \$ 10.000 |
| SUBTOTAL | | | \$ 10.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 6.569 |
| IVA (19%) | | | \$ 1.252 |
| IEF | | | \$ 2.087 |
| IEV/FEPP | | | \$ -734 |
| TOTAL | | | \$ 10.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 10.000 |

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-03-07



Tiembre Electronico S11
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

RUT: 77079217-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 133134

SII PRESSIONAL ANTOFAGASTA
R.Sociedad: INVERSIONES LUJA Y COMPAÑIA LIMITADA
GIR: ADA
DIR: ESTACION DE SERVICIO
DIRECCIONAL: FRANCISCO BILBAO 101
TALTA

SEÑORES: INVERSIONES COJ. LIMITADA
GIR: CONSTRUCTORA
RUT: 7707479-9
COMUNA: LA REINA
DIRECCION: MATO TORO YBARRANDI 1491 210
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE: P8JX30
CONDICION PAGO: CONTADO
VENDEDOR: CAROLINA HERNANDEZ ROSALES

FECHA EMISION: 2024-03-11
HORA EMISION: 17:49:36
MTO. DE CAJA: 54
NUM POS: 54
NUM TRANSACCION: 10075000001591499
NUM SUBTIDOR: 3
ESTACION: 10075
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE: CAROLINA HERNANDEZ ROSALES

| Producto | Cant | \$/Unit | Total(\$) |
|---------------|--------|---------|-----------|
| Es1 | 18.365 | 1089 | \$ 20.000 |
| SUBTOTAL | | | \$ 20.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 16.548 |
| IVA (19%) | | | \$ 3.144 |
| IEF | | | \$ 1.785 |
| IEV/FEPP | | | \$ -1.477 |
| TOTAL | | | \$ 20.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 20.000 |

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-03-07



Tiembre Electronico S11
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

RUT: 77079217-1
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 133076

SII PRESSIONAL ANTOFAGASTA
R.Sociedad: INVERSIONES LUJA Y COMPAÑIA LIMITADA
GIR: ADA
DIR: ESTACION DE SERVICIO
DIRECCIONAL: FRANCISCO BILBAO 101
TALTA

SEÑORES: INVERSIONES COJ. LIMITADA
GIR: CONSTRUCTORA
RUT: 7707479-9
COMUNA: LA REINA
DIRECCION: MATO TORO YBARRANDI 1491 210
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE: P8JX30
CONDICION PAGO: CONTADO
VENDEDOR: KEVIN ANGULO ROSALES

FECHA EMISION: 2024-03-11
HORA EMISION: 08:03:53
MTO. DE CAJA: 54
NUM POS: 54
NUM TRANSACCION: 10075000001591677
NUM SUBTIDOR: 3
ESTACION: 10075
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

Atendedor
NOMBRE: KEVIN ANGULO ROSALES

| Producto | Cant | \$/Unit | Total(\$) |
|---------------|--------|---------|-----------|
| Da1 | 27.548 | 1089 | \$ 30.000 |
| SUBTOTAL | | | \$ 30.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 24.622 |
| IVA (19%) | | | \$ 4.736 |
| IEF | | | \$ 2.677 |
| IEV/FEPP | | | \$ -2.215 |
| TOTAL | | | \$ 30.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 30.000 |

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2024-03-07



Tiembre Electronico S11
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

