

ORIGINAL
I.M.A.

HOJA DE RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION MUNICIPAL

INSTITUCION: Talleres TAGUA de Artesanías Generales UNPADE ARICA.-

R.U.T: 74.617.200-1

MES RENDICION DE CUENTA: ENERO A JULIO AÑO 2013.-

SUBVENCION ANUAL \$ 2.000.000

MONTO RECIBIDO.....\$ 1.000.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR.....\$ -----

MONTO POR RENDIR.....\$ 1.000.000.-

MENOS VALOR RENDIDO.....\$ 942.500.-

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha: 27 Mayo 2013

TOTAL VALOR RENDIDO	CON CARGO A TALLERES TAGUA.	CON CARGO A SUBVENCION MUNICIPAL
---------------------	-----------------------------	----------------------------------

1.-ITEM

ARTICULOS ASEO- OFICINA

HOJAS: 1 Y 2.-

FOLIOS:1-2-3-4-5-6-7 y 8 \$ 104.625\$ 34.625.-.....\$ 70.000.-

ITEM TALLERES Y OTROS

HOJAS: 03-04 Y 05.-

FOLIOS: 9-10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35- \$ 314.632 \$ 14.632.-..... \$ 300.000.-

ITEM ALIMENTOS

HOJA:6-7-8-9-10.-

FOLIOS:36-37-38-39-40-41-42-43

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-5

55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-

66-67-68-69-70-71..... \$ 525.950 \$ 30.950.- \$ 495.000.-

ITEM MOVILIZACION:

HOJA 11

FOLIOS:72-73-74-75-76-77-78-79 \$ \$

80-81-82-83-84-85..... \$ 77.500.-..... \$ 7.500.- \$ 77.500.-

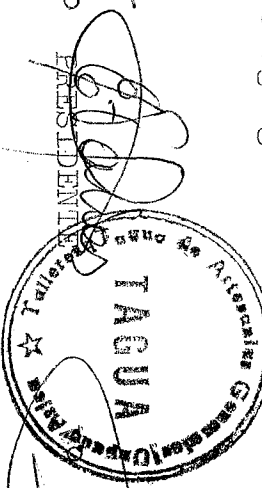
TOTALES..... \$ 1.022.707.- \$ 87.707.- \$ 942.500.-

V° B° PRESIDENTE
V° B° TESORERO
Talleres TAGUA de Artesanías Generales UNPADE ARICA

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado - Registrado

GASTOS	RENDIDOS	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)	MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SAIDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA		---	70.000.-	70.000.-	100.000.-	30.000.-
TALLERES Y OTROS		===	300.000.-	300.000.-	550.000.-	250.000.-
ALIMENTACION		---	495.000.-	495.000.-	950.000.-	455.000.-
MOVILIZACION		---	77.500.-	77.500.-	400.000.-	322.500.-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION			942.500.-			
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION			87.707.-			
TOTAL RENDIDO			1.030.207.-			

NOTA: Se agrega al monto anual solicitado el saldo por rendir del año anterior, en los ítem y valores detallados.



Bo TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

STITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T. :74.617.200-1

DESDE ENERO

S RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3.-SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____MONTANTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-SALDO : SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---MONTANTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-GASTOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
01	046220	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Artículos Oficina	\$ 2.900.-
01	000183810334	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Mata hormigas	\$ 2.165.-
01	403837	María Flores Canqui	Artículos Aseo	\$ 8.630.-
01	027027	Pamela Toledo Lagos	Cera	\$ 780.-
01	046220	Ferretería Tucapel	Acido muriático	\$ 2.400.-
02	1601165	Roberto Guerrero Hernández	Tinta Impresora	\$ 2.500.-
02	010819	Ferretería Cossio	Llave jardín	\$ 1.950.-
02	069889	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Artículos Oficina	\$ 4.610.-
02	00051912	Yanulaque y Cía. Ltda.	Lápices	\$ 1.320.-
03	000409635734	Adm.Supermercado Hiper Ltda	Varios de Oficina	\$ 6.370.-
03	170302	Aurora Marca Rivera	Manguera	\$ 2.200.-
03	226313	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Varios Oficina	\$ 3.510.-
03	017251	Juan Aguilera Fernández	Mata baratas	\$ 5.000.-
03	228330	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Papel	\$ 300.-
03	073747	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Cartulinas	\$ 2.600.-
04	074169	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Flumones	\$ 1.150.-
04	878292	Soc.Com.Coco Licha Ltda.	Ampolleta	\$ 350.-
04	076781	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Lápices	\$ 1.330.-
04	077159	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Papel	\$ 960.-
			HOJA 1 TOTAL \$.....	\$ 51.025.-





CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNFADE ARICA.- R.U.T. : 74.617.200-1

desde Enero
Hasta Julio AÑO: 2 0 1 3

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTANTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-
 SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---
 MONTANTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-
 PAGOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA	HOJA 1	\$ 51.025.-
04	077386	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Sobres	\$ 1.580.-
04	21076775	Emp.de Correos de Chile	Carta Priorit.	\$ 470.-
04	120370	Com.Chow e Hijos Ltda.	Roscalat,as Ofic	1.600.-
04	419231	Lidia Sinticala Poma.	Tinta Impresor	\$ 4.000.-
04	107261	Ferretería M.G. Ltda.	Porta confort	\$ 1.200.-
05	1008030	Salustiano Cossio Arriagada	Portarollo	\$ 1.500.-
05	000362770055	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Resma papel Ct	\$ 2.090.-
05	1008083	Salustiano Cossio Arriagada	Enchuf.Paralelo	\$ 1.400.-
06	4124341	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios de Aseo	\$ 24.075.-
06	1008311	Salustiano Cossio Arriagada	Sopapa Baño	\$ 1.500.-
06	1008326	Salustiano Cossio Arriagada	" Kgs.Bekron	\$ 750.-
07	1717487	María Angélica Vanni	Bandela-blondas	\$ 2.390.-
08	017329	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Papelaría	\$ 7.230.-
08	1839464	María Angélica Vanni	Envases y otros	\$ 3.735.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 104.625.-
XXXXXXXXXXXXXX		MENOS CON CARGO A LA INSTITUCION		\$ 34.625.-
	XXXXXXXXXXXXXX	CON CARGO A LA SUBVENCION		\$ 70.000.-
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
			TOTAL \$	

[Signature]
 B° PRESIDENTE

[Signature]
 B° TESORERO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

STITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.-

R.U.T.: 74.617.200-1

DESDE ENERO
S RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

UBVENCION ANUAL: \$ 2.000.000 SUBVENCION MENSUAL \$ _____

ONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

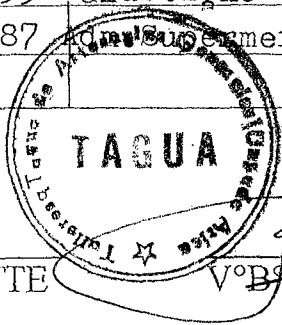
AS: SALDO MES ANTERIOR \$ _____

ONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

ENOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-

ALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
09	000324772711	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Chocolate-Crema	\$ 6.235.-
09	000362696243	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Toalla papel y..	\$ 7.897.-
10	016667	Sebastián Christiansen Gonzale	Manteca-Mejorad	\$ 4.100.-
10	1719865	María Angélica Vanni	Bandejas-blonda	\$ 2.577.-
11	000140114287	Adm.Supermercado Express Ltda	Chocolate-polvo	790.-
11	016779	Sebastián Christi,nsen G.	Margarina horno	\$ 1.750.-
11	1000739	Salustiano Cossio Arriagada	Válvula descarga	\$ 2.000.-
12	000391679212	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Chocolat/polvo	\$ 3.005.-
12	017269	Sebastián Christi,nsen G.	Margarina horno	\$ 1.900.-
13	1721462	María Angélica Vanni.	Bandejas-blonds	\$ 4.396.-
13	074887	Confinor.Soc.Contreras Ltda.	Papelería	\$ 5.550.-
14	1722335	María Angélica Vanni	Bandejas-blonds	\$ 3.472.-
15	1722585	María Angélica Vanni	Bandejas-blonds	\$ 1.272.-
16	000362714418	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema-manjar	\$ 3.544.-
16	000409649375	Ad.Supermercado Hiper Ltda.	Varios talleres	\$ 3.310.-
17	1835865	María Angélica Vanni	Bandj.Blond.vasos	\$ 6.294.-
17	4128	Violeta V. Caris Alvarez	Carne repostería	\$ 5.160.-
18	1007935	Salustiano Cossio Arriagada	Bisagra	\$ 250.-
8	000362806487	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios repostería	\$ 4.985.-
			HOJA 5 TOTAL \$	\$ 68.487.-



[Signature]
B° PRESIDENTE

[Signature]
B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

STITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

DESDE ENERO

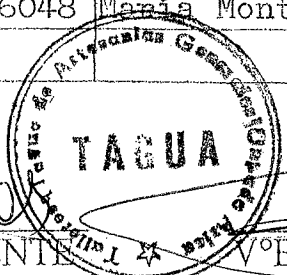
ES RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-
 AS : SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---
 MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-
 GASTOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 3 ANTERIOR		\$ 68.487.-
9	000182099495	Adm.Supermercado Express Ltda.	Azúcar flor	\$ 1.467.-
0	1836274	María Angélica Vanni	Blondas-bandeja	\$ 2.337.-
0	1836848	María Angélica Vanni	Blondas-bandejas	2.142.-
1	F 647559	Soc.Contreras Ltda.	Varios talleres	\$ 19.930.-
2	000391692656	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema chantilly	\$ 1.880.-
2	000391483847	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema-durazno	\$ 4.400.-
3	F 1240584	María Angélica Vanni	Bandejs-blonds.	\$ 6.526.-
4	000460734770	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Harina-Crema	\$ 10.405.-
4	000409716437	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 7.918.-
5	F 176860	Soc.Com.Marisu Ltda.	Varios Reposter	\$ 10.022.-
6	F 175767	Soc.Com.Marisu Ltda.	Levadura-mantec	\$ 58.001.-
7	F 647703	Soc.Contreras Ltda.	Varios talleres	\$ 19.940.-
8	1837712	María Angélica Vanni	Bandejas-blondas	1.777.-
8	1837951	María Angélica Vanni	VasosTer,cuchar.	7.186.-
9	F 176115	Soc.Com.Marisy Ltda.	Varios Reposter.	10.633.-
10	000391414970	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter.	6.400.-
10	000391486718	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter.	10.738.-
11	056048	María Montoya Molina	Coco rallado	\$ 250.-
		HOJA 4	TOTAL \$	\$ 250.439.-

[Handwritten Signature]
 B° PRESIDENTE V° B° TESORERO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

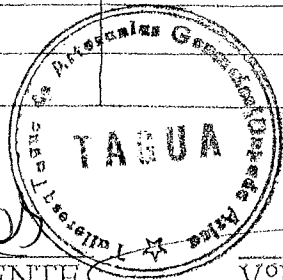
DESDE ENERO

ES RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2013

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO	\$ 1.000.000.-
DEBITOS: SALDO MES ANTERIOR	\$ --- ---
MONTO POR RENDIR	\$ 1.000.000.-
DEBITOS: VALOR RENDIDO	\$ 942.500.-
SALDO MES SIGUIENTE	\$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 4	ANTERIOR	\$ 250.439
31	898282	Imp. y Exp. J. G. Ltda.	Papel	\$ 680.-
31	121749	Andrés C. Melendez Ixut	Conectores	\$ 3.750.-
31	068030	Ferretería Tucapel Ltda.	Tornillos	\$ 1.600.-
31	027484	Waldo Vergara López	Roscalatas	\$ 1.990.-
2	000362747546	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Varios Reposter	11.690.-
2	305164	Steel North Ltda.	Esmalte-brocha	\$ 8.300.-
3	F 27595	Maderas ENCO S.A.	2 Durolac Taller	17.980.-
4	000362776929	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	5.060.-
5	000460673166	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	4.905.-
5	000460841721	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios talleres	8.238.-
		TOTAL HOJAS 3 + 4 + 5		\$ 314.632.-
		MENOS CON CARGO A LA INSTITUCION		\$ 14.632.-
		CON CARGO A LA SUBVENCION		\$ 300.000.-
			TOTAL \$	



[Signature]
 Vº Bº PRESIDENTE

[Signature]
 Vº Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

STITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA.- R.U.T. : 74.617.200-1

DESDE ENERO

ES RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

DE : SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

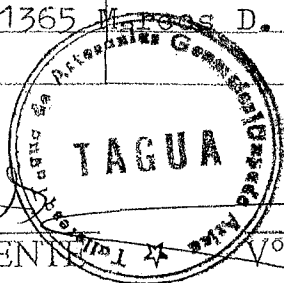
DEBIDOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

Nº	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
6	000289634390	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	\$ 4.980.-
6	000176705761	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Cremas	\$ 3.630.-
7	000324804237	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Cremas	\$ 3.012.-
7	000139943639	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 3.410.-
8	000324874306	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Huevos	\$ 1.350.-
8	000362693276	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 18.359.-
8	118633	Abel Quispe Condori	Verduras	\$ 500.-
8	520193	Marcos D.Humire Flores	Pan	\$ 5.100.-
9	000140035897	Adm.Supermercado Express Ltd.	Galletas-Crema	\$ 4.257.-
9	000362695072	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 9.180.-
0	000176840885	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 28.947.-
0	000176431610	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 8.239.-
1	000176711534	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema	\$ 1.745.-
1	000362701137	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 10.016.-
2	000183731685	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 5.074.-
2	000176747768	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 6.260.-
2	604097	Heriberto Mamani	Harina-Margarina	\$ 4.800.-
3	000409700279	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 11.387.-
3	851365	Marcos D. Humire Flores	Pan	\$ 350.-
			TOTAL \$	\$ 130.596.-

HOJA 6

[Signature]
 B° PRESIDENTE *[Signature]*
 V° B° TESORERO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARTICA R.U.T. : 74.617.200-1

DEDE ENERO

ES RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

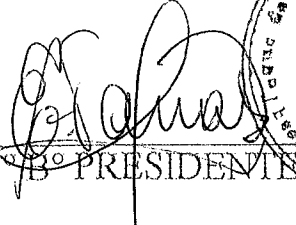

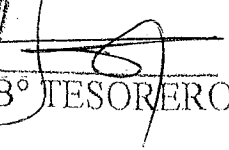
DEBITOS: SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

DEBITOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
	VIENE	DE LA HOJA 6 ANTERIOR.....		\$ 130.596.-
	000176434549	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Piña-Azúcar	\$ 2.370.-
	000176846090	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 11.569.-
	000176846074	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 6.969.-
	758064	Daniel I. Isla Riquelme	Pan	\$ 750.-
	046959	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 3.300.-
	000409601271	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Fideos-ensaladas	\$ 1.015.-
	061216	Irma O. Fernández Cruz	Bebidas	\$ 3.200.-
	028249	Pamela Toledo Lagos	Huevos y sal	\$ 710.-
	028313	Pamela Toledo Lagos	Huevo-harina	\$ 1.300.-
	000391404874	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Pollo	\$ 3.990.-
	081566	Silvia N. Ovando Alanoca	Leche	\$ 1.100.-
	000391546268	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 5.670.-
	000409644324	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 2.990.-
	000391682537	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 6.199.-
	000362711652	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Coco-Azúcar	\$ 1.919.-
	26826	Urus Carlos Chipana Rodriguez	Pan	\$ 3.500.-
	064016	Soc.Com.Marisu Ltda.	Levadura-Manteca	\$ 2.950.-
9	000362711919	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 7.469.-
		HOJA 7	TOTAL \$	\$ 197.566.-

  
 B° PRESIDENTE B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

STITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

S RENDICIÓN DE CUENTA DESDE ENERO
HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

UBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

ONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

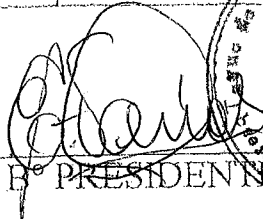
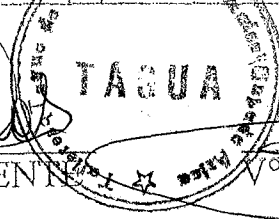
AS : SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---

ONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

ENOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-

ALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
	VIENE	DE LA HOJA 7 ANTERIOR		\$ 197.566.-
0)	000362712507	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Azúcar-Mermelada	\$ 3.888.-
0)	000391586047	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Masa Emp. Crema	\$ 5.220.-
1)	4093860	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Manteca-Harina	\$ 6.545.-
1)	000409708980	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 30.700.-
2)	000362764948	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 12.123.-
2)	000362945194	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 3.635.-
2)	064504	Soc. Comercial Marisu Ltda.	Manteca	\$ 2.550.-
3)	000362765292	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Crema	\$ 1.745.-
3)	000362765609	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Crema	\$ 1.745.-
4)	000391656010	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 5.576.-
5)	000391594534	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 7.005.-
5)	000409655618	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Nueces y otros	\$ 2.869.-
5)	113406	Cárol Christiansen Christiansen	Margarina horn	2.400.-
6)	000391452472	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 18.415.-
7)	000182065093	Adm. Supermercado Express Ltda.	Varios Alimentos	\$ 5.893.-
7)	000182065097	Adm. Supermercado Express Ltda.	Azúcar flor	\$ 1.467.-
8)	292057	Mauricio Alberto Tintaya A.	Pan	\$ 1.400.-
8)	2027545	Carlos Recabarren Beyzán	Queso Gauda	\$ 1.600.-
		HOJA 8	TOTAL \$	\$ 312.342.-

  **TAGUA**
 1° B° PRESIDENTE 1° B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS R.U.T. : 74.617.200#1
GENERALES UNPADE ARICA

DESDE ENERO
 ES RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-
 SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---
 MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-
 GASTOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
	VIENE	DE LA HOJA 8 ANTERIOR.....		\$ 312.342.-
59	612.864	Heriberto Mamani Ayavire	Margarina hornos	\$ 6.150.-
59	2028404	Cárlos Recabarren Beyzán	Queso Gauda	\$ 1.648.-
60	F 4092655	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 24.184.-
61	000362771194	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Pan-Pav.pimient	\$ 1.505.-
61	F 4124242	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 24.986.-
62	F 4098743	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 27.814.-
62	000362773071	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 5.375.-
63	F 4096953	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 12.502.-
63	F 4034193	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 23.302.-
64	000391695158	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 13.262.-
65	000460671733	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Duraznos mitads	\$ 910.-
65	000362776092	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 18.804.-
66	049771	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 1.100.-
66	049806	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.200.-
66	411315	María Angélica Flores Canqui	Maicena y otros	\$ 5.210.-
67	000460673686	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 10.616.-
67	000182176408	Adm.Supermercado Express Ltd.	Pan-Harina	\$ 1.315.-
68	2064683	Carlos Recabarren Beyzán	queso laminado	\$ 2.484.-
			TOTAL \$	\$ 495.509.-

HOJA 9

[Handwritten Signature]
 B° PRESIDENTE
 V° B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

STITUCIÓN : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS. R.U.T. : 74.617.200-1
 GENERALES UNPADE ARICA.

DESDE ENERO
 IS RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3

UBVENCION ANUAL : \$2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$

ONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-
 AS : SALDO MES ANTERIOR \$ --- ---
 ONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-
 ENOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-
 ALDO MES SIGUIENTE..... \$ 57.500.-

Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
	VIENE DE LA HOJA 9 ANTERIOR.....		\$ 495.509.-
3	2065526 Carlos Recabarren Beyzán	quesos	\$ 7.039.-
3	029960 Pamela Toledo Lagos	Aceite	\$ 1.200.-
0	000460675719 Adm. Supermercado Hiper-Ltda.	Varios Alimentos	\$ 10.372.-
0	000184561247 Adm. Supermercado Hiper-Ltda.	Garbanzo-Arvejit	\$ 990.-
0	129927 Abel Quispe Condori	Verduras	\$ 3.510.-
0	049907 José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.200.-
0	050008 José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.200.-
0	049827 José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.200.-
1	000362779344 Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Garbanzos	\$ 730.-
	TOTAL HOJAS 6 + 7 + 8 + 9 y + 10.....		\$ 525.950.-
	MENOS CON CARGO A LA INSTITUCION		\$ 30.950.-
	CON CARGO A LA SUBVENCION		\$ 495.000.-
		TOTAL \$	

[Signature]
 B° PRESIDENTE *[Signature]* V° B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

STITUCIÓN : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T. : 74.617.200-1

DESDE ENERO

AS RENDICIÓN DE CUENTA HASTA JULIO AÑO: 2 0 1 3.-

UBVENCION ANUAL : \$ 2.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

ONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

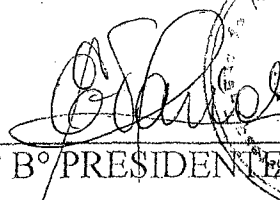
AS : SALDO MES ANTERIOR \$ -----

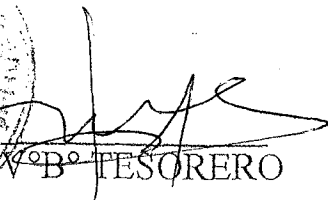
ONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

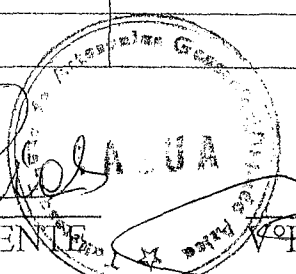
ENOS; VALOR RENDIDO \$ 942.500.-

LDO MES SIGUIENTE \$ 57.500.-

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
72	01-05	Talleres Tagua	1a.Semana 05	\$ 3.500.-
73	02-05	Talleres Tagua	2a.Semana 05	\$ 9.000.-
74	03-05	Talleres Tagua	3a.Semana 05	\$ 8.000.-
75	04-05	Talleres Tagua	4a.Semana 05	\$ 5.500.-
76	05-05	Talleres Tagua	5a.Semana 05	\$ 7.000.-
77	01-06	Talleres Tagua	1a.Semana 06	\$ 6.500.-
78	02-06	Talleres Tagua	2a.Semana 06	\$ 4.500.-
79	03-06	Talleres Tagua	3a.Semana 06	\$ 5.000.-
80	04-06	Talleres Tagua	4a.Semana 06	\$ 5.500.-
81	01-07	Talleres Tagua	1a.Semana 07	\$ 6.500.-
82	02-07	Talleres Tagua	2a.Semana 07	\$ 2.000.-
83	03-07	Talleres Tagua	3a.Semana 07	\$ 2.000.-
84	04-07	Talleres Tagua	4a.Semana 07	\$ 8.000.-
85	05-07	Talleres Tagua	5a.Semana 07	\$ 4.500.-
			TOTAL.....	\$ 77.500.-
			MENOS CON CARGO A INSTITUCION	\$ 7.500.-
			CON CARGO A LA SUBVENCION	\$ 70.000.-
			TOTAL \$	


 B° PRESIDENTE


 B° TESORERO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

DNFINOR
 DC CONTRERAS LTDA
 JT 79517740 K DL 825
 3 SEPT 781 731 733 758
 59 RES NAC1896 25 06 03

OLETA AUT SII ARICA C2
 ONFITES LIBRERIA LACTEO
 BARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

13 02-2013 12:22
 204041/

EPT07 .950
 3 X @110
 EPT07 .330
 3 X @130
 EPT07 .390
 3 X @160
 EPT07 .480
 3 X @250
 EPT07 .750
 ASH 2.900/

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER FAMILIAR
 AV. POBLEDO FREI MONTALVA 8301, PUEBLO NUEVO
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 224
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 00018381, 10 Días, 2029
 Fecha: 13/02/2013 Hora: 21:00:31
 7790520000927 MATA HORMIGAS LIQ. \$ 2,165

SUBTOTAL 2,165
 EFECTIVO 2,200
 HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 50
 TOTAL CANTERA DE ARTICULO VENDO 2,165
 TOTAL 2,165

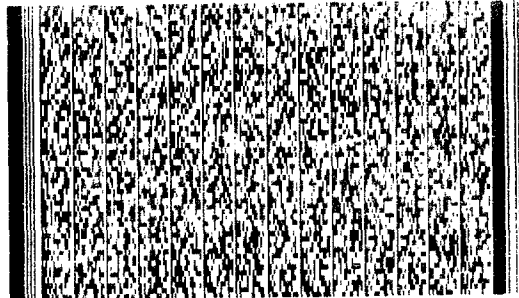
** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION \$ 17
 MI CLUB \$ 17
 ACUMULADO \$ 2.890 *

Este boleto sujeto a confirmación
 el cliente en el periodo de acumulación de
 13 días hábiles hasta el 25 de
 febrero 2013.

Actualice los datos
 en Supermercado Líder de tu supermercado
 Líder en Arica, más cercano a llamando
 al 800 600 6262



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
 0146 0081/029/110 13 02.13 21:00 AC-00
 ATENDIDO POR CLAUDIA CAMPILAY D

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

No 474837
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
 POR MAYOR Y MENOR
 C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27-28 Terminal Asocapec
 Suc: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc: AGRICULTOR - Valle de Coppa,
 Sector Guatanave - Predio San Pedro
 Dem. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica
 RUT: 10.538.613-3 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2630
 TOTAL
 DIA 18 MES 7 AÑO 2013

Imprenta ARCA IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 76439207

COPIA - CLIENTE
 ART. 1500.

Nº 027027

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Avda. Argentina # 2175
 Pobl. Juan Noé

Rut: 13.638.247-0 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 TOTAL \$ 780
 DIA MES AÑO
 22 7 2013
 IMP. ARCA S.A. - 78 DE SEPT. 889
 TELEFONO 612280
 COPIA CLIENTE

cera.

16-03-13 -2- \$2,400
No 046220
FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
 Av. Tucapel N° 2377
 Fono/Fax: 242684
 RUT.: 78.044.580-7
 Arica - Chile
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2400
 DIA MES AÑO
 16 03 2013
 Copia Cliente
MURIATICO



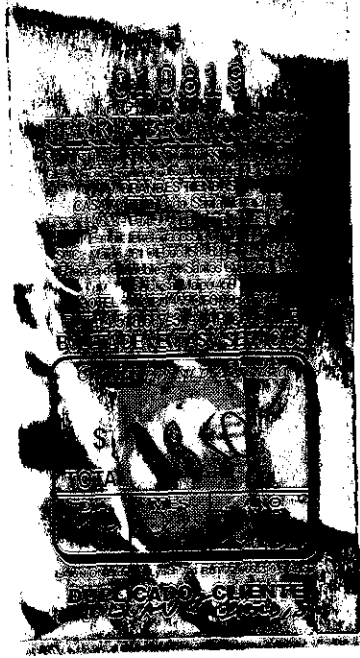
ROBERTO ALFONSO GUERRERO HERNÁNDEZ
 Importador y Distribuidor de Tintas, Insumos de Computación, Servicio Técnico, Imprenta y Encuadernación, Fideicomiso.
COMERCIAL SIGLO 3001
LA CASA DEL COMPUTADOR
 Casa Matriz: Barros Arana 612
 Fonos: (57) 390695
 IQUIQUE
 R.U.T.: 6.870.526 - 6

SUCURSALES:
 SUCURSAL ARAUCO: Barros Arana N° 150 • Fonos: 230788
 SUCURSAL IQUIQUE: Barros Arana N° 150 • Fonos: 390695
 SUCURSAL CONCEPCION: Barros Arana N° 150 • Fonos: 500115
 SUCURSALES TEMUCO: Antofagasta N° 418 • Fonos: 920115
 SUCURSAL PUNTA ARENAL: Maipo N° 317 • Fonos: 951015
 SUCURSAL VALDIVIA: Puyehue N° 877 • Local 9 • Galería Rivera • Fonos: 219221
 SUCURSAL SANTIAGO: Maipo N° 279 • Local 6 • Galería Rivera • Fonos: 951018
 SUCURSAL OSORNO: O'Higgins N° 500 • Fonos: 222802
 SUCURSAL PUERTO MONTT: Antonio Varas N° 449 • Fonos: 284819

ENTREGADO
COM SIGLO 3000

Nº 1601165

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$250
 DIA MES AÑO
 2 10 13
 EL SALITRE • FONOS: 372400 • IQUIQUE • FONOS: 390695
 DUPLICADO - CLIENTE



70410;02

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900-K LIBRERIA
 RES 4543 S11 17 11 2010

LIBRERIA 1,320
EFFECTIVO
 1,320

08-04-2013 12:53
 0001 CLERK01 00051912 ✓
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

Lepizca

CONFINOF
 SOC CONT JA
 RUT 795 825
 18 SEPT 733 758
 759 RES 25 06 03

BOLETA A RICA CI
 CONFITES A FACILO
 ABARROTE ERIA
 ARTICULO PL ANOS

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900-K LIBRERIA
 RES 4543 S11 17 11 2010

REG 23-03-2013 10:59
 069889 //

LIBRERIA 1,320
EFFECTIVO
 1,320

08-04-2013 12:53
 0001 CLERK01 00051912 ✓
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

Lepizca

DEPT01 950
 6 X @60
 DEPT01 360
 6 X @70
 DEPT01 420
 6 X @75
 DEPT01 450
 6 X @105
 DEPT01 630
 6 X @130
 DEPT01 780
 6 X @170
 DEPT01 1.020
 CASH 4.610

IN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
DTE. EDU. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA-ARICA

NOVED ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
A POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA

Electronica: 000409635734 Carta: 0003

FECHA: 13/04/2013 Hora: 19:21:17

300015464 PILAS ALC AAX2 \$ 1.490

301252346 A-SERIE CD-D \$ 3.990

367810296 BOLSA CHIC MISCEL \$ 890

SUBTOTAL 6.370

IVA 10.000

VUELTO 3.630

NUMERO DE ARTIC VEND = 3

TOTAL 6,370

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

JULIETA FARIAS GONZALEZ

Mi Club: ****4338

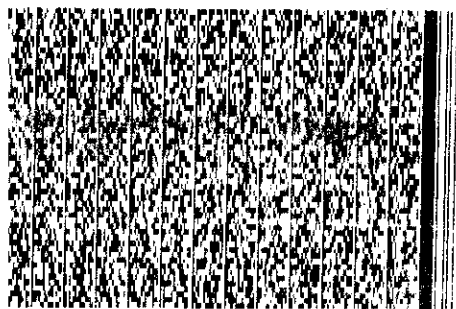
ACUMULACION

Mi Club \$ 50 X

TOTAL ACUMULADO \$ 1.602 *

Mi Club sujetos a confirmacion
presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
Servicio al Cliente de tu supermercado
o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Electronico SII Res. 85 de 2011
081/003/012 13.04.13 19:21 AC-00
DD POR : rosa diaz

***** LIDER *****
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

MANIBARRA 2013

No 170302

AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTAS DE ABARROTES, COMPRAS Y VENTAS DE
FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y
EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR
MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL
HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.
Casa Matriz: Valle de Azapa - Km. 17 - Parcela Tara
Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 138 - 139
Sucursal: Santa Maria N° 2141 - Locales 350 - 351
Sucursal: Valle de Azapa - Km. 21 - Parcela 9a. Sobraya Sur
Cel: 84362786 - 86299609

RUT: 14.753.923-1 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$2200		
DIA	MES	AÑO
12	11	2013

GRAFICOLOR - Tiropeal 2008 - F. 223145 - Fax 853963 - Arica

Copia - Cliente

CONF INOR
SOC CONTRERAS LIDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEP 781 731 733 758
759 RES NAC1896 25 06 03

Folio: 03

BOLETA AUT SII ARICA Cz
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 13 04 2013 11:00

226313

DEPT13	
DEPT13	-1.600
DEPT13	-950
TOTAL	3510
CASH	-5.000
CHANGI	1.490

X

Mi Club

CLINICA VETERINARIA
CARLOS AGUILERA FERNANDEZ E.I.R.L.
CLINICA VETERINARIA
SOCIOS Y ACCESORIOS
SERVICIOS ESTETICO CANINO
CORTES DE UÑAS Y BEBIDAS
905 - Fono 2255672
996621-8
C.A.

No 017251

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	Valor
TOTAL \$	

Publicado Cliente

CONF INOR
SOC CONTRERAS LIDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEP 781 731 733 758
759 RES NAC1896 25 06 03

CONF
SOC
RUT
18
75
K DL 825
731 733 758
1896 25 06 03

BOLETA AUT SII ARICA Cz
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 19 04-2013 10:08

271333

2 X	@150
DEPT13	-300
CASH	-300

CONF INOR
SOC CONTRERAS LIDA
RUT 79517740 K DL 825
18 SEP 781 731 733 758
759 RES NAC1896 25 06 03

BOLETA AUT SII ARICA Cz
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 23-04-2013 11:05
073747

DEPT01
DLP101
CASH

\$ 2.600

FINOR
 CONTRERAS LTDA
 79517740 K DL 825
 SEPT 781 731 33 758
 RES NAC1896 25 06 03

ETA AUT SII ARICA C1
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

6 25 04-2013 20:18
 074169

3 X	@150	
PT01		450
2 X	@350	
PT01		700
TAL		1.150
SH		5.000
ANGE		3.850

Nº 878292

Cocolicha

**SOC. COMERCIAL
 COCO LICHU LTDA**

SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 241994
 RUT. 79.772.490-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	TOTAL	950
DIA	MES	AÑO
10	MAY	2013

Herco - RUT. 96.850.950-4 - F222300
 COPIA CLIENTE

CO
 SO AS LTDA
 RU O K DL 825
 18 731 733 758
 7E :1896 25 06 03

BO SII ARICA C1
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ABARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 11-05-2013 11:11
 076781

1 X	@130	
DEPT01		130
4 X	@300	
DEPT01		1.200
CASH		1.330

TOLIO: 02

CONF INCO
 SOC CONF
 RUT 7951
 18 SEPT
 759 RES

BOLETA AUT SII ARICA C1
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ABARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 13-05-2013 20:01
 077

6 X	@70	
DEPT01		420
6 X	@90	
DEPT01		540
CASH		960

IF...
 LTDA
 DL 825
 S 31 733 758
 96 25 06 03

ETA AUT SII ARICA C1
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

15-05-2013 12:55
 077386

3 X	@110	
PT01		330
PT01		950
3 X	@100	
PT01		300
SH		580

Empresa de Correos Chile
 Envíos de Correspondencia Nacional e
 Internacional y otros Servicios Postales

RUT:60.503.000-9 Dfs.Grales.:Moneda 1155

COMPROBANTE Nro.: 21.076.775 Caja :
 Fecha: 15/05/2013 - Hora: 13:06
 Oficina: SUCURSAL ARICA (1) ARTURO PRAT
 305 Telefono: 58-585904

Cajero: LIZAMA BELLO MARIANELA DEL C Nro
 . Transaccion: 29.113.039

Cod.. Servicio..... Cant.. Valor(\$)

002.CARTA PRIORITARIA..00001.....470

TOTAL.....470.

EFFECTIVO MONEDA NACIONAL.....470.

Nº 120370
**COMERCIAL SHOW
 E HIJOS LTDA**

FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipú Nº 559
 FonoFax: 253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$	TOTAL	1600
DIA	MES	AÑO
	16	MAYO 2013

Herco - RUT. 96.850.950-4 - F222300

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS

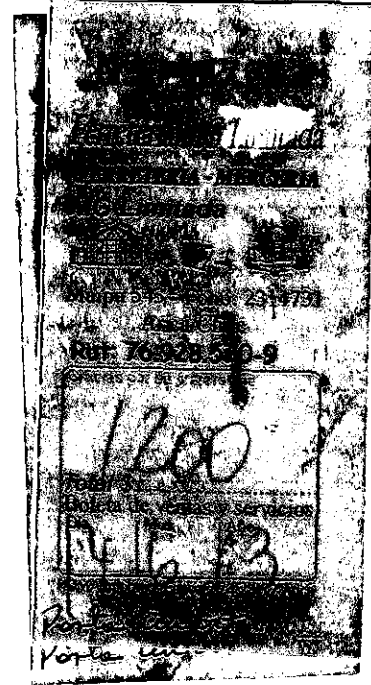
419231

DIA	MES	AÑO
15	MAYO	2013

Cam	DETALLE	TOTAL
1	TOM HIGH QUALITY TOMES HIGH QUALITY	4.000
	TOTAL \$	4.000

DUPLICADO - CLIENTE

LIDIA BEATRIZ ARICA LA POMA
 TIENDA DE ARTICULOS
 ELECTRODOMESTICOS Y
 ACCESORIOS
 AFILADO, MUEBLES, JERSEY
LA POMA
 C. Rector
 Fono: 241994
 RUT: 79.772.490-4 - Arica



Arka

folio: 0

FRANCISCO COSSIO ARRIAGADA
 Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
 Santa María 2179
 Fono: 584626 • Fax: 584627
 E-Mail: ferretariacossio@gmail.com
 Sucursal: Maipú 459 • Fono: 584626
 E-Mail: ferretariacossio@gmail.com
 R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº 1008030

FECHA: 17-06-2013
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 FECHA: 12:05:01

PORTARROLLO	1500	1500
-------------	------	------

TOTAL
1,500

FONO: 372400 • IQUIQUE • OT: 10238

ICADO - CLIENTE

FRANCISCO COSSIO ARRIAGADA
 arcadería, Ferratería, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono: 584629 • Fono Ventas: 317819 • E-Mail: ferretariacossio@gmail.com
 SUCURSAL: Maipú 461 • Fono: 584626 • Fax: 584627
 Sucursal: J. Santos Chocano - 2341 • Sucursal: Maipú 459 • Fono: 584626
 Maipú 455 • Fono: 317844 • E-Mail: ferretariacossio@gmail.com
 ARICA - CHILE • R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº 1008083

FECHA: 19-06-2013
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 FECHA: 10:28:15

ENCHUFE MACHO LA CUE	400	400
MT PARALELO	200	1000

TOTAL
1,400

10238

ENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362770055 Caja: 0013
 Fecha: 18/06/2013 Hora: 16:30:02
 000003489604 RESMA CARTA 500 HQ\$ 2,090

SUBTOTAL 2,090
 EFECTIVO 2,100
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 TOTAL 2,090

 ** MI CLUB **

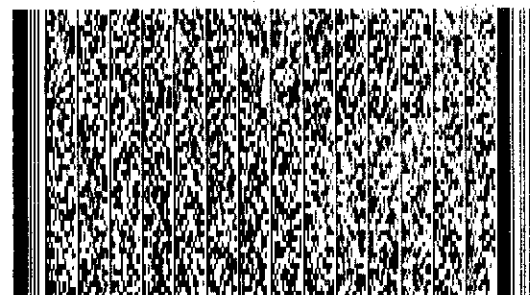
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 16

TOTAL ACUMULADO \$ 1,332 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0227 0081/013/149 18.06.13 16:30 AC-00
 ATENDIDO POR : Soledad Yanarico

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono: 584628 - Fax: 584629 - Fono Ventas: 317819 - E-Mail: ferreteriacossio@gmail.com
 SUCURSAL: Maipo 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano - 2341 - Sucursal: Maipo 459 - Fono: 584626
 Hotel: Maipo 455 - Fono: 317844 - E-Mail: ferreteriacossio@gmail.com
 ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº 1008311

FECHA: 27-06-2013

FECHA VENTA: -18951

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T. 016.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4124341

SII ARICA

MIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
 JC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 ENTADA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

EMPRESAS: T. TAGUA ART. GLE. S. UMPA DE ARICA
 DIRECCION: PJE. 9 NO. 1095 POB. JUAN N
 COMUNA: ARICA
 TEL: 074.617.200-1 FECHA: 26/06/2013
 PRODUCTO: ARTESANIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INDIGO	DESC. ARTICULO	NETO

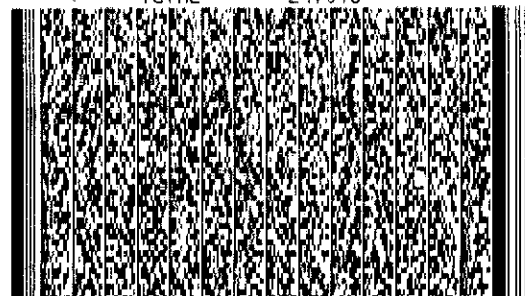
INDIGO: 7804920280619		
(832 LAVALOZAS DOYPA	\$ 1,664	
304930010268 AMONIA CLORO	\$ 1,109	
INDIGO: 7801875150073		
(1,134 BOLS BASUR 80X1	\$ 2,269	
304930001969 LIMPIA PISOS LAVAN\$	1,680	
304930003734 LIMPIADOR PISOS FL\$	1,840	
790520987358 LIMPIADOR LIQUIDO	\$ 1,521	
304930013283 LIMVIDRI DOY	\$ 1,055	
306500403876 TOALLA PAPEL MAXIR\$	1,420	
306540003913 TOALLA PAP TRIPL H\$	1,185	
INDIGO: 7790520987891		
(546 LIMP. ADHESIVO P/IN	\$ 1,639	
INDIGO: 7806800004018		
(118 ESPONJ ACERO MA	\$ 235	
Rebaja Precio Lider x Caja	-50	
306300010014 FOSFORD ANDES C	\$ 1,185	
INDIGO: 7805023000272		
(450 CERA P/PISO TIERRA	\$ 1,798	
INDIGO: 7805023000258		
(420 CERA PARA PISO NAT	\$ 1,681	

CANTIDAD: VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$	20,231
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	20,231
TOTAL IVA(19.0%)\$	3,844
TOTAL \$	24,075

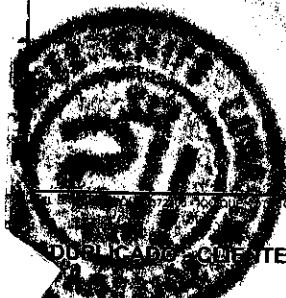
IMPORTE EFECTIVO 30,000
 IMPORTE VUELTO 5,925

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25
 TOTAL 24.075



Decreto Ley Electrónico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 136 0081/020/199 26.06.13 14:27 AC-04
 ENTREGADO POR: Janet Gomez

1.00 UN SOPAPA BAÑO NEGRA-SI 1500 1500



TOTAL

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono: 584628 - Fax: 584629 - Fono Ventas: 317819 - E-Mail: ferreteriacossio@gmail.com
 SUCURSAL: Maipo 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano - 2341 - Sucursal: Maipo 459 - Fono: 584626
 Hotel: Maipo 455 - Fono: 317844 - E-Mail: ferreteriacossio@gmail.com
 ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº 1008326

FECHA: 28/06/2013

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Handwritten signature: *Alfonso*
 Handwritten amount: *750.-*
 Handwritten signature: *Alfonso Becker*

EL SALITRE - FONO: 372400 - IQUIQUE - OT.: 10238

TOTAL

DUPLICADO - CLIENTE

\$ 750.-

FOLIO 207

MADEBANDEJAS LIMITADA
ENCS CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BOMBAS Y EXPORTACION



CASA MATRIZ
C/RA 2510 SAN JOAQUIN
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX: (2) 584.5949
(2) 636.1900
CASILLA 103-3
ventas@madebandejass.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
MADEBANDEJAS S.A. (2) 633.4200
SANTIAGO/CHILE
TEL. (2) 584.5949
FAX (2) 636.1900
SANTIAGO/CHILE
TEL. (2) 584.5949
FAX (2) 636.1900

CALAMA
TEL. (5) 2222.2222
ANTOFAGASTA
TEL. (5) 2222.2222
COPIAPO
TEL. (5) 2222.2222
LA SERENA
TEL. (5) 2222.2222
VALPARAISO
TEL. (5) 2222.2222

RANCAGUA
TEL. (5) 2222.2222
ODILLOTA
TEL. (5) 2222.2222
FUNICHO
TEL. (5) 2222.2222
TALCA
TEL. (5) 2222.2222
CHILLAN
TEL. (5) 2222.2222

CONCEPCION
TEL. (5) 2222.2222
TEMUCO
TEL. (5) 2222.2222
LOS ANGELES
TEL. (5) 2222.2222
VALDIVIA
TEL. (5) 2222.2222

7637

AL 2210 N° 1717487 FECHA 05/02/2012

TIPO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	100		MANEJA REDONDA CARTON N° 05	300	30000
	100		MANEJA REDONDA CARTON N° 06	400	40000
	100		MANEJA REDONDA N° 07	300	30000
	100		MANEJA REDONDA N° 08	370	37000

TOTAL 137000

MADEBANDEJAS Y SERVICIOS N° 1717487 DUPLICADO: CLIENTE

VIA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - CAL. N° 3700 NAZCA - R.U.T.: 93.408.000 - 9

2390

CONFINOR
 SOC CONTRERAS LTDA
 RUT 79517740 K DL 825
 18 SEPT 781 731 733 758
 759 750RESNAC1896 250603

Folio: 8

BOLETA AUT SII ARICA C2
 CONFITES LIBRERIA LACTEO
 ABARROTES PERFUMERIA
 ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 12-07-2013 19:50
 017329 ✓

8 X @60
 DEPT01 .480
 4 X @80
 DEPT01 .320
 8 X @90
 DEPT01 .720
 4 X @200
 DEPT01 .800
 DEPTD1 .630
 DEPT01 .630
 DEPT01 .1.870
 DEPTD1 .1.780
 CASH .7.230

DE BANDEJAS LIMITADA
VANNICHILE
 RUT: 76.979.850-1

SANTIAGO
 - MACIVER 756 - F/F: 12.629.6438
 - SAN ALONSO 27 - F/F: 2.169.1821
 - BELLAVISTA 575 - F/F: 2.732.8986
 - SALVADOR SANTJUANES 2824 - F/F: 12.689.9186

ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 - F/F: 15.250.419

VALDIVIA
 - PATRICIO LYNEH DIOCES. EMERALDA
 F/F: 1574.41323

EALAMA
 - FELIX HOYOS 2069 Y 2071 - F/F: 1551.347151
ANTOFAGASTA
 - AV. E. PÉREZ ZUJUVIC 4750 - F/F: 156.498.047

COPIAPO
 - LOS CARRERAS 452 - F/F: 1521.228.952

LA SERENA
 - CAUTIN 773 L. 6 - F/F: 1512.74.753

VIÑA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 135 L. 28 - F/F: 1321.269.2078
 - ARLEQUIN 1032 - F/F: 1321.269.070

RANAGUA
 - SIVACOS C. PILTO 1076 - F/F: 121.231.972

QUILLOTA
 - BULNES 63 - 69 - F. 131: 260.748

EURICO
 - SARGENTO ALDEA 330 - F/F: 1751.319.729

TALCA
 - F. ORIENTE 102 - F/F: 111.240.545

EMILLÁN
 - 5 DE ABRIL 190 - B - F/F: 1421.249.060

CONCEPCIÓN
 - MARTÍNEZ DE ROSAS 392
 F. 111: 224.9916 - 1471.224.9953

TEMUCO
 - ZERTEÑO 3 - F/F: 1451.278.822

LOS ANGELES
 - ST. AGUSTIN 781 - F/F: 1431.319.902

VALDIVIA
 - POZAS 953 - F/F: 1551.253.072

OSORNO
 - SAN MATEO 1645 - F. 1641: 317.825

PUERTO MONTT
 - RENCOFO 827 - F/F: 1661.310.307

PUNTA ARENAS
 - BOLIVIANA 595 - F. 1611: 723.202
 FAX: 161725.203

Nº 01839464 FECHA 30/07/2013

GO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3,00		ENVASE C/TAPA E 0-2 (CP 770) 300 U/CJ	188,77	566
	18,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05	93,70	937
			BANDEJA REDONDA CARTON N° 07	114,28	571
			BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 13	143,66	431
			BLONDA RECTANGULAR N° 13	87,19	862
			BLONDA REDONDA N° 12	62,59	626
			BLONDA REDONDA N° 18	68,47	342

III: 39,00 SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.

GA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1839464 TOTAL 3.735

www.vannichile.cl

COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
 AV. PUEBLO NUEVO 10000, SANTIAGO
 FONTELARCA, ARICA

Folio 09

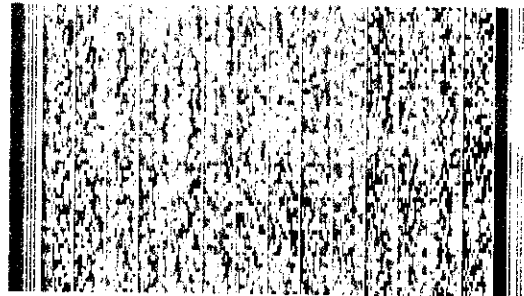
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
 VENTA POR DETALLE COMERCIO S.A.
 Bof. Cte. Fron. S. 11000, P.O. Box 10018
 Fecha: 14/02/2013 Hora: 12:38:58
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099

EFECTIVO	1.350	X
MONEDA FUERA DE CIRCULACION	1.900	X
MONEDA		
EGRESO NUMERO DE ARTIC VENO	9	
TOTAL	6.250	

FORMA DE PAGO
 MI CLUB \$ 1.000

El presente documento es una copia de la factura original.
 Emitida por el sistema de facturación de
 Pesos M. Chile en fecha 14/02/2013 de
 febrero 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express marcando al 11000
 al 600 600 6262



Tiempo de Emisión: 14/02/2013 12:38:58
 0073 0081 014/160 02.03.13 20:57:08
 ATENDIDO POR: Betzabe Ibacache

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Folio: 09

Folio: 09

COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
 AV. PUEBLO NUEVO 10000, SANTIAGO
 FONTELARCA, ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
 VENTA POR DETALLE COMERCIO S.A.
 Bof. Cte. Fron. S. 11000, P.O. Box 10018
 Fecha: 02/03/2013 Hora: 20:57:08
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099
 780290036304 MARGARINA LIVI NOR\$ 1.099

SUBTOTAL	7.897
EFECTIVO	10.900
MONEDA FUERA DE CIRCULACION	3
MONEDA	3.000
TOTAL	7.897

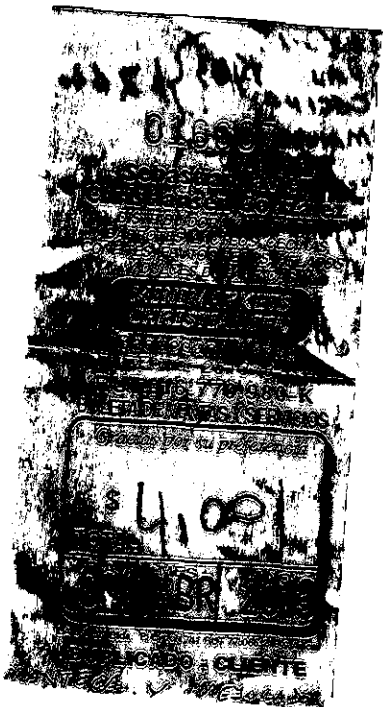
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 63
 PESOS MI CLUB.



Tiempo de Emisión: 02/03/2013 20:57:08
 0243 0081 014/160 02.03.13 20:57:08
 ATENDIDO POR: Betzabe Ibacache

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

FOLIO : 110



DE BANDEJAS LIMITADA
 LAS CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, OLIVIAS Y EXPORTACION
MARIA ANGELICA
VANNI

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN.
 SANTIAGO/CHILE
 FONDO/FAX: (2) 554 5949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3.
 ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
 - MACIVER 758 - F/F: (2) 639 6438
 - SAN ALFONSO 37 - F/F: (2) 689 188
 - BELLAVISTA 578 - F/F: (2) 732 6866
 - SALVADOR SANFENTES 2624 - F/F: (2) 689 5786
ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 - F/F: (58) 250 419
VALDIVIA
 - PATRICIO LYNNCH 210 ESQ. ESMERALDA
 F/F: (57) 41 982

CALAMA
 - FELIX HOYOS 2069 Y 2071 - F/F: (55) 347 187
ANTOFAGASTA
 - AV. E. PEREZ ZUJOVIC 4750 - F/F: (55) 498 047
GORIAPU
 - LOS CARRERAS 452 - F/F: (52) 238 995
LA SERENA
 - CANTOJUNCI 773 L. 6 - F/F: (51) 214 753
VIÑA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1305 L. 28 - F/F: (32) 269 0078
 - ARLEGUI 1032 - F/F: (32) 269 0701

RANCAGUA
 - JONAS C. PINTO 978 - F/F: (72) 251 972
QUILLOTA
 - BULNES 65 - 69 - F: (33) 260 748
CVRICO
 - SARGENTO ALOEA 330 - F/F: (75) 319 729
TALCA
 - 15 ORIENTE 192 - F/F: (71) 240 545
CHILLAN
 - 5 DE ABRIL 190 L. 8 - F/F: (42) 249 060

CONCEPCION
 - MARTINEZ DE ROSAS 392
 F: (41) 224 996 - (40) 224 9933
TEMUCO
 - ZENTENO 3 - F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
 - VILLAGRAN 78 - F/F: (43) 317 902
VALDIVIA
 - POARTE 757 L. 1 - F/F: (63) 253 072

OSORNO
 - MANATEGUI 645 - F: (64) 371 805
PUERTO MONTT
 - RENGIFO 827 - F/F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
 - BOLIVIANA 595 - F: (61) 723 202
 FAX: (61) 723 203

AL **ARICA** N° **01719865** FECHA **09/04/2013**

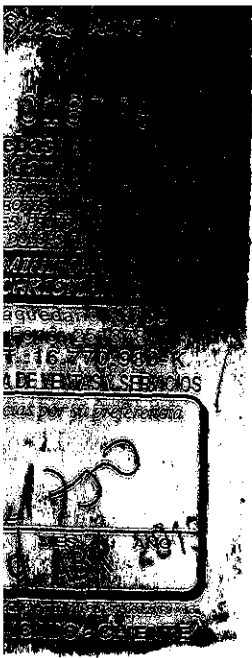
GO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05	93,70	468,50
	5,00		BLONDA REDONDA N° 12	60,55	302,75
	2,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 06	93,72	187,44
	2,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07	114,28	228,56
	2,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 10	143,66	287,32
	2,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 11	221,23	442,46
	2,00		BLONDA REDONDA N° 15	67,10	134,20
	2,00		BLONDA REDONDA N° 19	68,47	136,94
	2,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15	102,57	205,14
	2,00		BLONDA RECTANGULAR N° 13	87,19	174,38

IG: 26,00 50M: DOS MIL CIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

TA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1719865 TOTAL 2.577

www.vannichile.cl

40210 = 11



000140114287 ^{55 55} Folia 11

WALMART EXPRESS LIMITADA
CALLE LIBERTAD N° 8341 QUELICHEA
P.O. BOX 19065
SANTO DOMINGO DE BUENOS AIRES 401
CHILE - ARIICA
NUESTRO ESTABLECIMIENTO VENTA DE ARTÍCULO
CALLE POBLO WALMART ENTRE COMERCIO Y
WALMART ELECTRONICO S.A. 0001 14287 QUELICHEA
TEL: 56 904 24287 Hora: 10:05:24
7692420119309 CHOCOLATE FOLV. \$ 790

ESTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
Mercadería, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
1628 - Fax: 584629 - Fono Ventas: 317819 - E-Mail: ferretariacosio@gmail.com
SUCURSAL: Maipú 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
de Muebles: J. Santos Chocano - 2341 - Sucursal: Maipú 459 - Fono: 584626
Hotel - Maipú 455 - Fono: 317844 - E-Mail: ferretariacosio@gmail.com
ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

N° 1000739

FECHA : 09-04-2013
FECHA VENTA : -141367

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALVULA DESCARGA EST	2000	2000
		TOTAL

INDICADO - CLIENTE

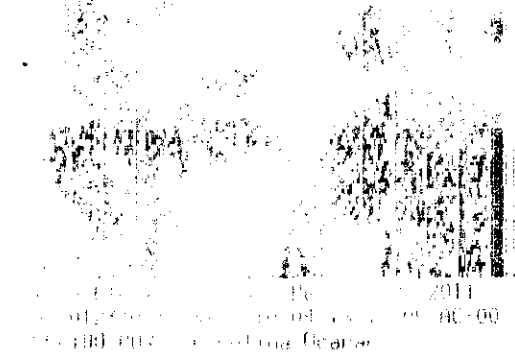
SUBTOTAL	790
EFFECTIVO	790
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1
TOTAL	790

** NI CLUB **
ENCARGADO DEL PUNTO CARLOS GONZALEZ

TOTAL PAGA \$ 790 *

Este documento es válido para el pago de impuestos de venta de acuerdo a la Ley N° 17.910 del 28 de Julio de 2003.

Los datos de este documento han sido ingresados al sistema de control de ventas de la empresa.



PRECIOS BAJOS TODO LOS DIAS

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
V. PATE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
CALLE JOSE DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDE ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Vol. Electronica: 000391679212 Caja: 0016
Fecha: 24/04/2013 Hora: 20:41:29
7802420119309 CHOCOLATE POLV. \$ 790
7802955005634 CREMA UHT PARMALAT \$ 1,745
7802800563043 CREM CHANTILLY \$ 470

SUBTOTAL 3,005
EFECTIVO 5,000
VUELTO 1,995
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 3,005

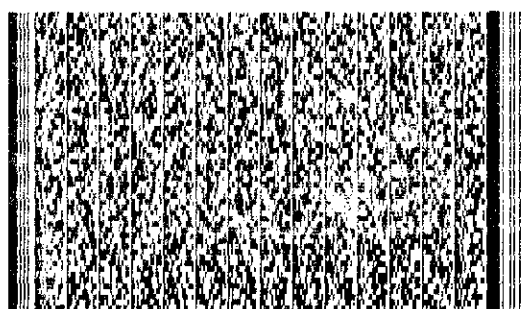
** MI CLUB **

MIEMBRO JULIETA FARIAS GONZALEZ
Sal Mi Club ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 24
TOTAL ACUMULADO \$ 2,006 *

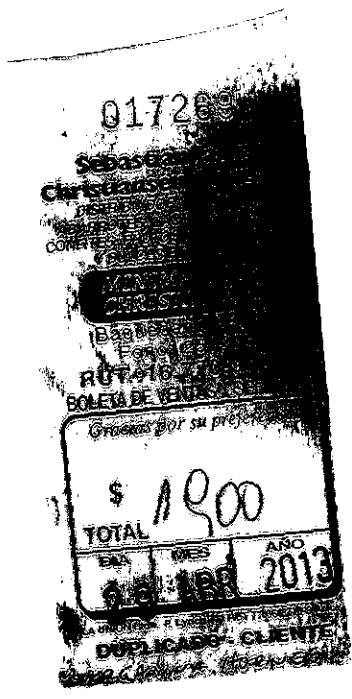
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
1222 0081/016/319 24.04.13 20:41 AC-00
ATENDIDO POR : Alejandra Llanos

***** LIDER *****
**** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****



A DE BANDEJAS LIMITADA
EJES CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACION



CASA MATRIZ
LIRA 2510, SAN JOAQUIN,
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX: (2) 554 5949
(2) 636 1900
CASILLA 103-3,
ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
- MACIVER 758 - F/F: (2) 660 6438
- SAN ALFONSO 37 - F/F: (2) 689 1821
- BELLA VISTA 575 - F/F: (2) 732 6986
- SALVADOR SANTIENTES 2824 - F/F: (2) 689 5786
ARICA
- 18 DE SEPTIEMBRE 602 - F/F: (56) 250 419
IOUQUE
- PATRICIO LYNECH 110 ESQ. EMERALDA
F/F: (57) 41 323

CALAMA
- FELIX HOYOS 2069 Y 2071 - F/F: (55) 347 151
ANTOFAGASTA
- AV. L. PÉREZ ZALDIVAR 4050 - F/F: (55) 488 047
COPIAPO
- LOS CARRETERAS 452 - F/F: (52) 238 995
LA SERENA
- CANTONHET 773 L 6 - F/F: (51) 214 753
VIÑA DEL MAR
- SAN ANTONIO 1305 L 28 - F/F: (32) 269 0078
- ARREGUI 1032 - F/F: (32) 269 0701

RANCAGUA
- GARCIA C. PINTO 1078 - F/F: (72) 231 972
QUILLOTA
- BUENOS 53 - 69 - F: (33) 268 748
QUIRQUÍ
- SARGENTO ALDEA 330 - F/F: (75) 319 729
TALCA
- IS ORIENTE 1132 - F/F: (71) 240 545
CHILLÁN
- 5 DE ABRIL 190 L B - F/F: (42) 249 660

CONCEPCIÓN
- MARTÍNEZ DE ROSAS 352
F: (41) 224 995 - (41) 224 9953
TENUCO
- ZENTENO 3 - F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
- VILLAGRAN 781 - F/F: (45) 317 902
VALDIVIA
- PICARTE 797 L 1 - F/F: (65) 253 072

OSORNO
- AHUNATEQU 645 - F: (54) 317 805
PUERTO MONTT
- RENGIFO 827 - F/F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
- BOLLIVANA 555 - F: (67) 723 232
FAX: (67) 723 203

AL		Nº		FECHA	
FIGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002	5,00	/	BANDEJA LINDA CARTON N° 05	93,70	469
003	3,00	/	BANDEJA REDONDA CARTON N° 06	93,72	281
004	5,00	/	BANDEJA RED. JA CARTON N° 07	14,28	71
005	5,00	/	BLONDA REDONDA N° 12	62,53	313
007	5,00	/	BLONDA REDONDA N° 16	67,10	336
008	5,00	/	BLONDA REDONDA N° 18	68,47	342
10	3,00	/	BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 14	221,23	664
07	3,00	/	BLONDA RECTANGULAR N° 15	182,57	548
09	4,00	X	BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 13	143,66	575
06	4,00	X	BLONDA RECTANGULAR N° 13	87,19	349
TOTAL					3274,20

RA DE VENTAS Y SERVICIOS NA 1721 62

TA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - OULIN 9700 MACUL - R.U.T.: 98 408 000 - 9

DUPLICADO: CLIENTE

1721462

4.396

CONFINOR
SOC CONF
RUI 7951 825
18 SEPT 733 758
759 REF 25 06 03

BOLETA AUT S.L. ARICA 01
CONFITES LIBRERIA LACTEO
ABARROTES PERUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEANOS

REG 02 05 2013 12:11
074887 ✓

DEPT01 -1.350
3 X @300
DEPT01 -900
DEPT01 -1.750
DEPT01 -950
DEPT01 -600
CASH -5.550

DE BANDEJAS LIMITADA
 S CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTADOR
MARIA ANGELICA ANNI

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN,
 SANTIAGO/CHILE
 FONOS/FAX: (2) 554 5949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3,
 ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
 - MACIVER 758 • F/F: (2) 639 6438
 - SAN ALFONSO 37 • F/F: (2) 669 1821
 - BELLAVISTA 575 • F/F: (2) 732 6986
 - SALVADOR SAN JUANES 2824 • F/F: (2) 689 5786
ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 • F/F: (58) 230 419
IQUIBUE
 - PATRICIO LYNDH 210 ESQ. ESPERANZA
 F/F: (57) 411 323

CALAMA
 - FELIX HOYOS 2069 Y 2071 • F/F: (55) 347 151
ANTOPAGASTA
 - AV. E. PEREZ ZUJUNIC 4750 • F/F: (55) 498 047
COPIAPO
 - LOS BARRERAS 452 • F/F: (52) 238 995
LA SERENA
 - CANTOURNE 773 L. 6 • F/F: (51) 214 753
VIÑA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1285 L. 26 • F/F: (32) 269 0078
 - ARLEQUIN 1032 • F/F: (32) 269 0701

RANCAQUIA
 - IGNACIO C. PINTO 1078 • F/F: (72) 231 972
QUILLOTA
 - SULLINES 63 - 69 • F: (33) 260 748
CURICO
 - SARGENTO ALDEA 330 • F/F: (75) 319 729
TALCA
 - 15 ORIENTE 132 • F/F: (70) 240 545
EMILLAN
 - 5 DE ABRIL 190 L. B • F/F: (42) 245 060

CONCEPCION
 - MARTINEZ DE ROSAS 392
 F: (40) 224 9916 • (41) 224 9953
TEMUCO
 - ZENENO 3 • F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
 - YLLAQUIAN 781 • F/F: (43) 317 902
VALDIVIA
 - PICARTE 391 L. 1 • F/F: (53) 253 072

OSORN
 - AMUNATEGUI 645 • F: (64) 317 615
PUERTO MONTT
 - RENGIFO 827 • F/F: (65) 310 300
PUNTA ARENAS
 - SUBLINNA 555 • F: (61) 723 202
 FAX: (61) 723 203

Folio: 14

			Nº	FECHA	
ID	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARICA				017-22335	11/05/2013
	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05	93,70	469
	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 06	93,72	469
	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07	114,23	571
	5,00		BLONDA REDONDA N° 12	62,59	313
	5,00		BLONDA REDONDA N° 16	67,10	336
	5,00		BLONDA REDONDA N° 13	68,47	342
	5,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 15	221,23	664
	5,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15	102,57	308

DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1722335

TOTAL
 DUPLICADO: CLIENTE

www.vannichile.cl

Folio 15

DE BANDEJAS LIMITADA
 S CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACION
MARIA ANGELICA ANNI

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN,
 SANTIAGO/CHILE
 FONQ/FAX: (2) 554 8949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3
 ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
 - MACIVER 758 - F/F: (2) 639 6438
 - SAN ALFONSO 31 - F/F: (2) 889 1821
 - BELLAVISTA 375 - F/F: (2) 732 0986
 - SALVADOR SAMPIENTES 2824 - F/F: (2) 689 5786
ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 - F/F: (58) 250 419
VALDIVIA
 - PATRICIO LYNER 20 ESQ. ESMERALDA
 F/F: (57) 41 323

CALAMA
 - FELIX HOYOS 2069 Y 2071 - F/F: (55) 347 151
ANTOFAGASTA
 - AV. E. PÉREZ ZUÑIGUE 4750 - F/F: (55) 498 047
ESPIARDO
 - LOS CARRERAS 482 - F/F: (52) 238 995
LA SERENA
 - CAN'TOURNET 773 L. 6 - F/F: (50) 214 753
VIÑA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1305 L. 28 - F/F: (32) 269 0078
 - ARLEGUI 1032 - F/F: (32) 269 0109

RANCAGUA
 - IGNACIO C. PINO 1178 - F/F: (72) 231 972
QUILLOTA
 - BULNES 63 - 69 - F: (33) 260 748
CURICO
 - SARGENTO ALOEA 330 - F/F: (75) 319 729
TALCA
 - 15 ORIENTE 1032 - F/F: (70) 240 545
CNILLÁN
 - 5 DE ABRIL 190 L. B - F/F: (42) 249 060

CONCEPCIÓN
 - MARTÍNEZ DE ROZAS 392
 F: (40) 224 9916 - (40) 224 9953
TEMUCO
 - ZERTENO 3 - F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
 - VILLAGRAN 781 - F/F: (43) 37 902
VALDIVIA
 - PICARTE 797 L. 1 - F/F: (53) 253 072

COPIA
 - AMUNATEGUI 645 - F: (64) 27 805
FUERTO MONTI
 - RENGLIO 827 - F/F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
 - BOLLIVIANA 555 - F: (61) 723 202
 FAX: (61) 723 203

L		Nº	FECHA		
30	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3,00		BANDEJA REDONDA CARTULINA N: 05	71,03	646
	10,00		BLONDA REDONDA N: 12	62,59	626

A DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1722585
 D: 19,00 SUN: NUL DISCONTINUOS SETEMB Y DE 255.85

TOTAL

LFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 86.408.000 - 9

DUPLICADO: CLIENTE
 1.872

www.vannichile.cl

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362714418 Caja: 0014
Fecha: 22/05/2013 Hora: 10:35:18
02955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1,745
02920802206 MANJAR FUNDO LOS A\$ 1,799

SUBTOTAL 3,544
EFFECTIVO 10,000
VUELTO 6,456
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 3,544

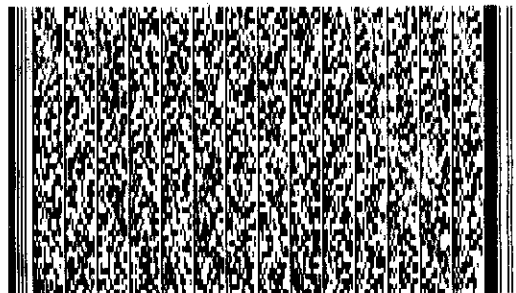
** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
† Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 28
TOTAL ACUMULADO \$ 3,182 *

Los pesos Mi Club sujetos a confirmacion
en el presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
30 0081/014/422 22.05.13 10:35 AC-00
ATENDIDO POR: GISELLE BERMUDEZ

***** LIDER *****
*** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ***

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000409649375 Caja: 0003
Fecha: 23/05/2013 Hora: 09:44:03
7790520989611 LIMP WC CITR \$ 650
3059943015128 DEO AMB. LAVANDA S\$ 1,950
RF Rebaja Precio Lider x Caja -200
7801800002057 DURAZ EN MITADE \$ 910

SUBTOTAL 3,310
EFFECTIVO 3,310
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 3,310

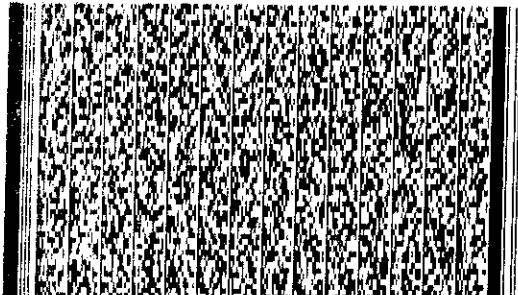
** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 26
TOTAL ACUMULADO \$ 3,208 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
en el presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0015 0081/003/170 23.05.13 09:44 AC-00
ATENDIDO POR: YARELA MERINO

***** LIDER *****
*** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ***

E BANDEJAS LIMITADA
 CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACION
MARIA ANGELICA ANNI

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN
 SANTIAGO/CHILE
 FONDO/FAX: (2) 554 5949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3
 ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
 - NACIHER 750 - FOF: 42 639 648
 - SAN KRISTOFORO 27 - FOF: 42 639 681
 - SELLAYSTA 915 - FOF: 42 732 6986
 - SALVADOR SAN JUANES 2854 - FOF: 42 609 9786
AAICA
 - 8 DE SEPTIEMBRE 602 - FOF: 681 250 116
IDUQUE
 - PATRIBO LYNCH 210 ESC. ESMERALDA
 FOF: 67 41 323

CALAMA
 - FELIX RIVOS 2069 Y 2071 - FOF: 651 247 151
ANTOFAGASTA
 - RAUL E. PEREZ ZUJOWIC 4750 - FOF: 651 418 047
COPIAPO
 - LOS CARNITOS 5452 - FOF: 661 238 993
LA SERENA
 - CALTOURNET 770 L. 6 - FOF: 651 24 753
VINA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1205 L. 28 - FOF: 651 269 0078
 - AELISU 1032 - FOF: 651 269 0701

RANCAGUA
 - EMERSON 1010 - FOF: 72 131 972
QUILLOTA
 - BULNES 63 - 69 - FOF: 72 263 742
CURICO
 - SARGENTO ALDEA 330 - FOF: 72 315 729
TALCA
 - SORRENTE 152 - FOF: 711 243 345
CHILLAN
 - 5 DE ABRIL 190 L. B - FOF: 711 259 050

CONCEPCION
 - PABLO NEZ 85 - FOF: 226 362
 - 140 274 896 - 140 224 9553
TENUCO
 - ZENYENO 3 - FOF: 451 219 823
LOS ANGELES
 - VILLAGRAN 78 - FOF: 441 317 922
VALDIVIA
 - F. CARTE 951 - FOF: 461 253 072

OSORN
 - LINA REYES 649 - FOF: 471 311 905
PUERTO MONTT
 - RENZO FO RIZ - FOF: 661 310 351
PUNTA ARENAS
 - BOLIVIANA 556 - FOF: 611 723 202
 FAX: 611 723 203

ARICA		Nº	FECHA	
		21835865	03/06/2013	
CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N / 14	221,00	885
		BLONDA RECTANGULAR N / 15	102,07	410
		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N / 13	143,66	576
		BLONDA RECTANGULAR N / 09	71,03	284
		BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 07	141,36	708
		BLONDA REDONDA N / 18	53,47	242
		BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 06	127,43	765
		BLONDA REDONDA N / 16	67,10	483
		BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 05	71,83	718
		BLONDA REDONDA N / 12	52,59	626
		PLATO PLASTICO BCD 18 CM 1000 UN	23,10	578

83,00 SUN: SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS.

A DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1835865 **TOTAL 6.294**

FREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 5700 MACUL - R.U.T.: 93.408.000 - 9

DUPLICADO: CLIENTE

www.vannichile.cl

Dehnter's
VIOLETA VICTORIA
 CARIS ALVAREZ DL825
 RUT: 11.466.057-4 CATA 1
 CM: CANCHA RAYADA 3732
 S: MANUEL CASTILLO VICTORIA
 3431 TERM. ASONGRA
 ARICA

03-06-2013 #0000
 CARNE 5.160
 NON TXBL 5.160
 CASH 5.160

G: CARNICERIA Y ROTISERIA
 RE. EX. 967 20/AGO/2009
 BOLETA AUTORIZADA S. I. I.
 ITEM 1
 ? 4128 11:07PM

FOLIO 18

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

Nº 1007935

GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono: 584626 - Fax: 584626 - Fono Ventas: 317819 - E-Mail: ferretencosio@gmail.com
SUCURSAL: Maipú 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano - 2341 - Sucursal: Maipú 459 - Fono: 584626
Hotel: Maipú 455 - Fono: 317844 - E-Mail: ferretencosio@gmail.com
ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.887 - 3

FECHA : 12-06-2013
VENTA : -18490
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
FECHA : 10.06.13

1.00 UN	BISAGRA 2F	250	250
		250 TOTAL	

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362806487 Caja: 0006
Fecha: 14/06/2013 Hora: 20:33:57
7802950004892 MANJAR NESTLE 1 KG\$ 1.830
7802955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1.745
CODIGO: 7802800563043
3X 470 CREM CHANTILLY \$ 1.410

SUBTOTAL	4,985
EFFECTIVO	5,000
HOGAR DE CRISTO	5
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5	
TOTAL	4,985

** MI CLUB **

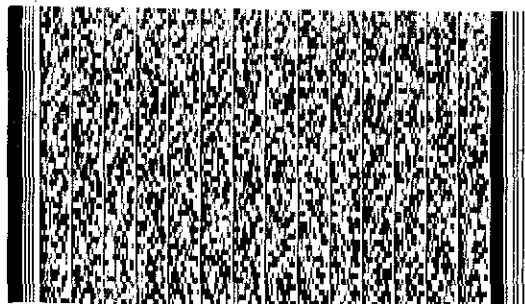
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 39

TOTAL ACUMULADO \$ 883 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
EL presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0150 0081/006/118 14.06.13 20:33 AC-00
ATENDIDO POR : YVANA ROJAS QUIROZ

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

40610, 19

UNIA. DE SUPERMERCAD... S.S. LIMITADA
AV. PDTE. EDU. PERU. MCNT: #301, QUILICURA
RUT: 76134... 3
SUCC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
ARIQUA ARIQUA

GRANDES ESTABLECIMIENTO VENTA DE ALIM.
VENTA AL POR MAYOR WALMART CALLE COMERC. LTDA
Bol. Ene. 2013: 000182099495 Caja: 0006
Fecha: 18/06/2013 Hora: 11:27:31
Codigo: 78005090794
3X 489 AZO... 1,467

TOTAL 1,467
EFECTIVO 2,000
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 530
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 1,467

** MI CLUB **

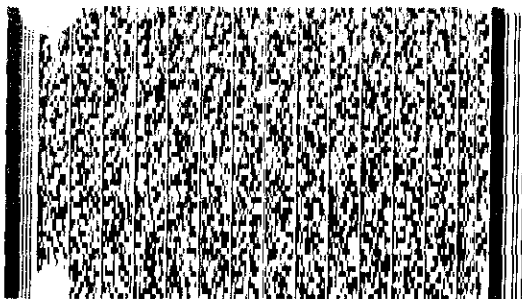
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 11

TOTAL ACUMULADO \$ 1,305 *

Pesos Mi Club sujetos a continuación
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0063 0123/006/464 18.06.13 11:27 AC-00
ATENDIDO POR : Carolina Rey

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

DE BANDEJAS LIMITADA
 E CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACION

MARIA ANGELICA ANNI
 ventas@vannichile.cl
 R.U.T.: 76.979.850-1

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN,
 SANTIAGO/CHILE
 FONDO/FAX: (2) 554 5949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3

SANTIAGO
 - MACIVER 758 • F.F: (2) 639 6438
 - SAN ALFONSO 37 • F.F: (2) 689 1822
 - BELLA VISTA 579 • F.F: (2) 732 5886
 - SALVADOR SANFuentes 2824 • F.F: (2) 689 5786
 - ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 • F.F: (58) 250 479
 - IQUIQUE
 - PATRICK LYNN 210 ESQ. ESMEERALDA
 F.F: (57) 41 323

VALPARAISO
 - FELIX HEYOS 2069 Y 2071 • F.F: (55) 347 151
 - ANTOFAGASTA
 - AV. E. PEREZ ZUÑIGA 4750 • F.F: (55) 498 047
 - COPIAPO
 - LOS CARRERAS 452 • F.F: (52) 236 995
 - LA SERENA
 - CANTOJINET 773 L. 6 • F.F: (51) 214 755
 - VINA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1215 L. 29 • F.F: (52) 269 0078
 - ARLEGUI 1632 • F.F: (52) 269 0761

RANCAGUA
 - IGNACIO C. PINTO 1078 • F.F: (42) 231 972
QUILLOTA
 - BUÑUES 63 • 56 • F.F: (33) 260 748
EURICO
 - SARGENTO ALCEGA 330 • F.F: (47) 319 729
TALCA
 - IS ORIENTE 102 • F.F: (43) 240 545
EMILLAN
 - 5 DE ABRIL 190 L. 8 • F.F: (42) 245 050

CONCEPCION
 - MARTINEZ DE ROZAS 392
 F. (41) 224 9916 • (41) 224 9953
TEMUCO
 - ZENTENO 3 • F.F: (45) 278 623
LOS ANGELES
 - VILLAGRAN 781 • F.F: (43) 377 902
VALDIVIA
 - P. CARTE 953 • F.F: (42) 253 072

OSORNO
 - AMUNATEGUI 645 • F.F: (64) 317 805
PUERTO MONTT
 - RENGLFO 827 • F.F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
 - BOLLIVIA 14 555 • F.F: (61) 723 202
 FAX: (61) 723 203

Folio: 28

CD	PRECIO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	Nº	VALOR UNITARIO	FECHA	VALOR TOTAL
		3,00		BLONDA RECTANGULAR N / 13	81836274	87,19	18/06/2013	262
		3,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N / 13		143,66		431
		3,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N / 14		221,23		664
		3,00		BLONDA RECTANGULAR N / 15		102,57		308
				BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 05		71,83		359
				BLONDA REDONDA N / 12		62,59		313

TD: 22,00 SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.
TA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1836274 **TOTAL 2.337**

ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 84.498.000 - 0 **DUPLICADO: CLIENTE**

DE BANDEJAS LIMITADA
 E EXPORTACION

MARIA ANGELICA ANNI
 ventas@vannichile.cl
 R.U.T.: 76.979.850-1

CASA MATRIZ
 LIRA 2510, SAN JOAQUIN,
 SANTIAGO/CHILE
 FONDO/FAX: (2) 554 5949
 (2) 636 1900
 CASILLA 103-3

SANTIAGO
 - MACIVER 758 • F.F: (2) 639 6438
 - SAN ALFONSO 37 • F.F: (2) 689 1822
 - BELLA VISTA 579 • F.F: (2) 732 5886
 - SALVADOR SANFuentes 2824 • F.F: (2) 689 5786
 - ARICA
 - 18 DE SEPTIEMBRE 602 • F.F: (58) 250 479
 - IQUIQUE
 - PATRICK LYNN 210 ESQ. ESMEERALDA
 F.F: (57) 41 323

VALPARAISO
 - FELIX HEYOS 2069 Y 2071 • F.F: (55) 347 151
 - ANTOFAGASTA
 - AV. E. PEREZ ZUÑIGA 4750 • F.F: (55) 498 047
 - COPIAPO
 - LOS CARRERAS 452 • F.F: (52) 236 995
 - LA SERENA
 - CANTOJINET 773 L. 6 • F.F: (51) 214 755
 - VINA DEL MAR
 - SAN ANTONIO 1215 L. 29 • F.F: (52) 269 0078
 - ARLEGUI 1632 • F.F: (52) 269 0761

RANCAGUA
 - IGNACIO C. PINTO 1078 • F.F: (42) 231 972
QUILLOTA
 - BUÑUES 63 • 59 • F.F: (33) 260 748
EURICO
 - SARGENTO ALCEGA 330 • F.F: (47) 319 729
TALCA
 - IS ORIENTE 102 • F.F: (43) 240 545
EMILLAN
 - 5 DE ABRIL 190 L. 8 • F.F: (42) 245 050

CONCEPCION
 - MARTINEZ DE ROZAS 392
 F. (41) 224 9916 • (41) 224 9953
TEMUCO
 - ZENTENO 3 • F.F: (45) 278 623
LOS ANGELES
 - VILLAGRAN 781 • F.F: (43) 377 902
VALDIVIA
 - P. CARTE 953 • F.F: (42) 253 072

OSORNO
 - AMUNATEGUI 645 • F.F: (64) 317 805
PUERTO MONTT
 - RENGLFO 827 • F.F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
 - BOLLIVIA 14 555 • F.F: (61) 723 202
 FAX: (61) 723 203

CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	Nº	VALDR UNITARIO	FECHA	VALOR TOTAL
7,00		BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 07	81836348	141,56	18/06/2013	991
7,00		BLONDA REDONDA N / 18		69,47		479
5,00		BANDEJA REDONDA CARTULINA N / 05		71,83		359
5,00		BLONDA REDONDA N / 12		62,59		313

TD: 24,00 SON: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS.
TA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1836348 **TOTAL 2.142**

ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3700 MACUL - R.U.T.: 84.498.000 - 9 **DUPLICADO: CLIENTE**

www.vannichile.cl

www.vannichile.cl

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
PERFUMERÍA - LIBRERÍA
ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"

FONO / FAX 251041
ARICA - CHILE

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781
SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 758
SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 731
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3
18 DE SEPTIEMBRE 733
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA
Nº 647559
647559

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica: 25 JUNIO 2013
Señor (es): TALLERES TAGUA UNPADE ARICA
Dirección: POB. JUAN NOE/P3/9 # 1095
Giro: ARTESANIA
Cod. Venta: CONFINOR

R.U.T.: 74617200-1
Comuna: ARICA
Telefono:
Cond. Venta: CONTADO

FIRMA RECIBIDA CONFORME

RECINTO
RUT: 5.004338-K

Por lo siguiente:

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
4	MAXI	1.000	4.000
10	UND. GALLETAS MINI MACKEY /10x40 Grs *	1.100	11.000
1	GALLETAS	900	900
6	BLONDAS	75	450
1	BOL. GALLETA AVENA MZNA/N. BIEN/3x50g*	650	650
1	COBERTURA MOLDER 1/2 KILO	1.750	1.750
6	UND. BANDEJA REDONDA / # 7 *	130	780
1	UND. CARTON FORRADO GRUESO / 77x110 *	400	400
	TOTAL		19.930

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán
Cargadas con el interés corriente vigente del
Vencimiento de la Factura (ley 18010.1981)

NETO	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
16.748		3.182	19.930

cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4º y letra c) del art. 5 de la ley 19.983 acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391692656 Caja: 0016
Fecha: 26/06/2013 Hora: 19:55:05
CODIGO: 7802800563043
4X 470 CREM CHANTILLY \$ 1.880

SURTOTAL 1,880
EFECTIVO 2,000
VUELTO 120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
TOTAL 1,880

** MI CLUB **

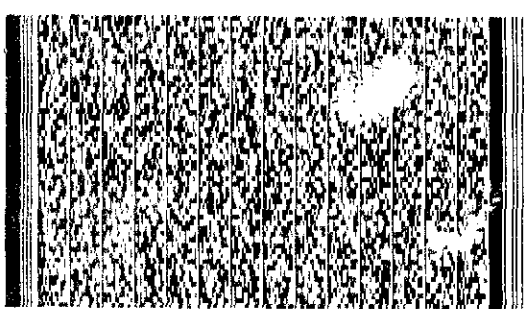
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 15

TOTAL ACUMULADO \$ 1,384 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0157 0081/016/429 26.06.13 19:55 AC-00
ATENDIDO POR : Sissi Carvajal

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391483847 Caja: 0015
Fecha: 27/06/2013 Hora: 19:27:16
CODIGO: 7802955005634
2X 1.745 CREMA UHT PARMALAT \$ 3,490
7801800002057. OURAZ EN MITADE \$ 910

SUBTOTAL 4,400
EFECTIVO 5,000
VUELTO 600
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 4,400

** MI CLUB **

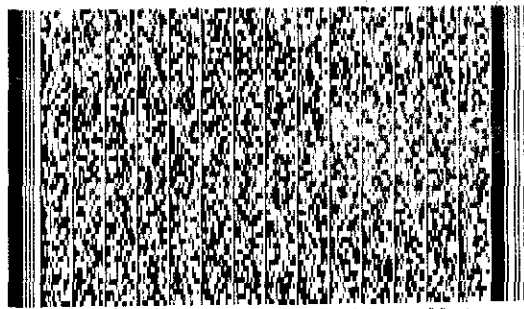
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 35

TOTAL ACUMULADO \$ 1,419 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0134 0081/015/550 27.06.13 19:27 AC-00
ATENDIDO POR : CAROLINA VERA

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

CA DE BANDEJAS LIMITADA
BANDEJAS CARTON, PLASTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXPORTACION



V. J. DAQUIN, SANTIAGO. F/DNO/FAX: (2) 2554 5949 - (2) 2636 1900
E-MAIL: ventas@vannichile.cl

SANTIAGO
F/F: (2) 2639 6438 - SAN ALFONSO 37. F/F: (2) 2689 1821
5. F/F: (2) 2732 6986 - SALVADOR SANFUENTES 2824. F/F: (2) 2689 5786

- ARICA
- 19 DE SEPTIEMBRE 602
F/F: (58) 250 419
- IQUIQUE
- PATRICIO LYNCH 210
ESQ. ESMERALDA
F/F: (57) 41 323
- CALAMA
- FELIX HOYOS 2069 Y 2071
F/F: (55) 347 151
- ANTOFAGASTA
- AV. E. PEREZ ZUJUVIC 475D
F/F: (56) 499 047
- COPIAPO
- LOS CARRERAS 452
F/F: (53) 238 995
- LA SERENA
- CANTOURNET 773 L. 6
F/F: (51) 214 753
- VINA DEL MAR
- SAN ANTONIO 1305 L. 28
F/F: (32) 269 0078
- ARIQUEMA
- AV. E. PEREZ ZUJUVIC 475D
F/F: (56) 499 047
- RANCAGUA
- SANTA MARIA 90
F/F: (72) 231 972
- QUILOTA
- BULNES 63 - 69
F: (31) 260 748
- SARGENTO ALDEA 330
F/F: (75) 319 729
- TALCA
- 15 ORIENTE 132
F/F: (70) 240 545
- CHILLAN
- 5 DE ABRIL 190 L. 8
F/F: (42) 349 063
- CONCEPCION
- MARTINEZ DE ROSAS 392
F: (40) 224 9916 - (40) 224 9953
- TEMUCO
- ZENTENO 3
F/F: (45) 278 823
- LOS ANGELES
- VILLAGRAN 781
F/F: (43) 317 902
- VALDIVIA
- PICARTE 953
F/F: (63) 259 353
- OSORNO
- AMUNA TEGUI 645
F: (64) 317 805
- PUERTO MONTT
- RENGIFO 827
F/F: (65) 310 301
- PUNTA ARENAS
- BOLIVIANA 555
Fono: (61) 723 202
Fax: (61) 723 203

R.U.T.: 76.979.850- 1

FACTURA

Nº 1240584

S.I.I. - SANTIAGO SUR
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 201

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
PASAJE 9 N 11095 POBLACION JUAN NOE
ARICA
ARICA
ARTESANIAS

FECHA: 25/06/2013
R.U.T. CLIENTE: 74617200-1
NOTA DE VENTA:
Nº GUIA DESPACHO:
LISTA DE PRECIOS: Lista Arica
CONDICIONES DE PAGO: Contado
VENDEDOR: Venta Meson Arica (22)

ER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
DE BANDEJAS LIMITADA

30	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALDR UNITARID	VALDR TDTAL
2	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N / 05	78,74	787
3	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N / 06	78,76	788
7	100,00		SACO PAPEL KRAFT 0700 PAQUETE 500 UN	27,81	2.781
7	20,00		BLONDA REDONDA N / 16	56,39	1.128

: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS.

ACIONES
: *Eguren*
TOTAL DE UNIDADES: 140,00

ION DE DESPACHO

25 DE Junio DE 2013
A. Llanos
128193162

[Signature]
FIRMA

NOMBRE: *Erika Fajos*
R.U.T.: 5004338-K
RECINTO:
FECHA: 25-6-13
FIRMA

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4º Y LA LETRA C) DEL ART. 8º DE LA LEY 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS.

ADIGO DE COMERCIO: No reclamándose el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Deladas a su estricto vencimiento devengarán el máximo interés legal vigente.

ORIGINAL: CLIENTE

www.vannichile.cl

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
I. Electronica: 000460734770 Caja: 0011
Fecha: 25/07/2013 Hora: 11:31:59
DIGO: 7802655000014
X 440 HARINA S/POLVO \$ 4,400
DIGO: 7802955005634
1,745 CREMA UHT PARMALAT \$ 5,235
00120455802 HNA SEL OAT \$ 770

SUBTOTAL 10,405
EFFECTIVO 10,405
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
TOTAL 10,405

** MI CLUB **

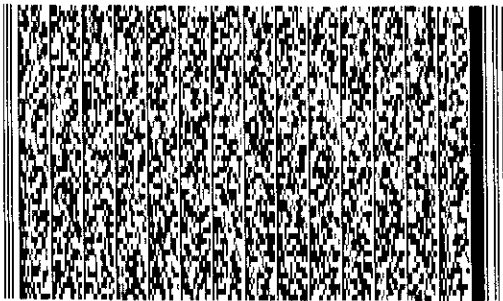
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION CLUB \$ 83

TOTAL ACUMULADO \$ 2,777 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
006 0081/011/326 25.07.13 11:31 AC-00
ATENDIDO POR : KAREN SANTANDER

***** LIDER *****
**** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
I. Electronica: 000460734770 Caja: 0028
Fecha: 28/06/2013 Hora: 14:52:33
7805500225812 SERVILETA CUCEL \$ 1,890
0040600345002 JUBINA SALT \$ 1,499
0000001156008 JAMON DE PAVO CUCEL \$ 1,559
CODIGO: 7801505231934
2X 490 AZUCAR FLOR 1AN \$ 930
7801875047137 TE CEYLAN PREMI \$ 1,890

SUBTOTAL 7,918
EFFECTIVO 10,000
DIBAR DE CRISTO 2
VUELTO 2,080
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
TOTAL 7,918

** MI CLUB **

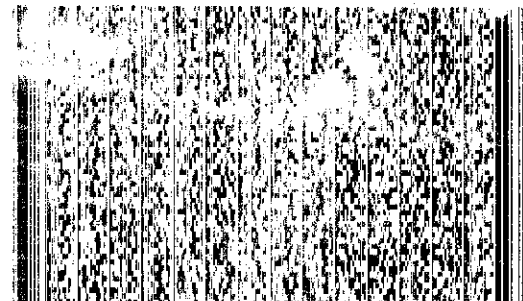
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION CLUB \$ 83

TOTAL ACUMULADO \$ 1,482 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0130 0081/028/102 28.06.13 14:52 AC-00
ATENDIDO POR : Eliana Medina

***** LIDER *****
**** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 176860
176860

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE:
	25	JULIO	2013	Contado Efectivo	25-07-2013
RE(S)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
ACION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº 1095			COD. VEND.	1 OFICINA
	ARTESANIAS			ARICA	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
3215 MARG. HORNEO HORNITO KILO	3,	3,00	1.387	4.161
6666B. CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	2,	0,70	748	1.496
4003 MERENGUE 600 GR. COLLICO	1,	0,60	1.261	1.261
5655 MERMELADA MALLOA DAMASCO KILO	1,	1,00	1.504	1.504
DIEZ MIL VEINTE Y DOS 00/100 PESOS.-				
			NETO	8.422
			IVA	8.422
			TOTAL	10.022

Sec. Com. Marisu Ltda.
CANCELADO
25/07/13

RE: *[Handwritten Signature]*
Nº 249.070-2
25/07/13
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

de de recibo que se declara en este ecto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y letra c) 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO: 226703 - 255408 - 321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 175767
175767

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE:
	26	JUNIO	2013	Contado Efectivo	26-06-2013
(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA					RUT 74.617.200-1
ACION JUAN NOE PASAJE 9 N°1095					COD. VEND. 1 OFICINA
ARTESANIAS				ARICA	

400 LEVADURA INST OKEDO 500 GR.	20,	10,00	1.176	23.520
992 MANTECA SUPER 1KG. COLLIGO	20,	20,00	1.261	25.220

CINCUENTA Y OCHO MIL UN 00/100 PESOS.-

[Handwritten signature]
MARISU LTDA

[Handwritten signature]
2013-06-26

[Handwritten signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	48.740
IVA	48.740
	9.261
TOTAL	58.001

O: de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y letra c) de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

- P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883 - Rut. 9.284.005-9 - Arica

Original - Cliente

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"

FONO / FAX 251041
 ARICA - CHILE

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781 No.
 SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 758
 SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 731
 SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3
 18 DE SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

R.U.T.: 79.517.740-K
FACTURA

Nº 647703
 647703

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica: 27 JUNIO 2013
 Señor (es): TALLERES TAGUA UNPADE ARICA
 Dirección: POB. JUAN NOE/PS/9 # 1095
 Giro: ARTESANIA
 Cod. Venta: CONFINOR

R.U.T.: 74617200-1
 Comuna: ARICA
 Telefono:
 Cond. Venta: CONTADO

"IMPRESOS TOMÉ" - Fono: 220-481 - R.U.T. 7.808.733-1 - ARICA

Por lo Siguiente: **Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
10	UND. CARTON FORRADO MEDIANO / 77x110 *	280	2.800
10	UND. CAUD/AUCA/UNIV/LITO MAT 7mm 100hj*	350	3.500
1	DSP. LAPIZ GRAFITO FABER 2=HB/12 Und*	1.200	1.200
10	PCK. ESTUCHE MARCADOR/ARTEL/12 COLORES*	470	4.700
3	SCOCH	180	540
6	PLUMONES	250	1.500
6	MARCADORES	350	2.100
1	DSP. PEGAMENTO EN BARRA ARTEL/12x21g *	3.600	3.600
	TOTAL		19.940

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Cuotas no pagadas a su vencimiento serán
 Cargadas con el interés corriente vigente del
 Vencimiento de la Factura (ley 18010.1981)

NETO	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
16.756		3.184	19.940

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) l. 4ª y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

Original - Cliente

FIRMA RECIBIDA CONFORME
 RECINTO
 RUT: 4.740.073-2



CASA MATRIZ
LIRA 2510, SAN JOAQUIN.
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX: (2) 554 5949
(2) 636 1900
CASILLA 103-3.
ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
- MACIVER 758 • F/F: (2) 639 6438
- SAN ALFONSO 37 • F/F: (2) 689 1821
- BELLAVISTA 575 • F/F: (2) 732 6986
- SALVADOR SANFUENTES 2824 • F/F: (2) 689 5786
ARICA
- 18 DE SEPTIEMBRE 602 • F/F: (58) 250 419
IQUIQUE
- PATRICIO LYNDCH 210 ESQ. ESMERALDA
F/F: (57) 41 323

CALAMA
- FELIX HOYOS 2069 Y 2071 • F/F: (55) 347 151
ANTOFAGASTA
- AV. E. PEREZ ZUJUVIC 4750 • F/F: (55) 498 047
COPIAPO
- LOS CARRERAS 452 • F/F: (52) 238 955
LA SERENA
- CANTOURNET 773 L. 6 • F/F: (51) 214 753
VIÑA DEL MAR
- SAN ANTONIO 1305 L. 28 • F/F: (32) 259 0078
- ARLEGUI 1032 • F/F: (32) 269 0701

RANCAGUA
- IGNACIO C. PINTO 1178 • F/F: (2) 231 972
QUILLOTA
- BOLLNES 63 • 69 • F: (33) 263 748
CURICO
- LOS CARRERAS 452 • F/F: (52) 238 955
SARGENTO ALDEA 330 • F/F: (75) 319 729
TALCA
- 5 DE ABRIL 190 L. B • F/F: (42) 249 060
CHILLAN
- 5 DE ABRIL 190 L. B • F/F: (42) 249 060

CONCEPCIÓN
- MARTÍNEZ DE ROZAS 392
F. (41) 224 9916 • (41) 224 9953
TEMUCO
- ZENTENO 3 • F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
- VILLAGRAN 781 • F/F: (43) 317 902
VALDIVIA
- PICARTE 953 • F/F: (63) 253 072

OSORNO
- AMUNATEGUI 645 • F: (64) 317 805
PUERTO MONTT
- RENGIFO 827 • F/F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
- BOLIVIANA 555 • F: (61) 723 202
FAX: (61) 723 203

AL ARICA

Nº 01837712

FECHA 01/07/2013

IGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
16	3,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N / 14	221,23	664
17	3,00		BLONDA RECTANGULAR N / 15	102,57	308
13	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N / 06	93,72	469
17	5,00		BLONDA REDONDA N / 16	67,10	336

16,00 SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS.

TA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1837712

TOTAL 1.777



CASA MATRIZ
LIRA 2510, SAN JOAQUIN.
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX: (2) 554 5949
(2) 636 1900
CASILLA 103-3.
ventas@vannichile.cl
R.U.T.: 76.979.850-1

SANTIAGO
- MACIVER 758 • F/F: (2) 639 6438
- SAN ALFONSO 37 • F/F: (2) 689 1821
- BELLAVISTA 575 • F/F: (2) 732 6986
- SALVADOR SANFUENTES 2824 • F/F: (2) 689 5786
ARICA
- 18 DE SEPTIEMBRE 602 • F/F: (58) 250 419
IQUIQUE
- PATRICIO LYNDCH 210 ESQ. ESMERALDA
F/F: (57) 41 323

CALAMA
- FELIX HOYOS 2069 Y 2071 • F/F: (55) 347 151
ANTOFAGASTA
- AV. E. PEREZ ZUJUVIC 4750 • F/F: (55) 498 047
COPIAPO
- LOS CARRERAS 452 • F/F: (52) 238 955
LA SERENA
- CANTOURNET 773 L. 6 • F/F: (51) 214 753
VIÑA DEL MAR
- SAN ANTONIO 1305 L. 28 • F/F: (32) 259 0078
- ARLEGUI 1032 • F/F: (32) 269 0701

RANCAGUA
- IGNACIO C. PINTO 1178 • F/F: (2) 231 972
QUILLOTA
- BOLLNES 63 • 69 • F: (33) 263 748
CURICO
- LOS CARRERAS 452 • F/F: (52) 238 955
SARGENTO ALDEA 330 • F: (75) 319 729
TALCA
- 5 DE ABRIL 190 L. B • F/F: (42) 249 060
CHILLAN
- 5 DE ABRIL 190 L. B • F/F: (42) 249 060

CONCEPCIÓN
- MARTÍNEZ DE ROZAS 392
F. (41) 224 9916 • (41) 224 9953
TEMUCO
- ZENTENO 3 • F/F: (45) 278 823
LOS ANGELES
- VILLAGRAN 781 • F/F: (43) 317 902
VALDIVIA
- PICARTE 953 • F/F: (63) 253 072

OSORNO
- AMUNATEGUI 645 • F: (64) 317 805
PUERTO MONTT
- RENGIFO 827 • F/F: (65) 310 301
PUNTA ARENAS
- BOLIVIANA 555 • F: (61) 723 202
FAX: (61) 723 203

SAL ARICA

Nº 01837951

FECHA 04/07/2013

DIGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	200,00		VASO TERMICO DARNEL 290 cc (10 OZ) 1000 LN/CJ	27,97	5.594
	200,00		CUCHARA PLASTICA BLANCA DE TE 12 CM	7,96	1.592

400,00 SON: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS.

ETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1837951

TOTAL 7.186

Sociedad Comercial Marisu Limitada
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
 FONOS: 226703 - 255408 - 321784
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
 Nº 176115
 176115

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE:
	5	JULIO	2013	Contado Efectivo	05-07-2013
R(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
ACION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD. VEND.	1 OFICINA
	ARTESANIAS			ARICA	

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	
2209B. CREMA CHANTILLY CHANTY-MIX 400 GR.	2,	0,80	1.202	2.404	
3215MARG. HORNEO HORNITO KILO	2,	2,00	1.387	2.774	
6666B. CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	2,	0,70	748	1.496	
4003MERENGUE 600 GR. COLLICO	1,	0,60	1.261	1.261	
2454POLVO HORNEAR 500 GR. COLLICO	1,	0,50	1.000	1.000	
DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 PESOS.-					
Sec. Com. Marisu Ltda. CANCELADO 05/07/2013					
NOMBRE: <u>Armel Burgos</u> RUT: <u>4.240.075-2</u> A: <u>05/07-13</u> DITO: <u>[Signature]</u>				NETO	8.935
[Signature] FIRMA RECIBI CONFORME				IVA	8.935
				TOTAL	1.698
					10.633

Este recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).
 LY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220983 - Rut: 9.284.005-0 - Arica

Original - Cliente

Folio: 30

Folio: 30

DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
E. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391486718 Caja: 0015
Fecha: 05/07/2013 Hora: 17:54:44
0000047 PINAS EN ROD \$ 850
00002057 DURAZ EN MITADE \$ 910
CODIGO: 7802615005516
620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1,240
0802206 MANJAR FUNDO LOS A \$ 1,799
0520013 COCOA AMRAGO \$ 890
CODIGO: 7801432000179
560 AZUCAR GRANULADA \$ 1,120
CODIGO: 7802955005634
745 CREMA UHT PARMALAT \$ 3,490
5000754 AZUC FLDR \$ 439

SUBTOTAL 10,738
VD 10,740
DE CRISTO 2
VUELTO 0
NUMERO DE ARTIC VEND = 11
TOTAL 10,738

** MI CLUB **

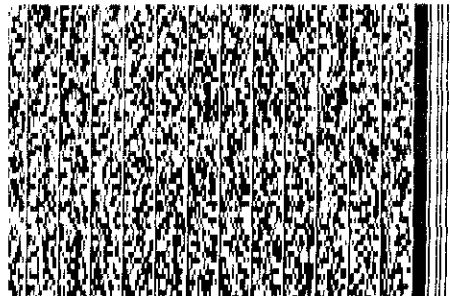
JULIETA FARIAS GONZALEZ
Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 85

TOTAL ACUMULADO \$ 2,117 *

Mi Club sujetos a confirmacion
resente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
Servicio al Cliente de tu supermercado
o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Electronico SII Res. 85 de 2011
081/015/199 10.07.13 17:54 AC-00
00 PUR : Janet Gomez

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE. EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391414970 Caja: 0021
Fecha: 05/07/2013 Hora: 20:15:12
7804633690613 MANZ. ROYAL MALLA \$ 1,390
CODIGO: 7801432000179
3X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 1,680
CODIGO: 7801505231974
3X 490 AZUCAR FLDR IAN \$ 1,470
CODIGO: 7802615005516
3X 620 HNA MDNT BLANC C/P \$ 1,860

SUBTOTAL 6,400
EFFECTIVO 6,400
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
TOTAL 6,400

** MI CLUB **

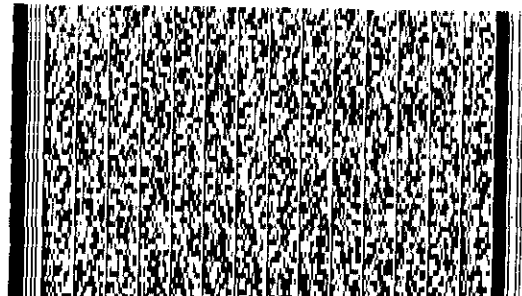
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 51

TOTAL ACUMULADO \$ 1,720 *

Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0254 0081/021/136 05.07.13 20:15 AC-00
ATENDIDO POR : Cynthia Garcia

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 056048
Janet Molina
 LLAMADOS
 ERIA - CONFITES
 ECOS - BEBIDAS
 TIENDA
 "Chimy"
 F. 264625 - Pebl. Chile
 364.886-4 Arica
 DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$ 750

DIA 27 MES 06 AÑO 2013

DISEÑOS E IMPRESIONES - FOND. 240784 - ARICA
 Copia - Cliente
 coco rollado.

Nº 898282
**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
 J.C. Y COMPAÑIA LIMITADA**
 Abarrotes, Perfumeria
 por Mayor y Menor
 Teléfono Público
 Maipú Nº 452 - Fono: 231626
 RUT. 78.412.920-9
 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 650

DIA 17 MES JUL AÑO 2013

Herco - Rut. 96.658.950-4 - F. 222.300
 Copia - Cliente

Nº 121749
Andrés César Meléndez Leizaola
 FERRETERIA VENTA DE
 ELECTRODOMESTICOS
 ELECTRONICOS - ARTICULOS
 PARA EL HOGAR
 COMPRA VENTA AL POR MAYOR
 "LA PORTENA"
 Avda. Tucapel 2604
 Sucursal Maipú Nº 496
 R.U.T. 10.048.784-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 370

DIA 17 MES JUL AÑO 2013

http://LA TRIBUNA Tucapel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE
 Copia - Cliente

- 2 -
Nº 068030

**FERRETERIA Y MERCERIA
 TUCAPEL LIMITADA**
 FERRETERIA Y MERCERIA
 Av. Tucapel Nº 2377
 Fono/Fax: 242684
 RUT.: 78.044.580-7
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

\$ 1600

DIA 18 MES 03 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583963 - Arica
 Copia - Cliente

Nº 027484

**WALDO GUILERMO
 VERGARA LOPEZ**
 FERRETERIA Y MERCERIA
 BAZAR, TRANSPORTE DE
 CARGA POR MAYOR Y MENOR
 Avda. Tucapel Nº 1123
 Fono: 240000
 RUT.: 8.647.298-9 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

\$ 1990

DIA 18 MES 03 AÑO 2013

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 583963 - Arica
 Copia - Cliente
 sus en arica

49. 23-13

Folio: 33

IADERAS ENCO S.A.

BARRACA DE MADERAS, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA Y SUS PRODUCTOS RESULTANTES.



Avenida Santa María 2660
Fonos: (58) 2593900 - (58) 2593908
Fax: (58) 2221829
E-mail: maderas.enca@chilemat.cl
www.madenco.cl



R.U.T.: 92.648.000-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 27595

S.I.I. - ARICA



Cliente : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNP
R.U.T. : 74617200-1
Giro : ARTESANIA
Dirección : PASAJE 9 N 1095, POB. JUAN NOE
Comuna : ARICA
Ciudad : ARICA
Despachar a :

Fecha Emisión : 15/07/2013 Nº Interno : 1320540
ID Cliente : EFECTIV
Fecha Ven. : 15/07/2013
Condición : 0 días
Atendido por : GUIDO EDUARDO SALINAS GONZALEZ
Orden de Compra : 0
Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	0	15/07/2013	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02000016	2	DUROLAC ENCINA NATURAL 152 X 244 X 3,2 MM.	PL.	7.554,62	15.109

OBSERVACION :

CANCELADO
ARICA
MADERAS ENCO S.A.

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



MONTO NETO :	15.109
19% I.V.A.:	2.871
MONTO TOTAL:	17.980

Timbre Electrónico SII
Res. 106 del 22/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl

70410 : 34

Folio: 34

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE. EDO. DE EL MONTALVA 3301, OUILICURA
RUT. 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362776929 Caja: 0013
Fecha: 18/07/2013 Hora: 15:58:13
7801505231974 AZUCAR FLOR IAN \$ 490
7802955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1,745
7802615005516 HNA MONT BLANC C/P\$ 620
7801800002033 DURAZ EN MITADE \$ 720
7801380000863 MERMELADA DAMAS \$ 365
CDDIGO: 7801432000179
2X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 1,120

SUBTOTAL 5,060 ✓
EFECTIVO 5,060
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
TOTAL 5,060

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

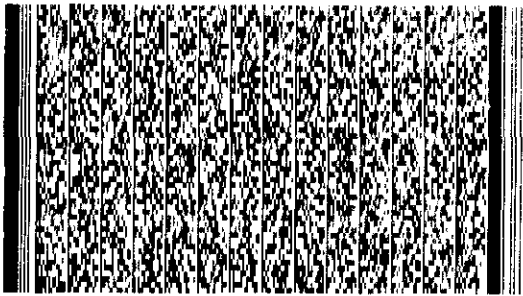
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 40

TOTAL ACUMULADO \$ 2,457 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0177 0081/013/170 18.07.13 15:58 AC-00
ATENIDO POR : YARELA MERINO

***** LIDER *****
***** PRECIDS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

10210 ✓

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PTE. EDU. PÉREZ MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000460673166 Caja: 0014
Fecha: 19/07/2013 Hora: 10:35:11
7802920600435 CREMA UNO BASELINE \$ 2,185
7801315151516 PINAS ROAJA \$ 1,330
7804635110218 MANZ ROYAL MALLA \$ 1,390

SUBTOTAL 4,905 ✓
EFECTIVO 5,000
VUELTO 95
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 4,905

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

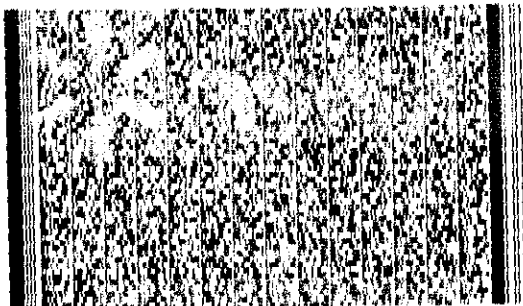
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ***4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 39

TOTAL ACUMULADO \$ 2,496 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agoosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0052 0081/014/102 19.07.13 10:35 AC-00
ATENDIDO POR : Eliana Medina

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PTE. EDU. PÉREZ MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000460841721 Caja: 0005
Fecha: 22/07/2013 Hora: 14:10:36
7801352000179 AZUCAR GRANULADA \$ 560
0010600345002 ICBINB SOFT \$ 1,499
Código: 7802420119309
PA 790 CHOCOLATE POLV. \$ 1,580
78020600040 BOLSA CALAN FRANBU\$ 829
780311000086 LECHE ENTERA EN POS 2,490
7804420508079 PANUELO KLEE \$ 490
7802910645309 ESENCIA VAINILL \$ 790

SUBTOTAL 8,238 ✓
EFECTIVO 10,500
HOGAR DE CRISTO 2
VUELTO 2,260
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
TOTAL 8,238

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

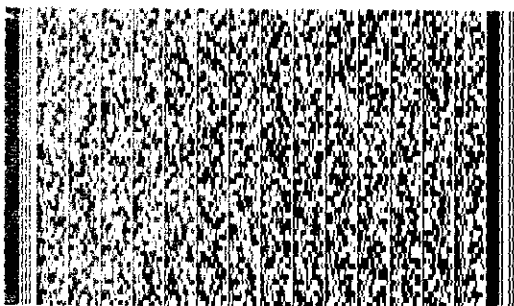
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 65

TOTAL ACUMULADO \$ 2,684 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agoosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0101 0081/005/124 22.07.13 14:10 AC-00
ATENDIDO POR : EVELYN AYCA CASTRO

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bot. Electronica: 000289634390 Caja: 0021
Fecha: 09/02/2013 Hora: 20:20:48
02920802206 MANJAR FUNDO LOS AÑ \$ 1,795
01800002057 DURAZ EN MITADE \$ 810
02955005634 CREMA UHT PARMALAT \$ 1,815
01432000179 AZUCAR GRANULADA \$ 560

SUBTOTAL 4,980 ✓
ECTIVO 10,000
VUELTO 5,020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
TOTAL 4,980

***** MI CLUB ****

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
M. Mi Club: ****4338

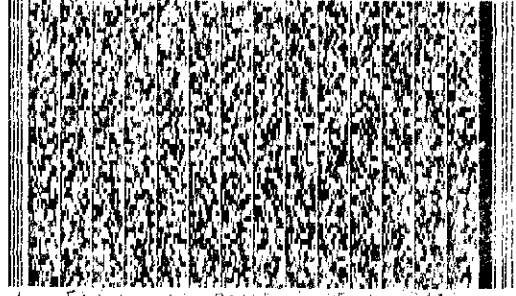
ACUMULACION
MI CLUB \$ 39

TOTAL ACUMULADO \$ 2,764 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 de
Febrero 2013

Actualiza tus datos

en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0090 0081/021/002 09.02.13 20:20 AC-00
ATENDIDO POR : nataly loise

***** LIDER *****
*** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bot. Electronica: 000176705761 Caja: 0015
Fecha: 11/02/2013 Hora: 20:50:28
CODIGO: 7802955005634
2X 1,815 CREMA UHT PARMALAT \$ 3,630

SUBTOTAL 3,630
EFFECTIVO 4,000
VUELTO 370
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 3,630

***** MI CLUB ****

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut M. Club: ****4338

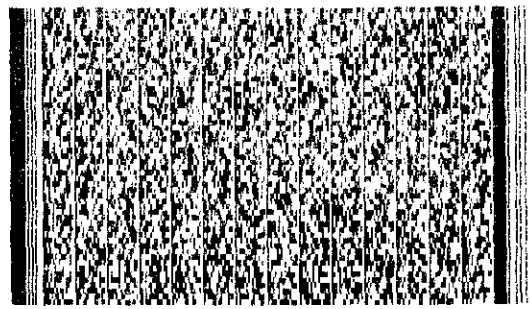
ACUMULACION
MI CLUB \$ 29

TOTAL ACUMULADO \$ 2,801 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 de
Febrero 2013.

Actualiza tus datos

en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0090 0081/015/173 11.02.13 20:50 AC-00
ATENDIDO POR : SILVANA MORALES

***** LIDER *****
*** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

32480423x 12-02-13 **Folio 37**

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
 AV. POINTE ALTO 1300 VALPARAISO 83010001 CHILE
 RUT: 76134941-4
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA

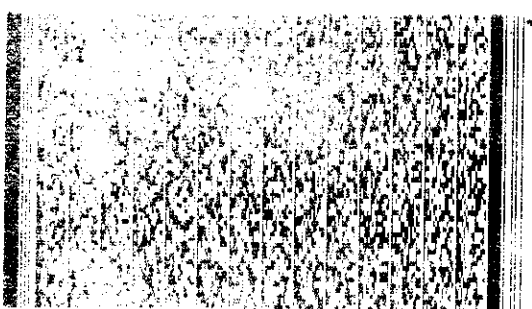
GRANDES ESTADOS UNIDOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CADA MARI CHILE COMERC. LTDA
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA
 RUT: 76134941-4
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA

PRODUCTO	3,012
IMPORTE	3,020
IMPORTE	8
IMPORTE	0

TOTAL ACUMULADO \$ 2,825 *

RECIBO DE PAGAMENTO

Permito autorizar a la Empresa de Supermercados Lider Limitada a que realice los datos en servicio al Cliente de la Supermercado Lider o Express mas cercano o llamando al 600 600 6262



Fecha: 12-02-2013 19:06:00
 0243 00170102111 12-02-13 19:06 AC-00
 TIENDAS POR: Barrio La Ponce

***** LIDER *****
 ***** PRECIO MUY BUENO TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
 AV. POINTE ALTO 1300 VALPARAISO 83010001 CHILE
 RUT: 76134941-4
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA

GRANDES ESTADOS UNIDOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CADA MARI CHILE COMERC. LTDA
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA
 RUT: 76134941-4
 SUC. AV. 18 N° 1111 BARRIO SAN ANTONIO ARIKA

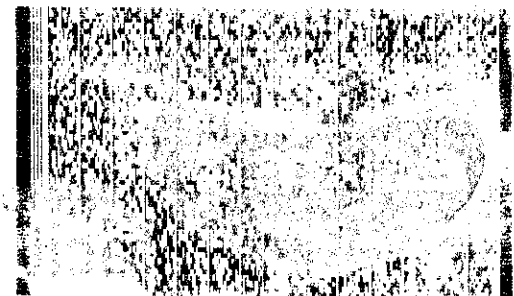
SUBTOTAL	5,500
ELECTIVO	5,300
VOLETO	- 1,890
TOTAL NUMERO DE ONCE VOUCHER	3,410

** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA TORRES GONZALEZ
 RUT No. Club: 811-4338

RECIBO DE PAGAMENTO

TOTAL ACUMULADO \$ 2,981 *

Permito autorizar a la Empresa de Supermercados Lider Limitada a que realice los datos en servicio al Cliente de la Supermercado Lider o Express mas cercano o llamando al 600 600 6262



Fecha: 12-02-2013 19:06:00
 0243 00170102111 12-02-13 19:06 AC-00
 TIENDAS POR: Barrio La Ponce

***** LIDER *****
 ***** PRECIO MUY BUENO TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. POPELADO FORTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR STA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Sol. Electronica: 000324874306 Caja: 0024
 Fecha: 17/02/2013 Hora: 20:53:02
 7804104000026 HUEVO COLOR GRANDE\$ 1,350

SUBTOTAL 1,350
 EFECTIVO 2,000
 VUELTO 650
 CANT. NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 TOTAL 1,350

** MI CLUB **

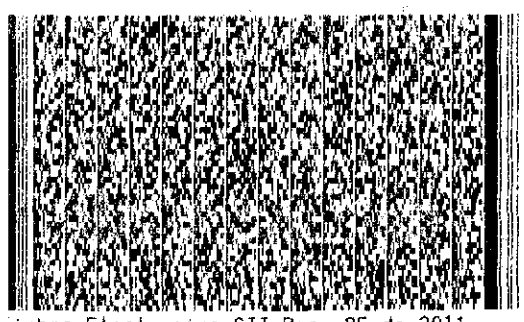
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Cof Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 10

TOTAL ACUMULADO \$ 3,158 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 de
 Febrero 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0310 0081/024/167 17.02.13 20:53 AC-00
 ATENDIDO POR : Iris Terrazas

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. POPELADO FORTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR STA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Sol. Electronica: 000324874306 Caja: 0024
 Fecha: 17/02/2013 Hora: 20:53:06
 0000002741281 TRUFRU ENTERO PUEL \$ 2,100
 0000001381388 M GANSU ENTERO \$ 669
 0000001235000 BEBIDA LACTEA \$ 2,100
 0000004500000 LASAGNA PRECOCI \$ 900
 00000038032 SALSAS PIA MONTESA P \$ 410
 0000007809613290380 QUESO BANDA \$ 2,554

SUBTOTAL 18,359
 EFECTIVO 20,000
 VUELTO 1,640
 CANT. NUMERO DE ARTIC VEND = 10
 TOTAL 18,359

** MI CLUB **

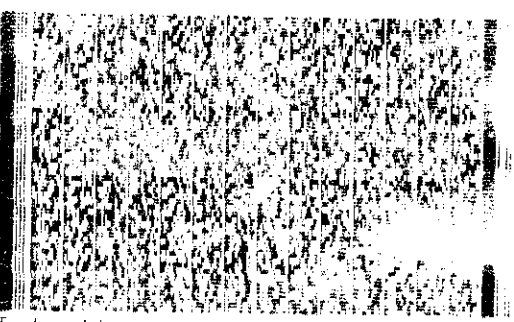
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Cof Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 116

TOTAL ACUMULADO \$ 3,148 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 de
 Febrero 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0310 0081/014/113 17.02.13 10:24 AC-00
 ATENDIDO POR : LAUREN BERRERA

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

DAVID FLORES
 PASTELERIA
 BOUTIQUE PASTELERIA
DAVINCHO
 C.M.: 22703 - Fono: 82204734
 Local 29 - Arica
 RUT: 86600200-5
No 520193
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 5100
 TOTAL \$ 5100
 DIA 20 MES 2 AÑO 2013
 Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 82204734 - Fax: 82204734
COPIA - CLIENTE
 PAN

17/2/13 \$ 500
No 118633
ABEL ALFONSO
QUISPE CONDORI
 FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Angel Braz
 N° 2310 - 2322
 Local 29
 Comercial Los Olivos
 LAS Y VERDURAS
 N° 1791 Local 26
 Puerto Roca
 Magallanes
ARICA
SERVICIOS
 AÑO 2013
 Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 82204734 - Fax: 82204734
COPIA - CLIENTE

Form. 1

Folio 39

26/02/17

Folio 39

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV PUTELEDO, FREI MONTALVA 8301, SANTIAGO
RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE, 401
ARICA ARICA

GRANDE ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
WALMART CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
SUC Electronica: 000140035897 Caja: 0001
Fecha: 19/02/2013 Hora: 12:05:45
CANTIDAD 118 GALLETA AGUA LI \$ 570
CANTIDAD 113497 CARAMELO ARBOLETO \$ 449
CANTIDAD 119 CREMA UNO FARMALAT \$ 3,258

SUBTOTAL 4,257
EFFECTIVO 5,000
HUBO DE CRISTO 5
VUELTO 740
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 4
TOTAL 4,257

** MI CLUB **

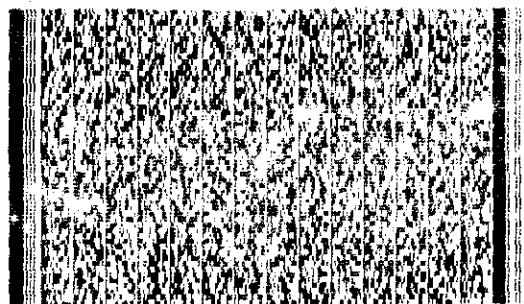
LEINA JULIETA MARTIN GONZALEZ
MI MI CLUB 1114136

ACUMULADO
MI CLUB \$ 34

TOTAL ACUMULADO \$ 3,192 *

Pesos M. Club con la confirmacion
El presente programa de acumulacion de
Pesos M. Club es hasta el 25 de
Febrero 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0078 0123/001/447 19 02 13 12:05:45 00
ATENDIDO POR Luisa Fuentes

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV PUTELEDO, FREI MONTALVA 8301, SANTIAGO
RUT: 76134946-5
SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE, 2291
ARICA ARICA

GRANDE ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
WALMART CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
SUC Electronica: 000140035897 Caja: 0014
Fecha: 19/02/2013 Hora: 12:41:17
CANTIDAD 118 GALLETA AGUA LI \$ 570
CANTIDAD 113497 CARAMELO ARBOLETO \$ 449
CANTIDAD 119 CREMA UNO FARMALAT \$ 3,258

** MI CLUB **

LEINA JULIETA MARTIN GONZALEZ
MI MI CLUB 1114136

ACUMULADO
MI CLUB \$ 73

TOTAL ACUMULADO \$ 73 *

Pesos M. Club con la confirmacion
El presente programa de acumulacion de
Pesos M. Club es hasta el 25 de
Febrero 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0178 0051/011/137 19 02 13 12:41:17 00
ATENDIDO POR Barba Castillo

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

70610 11

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 0001768431616 Caja: 0008
Fecha: 09/03/2013 Hora: 20:19:45
CODIGO: 7801432000179

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000176840885 Caja: 0019
Fecha: 09/03/2013 Hora: 20:19:25
CODIGO: 7801432000179

590 AZUCAR GRANULADA \$ 1.180
000005634 CREMA UNIPARMAQ 1.745
000000822 CEREZO 1 LITRO UNIP 260
000000752 QUESO MANITIC \$ 2.190
000000837 MANTILLA HIDROGRAB 699
000000916 HARINA MULT BLANC 1 PT 620
000000230 MERM DURAZ TIA 345

5X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 2,800
000000784704 ASADO CARNIC \$ 4,232
x 0,800 KG
0000000567726 V HUACHALOMO \$ 2,875
x 0,655 KG
7802175001751 PISCO 35G G CA \$ 2,220
0000001406146 SANDIA \$ 2,190
7613033037924 CHAMX PINA \$ 2,549
CODIGO: 7791679000448
2X 820 MASA EMPANADA P/FR \$ 1,640
7790272006901 ACEITE 100% VEGETA \$ 1,620
7802500008011 FIDED C/HVO.DAB \$ 615
7804000233252 MERM DURAZ TIA \$ 335
7801505000754 AZUC FLOR \$ 455
0000005645572 QUESO GAUDA LAM.RA \$ 1,535
7802655000014 HARINA S/POLVO \$ 439
CODIGO: 7806500223160
2X 215 SERVILLETA CLASICA \$ 490
CODIGO: 802410102434
3X 305 PIM NEG.MOL.GRU \$ 915
7801250000306 CHORITO ACEITE \$ 789
7804918420164 SACARINA LIQUIDA 2 \$ 780
7861013900496 PALMITOS LUNAS \$ 818
7806810001038 ESPONJA LISA X 4 \$ 530
4005900036704 DEO ROLL-ON INV. P \$ 1,890
7801930005591 CHORIZO ESPAÑOL \$ 1,450

SUBTOTAL 8,239
TOTAL 20,000
HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 11,760
NUMERO DE ARTIC VEND = 8
TOTAL 8,239
MI CLUB
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
RUT MI CLUB: ****4338

SUBTOTAL 31,167
EFECTIVO 32,000
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 830
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29
TOTAL 31,167
***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

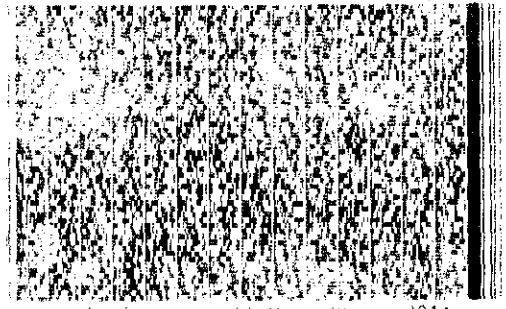
Mi Club sujetos a confirmacion
del presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262

ACUMULACION
MI CLUB \$ 249
TOTAL ACUMULAD \$ 800 *

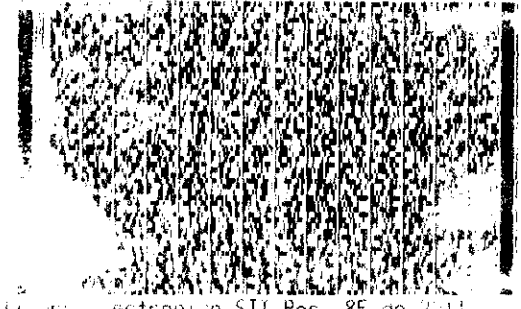
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Admin. Electronica SII Res. 85 de 2011
YB 0001/008/190 15.03.13 20:19 AC-00
ATENDIDO POR: HELIA NAVARRO

***** LIDER *****
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



Admin. Electronica SII Res. 85 de 2011
0190 0081/019/508 09.03.13 20:19 AC-00
ATENDIDO POR: fabiola valdivia

Folio 42

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PÓTE. EDU. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Rut. Electronica: 000362701137 Caja: 0014
Fecha: 24/03/2013 Hora: 10:36:35
7803111000586 LECHE ENTERA EN PD\$ 2,490
0000002741284 PECHUGA ENTERA POL\$ 1,468
7613033821523 CALDO VERD. \$ 629
7805000302238 KNORR SSA AL \$ 415
CODIGO: 7802500112923

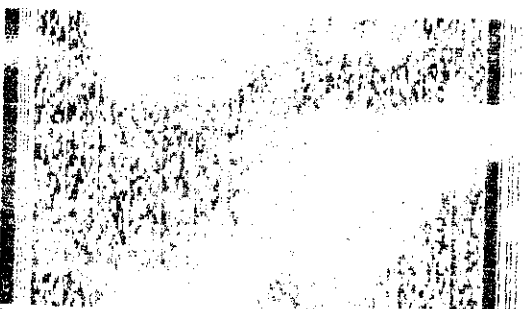
ELECTIVO 1,745
HOGAR DE CRISTO 5,000
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
TOTAL 1,745

***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 80

TOTAL ACUMULADO \$ 1.005 *

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0042 0081/014/153 24.03.13 10:36 AC-00
ATENDIDO POR : eliana riveros

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PÓTE. EDU. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Rut. Electronica: 000362701137 Caja: 0014
Fecha: 24/03/2013 Hora: 10:36:35
7803111000586 LECHE ENTERA EN PD\$ 2,490
0000002741284 PECHUGA ENTERA POL\$ 1,468
7613033821523 CALDO VERD. \$ 629
7805000302238 KNORR SSA AL \$ 415
CODIGO: 7802500112923
2X 450 LASAGNA PRECOCI \$ 900
0000000045650 QUESO QUILQUE MANT\$ 2,039
7804624810020 PALMITOS RODAJAS \$ 695
7044300000240 VIRUTA MADERA \$ 390
0000000040302 STICKERS \$ 990

SUBTOTAL 10,016
ELECTIVO 10,050
HOGAR DE CRISTO 4
VUELTO 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
TOTAL 10,016

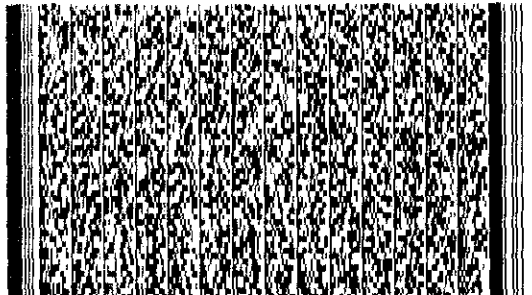
***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 80

TOTAL ACUMULADO \$ 1.005 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0042 0081/014/153 24.03.13 10:36 AC-00
ATENDIDO POR : eliana riveros

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 V. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000176747768 Caja: 0016
 Fecha: 29/03/2013 Hora: 11:39:39
 CODIGO: 780261500516

X 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1,240
 F Lieve N x \$ -190
 791866000268 MAYONESA \$ 600
 808743600067 ACEIT VEG ACUEN \$ 800
 801800104218 DURAZNO MITADES \$ 550
 801800002057 DURAZ EN MITADES \$ 910
 802955005634 CREMA UHT PARMALAT \$ 1,745
 801505000754 AZUC FLOR... \$ 455

SUBTOTAL 6,240 ✓
 EFECTIVO 10,000
 VUELTO 3,740
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 8
 TOTAL 6,240 ✓

** MI CLUB **

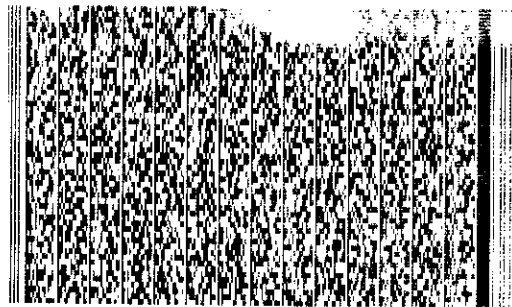
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

CUMULACION
 MI CLUB \$ 50

TOTAL ACUMULADO \$ 1,119 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
 El presente periodo de acumulación de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 092 0081/016/429 29.03.13 11:39:40 00
 ATENDIDO POR : Sissi Carvajal

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

No. 604097
 HERIBERTO LOCIANO
 MAMANI AYAVIRE
 EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 FRID. LAJOTES Y CENizas, BOTELAS,
 BEBIDAS, VINOS, LUDOS Y VENA,
 TRANSPORTE DE CARDA, PARA GARATERIA
 C.M.: Manuel Castiblanco, 3411 Bodegón
 Suc.: MINIMARKET
 Joaquín Avencio 2460
 Población Tarapacá, Chile
 RUT: 8.284.187-3 ARJIRA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$ 1,119
 DIA 29
 MES MAR
 AÑO 2013
 Imprenta INCOGRAF - Los Yglesias N° 2518 Aña
 Fono: 470028 - Fax: 277498 - RUT: 8322.0174
 HERRERA A. M. ALC. 21/12/13

70410; 4

FOLIO 42

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000183731685 Caja: 0027
 Fecha: 27/03/2013 Hora: 20:07:39
 CODIGO: 7806540001896

X 230 SERVILETA JUNIOR \$ 690
 RF Lieve N x \$ -195
 7801220100036 FRUTILLAS \$ 1,439
 7802955005634 CREMA UHT PARMALAT \$ 1,745
 7801505241974 AZUCAR FLOR IAN \$ 510
 7613031455546 BEB. BASE CER/STABI \$ 885

SUBTOTAL 5,074 ✓
 EFECTIVO 5,100
 HOGAR DE CRISTO 6
 VUELTO 20
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
 TOTAL 5,074

** MI CLUB **

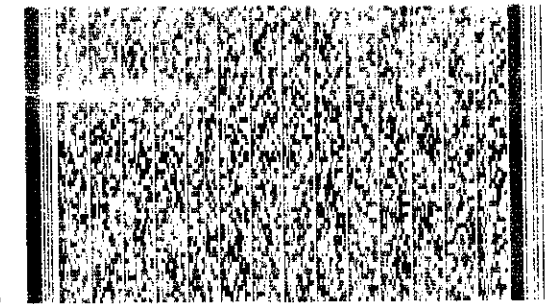
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

CUMULACION
 MI CLUB \$ 40

TOTAL ACUMULADO \$ 1,069 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
 El presente periodo de acumulación de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0073 0081/027/550 27.03.13 20:07:40 00
 ATENDIDO POR : CAROLINA VERA

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8501, QUILTECORA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS LIDER SA SA
VENTA POR DIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electrónica: 000409700279 Caja: 0028
Fecha: 31/03/2013 Hora: 10:30:40
7806500401001 TONELA PAPER MEGARE 190
RF Rebaja Precio Lider x Caja 120
000000186042 x UNIDAD OMO PASTA 6,462
x 1,295 KG
7893000047297 MARK ULLINE \$ 885
7802650000007 HARINA 0 POLVO \$ 430
780265000175 HARINA TRIPLE CEROS 590
7613032875114 CALDUCAMPO \$ 565
6952006400459 DESATURADOR \$ 990
7804930003833 CLOPO GEL FLORAL \$ 895

SUBTOTAL 11.387 ✓
EFECTIVO 11.390
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC. VEND. 8
TOTAL 11.387

** MI CLUB **

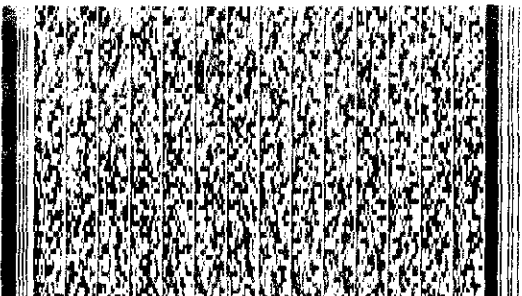
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 91

TOTAL ACUMULADO \$ 1.210 *

Pesos Mi Club sujetos a normativas
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 609 6262



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0010 0081/028190 31.03.13 10:30 AC-00
ATENDIDO POR : HELIA NAVARRO

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Toledo. 46,

061216

028249

028313

IA ORDULIA
IANDEZ CRUZ
LERIA VENTA DE
ITES, CIGARROS,
DDS Y RECARGAS
CELULARES

ANTUCAN

del Canto Nº1025
ARICA

6.713.566-0

VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

3200
MES AÑO
4/13

P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
CADO - CLIENTE
13AS.

PAMELA ANDREA
TOLEDO MAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Bolicho"

Av. Argentina Nº 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA

RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ \$10
TOTAL
DIA MES AÑO
03 05 13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
Huevos - Sal

ANDREA
LAGOS

PAQUETERIA
FOTOCOPIAS

"El Bolicho"

Av. Argentina Nº 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA

RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 1.300
TOTAL
DIA MES AÑO
08 05 13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
Huevos y Harina

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bot. Electronica: 000391404874 Caja: 0021
Fecha: 11/05/2013 Hora: 13:02:41
0000015910264 POLLO ASADO BBQ \$ 3.990

SUBTOTAL 3,990
EFECTIVO 3,990
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
TOTAL 3,990

** MI CLUB **

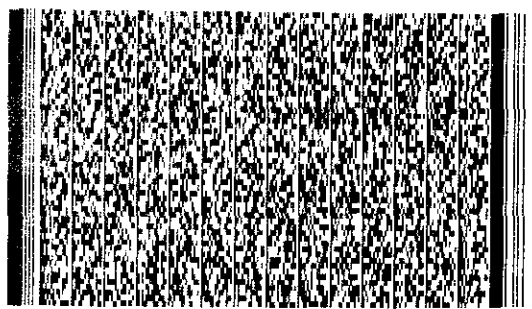
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rot Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 31

TOTAL ACUMULADO \$ 2.639 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamanos
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0103 0081/021/303 11.05.13 13:02 AC-00
ATENDIDO POR : Jacqueline Roco

***** LIDER *****
*** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ***

10210-4

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
AV. POBLETEO FREI MONTALVA 8301, QUIQUENA
RUT: 76134941-4
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARTICA-ARTICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bot. Electronica: 0003915402a Caja 0010
Fecha: 08/05/2013 Hora: 19:44:39
CODIGO: 7802956005634
2X 1,745 CREMA GHT PALMALT \$ 3.490
CODIGO: 7801432000179
2X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 1.120
CODIGO: 7802615005516
2X 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1.240
RF Rebaja Precio Lider x Caja -180

SUBTOTAL 5,670 ✓
EFFECTIVO 6,000
VUELTO 330
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 6
TOTAL 5,670

** MI CLUB **

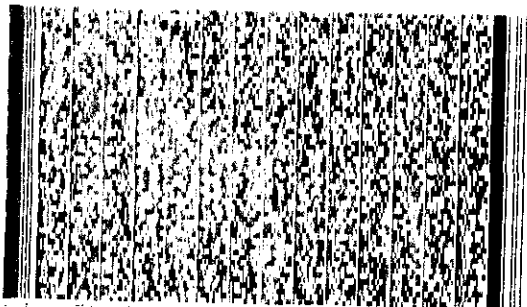
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ -45

TOTAL ACUMULADO \$ 2.428 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0100 0081/010/18 08.05.13 19:44 AC-00
ATENDIDO POR: YVANA RUJAS QUIROZ

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
AV. POBLETEO FREI MONTALVA 8301, QUIQUENA
RUT: 76134941-4
SUC. DIEGO PORTALES 2291
ARTICA-ARTICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bot. Electronica: 000409644324 Caja 0003
Fecha: 09/05/2013 Hora: 20:35:13
CODIGO: 7802410073383
2X 475 COCO RALLADO BC \$ 950
CODIGO: 7801505231974
2X 490 AZUCAR FLOR TAN \$ 980
CODIGO: 7802615005516
2X 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1.240
RF Rebaja Precio Lider x Caja -180

SUBTOTAL 2.990 ✓
EFFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 10
VUELTO 7,000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 6
TOTAL 2,990

** MI CLUB **

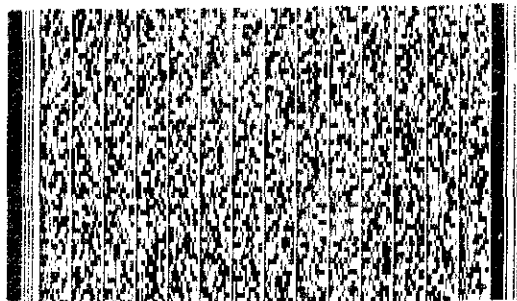
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 23

TOTAL ACUMULADO \$ 2.451 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0208 0081/003/160 09.05.13 20:35 AC-00
ATENDIDO POR: Betzabe Ibacache

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000391682537 Caja: 0016
 Fecha: 10/05/2013 Hora: 09:39:19
 7802920802206 MANJAR FONDO LOS A\$ 1,799
 7801800002057 DURAZ EN MITADE \$ 910
 CODIGO: 7802955005634
 1,745 CREMA UHT PARMAN \$ 3,490

	SUBTOTAL	6,199
EFFECTIVO		7,000
HOGAR DE CRISTO		1
VUELTO		800
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4		
TOTAL		6,199

 ** MI CLUB **

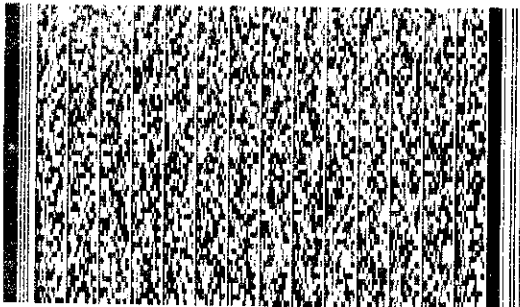
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 49

TOTAL ACUMULADO \$ 2,500 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013.

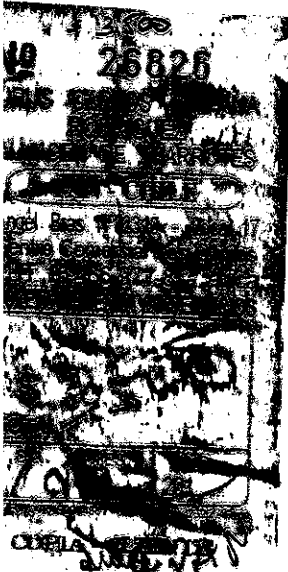
Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0040 0081/016/199 10.05.13 09:39 AC-00
 ATENDIDO POR : Janet Góñez

***** LIDER *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



Nº 064016

**SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA**
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA. "
 Lastarria Nº 765
 Fono: 226703 - 255408 - 321784
 www.marisu.cl
 RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2950		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
10	05	2013

Imp. ARELYP. Agilire Cerda 1448-F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE
 LEVADURA - MANTECA

Folio: 48

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362711652 Caja: 0014
 Fecha: 10/05/2013 Hora: 11:01:05
 7802420520013 CIBCOA AMRAGO \$ 799
 CODIGO: 7801432000179
 2X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 1,120

	SUBTOTAL	1,919
EFFECTIVO		2,000
HOGAR DE CRISTO		1
VUELTO		80
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3		
TOTAL		1,919

 ** MI CLUB **

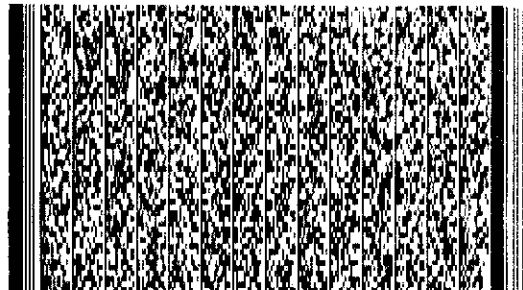
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 15

TOTAL ACUMULADO \$ 2,515 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0054 0081/014/276 10.05.13 11:01 AC-00
 ATENDIDO POR : Marta Muñoz

***** LIDER *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

folio 45

Folio: 45

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362711919 Caja: 0014
Fecha: 11/05/2013 Hora: 11:06:57

CODIGO: 7802955005634
2X 1,745 CREMA UHT PARMALAT \$ 3,490
7802920802206 MANJAR FUNDO LOS A\$ 1,799
CODIGO: 7801432000179
2X 560 AZUCAR GRANULADA \$ 1,120
CODIGO: 7802615005516
2X 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1,240
RF Rebaja Precio Lider x Caja -180

SUBTOTAL 7,469 /
EFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 31
VUELTO 2,500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
TOTAL 7,469

** MI CLUB **

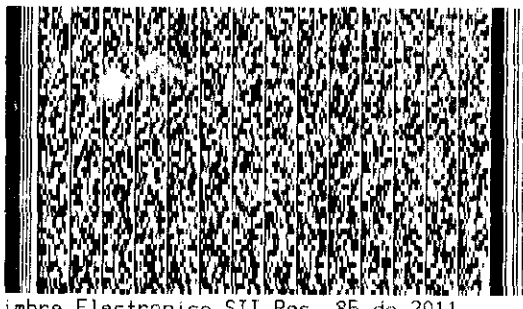
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 59

TOTAL ACUMULAD \$ 2,608 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0048 0081/014/231 11.05.13 11:06 AC-00
ATENDIDO POR : Matilde Pena

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000391586097 Caja: 0005
 Fecha: 13/05/2013 Hora: 10:35:52
 CODIGO: 7801505000754

220 NOVA EMBA EBAN LTR \$ 3,660
 220 NOVA EMBA EBAN LTR \$ 3,660
 220 NOVA EMBA EBAN LTR \$ 3,660
 220 NOVA EMBA EBAN LTR \$ 3,660

NUMERO DE ARTIC VEND = 7
 TOTAL \$ 2,220

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

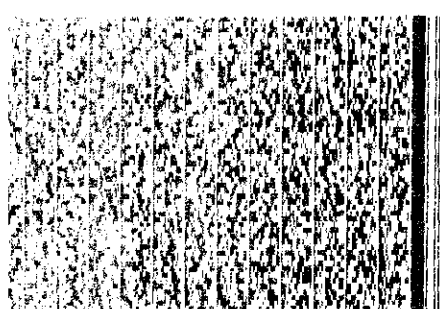
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 31

TOTAL ACUMULADO \$ 2,680 *

Mi Club sujetos a confirmacion
 este periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013

Actualiza tus datos
 Servicio al Cliente de tu supermercado
 o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0073 0081/014/102 13.05.13 10:35 AC-00
 ATENDIDO POR : Eliana Gonzalez

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362712507 Caja: 0014
 Fecha: 13/05/2013 Hora: 11:01:12
 CODIGO: 7801505000754

2X 439 AZUC FLOR \$ 878
 7801380000863 MERMELADA DAMAS \$ 365
 7802955005634 CREMA UHT PARMALAT \$ 1,745
 7804902022367 CR.MN GR TEA \$ 900

NUMERO DE ARTIC VEND = 5
 TOTAL \$ 3,888

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

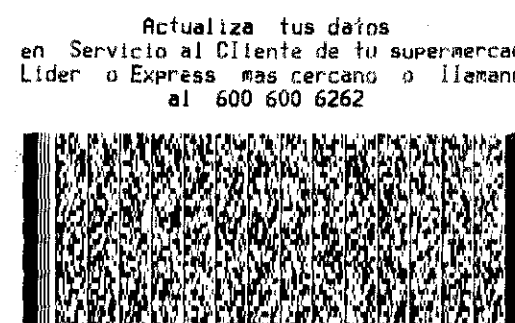
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 31

TOTAL ACUMULADO \$ 2,753 *

Mi Club sujetos a confirmacion
 este periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Mayo 2013

Actualiza tus datos
 Servicio al Cliente de tu supermercado
 o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0073 0081/014/102 13.05.13 11:01 AC-00
 ATENDIDO POR : Eliana Medina

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

70610:511

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4093860

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. PDI E. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: T. TAGUA ART. GLES. UMPA DE ARICA
DIRECCION: PJE. 9 NO 1095 POB. JUAN N
COMUNA: ARICA
RUT: 074.617.200-1 FECHA: 16/05/2013
GIRO: ARTESANIA

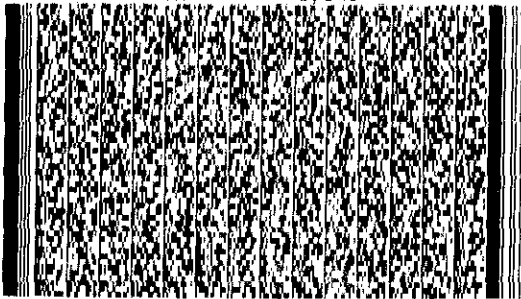
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7802900632014	MANTECA DELICIA	\$ 1,525
CODIGO: 7802655000014		
10X 361	HARINA S/POLVO	\$ 3,611

SON: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$	5,136
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	5,136
TOTAL IVA(19.0%)\$	976
IVA(12.0%)\$	433
TOTAL \$	6,545

EFFECTIVO 10,000
HDGAR DE CRISTO 5
VUELTO 3,450

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
TOTAL 6,545



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0076 0081/020/178 16.05.13 11:51 AC-04
ATENDIDO POR : ANDREA ARAYA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDI E. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
301, Electrowat. a: 00009708280 Caba 0028
Fecha: 19/05/2013 Hora: 10:59:23
CODIGO: 7801500070754

2X 439	AZUC FLOR	\$ 878
0040600337187	MARG TCHENB	\$ 1,790
CODIGO: 779167000443		
2X 1,090	MASA HAPANADA P/FR	\$ 2,180
7802130000119	LEVEJA LATA	\$ 1,390
0000003012758	POLPA CERDO C/R	\$ 3,439
0000002923758	PAJUCHA ENTERA POLV	1,208
000000386042	MUCHUCHAMA BRASIL	5,107
2	1,350 KG	
0000003608838	COSTILLAR SABOR CH	10,489
780150000776	2.75 LT. PASAS AL R	2,090
761303822315	CALDO COSTI.	\$ 565
7802950005914	CALDO CARNE	\$ 719
RE LLeve N x \$		-99
761303821523	CALDO VERD.	\$ 740
RE LLeve N x \$		-120
7613032875114	CALDOCAMPO	\$ 565
7802950005936	CALDO GALLI.	\$ 449

SUBTOTAL 32,590
VUELTO 1,390
TOTAL NUMERO DE ARTIC 116
TOTAL 32,590

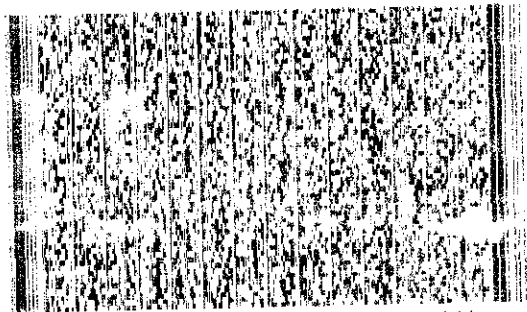
CRITA SUJETA A REVISAR
Rut M Club: ***4333

ACUMULACION AL CLUB \$ 260

TOTAL ACUMULADO \$ 3,100 *

Pagos M Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
P M Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 500 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0076 0081/028/102 19.05.13 10:59 AC-00
ATENDIDO POR : Eliana Medina

704124

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362764948 Caja: 0013
 Fecha: 30/05/2013 Hora: 20:16:10
 7804000000700 MANIJOJO GRS \$ 1,339
 7802955005634 CREMA UHT PARMALAT* 1,745
 7802420520013 COCOA AMRAGO \$ 799
 CODIGO: 7802615005516
 3X 620 LINA MONT BLANC C/P \$ 1,860
 7802655002230 HARINA S/POLVOS \$ 570
 CODIGO: 7808743601927
 3X 515 AZUCARACU \$ 1,545
 7804520022145 AZUCAR FLOR NCI \$ 965
 7801220100030 FRUTILLAS \$ 1,580
 7804104000033 HUEVO COLOR EXTRA \$ 830
 7808743600067 ACEIT VEG ACUEN \$ 890

SUBTOTAL 3,635 ✓
 IVA 5,000
 K DE CREDITO 5
 VUELTO 1,360
 E NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 TOTAL 3,635

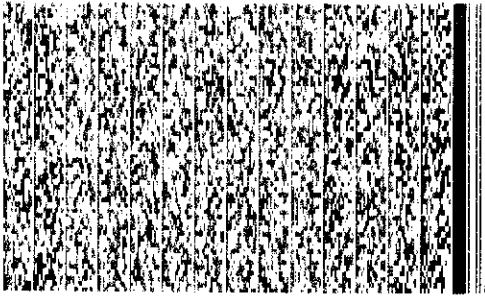
** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 29
 TOTAL ACUMULADO \$ 3,164 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presenta periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club de hasta el 28 de
 Agosto 2013

Actualiza tus datos
 Servicio al Cliente de tu supermercado
 en o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0081/022/05G 30.05.13 20:17 AC-00
 ATENDIDO POR CAROLINA VERA

***** LIDER *****
 * PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SUBTOTAL 12,123
 EFECTIVO 12,123
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
 TOTAL 12,123

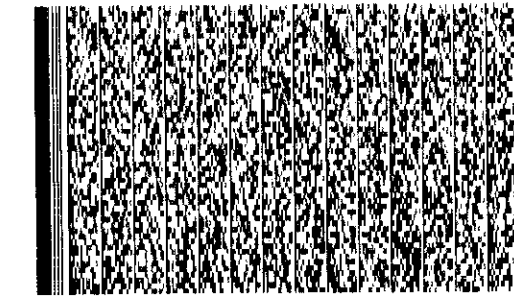
** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 96
 TOTAL ACUMULADO \$ 96 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0201 0081/013/148 30.05.13 20:16 AC-00
 ATENDIDO POR Rosario Vildoso

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

No 064504

**SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA**
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA "

Lastarria, N° 765
 Fono: 226703 - 255408 - 3
 www.marisu.cl

RUT 78.640.790-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 550
TOTAL 2550

DIA 31 MES 05 AÑO 2013

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1449 F. 220883-Arica
COPIA - CLIENTE
Montana

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 V. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362765292 Caja: 0013
 Fecha: 01/06/2013 Hora: 11:36:03
 802955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1,745

SUBTOTAL 1,745
 EFECTIVO 2,000
 VUELTO 255
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 TOTAL 1,745

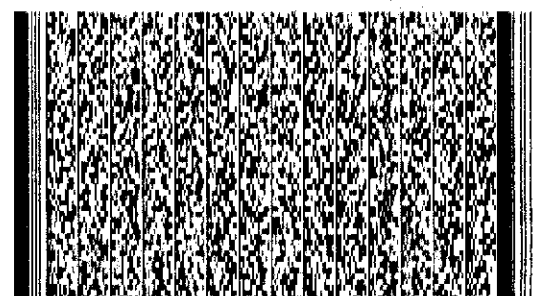
 ** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 13
 TOTAL ACUMULADO \$ 204 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 067 0081/013/319 01.06.13 11:36 AC-00
 ATENDIDO POR : Alejandra Llanos

***** LIDER *****
 **** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000362765609 Caja: 0013
 Fecha: 02/06/2013 Hora: 11:21:23
 7802955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1,745

SUBTOTAL 1,745
 EFECTIVO 2,000
 HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 250
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 TOTAL 1,745

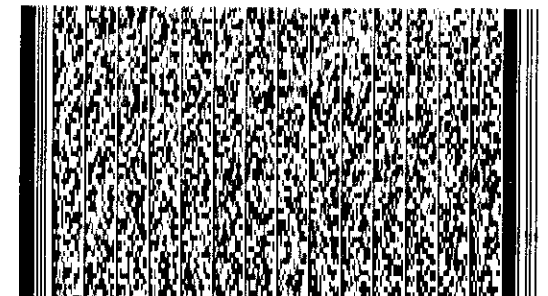
 ** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 13
 TOTAL ACUMULADO \$ 420 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0084 0081/013/265 02.06.13 11:21 AC-00
 ATENDIDO POR : Jacqueline Quispe

***** LIDER *****
 **** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ****

70410: -

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

F:54

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391656010 Caja: 0007
Fecha: 03/06/2013 Hora: 12:21:20
0000007864162 PAN CTE. HALLULLA \$ 1,654
0000007864612 PAN ESP. FRICAS \$ 957
7791866000268 MAYONESA \$ 690
7801875047113 TE CEYLAN PREMI \$ 660
7802337000554 MOSTAZA \$ 530
7802351421205 AMERICANA DON J \$ 515
7802351234607 AJI CHILENO \$ 570

SUBTOTAL 5,576 ✓
EFECTIVO 5,580
HOGAR DE CRISTO 4
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
TOTAL 5,576

** MI CLUB **

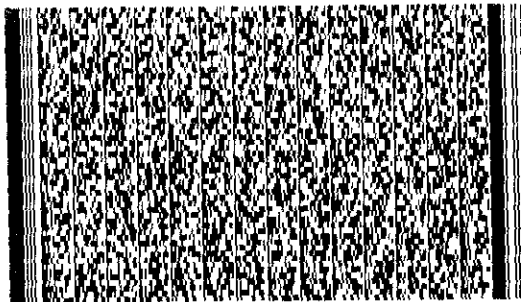
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 44

TOTAL ACUMULADO \$ 464 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0089 0081/007/435 03.06.13 12:21 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Carvajal

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Rol Electronica 000391594534 Caja: 0005
 Fecha: 06/06/2013 Hora: 14:25:35
 Codigo: 7802800063029

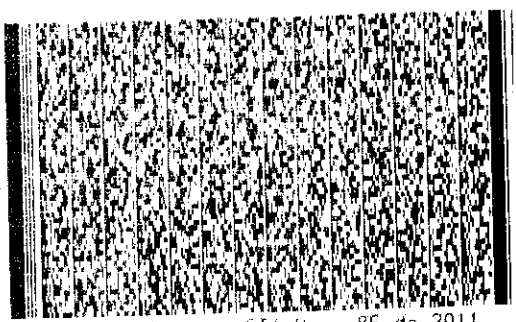
3X 470 CREM PHANTILLY \$ 1.410
 7801505251974 AZUCAR FLOJ IAN \$ 490
 Codigo: 7802800063029
 2X 440 HARINA 2/POLVO \$ 880
 7802956006624 CREMA DUL PARMALAT \$ 1.745
 7801505100081 PINA LAJADA WAS \$ 1.590
 7803743600067 ACEIT VEG ACUEN \$ 890

SUBTOTAL 7.005
 EFECTIVO 10.000
 HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 2.990
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
 TOTAL 7.005

***** MI CLUB *****
 MARIA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rol Mi Club: ****4338
 acumulacion MI CLUB \$ 56
 TOTAL ACUMULADO \$ 520 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion d
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamand
 al 600 600 6262



Impres Electronico SII Res. 85 de 2011
 0159 0081/005/201 06.06.13 14:25 AC-00
 ATENDIDO POR: BERNARDA QUIROZ

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

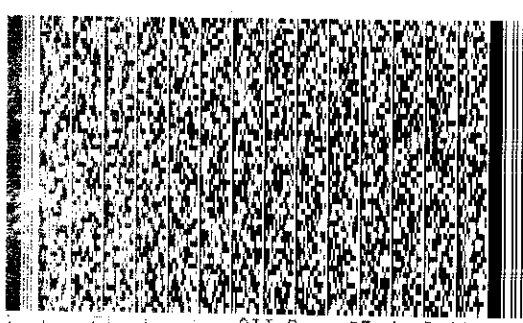
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Rol Electronica: 000409655618 Caja: 0003
 Fecha: 08/06/2013 Hora: 19:03:16
 Codigo: 7802800063029
 7802460914863 NUECES MITADES \$ 1.879

SUBTOTAL 2.869 ✓
 EFECTIVO 2.900
 HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 30
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 TOTAL 2.869 ✓

***** MI CLUB *****
 MARIA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rol Mi Club: ****4338
 acumulacion MI CLUB \$ 22
 TOTAL ACUMULADO \$ 764 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion d
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Impres Electronico SII Res. 85 de 2011
 0159 0081/003/149 08.06.13 19:03 AC-00
 ATENDIDO POR: Soledad Yanarico

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

113406

CAROL GRACE
 CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
 DISTRIBUCION Y VENTA DE
 ABARROTES FRUTOS DEL PAIS,
 FRUTOS SECOS



Baquedano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2400

TOTAL

DIA	MES	AÑO
10	6	13

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Marjorie Torres

70410:56

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PÓTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000391452472 Caja: 0018
Fecha: 08/06/2013 Hora: 18:46:34

000002923758	PECHUGA ENTERA POL\$	1,363
000002913230	TRUITO ENTERO POL\$	3,304
7808749500880	TRUT ALA CG	\$ 2,090
7802965005634	CREMA UHT PARMALAT\$	1,745
CODIGO: 7801432000179		
2X	560 AZUCAR GRANULADA	\$ 1,120
CODIGO: 7802800563029		
4X	470 CREM CHANTILLY	\$ 1,880
7802615005516	HNA MONT BLANC C/P\$	620
7613073822285	CALDO VERDU.	\$ 490
004060387187	MARG TOBINB	\$ 1,499
0000067801162	PAN CTE. HALLULLA	\$ 514
7804925856031	PACK 3X2 TRIPLE AC\$	1,610
7801945042803	SH CANDSO	\$ 1,190
7804900230232	JABON LIQ AVENA AL\$	990

SUBTOTAL	18,415
EFFECTIVO	20,000
VUELTO	1,585
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	17
TOTAL	18,415

** MI CLUB **

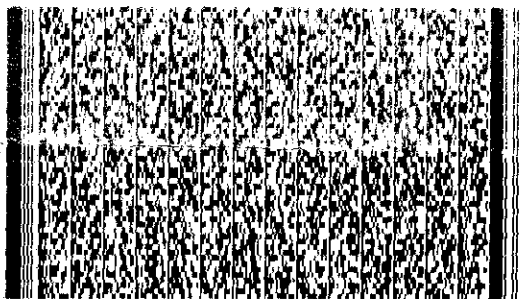
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 147

TOTAL ACUMULADO \$ 742 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0214 0081/018/310 08.06.13 18:46 AC-00
ATENDIDO POR : FERNANDEZ MONICA

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

70410:57

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134946-5
SUC: AV 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COM
Bol. Electronica: 000182065093
Fecha: 18/06/2013 Hora: 11:25
CODIGO: 7802420119309
2X 790 CHOCOLATE POLV. \$ 1,580
CODIGO: 7802800563043
5X 399 CREM CHANTILLY \$ 1,995
CODIGO: 7802615005103
2X 730 HNA SELECTA C/POLV \$ 1,460
RF Rebaja Precio Lider x Caja -100
CODIGO: 7809559200335
2X 479 HARINA S/P \$ 958

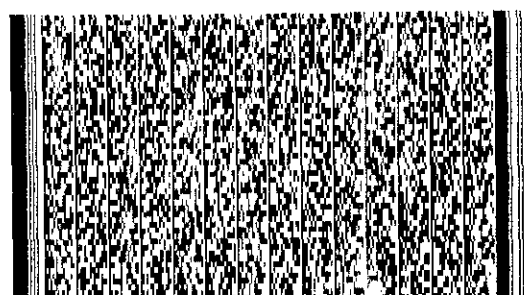
SUBTOTAL 5,893
EFFECTIVO 10,000
HOGAR DE CRISTO 7
VUELTO 4,100
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
TOTAL 5,893

***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 47
TOTAL ACUMULADO \$ 1,294 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0043 0123/007/404 18.06.13 11:25 AC-00
ATENDIDO POR : Katherine Varela

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134946-5
SUC: AV 18 SEPTIEMBRE 401
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000182065097 Caja: 0007
Fecha: 18/06/2013 Hora: 11:29:56
CODIGO: 7801505000754
3X 489 AZUC FLOR. \$ 1,467

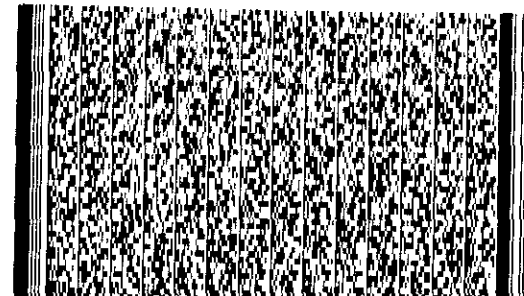
SUBTOTAL 1,467
EFFECTIVO 2,000
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 530
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
TOTAL 1,467

***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 11
TOTAL ACUMULADO \$ 1,316 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0047 0123/007/404 18.06.13 11:29 AC-00
ATENDIDO POR : Katherine Varela

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 292057

MAURICIO Y ALBERTO TINTAYA AROCUTIPA LTDA.

VERDI M.A.T. LTDA.
Panadería, Pastelería, Rotisería,
Productos Lácteos y Bebidas
Super Agro Sta. María Fono: 2247933
Avda. Santa María 2141 Loc. 10
Suc.1: O'Higgins 402 F. 2257257
Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484

RUT: 76.067.281-5 - Arica


BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1400

DIA	MES	AÑO
21	06	13

Silk Screen Imp. F. 583684 - B. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente
PAN

 <p>Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARRILES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez Nº 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6</p>		<p>BOLETA</p> <p>Nº 2027545</p> <p>FECHA: 20/06/2013</p> <p>MONEDA DE VALORACION</p>				
AD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL	
500	KG	QUESO BALSA RALLADO PARA PIZZA KG			1.600	
<p>ARROZ EXENTO LEY 18.211 SEGUN 9 B.M.P.</p>					TOTAL (\$)	1.600
<p>TOTAL DE LA VENTA</p> <p>IMPUESTO D.L. 18.219</p> <p>TOTAL NETO</p>		<p>Nombre: Juan CRISTINA Ojeda GUARACA</p> <p>RUT: _____</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma: _____</p> <p>(Impo) Ley 18.211 está incluido en P.Vta.</p>		<p>I.V.A. (\$)</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES (\$)</p>	<p>IMPUESTO LEY 18.211</p> <p>TOTAL A PAGAR (\$)</p>	

+041059-

Nº 612864

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA,
 DEBIBAS, VINOS, LICORES Y
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA


C.M.: Manuel Castillo Ibaceta 3431 Bodega 3
 Suc.: MINIMARKET
 Joaquín Aracena 2468
 Población Tarapaca Oriente
RUT.: 8.204.107-3 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	6150	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
22	JUN	20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 - Arica
 Fono: 470028 - FFax: 227203 - Rut.: 8.222.047-K

Y COPIA CLIENTE
Jorge Luis Torres

 <p>Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241980 - Fax: 221152 Sucursal: Ayda, Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6</p>	<p>BOLETA</p> <p>Nº 2028404</p> <p>FECHA: FEBRU 22 2010</p> <p>MONEDA DE VALORACION</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS</th> <th>DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)</th> <th>CIF TOTAL</th> <th>VENTA TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,000</td> <td>KG</td> <td>QUEDÓ BOLA PAJALADO PARA FIJAZA LG</td> <td>[REDACTED]</td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>		CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL	0,000	KG	QUEDÓ BOLA PAJALADO PARA FIJAZA LG	[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL								
0,000	KG	QUEDÓ BOLA PAJALADO PARA FIJAZA LG	[REDACTED]		0,000								
<p>MONTO DE LA VENTA</p> <p>RETENCION D.L. 18.219</p> <p>MONTO NETO</p>	<p>Nombre: _____</p> <p>F.U.T.I.: _____</p> <p>FECHS: _____</p> <p>FINANC: _____</p> <p>Impcto. Ley 18.211 está incluido en P.Vta.</p>		<p>TOTAL (S)</p> <p>L.V.A. (S)</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES (S)</p>	<p>TOTAL (S)</p> <p>IMPUESTO LEY 18.211</p> <p>TOTAL A PAGAR (S)</p>									

GRACAM - FONDO: 575384 - FAX: 575385 - IQUIQUE - OT. 1790

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

70410.605

R.U.T. 076034941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 4092655

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
AV. PDTE. EDO. FREY MONTALVA 8301, QUILLICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERC. LIDA

SEÑORES: T. TAGUA ART. GILES UMPA DE ARICA
DIRECCION: PJE. 9 NO. 1095 POB. JUAN N
COMUNA: ARICA
RUT: 074.617.200-1 FECHA: 22/06/2013
GIRO: ARTESANIA

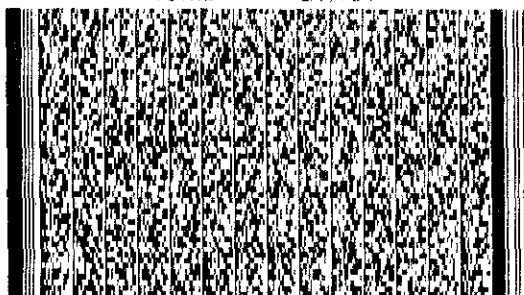
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 7802800563043		
5X	395 CREM CHANTILLY	\$ 1,975
7803200804040	MAYONESA JIRAFIA	\$ 1,084
7802930003181	QUESO MANTECOSO AU\$	1,336
7802420119309	CHOCOLATE POLV.	\$ 664
7802410373383	COCO RALLADO BC	\$ 399
7802955005634	CREMA UHT PARMALAT\$	1,466
7802950004892	MANJAR NESTLE 1 KG\$	1,538
CODIGO: 7613033822285		
2X	412 CALDO VERDU.	\$ 824
CODIGO: 7802500221663		
2X	702 LASANA PRE	\$ 1,403
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-193
7802500112923	LASAGNA PRECOCI	\$ 361
7801505231974	AZUCAR FLOR IAN	\$ 412
7861013900496	PALMITOS LUNAS	\$ 687
7806500223207	SERVILLET PACK X4	\$ 748
0000004571872	POLLO ENTERO SUPER\$	2,003
7613033554919	PSAS NZ	\$ 2,429
7805000302238	KNORR SSA AL	\$ 349
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-55
7804628640074	GUATA CALLO	\$ 1,252
7590002013953	LAVALOZA FRESCO	\$ 1,588

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

TOTAL NETO \$	20,270
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	20,270
TOTAL IVA(19,04%)\$	3,851
(CA(5,0%))\$	63
TOTAL \$	24,184

EFFECTIVO	30,000
HOGAR DE CRISTO	6
VUELTO	5,810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	24
TOTAL	24,184



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0319 0081/007/160 22.06.13 22:40 AC-04
ATENDIDO POR : Betzabe Ibacache

TOLLO: 61

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 4124342

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291

SII ARICA
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
V. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
JC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362771194 Caja: 0013
Fecha: 23/06/2013 Hora: 17:51:43
0000007864162 PAN CTE. HALLULLA \$ 606
7B01930008790 PAV PIMENT \$ 699

EMPRESAS: T. TAGUA ART. GILES, UMPA DE ARICA
DIRECCION: PJE. 9 NO 1095 P.O.B. JUAN N
COMUNA: ARICA
TEL: 074.617.200-1 FECHA: 26/06/2013
TIPO: ARTESANIA

SUBTOTAL 1,305
EFECTIVO 2,000
HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 690
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
TOTAL 1,305

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IDIGO	DESC. ARTICULO	NETO
IDIGO: 7802685000014		
370	HARINA S/POLVO	\$ 7,389
IDIGO: 7802420520013		
748	COCCA AMRAGO	\$ 2,244
IDIGO: 7803111000586		
2,092	LECHE ENTERA EN PD	\$ 4,185
IDIGO: 7801432000179		
471	AZUCAR GRANULADA	\$ 2,353
IDIGO: 7802615005516		
521	MNA MONT BLANC C/P	\$ 1,043
IDIGO: 7802956005634		
1,466	CREMA DHT PARMALAT	\$ 2,933

***** MI CLUB ****

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 10

TOTAL ACUMULADO \$ 1,369 *

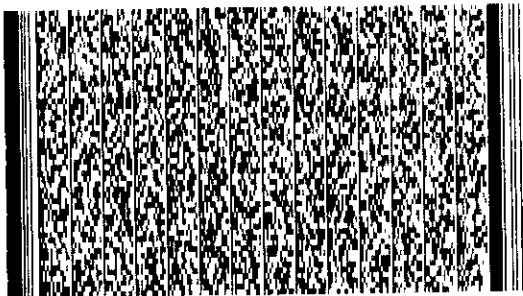
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

N: VEINTIDUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
S

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262

TOTAL NETO \$ 20,147
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 20,147
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3,827
IHA(12.0%)\$ 1,012
TOTAL \$ 24,986

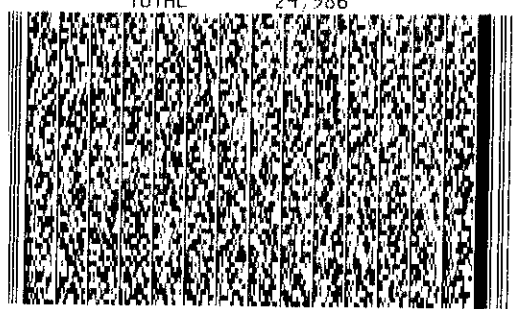
EFECTIVO 25,000
VUELTO 14
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34
TOTAL 24,986



or

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
D27D 0D81/D13/160 23.06.13 17:51 AC-UO
ATENDIDO POR : Betzabe Ibacache

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
D27D 0D81/020/199 26.06.13 14:29 AC-04
ATENDIDO POR : Janet Gomez

R.U.T 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 4098743

SII ARICA
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA, ARICA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

SEÑORES: TAGUA ART. GILES UMPADE ARICA
DIRECCION: PJE. 9 NO. 1095 POB. JUAN N
COMUNA: ARICA
RUT: 074.617.200-1 FECHA: 29/06/2013
GIRO: ARTESANIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7802420520013	CACOA AMRAGO	\$ 748
7802410073383	COCO RALLADO BC	\$ 399
CODIGO: 7802800563043		
6X	395 CREM CHANTILLY	\$ 2,370
7802950004892	MANJAR NESTLE 1 KG\$	1,538
0000004571872	POLLO ENTERO SUPER\$	2,855 X
7804628640074	GUATA GALLA	\$ 1,252 X
0000003650172	CHULETA VETADA CER\$	2,057 X
0000004571872	POLLO ENTERO SUPER\$	2,883 X
7802325234060	VINAGRE DE VINO BI\$	315 X
7804000000700	MANJIOO GRS	\$ 1,251
7808743600067	ACETT VEG ACUEN	\$ 748 X
7801875047113	TE CEYLAN PREMI	\$ 597 X
7804633690613	MANZ. RDYAL MALLA	\$ 916 X
0000005042494	KIWI BOLSA	\$ 832 X
7802410101963	LAUREL SELECCIO	\$ 184 X
7802410102434	PIM. NEG MOL. GRU	\$ 294 X
7802420810169	PIMIENT NEG ENT	\$ 210 X
CODIGO: 7808743601927		
3X	433 AZUCARACU	\$ 1,298 X
CODIGO: 7802615005516		
2X	521 HNA MONT BLANC C/P	\$ 1,043 X
7802615005615	HNA MONT BLANC S/P\$	521 X
7801800002057	DURAZ EN MITADE	\$ 765 X

SON: VEINTISIEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE

TOTAL NETO \$	23,076
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	23,076
TOTAL IVA(19.0%)\$	4,384
IHA(12.0%)\$	188
TCA(5.0%)\$	166
TOTAL \$	27,814

EFFECTIVO	28,000
HOGAR DE CRISTO	6
VUELTO	180
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND * 29	
TOTAL	27,814



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0116 0081/018/153 29.06.13 13:15 AC-04

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362773071 Caja: 0013
Fecha: 01/07/2013 Hora: 14:26:23

7809615800233	YOGHURT. BATIDO PII\$	740
7809615800226	YOGHURT. BATIDO VAI\$	740
7809615800219	YOGHURT. BATIDO FRU\$	700
7802950004892	MANJAR NESTLE 1 KG\$	1,830
7801420000167	ARROZ G2 G.L.D POL\$	650
7801800002033	DURAZ EN MITADE	\$ 715

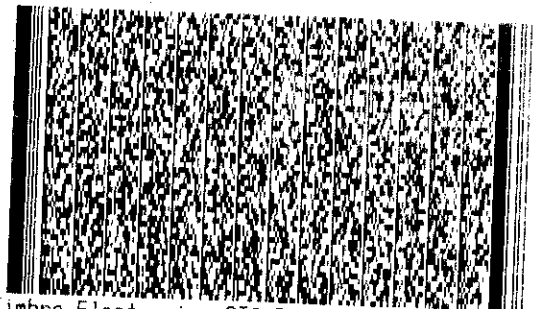
SUBTOTAL	5,375
EFFECTIVO	10,000
HOGAR DE CRISTO	5
VUELTO	4,620
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6	
TOTAL	5,375

** MI CLUB **
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB	\$ 43
TOTAL ACUMULADO \$	1,573 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente Partido de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Expressa mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0111 0081/013/265 01.07.13 14:26 AC 00
ATENDIDO POR: Jacqueline Quispe

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 4096953

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 4034193

SII ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 V. PDTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 UC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 SEÑORES: T. TAGUA ART. GLES. UMPA DE ARICA
 DIRECCION: PJE. 9 NO. 1095 POB. JUAN N
 COMUNA: ARICA
 RUT: 074.617.200-1 FECHA: 02/07/2013
 GIRO: ARTESANIA

SII ARICA
 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 AV. PDTE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 UC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA, ARICA
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 SEÑORES: T. TAGUA ART. GLES. UMPA DE ARICA
 DIRECCION: PJE. 9 NO. 1095 POB. JUAN N
 COMUNA: ARICA
 RUT: 074.617.200-1 FECHA: 04/07/2013
 GIRO: ARTESANIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CDIGO	DESC. ARTICULO	NETO
030007864780	PAN ESP. HOT DOG	\$ 1,506
000007864780	PAN FSP. HOT DOG	\$ 1,419
802351000448	MAYO ACUENTA	\$ 580
808743600067	ACEIT VEG ACUEN	\$ 748
801907010573	VIENESA COLONIAL	\$ 1,891
00100: 7501058751362		
X 1,067	GLASSEX ANTIG. RECA	\$ 2,134
0DIGO: 7800143120008		
X 1,084	BOWL	\$ 2,168

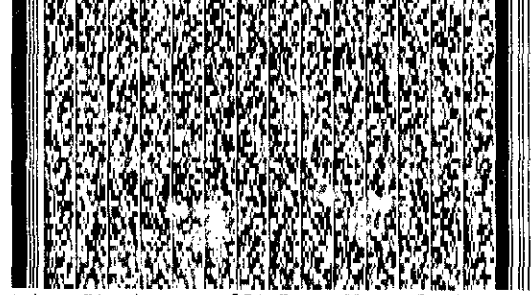
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CDIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7808743601927		
5X	433 AZUCARACU.	\$ 2,164
CODIGO: 7802615005516		
6X	521 HNA MONT BLANC C/P	\$ 3,128
7802615005615	HNA MONT BLANC S/P	\$ 521
7801810712830	TE YELLOW LABELL	\$ 1,134
7802955005634	CREMA UHT PARMALAT	\$ 1,466
7613033907289	NESCAFETRAD	\$ 2,429
0040600387187	MARG ICBINB	\$ 1,260
0000001279818	FIAMBRE JAMON AVE	\$ 1,566
CODIGO: 7804000000700		
2X	1,251 MANJ1000 GRS	\$ 2,503
7802950004892	MANJAR NESTLE 1 KG	\$ 1,538
7730716024313	ADHESIVO DOMESTICO	\$ 1,504

TOTAL NETO \$ 10,506
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 10,506
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 1,996
 TOTAL \$ 12,502

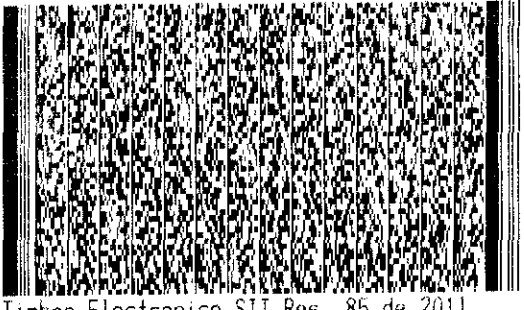
SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DOS
 TOTAL NETO \$ 19,213
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 19,213
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 3,651
 IVA(12.0%) \$ 438
 TOTAL \$ 23,302

EFFECTIVO 13,002
 VUELTO 500
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9
 TOTAL 12,502

EFFECTIVO 25,000
 VUELTO 1,698
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21
 TOTAL 23,302



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 022 0081/016/586 02.07.13 09:00 AC-04
 ATENDIDO POR : ANDREA CASTILLO



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0218 0081/015/013 04.07.13 20:22 AC-04
 ATENDIDO POR : seldy pastrian

✓

folio: 64.-

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol. Electrónica: 000391695158 Caja: 0016
Fecha: 06/07/2013 Hora: 21:41:48

7613032288341	BEBIDA BASE CEBADA\$	1,870	✓
7803111001422	LECHE ENT IN	\$ 2,940	✓
7802420520013	COCCA AMRAGO	\$ 890	✓
7861013900496	PAÑITOS LUNAS	\$ 818	✓
CODIGO: 78014320-0179			
2X 560	AZUCAR GRANULADA	\$ 1,120	✓
0000000165686	JAMON PIERNA	\$ 1,974	✓
7801534001067	CHAMPINONES	\$ 490	✓
7801930006437	PIRIETA CHILENA	\$ 880	✓
7804320389318	VINO CARMENERE SEL	\$ 1,930	✓
7801930006390	CHORICILLO COCKTAI\$	990	✓
0084773601251	CHORITOS EN ACE	\$ 1,740	✓
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	180	
7804930000801	LIMPIA VIDRIOS	\$ 990	X
7800006002762	SHAMPOO GATO SECO	\$ 2,090	X
7790520987891	LIMP. ADHESIVO P/IN\$	650	X
7804930003833	CLORO GEL FLORAL	\$ 895	X
000000028455	DESINF. AMB. SPT/IND	1,540	X
RF	Rebaja Precio Lider x Caja	-150	
7801333001005	PILA ALCAL. C/2000mAh	\$ 1,490	X

\$ 22967.
- 1930

\$ 21037.

SUBTOTAL	22,967
EFFECTIVO	25,000
HOGAR DE CRISTO	3
VUELTO	2,030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 18
TOTAL	22,967

Alimentos \$ 13.262
Aseo, of. 7.775

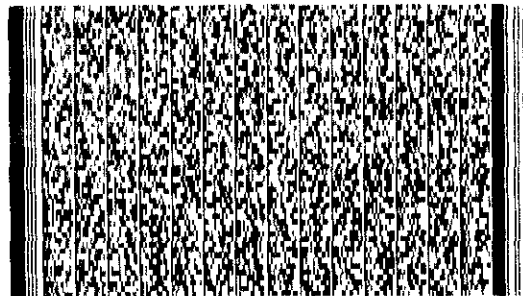
\$ 21.037

***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ - 22967
Ret Mi Club: ****4338 - 1930
21037

ACUMULACION
MI CLUB \$ Alimentos 13.262
TOTAL ACUMULADO \$ 1.903 Aseo, of. 7.775
21.037

Pesos Mi Club sujetos a confidencialidad
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0377 0081/016/153 06.07.13 21:41 AC-00
ATENDIDO POR : eliana riveros

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362776092 Caja: 0013
Fecha: 14/07/2013 Hora: 11:59:15

7802955005634 CREMA UHT PARMALAT\$ 1,745
7802655002223 HARINA C/POLVO \$ 570
CODIGO: 7802800563043
2X 470 CREM CHANTILLY \$ 940
7802615005615 HNA MCNT BLANC S/P\$ 620
7802920802206 MANJAR FUNDO LOS A\$ 1,799
0000004571872 POLLO ENTERO SUPER\$ 3,760
0000000772938 CARNE MDLIDA 10%GR\$ 2,010
x 0.380 KG
7613033693632 CALCABE \$ 710
7613032875114 CALDOCAMPO \$ 565
CODIGO: 7613033822285
2X 490 CALDO VERDU. \$ 980
7803468002509 PAN RALLADO \$ 850
7804907099005 CRMA MANOS PETR \$ 750
7801552000141 CASSATTA PANDA 2.5\$ 2,425
7791290005440 CIF CR NA750 \$ 1,290
RF Rebaja Precio Lider x Caja -210

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000460671783 Caja: 0014
Fecha: 14/07/2013 Hora: 20:32:36
7801800002057 DUKAZ EN MITADE \$ 910

SUBTOTAL 910
EFECTIVO 2,000
VUELTO 1,090
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
TOTAL 910

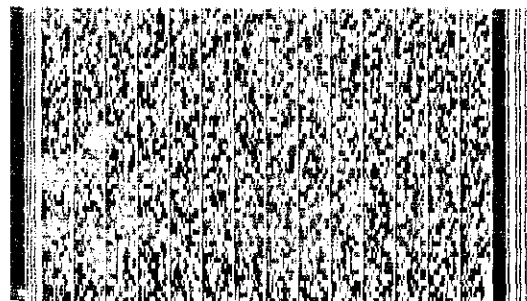
***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 7

TOTAL ACUMULADO \$ 2,217 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0273 0081/014/160 12.07.13 20:32 AC-00
ATENDIDO POR : Betzabe Ibañache

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SUBTOTAL 18,804
EFECTIVO 19,000
HOGAR DE CRISTO 6
VUELTO 190

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16
TOTAL 18,804

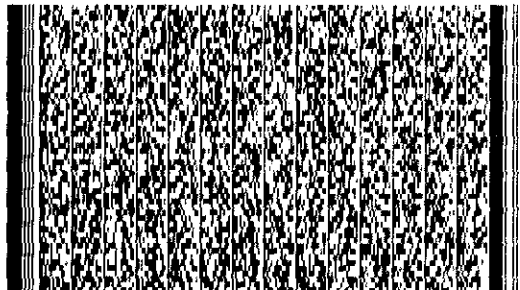
***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 150

TOTAL ACUMULADO \$ 2,382 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0095 0081/013/555 14.07.13 11:59 AC-00
ATENDIDO POR : CRISTINA ARANCIBIA

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 049771

JOSE EUGENIO VINET HUANCA

VENTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

Angel Bras 2322 - Loc. 14

Centro Comercial "LOS OLIVOS"

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100

DIA	MES	AÑO
20	7	2013

S+S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS

Nº 049806

JOSE EUGENIO VINET HUANCA

VENTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

Angel Bras 2322 - Loc. 14

Centro Comercial "LOS OLIVOS"

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2200

DIA	MES	AÑO
21	7	2013

S+S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS

Nº 411315
MARIA ANGELICA FLORES CANQUI

DISTRIBUIDORA DE ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR

C. Matiz: PRODUCTOS LACTEOS

Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305

Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec

Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431

Local 11 - Terminal Asoagro

Suc.: AGRICULTOR - Valle de Coppa,

Sector Guatanave - Predio San Pedro

Dom. Part.: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Areca

RUT: 10.538.613-3 / Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5210

DIA	MES	AÑO
20	7	2013

Imprenta ARCO IMPRESORES

Fono 227212 - Cel. 7648207

Copia - Cliente

Imprenta - Unión - Familia

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
 AV. POTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134946-5
 SUC: AV. 18 SEPTIEMBRE 401
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000182176408 Caja: 0005
 Fecha: 22/07/2013 Hora: 18:42:47
 7802615005202 HNA SELECTA S/POLV\$ 730
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -50
 0000003083352 HALLULIA CORRIENTES\$ 635

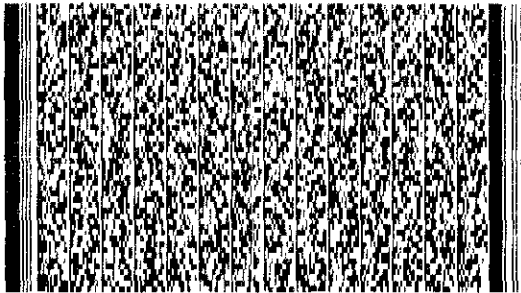
	SUBTOTAL	1,315
EFFECTIVO		1,320
HOGAR DE CRISTO		5
VUELTO		0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2		
TOTAL		1,315

***** MI CLUB *****
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION		
MI CLUB	\$	10
TOTAL ACUMULADO \$		2,694 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0441 0123/005/150 22.07.13 18:42 AC-00
 ATENDIDO POR : Carmen Gutierrez

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA
 AV. POTE. EDD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000460673686 Caja: 0014
 Fecha: 21/07/2013 Hora: 10:22:18
 780152000355 POLI TRISABOR CHEP\$ 2,425
 0000001452640 POLLO ENTERO ART/1\$ 3,634
 7806500241430 SE NUVA X150 \$ 690
 7802615005615 HNA MONT BLANC S/P\$ 620
 7801505000754 AZUC FLOR \$ 439
 CODIGO: 7804166004451
 2X 399 Q. RALLADO \$ 798
 CODIGO: 7802500007021
 2X 570 FIDEO SPAGHETTI \$ 1,140
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -100
 7802500038049 SALSA MEDITERRANEA\$ 410
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -60
 7802615005616 HNA MONT BLANC C/P\$ 620

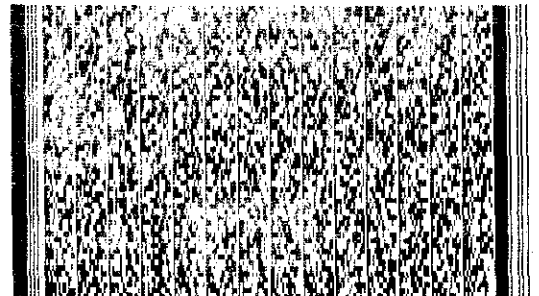
	SUBTOTAL	10,616
EFFECTIVO		11,000
HOGAR DE CRISTO		4
VUELTO		380
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11		
TOTAL		10,616

***** MI CLUB *****
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION		
MI CLUB	\$	84
TOTAL ACUMULADO \$		2,619 *


Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0004 0081/014/319 21.07.13 10:22 AC-00
 ATENDIDO POR : Alejandra Llanos


***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

 Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARIKA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 241900 - Fax: 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibañez N° 3415 - Arika Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arika Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arika R.U.T.: 7.641.682 - 6			BOLETA N° 2054583 FECHA _____ MONEDA DE VALORACION _____		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
MONTO DE LA VENTA RETENCION D.L. 18.219 MONTO NETO				TOTAL (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
Impto. Ley 18.211 está incluido en P./Vta.				I.V.A. (\$)	IMPUESTOS ADICIONALES (\$)
TOTAL A PAGAR (\$)					

GRACAM • FONO: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT.179D

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

70410.69

Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTÉS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERÍAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Casa Matriz: Barros Arana Nº 2830 - Fono. 241900 - Fax. 221152 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Itaceta Nº 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica R.U.T.: 7.641.682 - 6		BOLETA N° 2065526 FECHA _____ MONEDA DE VALORACION _____			
	CANTIDAD UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
	MONTO DE LA VENTA RETENCION O.I. 18.219 MONTO NETO		TOTAL (\$)		L.V.A. (%) IMPUESTO LEV 18.211 IMPUESTOS ADICIONALES (%) TOTAL A PAGAR (\$)

Impto. Ley 18.211 está incluido en P./Vta.

GRACAM • FONO: 575384 • FAX: 575385 • IQUIQUE • OT.1790

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

029960

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Boliche"

Av. Argentina Nº 2175

Pobl. Juan Noé

ARICA

RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

ACEITE

to Lio 70

ADMINISTRACION SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PDI-FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bti Electronica: 000460675719 Caja: 0014
 Fecha: 29/07/2013 Hora: 14:23:25
 04000019 HUEVO COLOR EXTRA \$ 1,790
 01442304 FLAMBRE DE JAMON S\$ 2,504
 10008909 MARG CALZADO \$ 639
 10027358 MANTICA HIPOGENADO \$ 640
 13000067 MORTI VEG ACUEN \$ 890
 30004300 VERMICELLI COCKTAIL \$ 990
 05000704 AZUL FLOR \$ 1,439
 D: 7802615000416
 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1,240
 D: 7802615000415
 620 HNA MONT BLANC C/P \$ 1,240

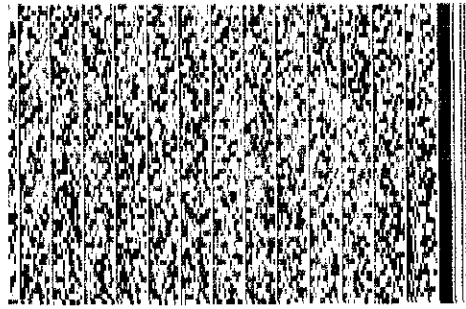
SUBTOTAL 10.372 ✓
 IVA 10.400
 M. Club 8
 M. Club 20
 TOTAL 10.372

** MI CLUB **
 JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

ACCUMULACION
 MI CLUB \$ 82
 TOTAL ACUMULADO \$ 2,866 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 el presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 00817014/124 29.07.13 14:23 AC-00
 ATENDIDO POR: EVELYN AYCA CASTRO

***** LIDER *****
 * PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Folio 70

ADMINISTRACION SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. PDI-FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA-ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bti Electronica: 000184561247 Caja: 0002
 Fecha: 28/07/2013 Hora: 12:08:12
 0001805004075 BARBANZO \$ 730
 000180635401793 ARVEJITAS \$ 260

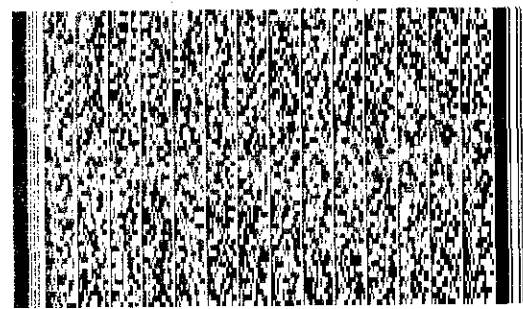
SUBTOTAL 990 ✓
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 4.010
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 TOTAL 990

** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

ACCUMULACION
 MI CLUB \$ 7
 TOTAL ACUMULADO \$ 2,784 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 el presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 2013.

Actualiza tus datos
 Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0073 008170027012 28.07.13 12:08 AC-00
 ATENDIDO POR: ROSA DIAZ

***** LIDER *****
 * PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 049827
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VENTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 Angel Bras 2322 - Loc. 14
 Centro Comercial "LOS OLIVOS"
 D. Part. Av. Chapiquilla - Pje. Macul 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.784		
DIA	MES	AÑO	
28	JUL	2013	

S/S Las Orquídeas 2464 - F. 263472
 Copia Cliente
 HUEVOS

Nº 129927

ABEL ALFONSO QUISPE CONDORI
FRUTAS Y VERDURAS
 C.M.: Angel Braz
 Nº 2310 - 2322
 Local 29
 Centro Comercial Los Olivos
 Suc: FRUTAS Y VERDURAS
 Francisco Bilbao Nº 1791 Local 26
 Población Renato Roca
 Mercado "Las Magnolias"
 RUT: 21.520.243-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3.510		
DIA	MES	AÑO	
28	JUL	2013	

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2519 Arica
 Fono: 470028 - F/Fax: 227203 - Rut: 8.222.047-K
 Copia Cliente

Nº 049907

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VENTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 Angel Bras 2322 - Loc. 14
 Centro Comercial "LOS OLIVOS"
 D. Part. Av. Chapiquilla - Pje. Macul 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.200		
DIA	MES	AÑO	
28	JUL	2013	

S/S Las Orquídeas 2464 - F. 263472
 Copia Cliente
 HUEVOS

Nº 050008

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VENTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 Angel Bras 2322 - Loc. 14
 Centro Comercial "LOS OLIVOS"
 D. Part. Av. Chapiquilla - Pje. Macul 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2.200		
DIA	MES	AÑO	
28	JUL	2013	

S/S Las Orquídeas 2464 - F. 263472
 Copia Cliente
 HUEVOS

TOLIO: 711-

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA-ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000362779344 Caja: 0013
Fecha: 31/07/2013 Hora: 11:10:28
780130500407E CARBANZO \$ 730

SUBTOTAL 730 ✓
EFECTIVO 1,000
VUELTO 270
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
TOTAL 730

** MI CLUB **

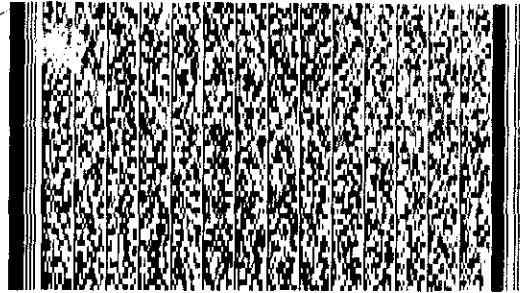
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 5

TOTAL ACUMULADD \$ 2,871 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Agosto 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0072 0081/013/149 31.07.13 11:10 AC-00
ATENDIDO POR : Soledad Yanarico

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

total: 3.500

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 01-05
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 02 al 03 del mes: Mayo

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Miguel Ángel Rojas	10.989.112-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Mis Gutiérrez Costo	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Paola Rafferte Aron	16.326.710-1	\$ 500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 3.500.-	



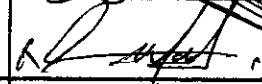
TALLERES TAGUA
ARICA

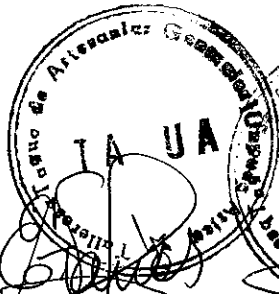
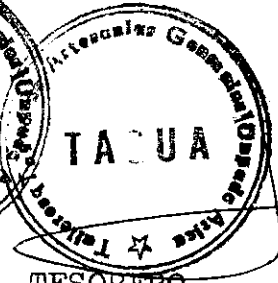
[Signature]
PRESIDENTA

[Signature]
TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS. - N° 02-01
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 06 al 10 del mes: Mayo.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alfredo Proya Alpo	10.989.112-6	\$ 2.500,-	
Jorge Oliveros Cobello	8.523.774-8	\$ 2.500,-	
Luis Gutierrez Costa	12.833.343-6	\$ 2.000,-	
Paola Rafferte Arain	16.326.710-1	\$ 2.000,-	Paola L. A.
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000	



 PRESIDENTA TESORERO

FALLERES TACUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-I- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS. - N° 03-05
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 13 al 17 del mes: MAYO:

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto S.	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutiérrez Costa	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Paola Pefferte Anah	16.326.710-1	\$ 1.000.-	x Paola L.A.
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.000.-	





[Signature] PRESIDENTA *[Signature]* TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N=04-05
CORRESPONDIENTE A LA CUENTA SEMANA desde el 20 al 24 del mes: MAYO

<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>R.U.T.</u>	<u>Monto \$</u>	<u>FIRMA</u>
Alfonso Prozas	10.989.112-6	\$ 1.500.-	[Signature]
Jorge Olivares Celeda	8.523.774-8	\$ 1.500.-	[Signature]
Andrés Gutiérrez Costa	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Signature]
Paula Pofferte Aron	16.326.710-1	\$ 1.000.-	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.500.-	




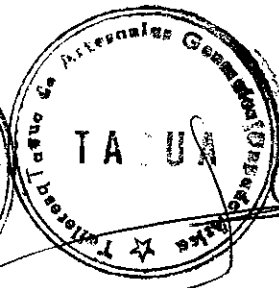
 [Signature]

 PRESIDENTA TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 05-05
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 27 al 31 del mes: Mayo

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Proye Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Mis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	

[Signature] PRESIDENTIA



[Signature] TESORERO

7 0210 . 11

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N°01-06
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 03 al 07 del mes: JUNIO

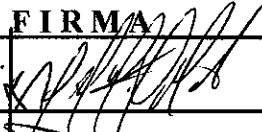


Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Proyo Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Enis Jutienez bestis	12.833.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500.-	

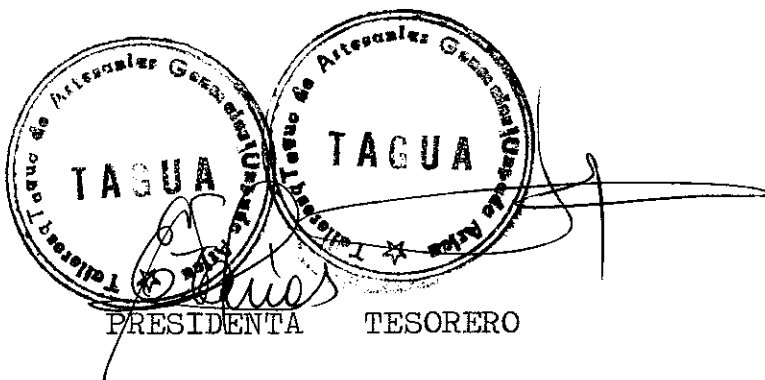



PRESIDENTA TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 02-06.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 10 al 14 del mes: JUNIO.-



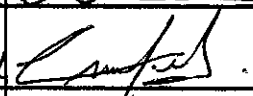
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Proye Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
Jorge Oliveros Obello	8.523.774-3	\$ 500.-	
Miris Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 1.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	

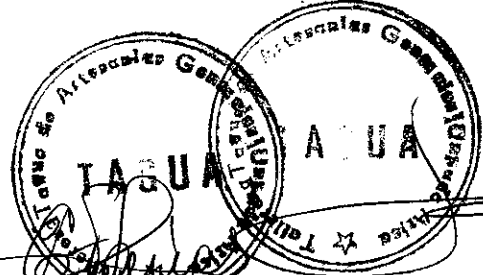


PRESIDENTA TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N= 03-06.
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 17 al 21 del mes: JUNIO

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Rojas Aljaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
Jorge Olivares Lobello	8.523.774-8	\$ 500	
Hans Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.000.-	



TAGUA

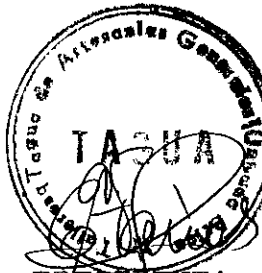
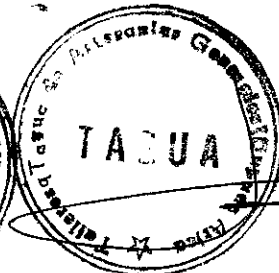
TESORERO

PRESIDENTA

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 04-06.
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 24 al 28 del mes: JUNIO

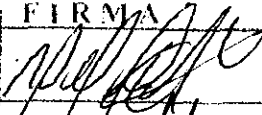
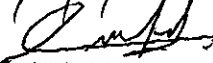

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alfonso Rojas Alfo	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cabello	8.523.774-8	\$ 500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Costo	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Paola Lafferte Arán	16.326.710-1	\$ 500.-	Paola S. a
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.500.-	





[Signature] PRESIDENTA *[Signature]* TESORERO


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 01-07-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 01 al 05 del mes: JULIO - 2013.-

Nombre del Beneficiaria	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Ayo Alpa	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000	
Paola Lofferte Arán	16.326.710-1	\$ 1.500	+ Paola S. a
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$ 500	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500	



[Signature]
PRESIDENTA

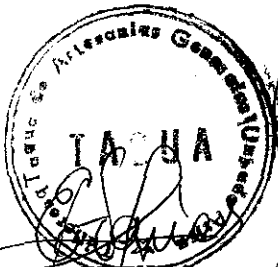



[Signature]
TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N:02-07
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 08 al 12 del mes: JULIO-2013.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Aroya Alvaro	10.989.112-6	\$ 500	[Signature]
Luis Gutiérrez Castro	12.833.343-6	\$ 500	[Signature]
Paola Lafferte Aragón	16.326.710-1	\$ 500	* Paola R. a
Jorge Olivares Lobello	8.523.774-8	\$ 500	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 2.000	

 PRESIDENTA TESORERO

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N: 03-07
 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 15 al 19 del mes: JULIO 2013.-

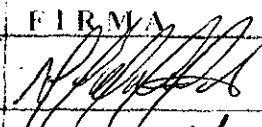
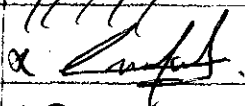
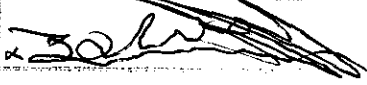
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Mayra Alvaro	10.888.112-6	\$ 500.-	<i>[Signature]</i>
Hein Sutiery Resto	12.833.343-6	\$ 500.-	<i>[Signature]</i>
Paola Raffate Aron	16.326.710-1	\$ 500.-	+ Paola R. a
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$ 500.-	x <i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 2.000.-	

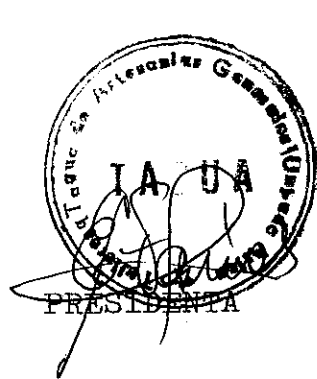
Two circular stamps from "TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA". The left stamp is for the "PRESIDENTE" and the right stamp is for the "TESORERO". Both stamps have handwritten signatures over them.

70210:84:

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS. N: 04-07
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 22 al 26 del mes: JULIO

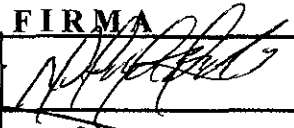

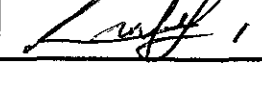
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Sepro	10.989.112-6	\$ 2.500	
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000	
Paola Lafferte Arin	16.326.710-1	\$ 1.000	Paola L - a
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.000	



Folio: 04

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N= 05-07.
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 29 al 31 del mes: JULIO.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alfredo Rojas Alpar	10.989.112-6	\$ 1.500.-	
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.500.-	
Lucas Gutiérrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	



PRESIDENTE



TESORERO