

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. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2014.-

SUBVENCION ANUAL \$ 1.600.000.-

MONTO RECIBIDO \$ 200.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ -----

MONTO POR RENDIR... .. \$ 200.000.-

MENOS VALOR RENDIDO... .. \$ 200 000.-

SALDO PARA EL MES SIGUIENTE.. \$ *** *-

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

ITEM ALIMENTACION:

HOJAS: 1 y 2.-

FOLIOS:1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11y 12..... \$ 257.254,-...\$ 157.254.- \$ 100.000.-

ITEM OTROS (TALLERES):

HOJA: 3.-

FOLIOS: 13-14-15-16 y 17... .. \$ 73.722.-... \$ 23.722.-..... \$ 50 000.-

ITEM MOVILIZACION:

HOJA: 4.-

FOLIOS:18.19-20 21-22-23 y 24 \$ 71.000.-...\$ 21.000 - \$ 50.000.-

TOTALES..... \$ 401 976.-...\$ 201.976.-.....\$ 200.000.-

V. B. PRESIDENTA



V. B. TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL

Revisado - Registrado

GASTOS	RENDIDOS	ACUULADO MES A TER (1) + (2) = (3)	PARCELITAS (2)	ACUULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)	IMPORTE ANUAL SOLICITADO (4)	SALDO POR CANTAR (4) - (3) = (5)
ALIMENTACION		800.000.-	100.000.-	900.000.-	900.000.-	+++ +++
OTROS - TALLERES		250.000.-	50.000.-	300.000.-	300.000.-	+++ +++
PASAJES Y MOVILIZACION		250.000.-	50.000.-	300.000.-	300.000.-	+++ +++
MATERIAL DE ASEO Y DE OFICINA		100.000.-	+++ +	100.000.-	100.000.-	+++ +++
+++++						
TOTALES		1.400.000.-	200.000.-	1.600.000.-	1.600.000.-	+++ +++
GASTOS CON CARGO A LA SUBVEHICION		200.000.-				
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION			201.976.-			
TOTAL RENDIDO			401.976.-			

NOTA: Se agregado el monto anual del municipio saldo por rendir del año anterior, en los item y valores detallados.

Vº PRESIDENTE

 Vº Bº TESORERO


CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado.

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

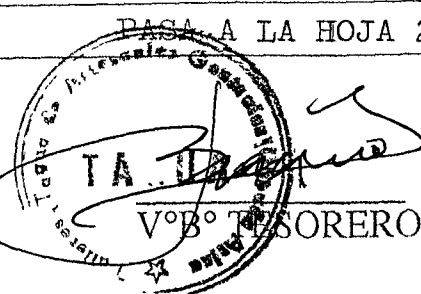
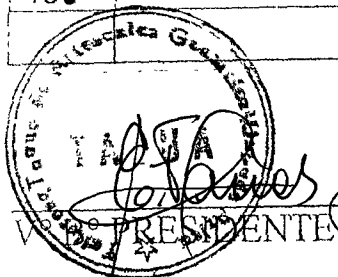
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

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

NOVIEMBRE Y

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2014.-SUBVENCION ANUAL : \$ 1.600.000- SUBVENCION MENSUAL \$ _____MONTO RECIBIDO \$ 200.000.-MAS SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++MONTO POR RENDIR \$ 200.000.-MENOS VALOR RENDIDO \$ 200.000.-SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1.-	000716247061	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aliments	\$ 10.865.-
1.-	000684094843	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 25.830.-
2.-	000716073688	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 7.118.-
2.-	000684019726	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 4.390.-
2.-	142347	Confiner.Soc.Contreras Ltd.	Colaciones	\$ 7.610.-
3.-	F 194778	Soc.Com.Marisu Ltda.	Cremas y manjar	\$ 10.652.-
4.-	F 0034323	Milca I. López Morales	Paletas Piña D	\$ 9.640.-
5.-	F 194896	Soc.Com.Marisu Ltda.	Crema-Manteca	\$ 9.440.-
6.-	F 062073	DICOMEX Junior Ltda.	Varios colación	\$ 30.910.-mc
7.-	F 7092468	Coca Cola Embonor S.A.	Benedictino	\$ 4.000.-mc
8.-	F 44025665	Coca Cola Embonor S.A.	Varias bebidas	\$ 9.621.-mc
9.-	000716074495	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 13.230.-
9.-	000716210048	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 16.458.-
9.-	159678	Rómulo Quispe Quispe	Galletas	\$ 4.300.-
9.-	075939	Soc.Com.Marisu Ltda.	Manteca	\$ 4.690.-
9.-	033002	Sebastián Christiansen G.	Manteca-Margarina	\$ 4.700.-
9.-	033064	Sebastián Christiansen G.	Margarina	\$ 1.950.-
10.-	000716077535	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema	\$ 2.290.-
10.-	000716212511	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 11.150.-
			PASA A LA HOJA 2 ESTE	TOTAL \$ HOJA 1. \$ 185.844.-



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

MES RENDICIÓN DE CUENTA NOVIEMBRE A DICIEMBRE AÑO: 2014.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.600.000- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 200.000.-

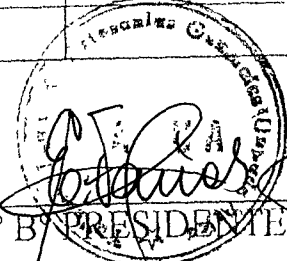
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++

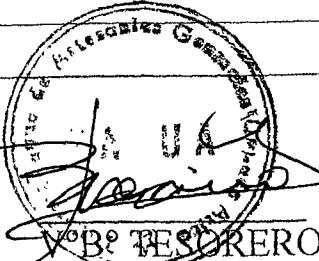
MONTO POR RENDIR \$ 200.000.-

MENOS VALOR RENDIDO \$ 200.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++

Folio	Factura o Boleta VIENE	Proveedor	Detalle	Monto \$
		DE LA HOJA 1.....		\$ 185.844.-
11.-	000716078910	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 23.813.-
11.-	286752	Supermercado (CENCOSUD	Varios Alimentos	\$ 9.437.-
11.-	989314	Fidel Cirilo Crispín Alvarado	Frutillas	\$ 2.000.-
11.-	700889	Cjuan Carlos Viveros Becerra	Leche y helados	\$ 11.600.-
11.-	700891	Juan Carlos Viveros Becerra	Leche y helados	\$ 5.500.-
12.-	087328	Rosalía Yampara Lovera	Tomates	\$ 2.000.-
12.-	041752	Verónica del C. García Flores	Paltas	\$ 3.000.-
12.-	486544	Mauricio-Alberto Tintaya Arocutipá PAN		\$ 3.000.-
12.-	4830	Soc. Com. Arauco Ltda.	POLLO	\$ 5.612.-
12.-	486560	Mauricio-Alberto Titaya Arocutipá PAN		\$ 3.950.-
12.-	160570035	Rendic Hnos. S. A.	MAYONESA	\$ 1.498.-
		TOTAL RENDIDO		\$ 257.254.-
		MENOS CON CARGO A TALLERES		\$ 157.254.-
		TOTAL CON CARGO A SUBVENCION.		\$ 100.000.-
				=====
			TOTAL \$	


V° 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


MES RENDICIÓN DE CUENTA NOVIEMBRE A DICIEMBRE AÑO: 2014.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.600.000- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 200.000.-
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$ +++ +++
 MONTO POR RENDIR \$ 200.000.-
 MENOS: VALOR RENDIDO \$ 200.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ +++ +++

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
13.-	042198	Romina Briceño Lemus	Alcohol-anilina	\$ 2.200.-
13.-	032587	Sebastián Christiansen G.	Mejorador masa	\$ 1.200.-
13.-	000683948532	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 6.102.-
14.-	164740	Adriana Céspedes Rodriguez	Material talleres	2.000.-
14.-	000684100280	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 12.418.-
15.-	2687578	Fbca.Bandejas Ltda. MA VANNI	Bandejas-Blonds	6.924.-
15.-	507881	Lidia Sinticala Poma	Tinta taller fotocp	8.900.-
15.-	032496	Pamela Toledo Lagos	Fotocopiata talleres	980.-
16.-	146917	Andrés C.Melendez Lexutt	Bisagra tapa WC.	\$ 1.500.-
16.-	114661	Silvia N.Ovando Alanoca	Varios repostería	\$ 4.330.-
16.-	000417	Miriam H.Nave Tapia.	Reparacion Impresora Canon.Talleres	\$ 12.000.-
17.-	2688555	Fbca.Bandejas Ltda. MA VANNI	Bandejas-Platos	\$ 7.668.-
17.-	017472	Com.Exp. e Import Gómez y Gómez	Manteles para Taller Alimentac.	\$ 4.500.-
17.-	213519	Moisés A. Vega Díaz	Cintas y blondas	\$ 3.000.-
			TOTAL RENDIDO.....	\$ 73.722.-
			MENOS CON CARGO A TALLERES.....	\$ 23.722.-
			TOTAL CON CARGO A SUBVENCION.....	\$ 50.000.-
			TOTAL \$	=====


 Vº PRESIDENTE


 Vº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

Folio. 1.-

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
RUT 76 134 941-4
SUC DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica 00071621761 Caja 0004
Fecha: 04/11/2014 Hora: 20 12 37
7802400004110 CULO RALLAO \$ 390
7801800002057 DURAZ EN MIT \$ 1 100
2039650000007 PAN HALULIA \$ 413
x 0 430 KG
2039500000003 PAN TOSCANO \$ 470
x 0 225 KG
CODIGO: 7802410101765
2X 499 CHOCOLATE CR \$ 998
7801930004959 PRILETA PF \$ 1 000
2067170000009 QUELQUE LAMI \$ 1 994
x 0 295 KG
7801930006390 CHORICILLO C \$ 1 000
8436548930493 SALCHICH RES \$ 1 000
8436548930479 JAMON BODEGA \$ 1 000
2066470000009 ARROLLADO LU \$ 1 430
x 0 240 KG

SUBTOTAL 10 855 ✓
EFECTIVO 5
EFECTIVO 11 000
VUELTO 150
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

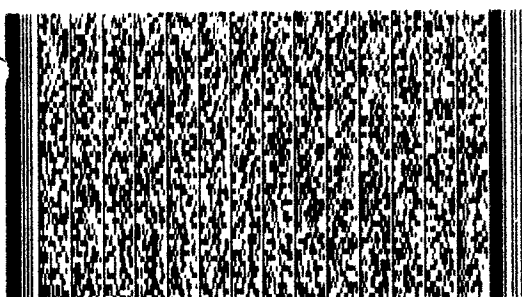
** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 80
TOTAL ACUMULADO \$ 3 065 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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
0144 0081/004/064 04.11.14 20 12 AC-00

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134 941-4
SUC DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica 000684094843 Caja 0003
Fecha: 09/11/2014 Hora: 12 23 28
7613033037955 MORA CR \$ 3 190
7809611709523 PLATEADA CER \$ 5 490
7804641070391 MANZ ROYAL M \$ 1 290
CODIGO: 7802615005516
2X 610 HNA MONT BLA \$ 1 220
CODIGO: 7802920221458
2X 1 990 MANJAR BOL 9 \$ 3 980
CODIGO: 7801432000179
2X 580 AZUCAR GRANU \$ 1 160
7806500223207 SERVILLET PA \$ 890
CODIGO: 7801505000754
2X 570 AZUC FLOR \$ 1 140
7805050582734 AMB AER ED 1 \$ 2 290
7801930007427 CHORIZO PARR \$ 1 890
7809611710994 TIRITAS POLL \$ 3 290

SUBTOTAL 25 830
EFECTIVO 26 000
VUELTO 170
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

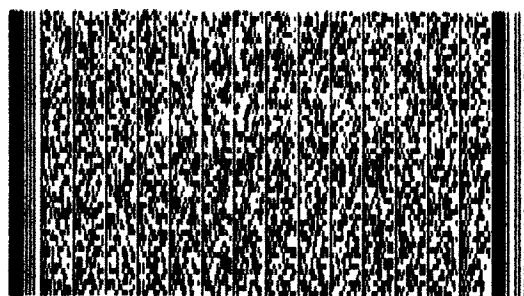
** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 206
TOTAL ACUMULADO \$ 4.531 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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
0092 0081/003/092 09.11.14 12.23 AC-00

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONIALVA 8301, WULLICURA
 RUT 76 134 941-4

RUI 76 134 941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

Folio: 2

SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716073688 Caja 0015
 Fecha 15/11/2014 Hora 15 18 39
 8858710000054 PINAS EN CUB \$ 740
 CODIGO 7802220740420
 3X 630 GALLETA AGUA \$ 1 890
 7808743600067 ACEFIT VEG AC \$ 890
 CODIGO 7802950004892
 2X 1.799 MANJAR NESIL \$ 3 598

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000684019726 Caja 0016
 Fecha 17/11/2014 Hora 20:08:20
 CODIGO 7802575353047
 3x 340 SALSA POMARO \$ 1.020
 RF Rubaja Precio Lider x Caja -180
 0078142086811 MARGARIN REG \$ 1 000
 CODIGO 7730103000111
 EX 510 FIDEO SPAGUE \$ 2 550

SUBTOTAL 7 118 ✓
 EFECTIVO 10 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
 VUELTO 2 880
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 7

 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ***4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 56

SUBTOTAL 4 390
 EFECTIVO 5.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 10
 VUELTO 600
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

 ** MI CLUB **

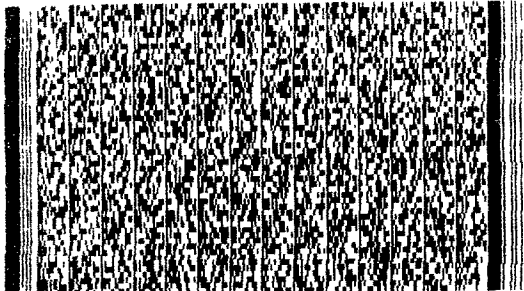
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ***4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 35
 TOTAL ACUMULADO \$ 4.988 *

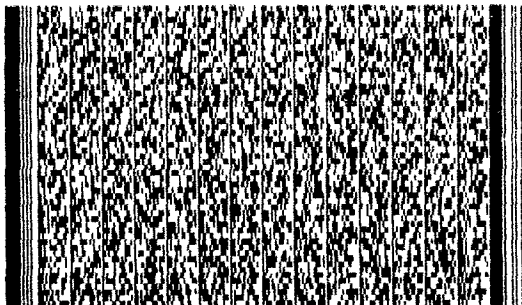
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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

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
 0272 0081/016/065 17 11 14 20 08 AC-00



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0149 0081/015/029 15 11.14 15 18 AC-00

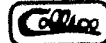
CONFINOR
 SOC CONTRERAS LTDA
 RUI 79517740 K DL 825
 18 SEPT 781 731 733 758
 759 RES NAC1896 25 06 03

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

REG 13-11-2014 10:56
 142317 ✓

DEPTO1 -1.750
 2 X @1.870
 DEPTO1 -3.740
 4 X @150
 DEPTO1 -800
 4 X @380
 DEPTO1 -1.520
 CASH 7.610 ✓

2414
Sociedad Comercial Marisu Limitada
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
 FONO: 2226703 - 2255408 - 2321784
 ARICA - CHILE

Folio: 3

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
 Nº 194778
 194778

S.II - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

14 ^{DIA} ^{MES} ^{AÑO}
 NOVIEMBRE 2014

CONDICIONES DE PAGO
 Contado Efectivo

VENCE 14-11-2014

SEÑOR(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 DIRECCION JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095
 GIRO ARTESANIAS

RUT 74.617.200-1
 1 OFICINA

ARICA COD VEND

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2209	B. CREMA CHANTILLY CHANTY-MIX 400 GR.	1,	0,40	1.345	1.345
3333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2,	2,00	1.933	3.866
1465	MANJAR KILO BOLSA LOS ALERCES	2,	2,00	1.387	2.774
6666	B. CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	1,	0,35	966	966
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS.-					
NOMBRE	Celia Fourn			NETO	8.951
RUT	5.004.538-12			IVA	8.951
FECHA	14/11/14			TOTAL	1.701
RECINTO	[Signature]				10.652
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4° 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)				FIRMA RECIBI CONFORME	

Imp: ARELY P. Aguirre Cerda 1448 - Foro 2220883 - Rut 9 284 005 0 - Arica

Original - Cliente



MILCA IRRISU LOPEZ MORALES
 Venta al Menor y Mayor de Helados, Confites,
 Verduras Congeladas, Transporte de Carga
 por Carretera
 Avda Diego Portales N° 2428-A • Arica
 Fono (58) 240324 - Cel 85481017
 E-mail: milcalopezm@gmail.com

R.U.T.: 6.357.092-3

FACTURA

N° 0034323



S.I.I. - ARICA

Fecha de Vigencia de la Emisión hasta 31 Diciembre 2015

de 14 de 11

Señor(es)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GEN. UNPADE ARICA	R.U.T.	74617200-1
Dirección	CALLE 9 1095 PUE. JUAN NOE	Comuna	ARICA
Giro	INTITUCION	Teléfono	260752
Guía de Despacho N°	Fecha	Cond de Venta	

Por lo siguiente

a : MILCA IRRISU LOPEZ MORALES

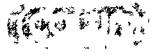
MARCELA TORDOYA ARANCIBIA Debe

Detalle	Valor Unitario	Total
40100001 07 PALETA PUNA DUELE N 4 UN	4.051,42	3.101
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>		
<p>NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos.- S.E.u.O.</p>		
<p>Son:</p>		3,101
<p>Nombre <i>Di la Teusa</i></p>		% IVA
<p>R.U.T. <i>6.357.092-3 - K</i></p>		ILP
<p>FECHA <i>1 1</i></p>		TOTAL
<p>FIRMA <i>[Signature]</i></p>		3,540
<p>RECINTO</p>		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra C) del Art 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)

Sírvase extender cheque nominativo, cruzado, borrando "al portador" y a nombre de Milca Irrisu Lopez Morales **CUADRUPLICADO - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE**

Sociedad Comercial Marisu Limitada
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
 FONDO 2226703 - 2255408 - 2321784
 ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
 N° 194896
 194896

S II - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

19 DIA NOVIEMBRE 2014 AÑO
 CONDICIONES DE PAGO Contado Efectivo VENCE 19-11-2014

SEÑOR(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA RUT 74.617.200-1
 DIRECCION JUAN NOE PASAJE 9 N°1095 COD VEND 1 OFICINA
 GIRO ARTESANIAS ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS		2, 2,00	1.933	3.866
9992	MANTECA SUPER 1KG. COLICO		2, 2,00	1.277	2.554
6225	MARG. HORNEO CONDESA KILO		1, 1,00	1.513	1.513

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS.-

Handwritten: CANCHA 1000
 19/11/14

NOMBRE *Carla Fuen*
 RUT *50104338-4*
 FECHA *19/11/14*
 RECINTO *OFICINA*

Handwritten signature

FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	7.933
IVA	1.507
TOTAL	9.440

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

imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1418. Fono 2220983. Rut 9.284.003-0 Arica

Original - Cliente

Folio 7



Industria de Bebidas Alcohólicas y Distribuidor de Cervezas
 Matriz: Planta Avda. Santa María 2652 - Zona Industrial
 Casilla 46-D - Fono 2202400 - Fax 2221134
 Curiales Zona Franca Industrial - Avda. Santa María 2656
 Ventas Plantas Avda. Argentina 2651 - Arica - Chile
R.U.T.: 93.281.000-K

FACTURA

Nº 7092468

FECHA

07/11/2014

CONTADO 7099056

MONEDA VALORACION

OMBRE DEL ADQUIRENTE	DIRECCION	R.U.T.
TALLERES TABUA APT.GEN.UNAPE	PASAJE 10 946	74.617.009-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	SET	BENEDICTINO S/GAS PET 500 CC 6PZASX500CC	2.000,00	019-14-000126-0		4.000

FORMA DE PAGO: BALANCEO EN R.L. - General Ledger 020 - Fono 2202400 - Arica

SERVACIONES

TOTAL CIF

Cod.Cli. : 7000121
 Lista Pr : 004

Carga : 80Z
 Ruta : 933001

Pedido : 70146341287
 Entregador : PLTA

	TOTAL (\$)
	4.000
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
	4.000

ORIGINAL IMPORTADOR O MANDANTE



COCA-COLA EMBONOR S.A.
 IND. BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DIST. CERVEZAS
 DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE COCA-COLA
 CASA MATRIZ: AVDA. SANTA MARIA 2652 - ZONA INDUSTRIAL - ARICA
 TELEFONO 202400 - FAX 221134 - CASILLA 46-D ARICA
 SUCURSAL ARICA EXTENSION
 AVDA. SANTA MARIA 2652 - ZONA INDUSTRIAL
 F:58-202400

R.U.T.: 93.281.000-K
FACTURA ELECTRONICA
 N° 44025665

Folio 8

MC

S.I.I. - ARICA

933-001 001

Res.: TALLERES TAGUA APT.GEN.UNAPE		Código.: 7000121
Dirección.: PASAJE 10 946 - ARICA - ARICA		
Rut.: 74.617.200-1	Giro.: OTROS NEGOCIOS	PLTAX- X
Fecha.: 15/11/2014	7014834127-9	90056 CONTADO

Por lo siguiente puesto en el domicilio del cliente:

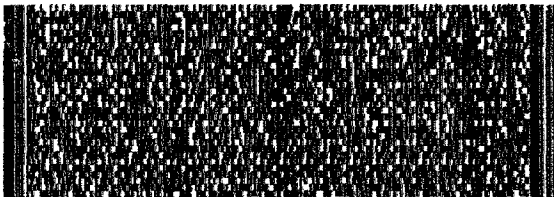
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	% Descto.	Neto Total	Flete Total	I.V.A.	Adicional
380	COKE ZERO X06 LA250	1/0	1.462		1.462		278	146
161	COKE X06 LAT350CCPR	1/0	1.882		1.882		358	339
361	F.NAR X06 LAT350CC	1/0	1.882		1.882		358	339
761	SPRITE X06 LAT350CC	1/0	1.882		1.882		358	339

TOTAL LIQUIDO: 4
 CHEQUE FECHA 30 DIAS

TIPO DE CHEQUE A COCA-COLA EMBONOR S.A.

TOTAL LISTA	7.108
TOTAL DESCUENTOS (-)	
AFECTO ADICIONAL (=)	7.108
TOTAL FLETES (+)	
NETO (=)	7.108
ADICIONAL (+)	1.162
19 % I.V.A. (+)	1.351
DEPOSITO GARANTIA ENVASES (+)	
CUOTA	
TOTAL	9.621

000001



Tímbr Electrónico SII

Resolución.112 del 26/10/2005 - Verifique este documento en "www.sii.cl"

- Los pagos con cheques, rogamos emitirlos cruzados y nominativos a la orden de: COCA-COLA EMBONOR S.A.
- La garantía de depósito sobre envases ha sido recibida para responder a los envases en carácter de comodato. No transfieren propiedad. La devolución de este depósito se efectuará contra entrega del envase y presentación de este documento a 60 días.

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VIA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica 000716074495 Caja. 0015
 Fecha: 19/11/2014 Hora 09 24:04

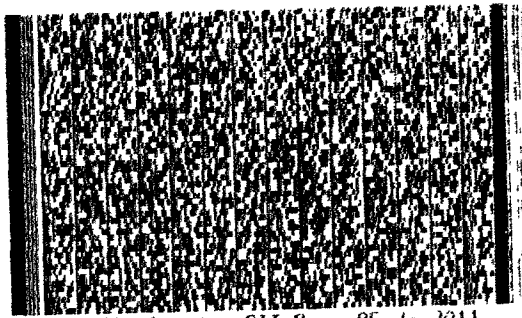
7801505000754 AZUC FLOR	\$	570
7802615005615 HNA MONT BLA	\$	610
0078742370446 MARRASQUINOS	\$	1 290
CODIGO: 7802955005634		
2X 2.290 CREMA UHT PA	\$	4 580
7803495000134 PAN DE PASCU	\$	1 960
CODIGO: 7801432000179		
2X 580 AZUCAR GRANU	\$	1 160
CODIGO: 7802655000014		
4X 510 HARINA S/POL	\$	2 040
CODIGO: 7802410073383		
2X 510 COCO RALLADO	\$	1 020

SUBTOTAL 13 230
 EFECTIVO 13.230
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
 ** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 105
 TOTAL ACUMULADO \$ 5.136 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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
 0014 0081/015/025 19 11.14 09.24 AC-00
 ATENDIDO POR : YARELLA MERINO

Sebastian Javier
 Christian Gonzalez
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
 ABARRIOTES, LACTEOS, CECINAS,
 CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
 Y DULCES DE FABRICA

MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN
 Baquedano N°760
 Fono: 2251378
 RUT.:16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	\$	1950
DIA	09	NOV
ANO	2014	

LA UNICA LINA. A LINDA 711 RUT 77.000.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. POTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DIARIOS REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica. 000716210048 Caja 0009
 Fecha: 25/11/2014 Hora 12 31:02

CODIGO: 7801432000179		
2X 580 AZUCAR GRANU	\$	1 160
CODIGO: 7801505000754		
2X 570 AZUC FLOR	\$	1 140
CODIGO: 78029550004892		
2X 1 790 NANJAR NESTL	\$	3 598
CODIGO: 7802800563029		
2X 480 CRIM CHANTILLI	\$	960
CODIGO: 7802420119309		
2X 890 CHOCOLATE PU	\$	1 780
CODIGO: 7802615005616		
2X 610 HNA MONT BLA	\$	1 220
7803495000134 PAN DE PASCU	\$	1 960
7808745000007 ALETT VIG AC	\$	890
7802640793871 SALSA AL AJA	\$	920
RE Lleve N. \$		-254
7802640793891 SALSA TARTAR	\$	920
RE Lleve N \$		-253
7805000305482 HELLM ALBA	\$	920
RE Lleve N. \$		253
CODIGO: 78029550011821		
2X 1 190 CAL DOVEREU	\$	1 180
780258001030 CABELLO COPA	\$	570

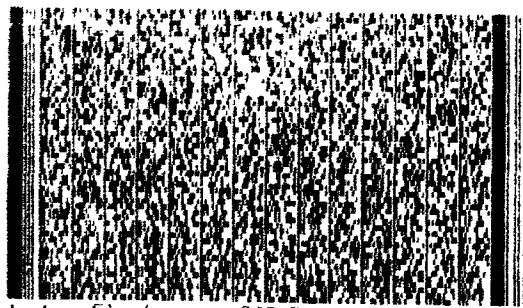
SUBTOTAL 16 458
 EFECTIVO 20 000
 DONACION A JHUGA DE CRISTO 2
 VUELTO 3 540
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20
 ** MI CLUB **

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 131
 TOTAL ACUMULADO \$ 5.332 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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
 0057 0081/009/049 23 11 14 12.31 AC-00
 ATENDIDA POR : YARELLA MERINO

LA UNICA LINA. A LINDA 711 RUT 77.000.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

10410:7

No 159678

ROMULO QUISE QUISE
 DEPOSITO DE BEBIDAS
 ALCOHOLICAS, VENTAS
 REFRESCOS, CONFITES,
 GALLETAS, HELADOS

Botilleria OLIVARERA
 Angel Brass N° 2404
 RUT: 4.987.254-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	1950
DIA	09	NOV
MES		
ANO		2014

COPIA - CLIENTE
 G. P. UETA

GRAFICOLOR - Tacapel 2600 - F 222945 - Fax 226003 - Arica

No 175939

SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA. " Arica
 Lastama N°765
 Fono 226703 - 255408 - 321784
 www.marisu.cl
 RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$	1950
DIA	09	NOV
MES		
ANO		2014

COPIA - CLIENTE
 MONTAÑA

IMP ARELYP Aguirre Corda 1448-F 220883-Arica

033002

Sebastian Javier
 Christian Gonzalez
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
 ABARRIOTES, LACTEOS, CECINAS,
 CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
 Y DULCES DE FABRICA

MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN
 Baquedano N°760
 Fono: 2251378
 RUT.:16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	\$	4200
DIA	27	NOV
ANO		2014

LA UNICA LINA. A LINDA 711 RUT 77.000.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 MONTAÑA Y MONTAÑA # 2150

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76 134 941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716077535 Caja 0015
 Fecha: 02/12/2014 Hora 11 59 36
 7802955005634 CREMA UHT PA \$ 2 290

SUBTOTAL 2 290
 EFECTIVO 3 000
 VUELTO 710

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

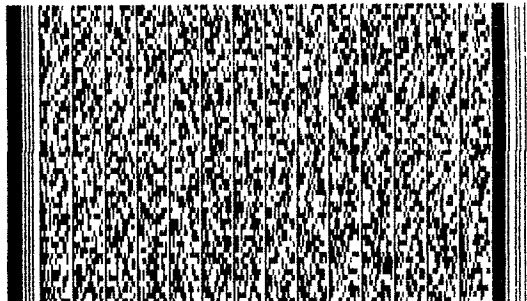
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 18

TOTAL ACUMULADO \$ 18 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015

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
 0066 0081/015/145 02 12 14 11 59 AC-00
 ATENDIDO POR HILDA SALINAS

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76 134 941-4
 SUC DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

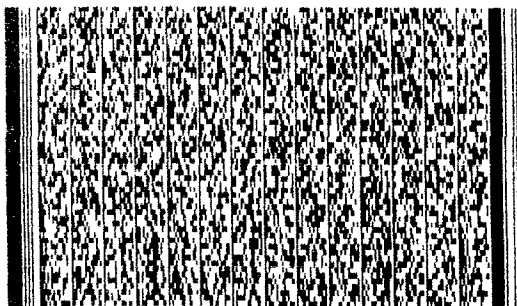
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716212511 Caja 0009
 Fecha: 03/12/2014 Hora 17 15 03
 VALOR 7801432000179

2X 580 AZUCAR GRANU \$ 1 160
 7801505000754 AZUC FLOR \$ 540
 7893000065253 MARGARINA QU \$ 970
 7802955005634 CREMA UHT PA \$ 2 290
 2063550000005 QUESO CHANCO \$ 1 550
 0 260 KG
 7613034980298 HEL CENTE TL \$ 1 790
 RE Rebaja Precio Lider : Caja 190
 7740103000159 FLECO ESPIRA \$ 500
 7802400005110 COCO RALLADO \$ 430
 7802420119309 CHOCOLATE PD \$ 890
 7802615005516 FINA MONT BLA \$ 610
 7802615005615 FINA MONT BLA \$ 610

SUBTOTAL 11 150
 EFECTIVO 11 200
 VUELTO 50

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 89
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0294 0081/009/145 03 12 14 17 15 AC-00
 ATENDIDO POR HILDA SALINAS

Folio: 10

Folio: 11

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

ANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 MERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VIA LENTES
 DOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VIA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 L. Electronica: 000716078910 Caja: 0015
 Fecha: 07/12/2014 Hora: 21:24:15
 IIGO: 7802410102434
 350 PIM.NEG.MOL \$ 700
 IIGO: 7613032875114
 590 CALDOCAMPO \$ 1.180
 12410241379 PIMIENTA NEG \$ 290
 12666999994 AZAFRAN PAEL \$ 2.490
 12400914689 PIMIENTA BCSA E \$ 260
 19611702845 CARNE MOLIDO \$ 1.990
 10000713900 SURTIDO DE M \$ 2.490
 14730000001 POLLO ENTERO \$ 4.876
 2.450 KG
 18743600067 ACEIT VEG AC \$ 890
 12920221458 MANJAR BOL 9 \$ 1.990
 11505231974 AZUCAR FLOR \$ 620
 12615005516 HNA MONT BLA \$ 610
 IIGO: 7802420000256
 835 PINA TROCITO \$ 1.670
 IIGO: 7801432000179
 580 AZUCAR GRANU \$ 1.160
 12955005634 CREMA UHT PA \$ 2.290
 3033037955 HORA CR \$ 3.190
 IIGO: 7806500223160
 145 SERVILLETA C. \$ 735
 13475000134 PAN DE PASCU \$ 1.960
 13600031275 SAL MESA LDB \$ 300
 MCL - Cobrar Cheque 1 -5 878

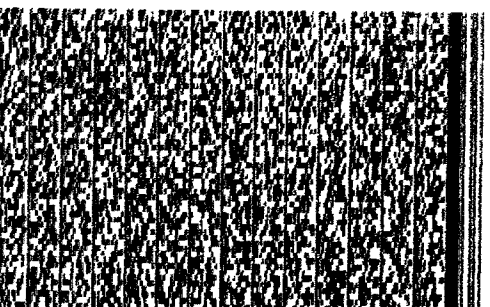
SUBTOTAL 23.813
 EFECTIVO 25.000
 VUELTO 1.180

AL NUMERO DE ARTIC VENDO = 25
 ** MI CLUB **

KAR JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338
 CUMULACION CLUB \$ 190
 TOTAL ACUMULADO \$ 232 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 25 Febrero 2015

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



bre Electronico SII Res. 85 de 2011
 9 0081/015/136 07 12 14 21 24 AC-00

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO #501
 Boleta : 286752 Caja: 0003
 780130500365 ARVEJAS WASIL TETR 359
 780153400106 CHAMPI ONES ENTERO 649
 780295000926 CAFE NESCAFE DOLCA 979
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 780791000508 PAN DE PASCUA MAXI 1.490
 SUB TOTAL 9.437
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 DONAC FONDO ESPERANZA 3
 VUELTO 560
 TOTAL 9.437
 11/12/14 12:29 0804 03 0115 8197559
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO
 ***** PUNTOS CENCOSUD *****
 CUENTA:***6695*** ID:2105004****
 NOMBRE:ERIKA FARIAS GONZALEZ
 SALDO DE PUNTOS AL 19/11/2014 : 3249
 PUNTOS POR VENCER AL 20/12/2014. 0
 EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD 38
 TOTAL PUNTOS COMPRA 38
 PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

No 989314
 FIDEL CIRILO
 CRISPIN ALVARADO

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 C.M. Colon N° 565 Local 48 - 49
 Inmobiliaria Mercado Colon
 Suc. Colon N° 565 Local 46 - 47
 Inmobiliaria Mercado Colon
 Suc. Colon N° 565 Local 53 - 54 - 56
 Inmobiliaria Mercado Colon
 RUT.: 9.429.737-0 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Copia - Cliente
 FRUTILLA

Helados y Helados
 No 7.0889

JUAN CARLOS
 VIVEROS BECERRA

Venta de Helados, dulces, Pan,
 Bebidas, confites, cecinas, Lacteos,
 Frutas, Verduras y Frutos del Pais
 Jugos y Yogurt
 C. Matriz: Av. Alejandro Azoles N° 2661
 Suc. Baquedano N°595 - 599 - Arica
 RUT.: 6.760.246-3 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 11.600		
DIA	MES	AÑO
11	12	2014

Copia - CLIENTE

Helados y Helados
 No 7.00891

JUAN CARLOS
 VIVEROS BECERRA

Venta de Helados, dulces, Pan,
 Bebidas, confites, cecinas, Lacteos,
 Frutas, Verduras y Frutos del Pais
 Jugos y Yogurt
 C. Matriz: Av. Alejandro Azoles N° 2661
 Suc. Baquedano N°595 - 599 - Arica
 RUT.: 6.760.246-3 / Arica
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 5500		
DIA	MES	AÑO
11	12	2014

Copia - CLIENTE

Tomate \$2.00
 Nº 087328

BORALIA YAMPARA LOVERA

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 COMIDAS, VENTA DE HUEVOS
 CARBON, CONFITES Y PAQUETERIA
 M: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3424
 Pasillo 1 - Puesto 2 - Term. Asoagro
 Suc. Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Pasillo 1 - Puesto 3 - Term. Asoagro
 D Part. Rio Yelcho 4012
 Rut 21 694 124-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
		201

COPIA CLIENTE

Palta
 Nº 041752

VERONICA DEL CARMEN GARCIA FLORES
 VENTA AL POR MENOR DE VERDURAS Y FRUTAS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 264 - Pasillo Nº 4
 Terminal Asoagro

RUT: 10.057.571-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Tercera 2906 F. 223195 - Fax 503863 - Arica
 Copia - Cliente

Pan
 Nº 486544

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. 2430080
 Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

RUT: 76.067.281-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

Silk Screen Imp. F. 2582894 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Pan.
 Nº 486560

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. 2430080
 Suc.2: Patricio Lynch 482 y 484 F. 2232881

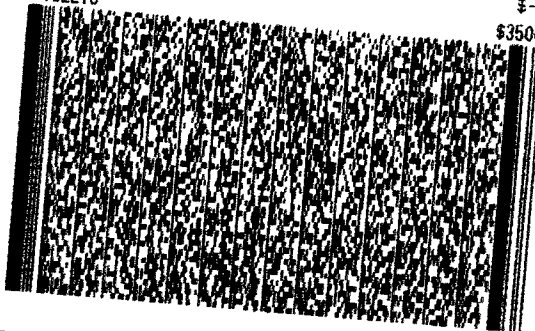
RUT: 76.067.281-5 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

Silk Screen Imp. F. 2582894 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

Santa María
 R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
 Arica-Arica y Parinacota
 Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 Sucursal: Santa María # 2465, Arica
 Fecha Emisión: 12/12/2014 Hora: 11:40 Trans: 66688
 Local: 923 Caja: 1 Boleta Electrónica: 160670035

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7791866000367	MAYONESA MERKAT 80 2 x 1 UN \$749 c/u	\$1498
TOTAL		\$1498
	DETALLE DE PAGOS	
	EFFECTIVO	\$5000
	TOTAL PAGOS	\$1500
	SU VUELTO	\$3502
	UN TECHO PARA CHILE	\$-2
	SU VUELTO	\$3500



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento: www.unimarc.cl
 Cajero: #****6104 IVANEA a ECHIBURU MER

3110 # 5.612

F0410:1

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT . 76 134 941-4
SUC DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica: 000683948532 Caja 0010
Fecha. 20/11/2014 Hora. 19 50 42
CODIGO. 7802655002230
5X 695 HARINA S/POL \$ 3 475
CODIGO 7801432000056
3X 589 AZUCAR GRANU \$ 1 767
7702133253119 HALLS STRONG \$ 250
7802615005516 HNA MONT BLA \$ 610

NO 042198
Domina Briceño
Lemus
COSMETICA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS
"ISAIAS II"
Avenida Tucapel N° 2334
Poblacion Chile
Telefono 2315681
RUT.: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2200		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
12	11	2014	

Imprenta INDUGRAF - La Brea 10 2108 Arica
Fon: 247 029 2220 - Pbx 922 0473
Copias Cliente
ACCUMULACION

SUBTOTAL 6 102
EFECTIVO 6 102
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 48

TOTAL ACUMULADO \$ 5.201 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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

032587

Sebastian Javier
Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS

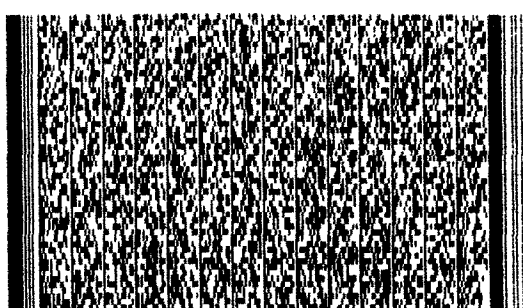
MINIMARKETS
CHRISTIANSEN

Baquedano N°760
Fono: 2251378
RUT.: 16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	1700		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
14	NOV	2014	

LA UNION LINA. P. Lynch 711 RUT 77.086.210-8 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
NEJONADA MATA



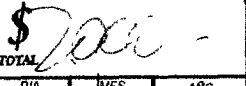
Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0070 0081/010/046 20 11 14 19 50 AC-00
ATENDIDO POR LUZ HERRERA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV PÓTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC. DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

Nº 164740
ADRIANA CESPEDES RODRIGUEZ

COMPRA Y VTA. ART. NACIONALES
E IMPORT Y CONSIGNACIÓN
ART. PLÁSTICOS, CRISTALERÍA
MENAJES Y ARTS. HOGAR
C.M. GRAL LAGOS 797 F 2-255318
SUC. CHACABUCO 560 - ARICA

RUT.: 7.711.667- 2
BOLETA DE COMPRA Y VENTA

		
TOTAL		
DIA	MES	ARC
22	11	2014

Imprenta **ARCO IMPRESORES**
Fono 2-227212 - Cel 784392071/Arica

COPIA - CLIENTE
Mr. Ponce

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica. 000684100280 Caja. 0003
Fecha. 24/11/2014 Hora 20 55 48

7809611710994 TIRITAS POLL	\$ 3 290
7804633690590 MANZANA ROJA	\$ 1 190
8888021202359 PILA EVEREAD	\$ 2 190
7802420119309 CHOCOLATE PO	\$ 890
CODIGO: 7802950004892	
2X 1.799 MANJAR NESTL	\$ 3 598
CODIGO: 7802220740420	
2X 630 GALLETA AGUA	\$ 1.260

SUBTOTAL	12 418
EFFECTIVO	12 500
DONACION A HOGAR DE CRISTO	2
VUELTO	80

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

** MI CLUB **

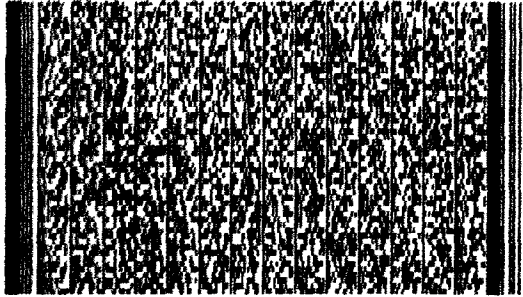
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION	
MI CLUB	\$ 99

TOTAL ACUMULADO \$ 5.560 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2014

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
0413 0081/003/026 24.11.14 20:55 AC-00
ATENDIDO POR : MARTA PONCE

Nº 146917

Andrés César Meléndez Lexutt
FERRETERIA, VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ELECTRONICOS - ARTICULOS PARA EL HOGAR, COMPRA VENTA ALIMENTOS
"LA PORTENA"
Avda. Tucapel 2604
Sucursal Maipú N° 486
R.U.T. 10.048.784-5 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.000
DIA MES AÑO
- 2 14

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE
BISBONA TAPA W.C. ✓

Nº 114661

SILVIA NARCISA OYANDO ALANOCA
Abarrotes, Repostería, Lácteos, Bebidas
Helados, Dulces, Empanadas.
Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"

Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4330
DIA MES AÑO
24 12 2014

S.S. Las Orquideas 2484 - F. 263472
Imp. Cliente
VARIOS REPUESTOS

Soporte Computacional Miriam Hermenegilda Nave Tapia E.I.R.L.
SERVICIOS Y VENTAS DE INSUMOS COMPUTAC., VENTAS REPTOS.
A LA MINERIA
Colon N° 650 - Local 54-55
Fono: 058-2230185 - Celular 82376018
Email: aespinoza@syfsoporte.cl
R.U.T. 76.345.312-K ARICA

Boleta de Ventas y Servicios

Nº 000417

DIA MES AÑO
4 12 14

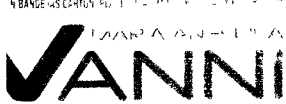
S.F.

DETALLE	VALOR
MUESTRO	
IMPRESORA	
WALON	
77145	
TOTAL \$	12000

Talca, F. Hermenegilda Nave Tapia

Duplicado - Cliente

RICA DE BANDEJAS LIMITADA



MAIPO Nº 459 - ARICA
 RUT: 76.979.850-1

IGUQUE
 CALAMA
 ANTOFAGASTA
 COPIAPO
 LA SERENA

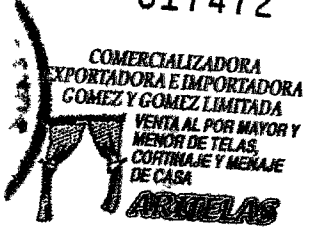
VIÑA DEL MAR
 RANCAGUA
 QUILLOTA
 CURICO
 TALCA

CHILLAN
 CONCEPCION
 TEMUCO
 LOS ANGELES
 VALDIVIA

OSORNO
 PUEBLO HERMOSO
 PUNTA ARENAS
 COPILABUQUE

CODIGO		DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL	
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº				DUPLICADO CLIENTE

017472



Maipo Nº 459 - ARICA
 RUT.: 76.234.301-0
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

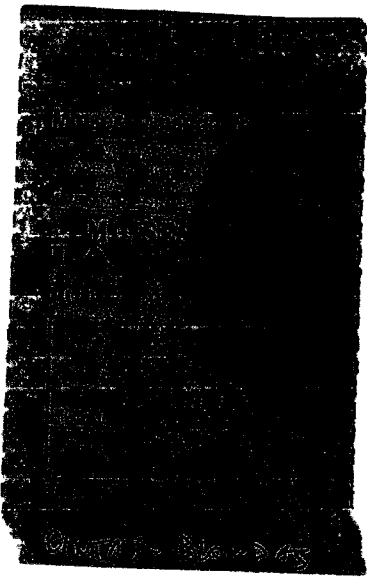
Gracias por su preferencia

\$ 41.500

TOTAL

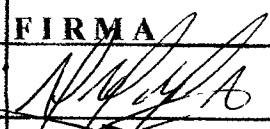

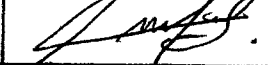
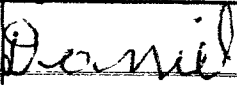
DIA	MES	AÑO
11	12	2011

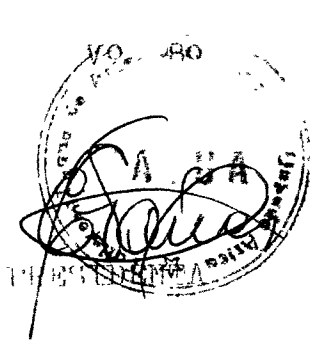
LA UNION LCL. P. Lynn 210-8 Arica
 DUPLICADO CLIENTE
 mantaldero




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-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 03 al 07 del mes: NOVIEMBRE - 2014




Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
DANIEL PÉREZ PÉREZ	11.342.018-9	\$ 1.000	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.000.-	07 NOV 2014

VO. CAJO


VO. CAJO


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752



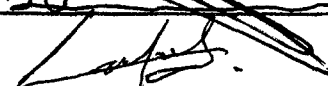

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- Nº 02-11
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 10 al 14 del mes: ~~NOVIEMBRE~~ - 2014:

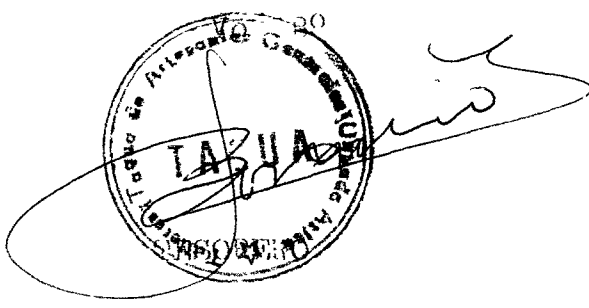
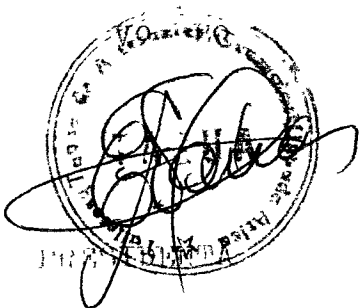
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alpro	10.984.112-6	\$ 2.500.-	
Jorge Oliveros Lobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	
Luis Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
Daniel Pérez Pérez	11.346.018-9	\$ 2.500.-	Daniel
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.500.-	14 NOV 2014



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° 03-11.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 17 al 21 del mes: NOVIEMBRE 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
Jorge Oliveres Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	
Luis Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	21 NOV 2014



TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.- N84-11

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.-
CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE IDA Y REGRESO ACTIVIDAD EN LA U.T.A.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
1.- Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 800.-	[Signature]
2.- Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 800.-	[Signature]
3.- Cecilia Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 800.-	[Signature]
4.- Alexis Arriagada Gutierrez	13.211.374-0	\$ 800.-	[Signature]
5.- Maritza Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 800.-	[Signature]
6.- Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 800.-	[Signature]
7.- Luis Gutierrez Castro	12.833.243-6	\$ 800.-	[Signature]
8.- Humberto Cortés Román	10.559.164-0	\$ 800.-	[Signature]
9.- Fresia González Ortiz	12.227.832-8	\$ 800.-	[Signature]
10.- Vanessa AlcorezaAlcoreza	15.000.410-1	\$ 800.-	[Signature]
11.- Dessirée Sasso Godoy	12.436.417-1	\$ 800.-	[Signature]
12.- Germán Medina Pallero	8.533.221-1	\$ 800.-	[Signature]
13.- Cecilia Molina Michea	10.733.995-5	\$ 800.-	[Signature]
14.- Alonso Leigton Burgos	10.733.733-0	\$ 800.-	[Signature]
15.- Eduardo Villarroel Sarmiento	10.733.094-7	\$ 800.-	[Signature]
16.- Nelo Bastías Quiguata	15.002.483-9	\$ 800.-	[Signature]
17.- Gianni Ortega Cortez	13.003.494-0	\$ 800.-	[Signature]
18.- Carlos Oros Thompson	16.467.833-5	\$ 800.-	[Signature]
19.- Alberto Viveros Flores	13.006.404-3	\$ 800.-	[Signature]
20.- Javier Carvajal Padilla	15.980.594-0	\$ 800.-	[Signature]
21.- Gabriela Moscoso Ceballos	10.105.482-1	\$ 800.-	[Signature]
22.- Juan Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 800.-	[Signature]
23.- Erika Farías González	5.004.338-K	\$ 800.-	[Signature]
24.- Eugenia Thompson Fuentes	8.936.232-6	\$ 800.-	[Signature]
25.- Angélica Quiñana Rojas	9-717.565-9	\$ 800.-	[Signature]
TOTAL PAGO		\$ 20.000.- (SON VEINTE MIL PESOS.-)	

XXXXXX

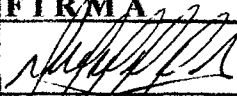


Vº B. PRESIDENTA
[Signature]

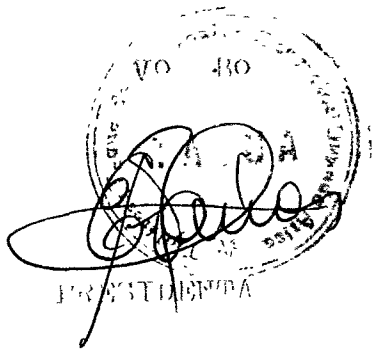
[Signature]
B. TESORERO

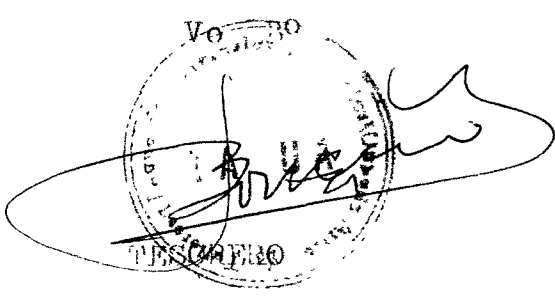
18 NOV 2014

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° 05-11.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 24 al 29 del mes: NOVIEMBRE - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 3.000.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.500.-	
DANIEL PEREZ PEREZ	11.342.018-9	\$ 2.500.-	Daniel
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.500.-	28 Nov 2014





TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

NC 01-12

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 01 al 05 del mes: DICIEMBRE-20'

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500=	
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.000=	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833343-6	\$ 1.000=	
DANIEL PEREZ PEREZ	11.342.018-9	\$ 2.000=	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.500=	

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° 02-12
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 09 al 12 del mes: DICIEMBRE- 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Luis Gutierrez Corto	12.833.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Melvinda Inga Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cosello	8.525.774-8	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		7.500.-	12 DIC 2014

