

RESUMEN SEGUNDA 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. AGOSTO A OCTUBRE AÑO 2014.-

SUBVENCION ANUAL \$ 1 600.000.-
MONTO RECIBIDO \$ 500 000 -
MAS SALDO MES ANTERIOR . . . \$ -----
MONTO POR RENDIR... \$ 500.000.-
MENOS VALOR RENDIDO..... \$ 500.000.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE.. \$ *** ** -

TOTAL CON CARGO - CON CARGO SALDOS
TALLERES SUBVENCION

ITEM ARTICULOS DE ASEO
Y OFICINA.

HOJA 1.-

FOLIOS: 1-2 y 3. \$ 45.859 -.. \$ 45 859 - xxxxxxxxxx xxxxx

ITEM ALIMENTACION

HOJAS:2-3-4-5 y 6.-

FOLIOS:4-5-6-7-8-9-10-11 y 12

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

23-24-25-26-27-28-29 y 30.- . . . \$614-090 -.. \$414,090 -... \$ 200 000.-. . . \$100.000 -

ITEM MOVILIZACION

HOJA 7.-

FOLIOS:31-32-33-34-35-36-37

38-39-40-41-42-43 y 44..... \$ 119.200 -... \$ 69 200. \$ 50.000.-..... \$ 50.000.-

ITEM OTROS-TALLERES

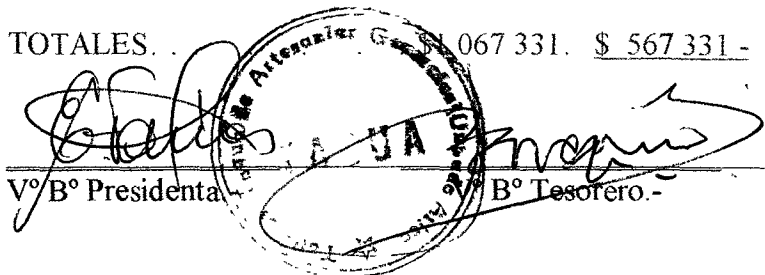
HOJAS: 8-9 y 10 -

FOLIOS:45-46-47-48-49-50-

51-52-53-54-55-56-57-58-59-

60-61-62..... \$ 288.182.-... \$ 38.182..... \$ 250.000.-... \$ 50.000.-

TOTALES. \$ 1 067 331. \$ 567 331 - .. \$ 500 000.- . . . \$ 200.000.-


Vº Bº Presidenta Vº Bº Tesorero.- Contraloría Municipal

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN : GENERALES UNFADE ARTICA./ R.U.T. : 74.617.200-1

AGOSTO A
MES RENDICIÓN DE CUENTA OCTUBRE AÑO: 2014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000,00

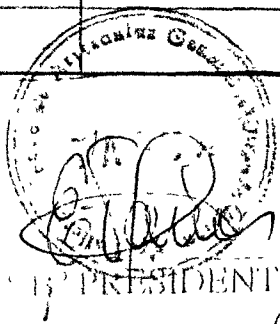
MÁS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

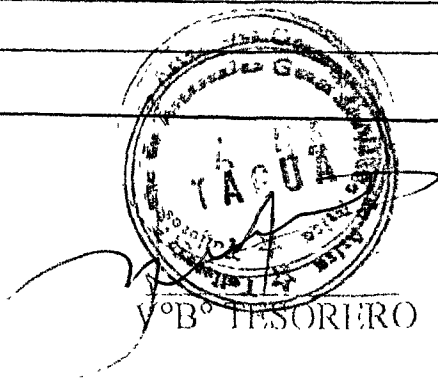
MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

DEBIDOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1	000683797978	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aseo y Of.	\$ 7.660.-
1	000625659302	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aseo	\$ 4.420.-
2	045302	Susana Pallero Flores	Fotocopias	\$ 720.-
2	010433	Mi Ra Kwack	Recarga tinta	\$ 3.000.-
2	000670410526	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aseo. Of.	\$ 10.490.-
2	045491	Susana Pallero Flores	Fotocopias	\$ 300.-
2	000575745381	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Aseo y Ofic.	\$ 3.689.-
2	37711	Soc. Imp. Dragón de Oro Ltd.	Banderas	\$ 3.000.-
3	000683772806	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Aseo y Oficina	\$ 1.490.-
3	035859	Romina Briceño Lemus	Art. Aseo	\$ 1.650.-
3	053044	Imp. La Bodega de la Economía	Manteles	\$ 6.000.-
3	042851	Macarena Dubó Castillo	Fotocopias	\$ 750.-
3	00131613	Yanulaque y Cía. Ltda.	Corchetera	\$ 2.690.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 45.589.-
CON CARGO A TALLERES.....				\$ 45.859.-
CON CARGO A SUBVENCION.....				\$ 0000 000.-
				=====


 PRESIDENTE


 TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 TÁGUA
 B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

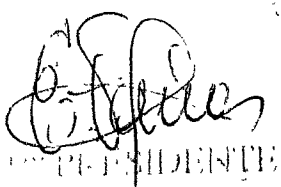
ENTIDAD: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS R.U.T.: 74.617.200-1
 MUNICIPIO: TUMBES UNPADE - ARICA.-

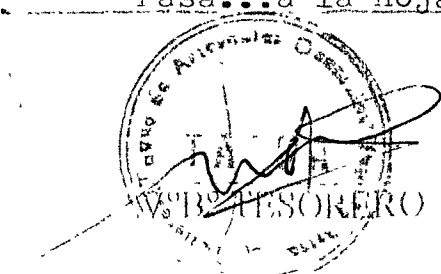
PERIODO DE CUENTA: AGOSTO A AÑO: 2014.-
 OCTUBRE

SUBVENCION ANUAL \$ 1.600.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-
 SALDO MES ANTERIOR \$ 000.000.-
 MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-
 MONOS VALOR RENDIDO \$
 SALDO MES SIGUIENTE \$

No.	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
4	000292589459	Adm. Supermercado Express Ltda.	Varios Alimentos	\$ 2.882.-
4	000383797977	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 29.594.-
5	F 190885	Soc. Com. Marisu Ltda.	Varios Alimentos	\$ 9.312.-
6	F 675287	Soc. Contreras Limitada	Varios Colacion	\$ 6.735.-
7	F 191101	Soc. Com. Marisu Ltda.	Varios Colacion	\$ 9.571.-
8	073276	Soc. Com. Marisu Ltda.	Cremas	\$ 8.000.-
8	07611	Silvia Ovando Alanoca	Cecinas	\$ 2.550.-
8	062152	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 3.900.-
8	000576721589	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 8.852.-
8	439602	María Flores Canqui	Manjar-margarina	\$ 3.600.-
8	409724	Justino Supanta Garcia	Verduras	\$ 2.200.-
8	000370557941	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Harina-sal	\$ 829.-
9	062211	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 3.900.-
9	066426	Lucio Mamani Novel	Verduras	\$ 300.-
9	073472	Soc. Com. Marisu Ltda.	Margarina horneó	\$ 6.450.-
9	000683875404	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	\$ 8.140.-
9	062226	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 3.900.-
10	2360664	Carlos P. Recabarren Beyzán	Varios alimentos	\$ 7.380.-
11	000370410525	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	\$ 28.489.-
Pasa... a la Hoja 3 el				\$ 146.584.-


 PRESIDENTE


 TESORERO

CONTRATORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: TALIPRES TAGUA DE ARPEBANIAS
GENERALES UNLADE ARICA.- R.U.T. : 74.617.200-1

PERIODO: AGOSTO A
SEPTIEMBRE A OCTUBRE AÑO: 2014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-

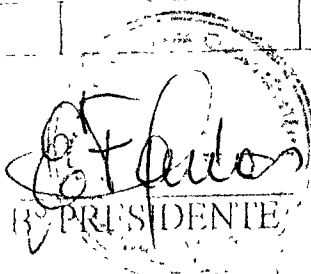
DEBITOS SALDO MES ANTERIOR \$ 00 000.-

MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

DEBITOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 2	\$ 146.584.-
12	1224154	Comercial Domingo Mamani EIRL	Tapapecho....	\$ 42.589.-
12	042171	Macarena Dubó Castillo	Mermelada	\$ 350.-
12	029077	Sebastián Christiansen G.	Azúcar flor	\$ 2.700.-
12	032484	Marcial Mendoza Romero	Tomates	\$ 630.-
12	115835	Ubalдина Conde Hidalgo	Mayonesa	\$ 1.350.-
12	500316	Yolanda Maritza Mamani Momani	Arroz-Fruta y otros	\$ 8.350.-
12	425201	Jacinta Yucra Poma	Paltas	\$ 4.400.-
12	0133375	Sirta Isabel López Cifuentes	Pollo	\$ 3.900.-
12	768047	Panadería San Antonio	Pan	\$ 640.-
13	226431	Yolanda Fernández Sáez	Tomates	\$ 1.120.-
13	000625626733	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Naranja Bins	690.-
13	000633837998	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 36.118.-
14	576623	Soc. Contreras Ltda.	Colaciones	\$ 13.150.-
15	191705	Soc.Com.Marisu Ltda.	Crema-Mermelada	\$ 6.760.-
15	000670517526	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	\$ 26.106.-
15	0006705174070	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 4.874.-
15	062949	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.700.-
16	676451	Mafalda E.Sotomayor Castillo	Harina	\$ 1.800.-
		PASA A HOJA 4.....EL	TOTAL HOJA 3	\$ 304.811.-


 PRESIDENTE


 TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

WALLERES TAGUA DE ARTECIANIAS

DIRECCION: GENERALES UNIDADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1

AGOSTO A

RENDICION DE CUENTA OCTUBRE AÑO: 2014.-

COMISION ANUAL \$1.600.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

CANTO RECIBIDO \$ 500.000.-

CANTO BALDO MES ANTERIOR \$ 00.000

CANTO POR RENDIR \$ 500.000.-

CANTO VALOR RENDIDO \$

CANTO MES SIGUIENTE \$

No	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 3.....		\$ 304.811.-
17	676469	Mafalda Sotomayor Castillo	Harina	\$ 600.-
17	189519	Aurora Marca Rivera	Verduras	\$ 750.-
17	000670484238	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Piambres-queso	\$ 4.160.-
17	000670279657	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aliments	\$ 11.550.-
17	074038	Soc.Com.Marisu Ltda.	Crema Fasionata	\$ 4.700.-
18	1237402	Soc.Com.Domingo Mamani EIRL	Tapapecho	\$ 41.864.-
18	000625492179	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 13.369.-
18	658820	Heriberto Mamani Ayavire	Harina	\$ 1.800.-
18	000292782299	Adm.Supermercado Express Ltda.	Varios Aliments	\$ 4.160.-
18	005208	María Mamani Gregorio	Tomates y paltas	\$ 6.000.-
18	351997	Juana Flores Ibañez	Verduras	\$ 2.000.-
20	000625460139	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Chancaca-Sopail	\$ 6.140.-
20	000625460140	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Harinas	\$ 4.784.-
20	030177	Sebastián Christiansen G.	Merengue	\$ 3.900.-
21	000733841674	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	\$ 40.191.-
21	000576554145	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Manteca	\$ 1.890.-
21	074252	Soc.Com.Marisu Ltda.	Crema Fasionata	\$ 4.700.-
21	030836	Marco A. Alfaro Guacucano	Pescado	\$ 8.500.-
21	000292786726	Adm.Supermercado Express Ltda.	Vienesas-Queso	\$ 8.235.-
PASA A HOJA 5 EL TOTAL DE HOJA 4				\$ 474.104.-

[Handwritten signature]
COMPROBANTE

[Handwritten signature]
Vº Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

MES RENDICIÓN DE CUENTA AGOSTO A OCTUBRE. AÑO: 2014.

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

DEMASIADOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 4.....		\$ 474.104.-
23	192789	Soc.Com.Marisu Ltda.	Manteca-Crema	\$ 10.718.-
24	192871	Soc.Com.Marisu Ltda.	Crema y otros	\$ 17.309.-
25	110545	Silvia N.Ovando Alanoca	Carne molida	\$ 3.140.-
25	110788	Silvia N. Ovando Alanoca	Churrascos	\$ 6.720.-
25	006056	Soc.Trt.y Com.Abarrotes Sotragul	Harina	\$ 680.-
25	002632/2150	Adm.Supermercado Expreso Ltd	Varios alimentos	\$ 5.910.-
25	002633/774053	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Café-Azúcar	\$ 2.990.-
26	193151	Soc.Com.Marisu Ltd.	Varios Alimentos	\$ 13.001.-
27	002634/196653	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Helado-Leche	\$ 2.790.-
27	1180126	Emilia Pairo Huisa	Colaciones	\$ 3.600.-
27	2401397	Carlos Recabarren Beyzán	Azúcar-Arvejititas	\$ 3.670.-
27	074712	Soc.Com.Marisu Ltda.	Cremas	\$ 5.580.-
27	002635/209504	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Chuleta vetada	\$ 4.065.-
28	034531	Pamela Toledo Lagos	Huevos	\$ 560.-
28	000716/068139	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Manjar-galletas	\$ 4.849.-
28	064008	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 3.600.-
28	168450	Confinor	Colaciones	\$ 5.610.-
28	223381	Clara Inés Quiroz Viera	Pan-Cecinas	\$ 3.730.-
		PASA A LA HOJA 6	TOTAL \$ HOJA 5	\$572.626.-

[Firma]
Bº PRESIDENTE

[Firma]
Vº Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

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

PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTA : AGOSTO A OCTUBRE AÑO: 2014.-

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

IMPORTE RECIBIDO \$ 500.000.-

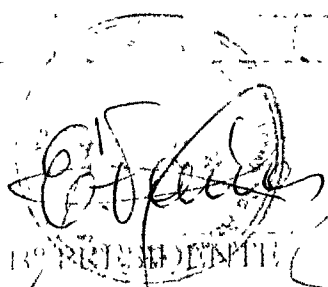
IMPORTE SALDO MES ANTERIOR \$ 000.000


IMPORTE POR RENDIR \$ 500.000.-

IMPORTE MENOS VALOR RENDIDO \$

IMPORTE SALDO MES SIGUIENTE \$

Nº	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
31	01-08	Talleres Tagua	1a. Semana 08-2014	\$ 10.000.-
32	02-08	Talleres Tagua	2a. Semana 08-2014	\$ 6.500.-
33	03-08	Talleres Tagua	3a. Semana 08-2014	\$ 7.000.-
34	04-08	Talleres Tagua	Act. Estadio Canadela	\$ 25.200.-
35	05-08	Talleres Tagua	4a. Semana 08.2014	\$ 8.500.-
36	01-09	Talleres Tagua	1a. Semana 09-2014	\$ 9.000.-
37	02-09	Talleres Tagua	2a. Semana 09-2014	\$ 8.500.-
38	04-09	Talleres Tagua	4a. Semana 09-2014	\$ 8.500.-
39	05-09	Talleres Tagua	5a. Semana 09-2014	\$ 4.000.-
40	01-10	Talleres Tagua	1a. Semana 10-2014	\$ 5.000.-
41	02-10	Talleres Tagua	2a. Semana 10-2014	\$ 8.500.-
42	03-10	Talleres Tagua	3a. Semana 10-2014	\$ 6.000.-
43	04-10	Talleres Tagua	4a. Semana 10-2014	\$ 6.500.-
44	05-10	Talleres Tagua	5a. Semana 10-2014	\$ 6.000.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 119.200.-
MENOS CON CARGO A TALLERES				\$ 69.200.-
CON CARGO A LA SUBVENCION				\$ 50.000.-
TOTAL				\$


 CONTRALOR MUNICIPAL


 VºBº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

AGOSTO A
 MES RENDICIÓN DE CUENTA OCTUBRE AÑO: 2014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 000.000.-

MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

MENOS, VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
45	0329705	Coc.Com.Guallatire Ltda.	4 Plugs 3.5 M.	\$ 800.-
45	429301	Hivaldo Pino Farías	Cartulinas	\$ 890.-
45	020199	Sebastián Christiansen G.	Merengue Repost	\$ 3.600.-
45	489700	Lidia B.Sinticala Poma	Taller fotocop.	\$ 1.000.-
45	023452	Sebastián Christiansen G.	Mejorador Amasa	\$ 1.200.-
45	2535391	Fábrica Bandejas Ltda.M.A.VANI	Repostería	\$ 5.675.-
45	00625659302	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Repostería	\$ 4.420.-
45	114940	Ferretería Cossio.	Pasta Muro Latex - Rodillo	\$ 10.550.-
45	431472	Lidia Sinticala Poma	Tinta Impresora	\$ 16.900.-
45	073432	Soc.Com.Marisu Ltda.	Manteca Amasand	\$ 4.700.-
45	656336	Heriberto Mamani Ayavire	Varios Reposter	\$ 7.770.-
45	015461	Ferretería Cossio	Lintura-Diluyente	5.850.-
45	031440	Pamela Toledo Lagos	Harina Reposter	\$ 700.-
45	034439	Pamela Toledo Lagos	Polvo Hornear	\$ 750.-
45	130927	Confinor Soc.Contreras Ltd.	Papelería Taller	\$ 3.400.-
45	05267	Ferretería M G Limitada	2 Eq.Fluorescent	\$ 16.800.-
50	000025425704	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter	\$ 15.195.-
50	3533173	Fábrica Pandejas Ltd. MA VANI	Bandejas-otros	\$ 3.362.-
		PASA A LA HOJA 9 ESTE	TOTAL HOJA 8	\$ 103.462.-

[Firma]
 Bº PRESIDENTE

[Firma]
 Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

AGOSTO A
 MES RENDICIÓN DE CUENTA OCTUPRE AÑO: 2014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-


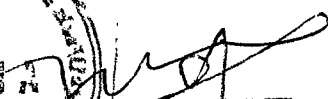
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 000.000

MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

MENOS, VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 8.-		\$ 103.462.-
51	00070310125	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Crema-Monjar.R	\$ 6.379.-
51	2583689	Fábrica Bandejas Ltd.MA.VANNI	Bandejas-Blondas	\$ 3.235.-
52	192023	Soc.Com.Marisu Ltda.	Manteca T.Amasand	\$ 7.598.-
53	00070744342	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Accesorio Gasft	\$ 4.990.-
53	284319954	Solimac S.A.	Manillas-Bandr	\$ 7.750.-
53	013267	Ferreteria Cossio	Llave lavatorio	\$ 3.500.-
53	013314	Ferreteria Cossio	Flexible agua	\$ 1.100.-
53	149579	Comercial Chow e Hijos Ltd.	Fluorescente	\$ 900.-
53	052203	Imp.Bodega de la economía	manteles talleres	\$ 2.400.-
54	2584758	Fábrica Bandejas Ltd.MA VANNI	Blondas-Bandejas	\$ 3.657.-
54	012338	Comercializadora Exp.Gómez G.	Manteles Comed	\$ 4.500.-
54	131453	Ferreteria N G Limitada	Porta rollo	\$ 1.500.-
54	135355	Confinor	Papeleria Taller	\$ 4.430.-
54	030564	Sebastián Christiansen G.	Mejorador Amasan	\$ 1.200.-
55	013728	Ferreteria Cossio	Llave lavamano	\$ 5.500.-
55	2627710	Fábrica Bandejas Ltda.MA VANNI	Bandejas-PapI	Praft 4.609.-
55	000633888193	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Harina	\$ 3.140.-
55	63116	Bumas Import.Osvaldo Araneda	Articulos Taller	\$ 3.850.-
		PASA.. A LAHOJA 10 EL	TOTAL \$HOJA 9	\$ 169.300.-



 B° PRESIDENTE VSB° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

AGOSTO A
MES RENDICIÓN DE CUENTA OCTUBRE AÑO: 2014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 500.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ 00 000.-

MONTO POR RENDIR \$ 500.000.-

MENOS, VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 9.-		\$ 169.300.-
55	115218	Cárol Christiansen Ch.	Manjar Repost.	\$ 4.400.-
57	000292754935	Adm. Supermercado Express Ltd	Varios repostería	1.810.-
57	031607	Sebastián Christiansen G.	Crema-pirotines	\$ 3.400.-
57	2620177	Fábrica Bandejas Ltda. MA VANI	Bandejas-Blondas	5.415.-
57	067452	Basilia Mendoza Romero	Frutilla-Reposter	2.600.-
58	193420	Soc. Com. Marisu Limitada	Varios Repostería	\$ 11.002.-
58	193559	Soc. Com. Marisu Limitada	Manteca Amasand	\$ 6.079.-
60	000713068005	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Crema-Manjar	\$ 7.178.-
60	612249	Inversiones Rivalca Ltda.	Bicarbonato Na.	\$ 1.700.-
60	039496	Romina Ericeño Lemus	Alcohol	\$ 2.900.-
60	000716174365	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios repostería	\$ 7.460.-
60	014370	Ferretería Cossio	Canoa fluorescente	\$ 3.700.-
61	193572	Soc. Com. Marisu Limitada	Manteca Amasand	\$ 7.598.-
62	075174	Soc. Com. Marisu Ltda.	Crema Mantec horne	3.550.-
62	075240	Soc. Com. Marisu Ltda.	Margarina Horneo	\$ 4.600.-
62	00025490699	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Taller Ali	\$ 17.510
62	504247	Hivaldo Pino Farías	Goma Eva	\$ 1.970.-
62	140978	Confinor	Cartulina Pegam	\$ 3.210.-
62	503942	Lidia Sinticala Poma	Pinta Imp. Taller	\$ 22.800.-
		TOTAL RENDIDO.....		\$ 288.182.-
		MENOS CON CARGO A TALLERES.....		\$ 38.182.-
		TOTAL CON CARGO A SUBVENCION	TOTAL \$.....	\$ 250.000.-

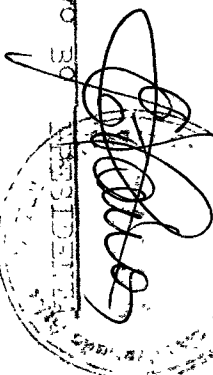


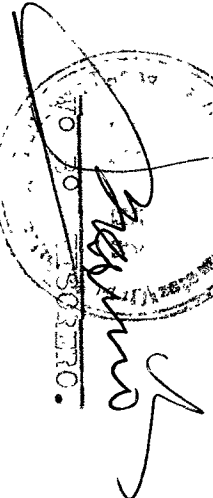

 Bº PRESIDENTE Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

GASTOS	RENDIDOS	Acumulado Mes Anterior (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)	MONTO ANUAL SOLICITADO. (4)	SALDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
1.- MATERIAL DE ASEO Y OFICINA		100.000	---	100.000.-	100.000.-	---
2.- ALIMENTOS		600.000	200.000	800.000.-	900.000.-	100.000.-
3.- PLANTES Y MOVILIZACION		200.000	50.000	250.000.-	300.000.-	50.000.-
4.- OTROS Y GASTOS		---	250.000	250.000.-	300.000.-	50.000.-
TOTALES		900.000	500.000	1.400.000.-	1.600.000.-	200.000.-
GASTOS CON CARGO A LA SUPERACION			500.000			
MONTO CREDITO POR LA INSERCIÓN			567.331			
TOTAL RENDIDO			1.067.331			

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


 CONTRALORA MUNICIPAL
 No 30


 SECRETARIO
 No 30

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado.-

10410: 2

Nº 045352

SUSANA SILVANA PALLERO FLORES

POLLA GOL LIBRERIA Y FOTOCOPIA RECAUDACION DE VALORES POR CUENTA DE TERCEROS

Av. Azola Nº 2187 RUT.: 7.024.280-K ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 720

DIA 08 MES 20 AÑO 14

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 22145 - Fax 58963 - Arica

COPIA: CLIENTE

Nº 010433

MIRAKWAK VENTA Y RECARGA TONER LASER Y CARTUCHOS DE TINTA

ARTS. DE JOYERIA, FANTASIA, ARTS. DE TOCADOR, COSMETICOS, ACCESORIOS CELULARES.

IMPORTACION - EXPORTACION

21 de Mayo Nº 325 - B

Fono 2233462 - Arica

RUT: 22.900.299-6 ARICA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL

DIA 12 MES 12 AÑO 14

Gráfica L'Arte - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

Nº 377711

SOCIEDAD IMPORTADORA DRAGON DE ORO LIMITADA

VENTA DE ROPA - ZAPATOS JUGUETES Y MENAJE DE CASA



C.M.: 21 de Mayo Nº 570

Suc.: Avda. Santa María Nº 2278

RUT.: 77.894.040-K - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000 TOTAL

DIA 08 MES 12 AÑO 14

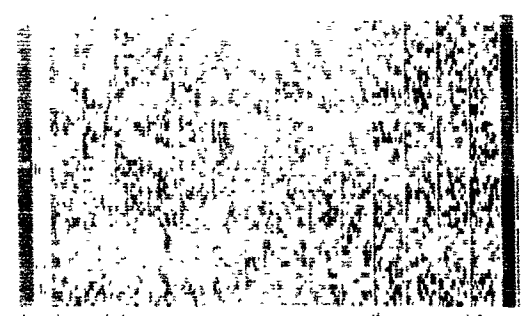
Imp "RAFI-GRAP" Fono 2430470 - Arica

COPIA - CLIENTE

BANDERAS CHIVANAS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS... RUT: 76.134.941-4... 10.490... 10.500... 10... 5.385 *

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



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

Nº 045491

SUSANA SILVANA PALLERO FLORES

POLLA GOL LIBRERIA Y FOTOCOPIA RECAUDACION DE VALORES POR CUENTA DE TERCEROS

Av. Azola Nº 2187 RUT.: 7.024.280-K ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200

DIA 08 MES 20 AÑO 14

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 22145 - Fax 58963 - Arica

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 DE DIARIOS Y REVISTAS OTROS TIPOS INTERMEDIACION MORA... Bol Electronica 000575746381 Caja 0003 Fecha 08/09/2014 Hora: 20 45 41 4891228301255 SCHICK QUATT 1 1 890 7802950004892 MANJAR NESTLE 1 1 22

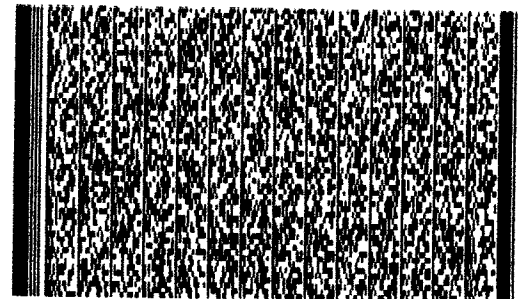
SUBTOTAL 0000 EFECTIVO 1700 VUELTO 11 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 29 TOTAL ACUMULADO \$ 843 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 20

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



ADMINISTRACION SUPERMERCADOS LIDER S.A.
 AV. LIDER LIDER MONTEALBA 8000000000
 RUT: 6.134.941-1
 SUC. BIEGO MONTAÑA # 2221
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERCIO POR MENOR DE ALIMENTOS Y REVISTAS
 TIPOS DEOS INTERMEDIACION FINANCIERA N° 2
 VENTA POP CIA WALMART CHILE COMERCIO LTDA
 Bol. El Estrecho 0006837722000000000
 Fecha: 21/09/2014 Hora: 20:13:12
 780131014345 INT SIMI \$ 1.391

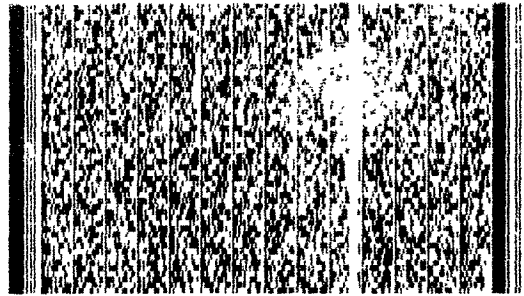
RECIBO
 VALOR \$ 8.510
 IMPORTE NOMINAL \$ 8.510

ERITA BOLETA FANTASIA
 Rut: 81069000 K LIBRERIA

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 11
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.728 *

Pagos 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 6222



Timbre Electronico SII Res. 35 de 2011
 0269 0081/002/082 21 09 14 20:13 HL-00
 ATENDIDO POR DOMINIQUE COLAO

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Nº 035859
Romina Briceño Lemus
FARMACIA 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

\$		
TOTAL		
DIA	MES	ANO
		20.....

Imprenta INDUGRAF
Copia - Cliente

YANULAQUE Y CIA. LTDA.
 21 DE MAYO 265 ARICA
 RUT: 81056900 K LIBRERIA
 RES 4543 SII 17.11.2010

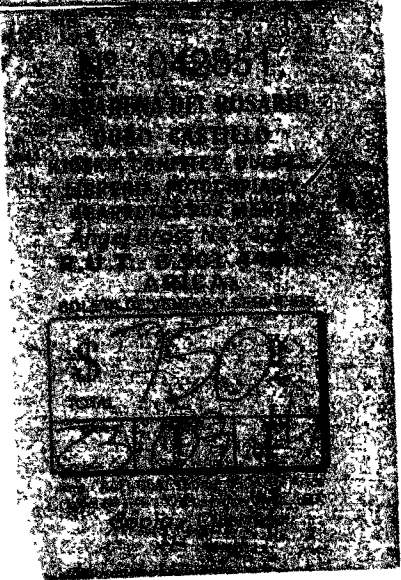
LIBRERIA 2,690
EFFECTIVO
 2,690
 23-09-2014 18:18
 0001 CLERK01 00131613 ✓
 GRACIAS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

COPIA CLIENTE

\$ 6000
Nº 05300000
 IMPORTADORA LA ECONOMIA Y COMERCIO
 VENTA DE ARTICULOS MENAJES DE CASA, VEHICULOS
LA BODEGA DE LA ECONOMIA
 C. Mat: Baquedano
 Suc: Velasquez N° 18 de Septiembre
 RUT: 76.213.992-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ <i>6000</i>		
DIA	MES	ANO
23	9	2014

GRAFICOLOR - Tucapel, 2005 - F. 58.2223145 - Arica
COPIA - CLIENTE



Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7

FACTURA

Nº 190885

190885

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
4	AGOSTO	2014	Contado Efectivo	04-08-2014

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	1.975	3.950
4003	MERENGUE 600 GR. COLLICO	1, ✓	0,60	1.370	1.370
2454	POLVO HORNEAR 500 GR. COLLICO	1, ✓	0,50	1.118	1.118
3215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	1, ✓	1,00	1.387	1.387

NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS.-

Carro
04/08/14

NOMBRE <i>Marisu Ltda</i>	NETO	7.825
RUT <i>78.640.790-7</i>	IVA	7.825
FECHA <i>04/08/14</i>	IVA	1.487
RECINTO <i>[Signature]</i>	TOTAL	9.312

FIRMA RECIBI CONFORME

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)

ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883 - Rut. 9 284 005-0 - Arica

ORIGINAL - CLIENTE

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LÁCTEOS - COMESTIBLES
 PERFUMERÍA - LIBRERÍA
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINO"

JULIO
 U. T.: 79.517.740 - K

FACTURA

5287
 0675287

FONO / FAX 251041
 ARICA - CHILE

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

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica
 Señor (es):
 Dirección:
 Giro:
 Cod Venta

05 AGOSTO
 TALLERES TABUA UNPADE ARICA
 POB. JUAN NOEL Pa. 3 # 1005
 ARTESANIA
 CONFINO

R.U.T.: 74617200
 Comuna: ARICA
 Telefono: CONTACTO
 Cond Venta:

FIRMA RECIBIDA CONFORME

Por lo siguiente:

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. PAPEL MANTEQUILLA 10 Und.	900	900
10	UND. GALLETA MINI MONO / VAIN/40 Gt *	120	1.200
1	POL. MANJAR NESTLE x 1 kilo *	1.900	1.900
1	ISP. COBERTURA MOLDER, CHOC 1 Kilo *	1.750	1.750
11	UND. REFRESHIDS FRAMBUESA / 180 ml *	85	935
	TOTAL		6.730

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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
5.500	32	1.061	6.730

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del 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)

CUADRUPPLICADO COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

NOMBRE: ...

RECINTO

RUT:

leg. 41
Sociedad Comercial Marisu Limitada

T W L D . T

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



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

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
 Nº 191101

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
	8	AGOSTO	2014	Contado Efectivo	08-08-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	08-08-2014
DIRECCION	JUAN NOE PASAJE 9 N°1095			COD VEND	74.617.200-1
GIRO	ARTESANIAS				1 OFICINA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	ARICA KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2209B.	CREMA CHANTILLY CHANTY-MIX 400 GR.	2,	0,80	1.269	2.538
6666B.	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	2,	0,70	798	1.596
4004	MERENGUE 500 GR. PURATOS	2,	1,00	1.261	2.522
3215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	1,	1,00	1.387	1.387

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS.-

[Handwritten signature]
 08/08/14

[Handwritten signature]
 FIRMA RECIBI CONFORME

NOMBRE *[Handwritten name]*
 RUT 16.710.973-2
 FECHA 08/08/14
 RECINTO *[Handwritten stamp]*

NETO	8.043
IVA	8.043
TOTAL	1.528
	9.571

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, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220863 - Rut 9 284 005-0 - Anca

ORIGINAL - CLIENTE

073276
CIEDAD COMERCIAL
MARISU LIMITADA
 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MARISU LTDA.
 Lastarria N° 765
 T. 226703 - 255408 - 321784
 www.mansu.cl
 T 78.640.790-7 Arica
 ETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL **8000**
 DIA MES AÑO
17 08 2014
RELY P.A. - Info Certs 1448-F-220895-Arcs

COPIA - CLIENTE
 REMPS

107611
SILVIA MARCELA OVANDO ALANCA
 Abarrotes, Repostería, Lácteos, Helados,
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"

Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
8000-438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **2.500**
 DIA MES AÑO
08 08 2014
S+S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Dopl. Mients
CECINAS

062152
JOSE EDUARDO VINET HUANCA
 VIA DE NUEVOS VALIENTOS

Local 16
 Angel Bras N° 2322
 S+S INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 16
 Angel Bras N° 2310
 El Post. Av. Compañero - Pje. Maest N° 2321
RUT 8.799.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **3600**
 DIA MES AÑO
10 08 2014
S+S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

HUBERAS

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURU
 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 NCF
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDF
 Bol. Electronica 000576721589 Caja 001
 Fecha: 09/08/2014 Hora 21:50:48
 CODIGO: 7802615005516

2X	599 HNA MONT BLA	\$ 1 198
	7802410605027 CHOCOLATE AM	\$ 1 180
	7806500241430 SE NOVA X150	\$ 740
	7802955005634 CREMA UHT PA	\$ 2 390
CODIGO: 7808743601927		
3X	515 AZUCARACU	\$ 1 545
	7802950004892 MANJAR NESTL	\$ 1 799

TAUSA REPOSTERIA
439602

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
 POR MAYOR Y MENOR
 PRODUCTOS LACTEOS
 Manuel Castillo Ibaceta 3305
 27-28 Terminal Azoapoc
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 11 - Terminal Azoapoc
 AGRICULTOR - Valle de Copca,
 Manzanave - Predio San Pedro
 El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica
 T. 10.538.613-3 / Arica
 ETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **3600**
 TOTAL
 DIA MES AÑO
13 05 2014
Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel 76439207

COPIA - CLIENTE
MARIA ANGELICA FLORES

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 NCF
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica 000670557941 Caja 0004
 Fecha 13/08/2014 Hora 19:55:37
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 599
 7803605000528 SAL MESA LID \$ 230

SUBTOTAL 825 ✓
 EFECTIVO 2 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 1 170
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 6
 TOTAL ACUMULADO \$ 5 033 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

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

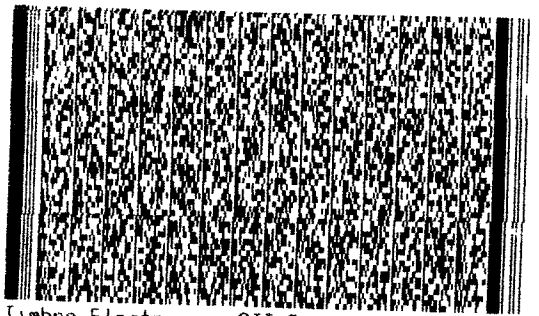
SUBTOTAL 8 852
 EFECTIVO 8 860
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 8
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

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

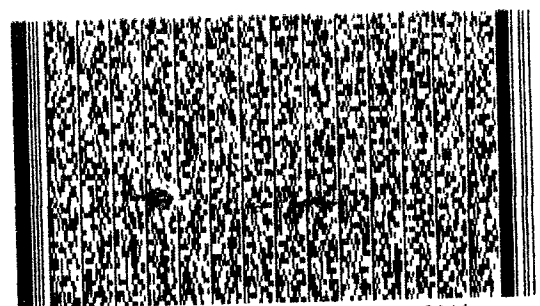
ACUMULACION MI CLUB \$ 70
 TOTAL ACUMULADO \$ 4.909 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0326 0081/016/065 09.08 14 21:50 AC-00
 ATENDIDO POR MARTA RIVERA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0178 0081/004/019 13 08 14 19 55 AC-00
 ATENDIDO POR MARIA CARVAJAL

Nº 062211

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C Matiz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass Nº 2322

Suc INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA

Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass Nº 2310

D Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul Nº 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900		
DIA	MES	AÑO
15	8	2014

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS.

Nº 066426

LUCIO MAMANI NOVEL
AGRICULTOR PROPIETARIO

C Mat.: Sector Pampa Algodonal
Parcela 10, Km 45 - Valle de Azapa

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
Suc.: M. Castillo Ibaceta Nº 3431

Puesto Nº 217 - Pasillo 4
Terminal ASOAGRO

RUT: 4.277.394-8 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		2014

GRAFICOLOR, Local 2676 F. 263472 - F. 263472 - Arica

Copia - Cliente
VERDURAS

Nº 073472

SOCIEDAD COMERCIAL
MARISU LIMITADA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

" MARISU LTDA. "

Lastarria Nº 765

Fono 226703 255408 - 321784

www.mansu.cl

RUT 78.640.790-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		2014

COPIA - CLIENTE

MARGARITA HORNEO - CREMAS

Nº 062226

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C Matiz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass Nº 2322

Suc INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA

Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass Nº 2310

D Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul Nº 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900		
DIA	MES	AÑO
15	8	2014

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS.

ADMINISTRACION
AV. BOULEVARD
601 - 255408 - 321784
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
" MARISU LTDA. "
Lastarria Nº 765
Fono 226703 255408 - 321784
www.mansu.cl
RUT 78.640.790-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$
DIA MES AÑO
2014

COPIA - CLIENTE
MARGARITA HORNEO - CREMAS

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C Matiz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass Nº 2322
Suc INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass Nº 2310
D Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900
DIA MES AÑO
15 8 2014
S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
Copia - Cliente
HUEVOS.

ADMINISTRACION
AV. BOULEVARD
601 - 255408 - 321784
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
" MARISU LTDA. "
Lastarria Nº 765
Fono 226703 255408 - 321784
www.mansu.cl
RUT 78.640.790-7 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$
DIA MES AÑO
2014

COPIA - CLIENTE
MARGARITA HORNEO - CREMAS

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C Matiz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass Nº 2322
Suc INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass Nº 2310
D Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900
DIA MES AÑO
15 8 2014
S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472
Copia - Cliente
HUEVOS.



ATENDIDO POR: JUANITA BAL...



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 Nº 2830 - Fono. 2241900 - Fax 2221152
Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibcota Nº 3415 - Arica
Sucursal: Cancha Rayado Nº 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
R.U.T.: 7.641.682 - 6

BOLETA

13/08/2011 **Nº 2360664**

ASOMERO

10:12

FECHA

MONEDA DE VALORACION

PESOS

2360664

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL	
1.000 1.000	UN	AZUCAR(5KG)-HARINA MONTBLANC 1KG(3) PIÑAS EN RODAJAS CALIFORNIA 2X570GRS LECHE CONDENSADA B.H. 2X397GRS DURAZNOS EN MITADES SANTA NENE 820GRS			3.960 1.420 1.150 850	
<p>ESTIMIO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº. 0616 DEL 0</p> <p>Nombre: _____ Dep.:02 N/V: 0367397</p> <p>R.U.T.: _____ User:ESTNER Caja: VALECAJA</p> <p>Fecha: _____ T.Kg. 0m000 Ley 18.211 está incluido en P.Vta. 6.5047</p> <p>Firma: _____</p>					TOTAL (B)	7.359
<p>ETENCION D.L. 18.219</p> <p>MONTO NETO</p>					I.V.A. (B) 0.55%	IMPUESTO LEY 18.211 21
					IMPUESTOS ADICIONALES (B)	TOTAL A PAGAR (B) 7.380

GRACAM - FONDO 2575384 - FAX 2575385 - IQUIQUE - QT 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

2.51.14

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L. GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE SUC.: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOFONO 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA R.U.T.: 76.542.600-6				BOLETA N° 1224154		
FECHA 19/08/2014				1224154		
MONEDA DE VALORACION				DOLAR USA		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL \$
10.ES	PA	TAPPECHO	4,999.00	019-14-002937-012		42,589
<p style="text-align: center;">CARNES ABAUO ZONA FRANCA Com. Domingo Mamani Mamani SANTA MARIA LOCAL 107 - 108 - 109</p>						
<p style="text-align: center;">RUTA 8284 000001 20 05 (TU) 72 43 CLW 0004 JUSE \$/kg WEIGHT PRICE TAPPECHO 513 3999 10.650 42589 SUB TOTAL 42589 TOTAL 1 PCS 42589</p>						
<p style="text-align: center;">MONTO DE LA VENTA \$ 201 RETENCION D.L. 18.211 \$ 42,388 MONTO NETO \$ 576.49 T/C \$</p>						<p style="text-align: center;">TOTAL \$ 42,589</p>
<p style="text-align: center;">TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V</p>						<p>IVA (\$)</p> <p>IMPLOS ADICIONALES</p>
<p style="text-align: center;">no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA</p>						<p>IMPLO LEY 18 211</p> <p>TOTAL \$ 42,589</p>

GRAFICOLOS - TUCUMAN 2666 - F. 223145 - Fax 563883 - Arica

1ª COPIA - Importador o Mandante

N° 042171
MACARENA DEL ROSARIO
DUBO CASTILLO
KIOSKO, CONFITES, DULCES,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS Y
ABARROTES POR MENOR
Angel Brass N° 2424
R.U.T.: 8.301.444-K
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

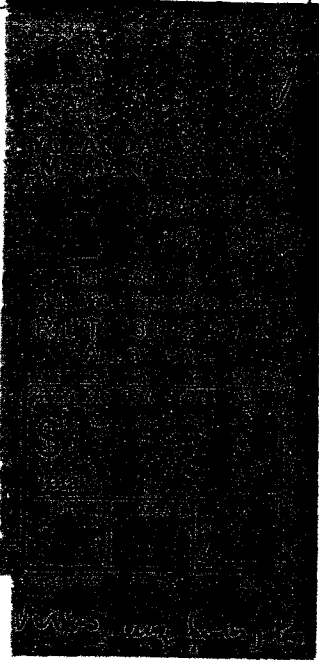
\$	350	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	AGO	2014

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 Arica
C/ón N° 646 C.C. Cosmocentro L. 160
Copia Cliente.
1514232A

N° 032484
MARCIAL MENDOZA ROMERO
ABARROTES, FRUTAS
Y VERDURAS
C.M.: Esmeralda N° 1196 Local 36
Mercado Agustín Benedito
Suc.: Av. Santa María N° 214
Local 173, 174 - 175
Super Agro Santa María
RUT.: 22.029.727-6 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono. 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K
DUPLICADO: CLIENTE



N° 425201
JACINTA YUCRA POMA
Comercial MARIA
ABARROTES, CECINAS, LACTEOS,
FRUTAS, VERDURAS, BEBIDAS, CONFITE,
HELADOS, CIGARRILLO, BAZAR,
PAQUETERIA, FOTOCOPIAS, TELEFONO
MONEDERO, Y ARTICULOS DE LIBRERIA
Esteban Rios N° 2385
Población Segunda Ampliación Chile
RUT.: 6.394.199-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	400	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	AGO	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518
Fono/Fax 227203 - RUT. 8 222 047-K - Arica
Copia - Cliente

N° 0133375
Sirta Isabel
López Cifuentes
FUENTE DE SODA
VENTA DE POLLOS
EL ROBLE
Maipú N° 348
RUT.: 6.704.809-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Grafica Daniela - Cel. 99788886 - Arica
COPIA - CLIENTE

PANADERIA SAN ANTONIO
CARLOS FERNANDEZ ROJAS
SAN MARTIN 550 ARICA
RUT 2178057 K DL 825
BOLETA AUT SII CAJA 1
RES NAC. 1896 06 03
REC. 25 08-2014 19:24
768047
PAN SURTIDO 640
EFECTIVO 640
PAN

029077
Sebastian Javier
Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS Y
CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS
MINIMARKETS
CHRISTIANSEN
Baquedano N°760
Fono: 2261378
RUT.: 16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	270	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	AGO	2014

LA UNION Ltda. P. Lynn 711 RUT 7 266 216 - Arica
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 226431

YOLANDA DEL CARMEN FERNANDEZ SAEZ
ABARROTES, ROTISERIA,
FRUTAS, VERDURAS, ROPA
USADA, BAZAR Y FOTOCOPIADO

BARROS ARANA 2129
RUT: 8.744.052-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1120		
TOTAL		
DIA 7	MES 8	AÑO 2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
Copia - Cliente.

TOMATES

ADMINISTRACION SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDM. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76.134.941-4
SUC. DIEGO PORTALES # 2291

IMPRESION DE VOUCHER DE VENTA
MATERIALES PARA IMPRESION DE VOUCHER DE VENTA
OTROS TIPOS: INTERMEDIACION MONETARIA MCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERCIO LTDA
Bol Electronica 000684837998 Caja 0011
Fecha: 22/08/2014 Hora: 11:59:59
00184000387187 MARG ICBINB \$ 1.990
RF Rebaja Precio Lider x Caja -410
CODIGO: 7613033822285
2X 520 CALDO VERDU \$ 1.40
RF Lleve N x \$ 80
780295005967 CALDO CARNE \$ 520
RF Lleve N x \$ 80
CODIGO: 7802615005516
3X 599 HNA MONT BLA \$ 1.797
CODIGO: 7802015005615
2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
CODIGO: 7801432000179
3X 560 AZUCAR GRANU \$ 1.680
CODIGO: 7801505231974
2X 630 AZUCAR FLOR \$ 1.260
7802420119309 CHOCOLATE FO \$ 890
7802950004892 MANJAR NESTLE \$ 1.799
7803111001422 LECHE ENT IN \$ 3.410
2149170000002 TABLETA VETA \$ 3.714
x 0.980 KG
2155280000009 PULPA CERDU \$ 6.049
x 1.680 KG
7809011703750 TROKITOS CER \$ 1.190
7808743600067 ALEIT VEG AC \$ 860
7802361000498 MAYO ACUENTA \$ 710
7802410102557 MERQUEN \$ 249
780241010102134 PIM NEG MOL \$ 350
7802640793877 SALSA AL AJU \$ 920
7805040413104 CHANLACA \$ 1.040
7801875058072 HIERBA MENTA \$ 510
2008350000006 MANGO BRASIL \$ 1.920
x 0.965 KG
7806500223207 SERVICIET PA \$ 890
7806500460626 IP PRACTICA \$ 890
7790520007926 CER LI IN DP \$ 1.012

SUBTOTAL

EFFECTIVO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

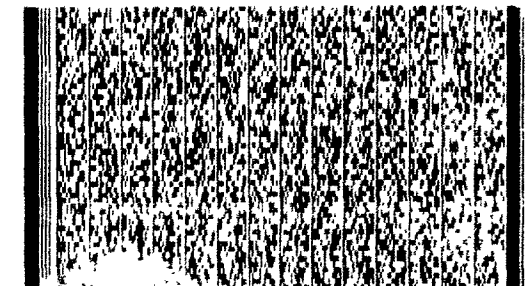
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club ***4338

ACUMULACION
MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 0.000

El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

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



Fecha: 22/08/2014 Res: 85 de 2011
Código: 22/08/14 20:25 AC-UO
Atención: J. GONZALEZ

#####

AV PDMTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

70210 115

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA...
COMERC POR MENOR DE...
OTROS TIPOS: INTERMEDIACION MONETARIA MCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERCIO LTDA
Bol Electronica 000684837998 Caja 0011
Fecha: 24/08/2014 Hora: 11:59:59
0040600387187 MARG ICBINB \$ 1.990
RF Rebaja Precio Lider x Caja -410
CODIGO: 7613033822285
2X 520 CALDO VERDU \$ 1.40
RF Lleve N x \$ 80
780295005967 CALDO CARNE \$ 520
RF Lleve N x \$ 80
CODIGO: 7802615005516
3X 599 HNA MONT BLA \$ 1.797
CODIGO: 7802015005615
2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
CODIGO: 7801432000179
3X 560 AZUCAR GRANU \$ 1.680
CODIGO: 7801505231974
2X 630 AZUCAR FLOR \$ 1.260
7802420119309 CHOCOLATE FO \$ 890
7802950004892 MANJAR NESTLE \$ 1.799
7803111001422 LECHE ENT IN \$ 3.410
2149170000002 TABLETA VETA \$ 3.714
x 0.980 KG
2155280000009 PULPA CERDU \$ 6.049
x 1.680 KG
7809011703750 TROKITOS CER \$ 1.190
7808743600067 ALEIT VEG AC \$ 860
7802361000498 MAYO ACUENTA \$ 710
7802410102557 MERQUEN \$ 249
780241010102134 PIM NEG MOL \$ 350
7802640793877 SALSA AL AJU \$ 920
7805040413104 CHANLACA \$ 1.040
7801875058072 HIERBA MENTA \$ 510
2008350000006 MANGO BRASIL \$ 1.920
x 0.965 KG
7806500223207 SERVICIET PA \$ 890
7806500460626 IP PRACTICA \$ 890
7790520007926 CER LI IN DP \$ 1.012

SUBTOTAL

EFFECTIVO

DONACION A HOGAR DE CRISTO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31

** MI CLUB **

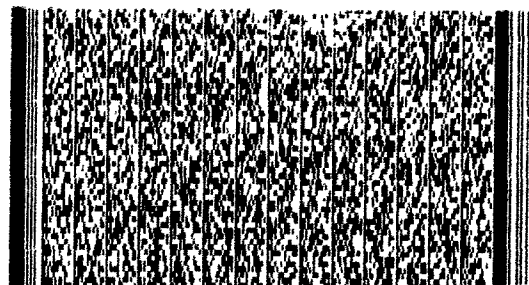
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club ***4338

ACUMULACION
MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 5.842 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

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



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LÁCTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"

FONO / FAX 251041
 ARICA - CHILE

CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC. BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 730
 SUC. BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 730
 SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO
 18 DE SEPTIEMBRE 733
 SUC. BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

19212 - 14 -

R. U. T.: 79.517.740 - K
FACTURA
 0676623

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

Arica:	25 AGOSTO	R.U.T.:	74017200 1
Señor (es):	TALLERES TAJON UNIALE ARICA	Comuna:	ARICA
Dirección:	CALLE PUEBLO NOB. PUEB. # 1788	Telefono:	CONDADO
Giro:	ARTESANIA	Cond. Venta:	
Cod. Venta:	CONDADO		

Por lo siguiente.

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UNA GALLETA MINI WAKER VAINILLA 50g	1.100	1.100
2	UNA GALLETA MINI WAKER VAINILLA 50g	1.100	2.200
1	UNA GALLETA MINI WAKER VAINILLA 50g	1.100	1.100
24	UNA REFRESCANTE NARANJA 180 ml	1.100	26.400
1	UNA REFRESCANTE NARANJA 180 ml	1.100	1.100
1	UNA REFRESCANTE NARANJA 180 ml	1.100	1.100
	TOTAL		33.900

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

NETO	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
17.931	501	2.068	20.499

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura (ley 18010 1981)

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4º y letra c) del art 5 de la ley 19983, acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s)

NOMBRE: Michelle FECHA: 25-08-14
 RUT: 50047358-k RECINTO: _____
 FIRMA RECIBIDA CONFORME: _____

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE



R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 191705
191704

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
	26	AGOSTO	2014	Contado Efectivo	26-08-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
DIRECCION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD VEND	1 OFICINA
GIRO	ARTESANIAS				

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2	2.00	1.975	3.950
628	MERMELADA MALLOA DURAZNO Y DAMASCO KILO	1	1.00	1.731	1.731
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS					
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL					
NOMBRE	<i>Carla Fajardo</i>			NETO	5.681
RUT	<i>5.004.338-12</i>			IVA	5.681
FECHA	<i>26-08-14</i>			TOTAL	1.073
RECINTO	<i>[Signature]</i>			FIRMA RECIBI CONFORME	5.760

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4º, 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)

ARELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883 - Rut 9 284 005-0 - Arica

Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. MATRIZ: LAS CANTERAS N° 1350-A - FONOFAX: 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: SANTA MARIA N° 214-1 - LOCALES 57 - 58 - 59 - 107 - 108 - 109 - FONOFAX: 2247313 - SUPERAGRO SANTA MARIA
 R.U.T.: 76.542.600-6

BOLETA N° 1237402

FECHA: 09/09/2014 1237402
 MONEDA DE VALORACION: DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MARCADERIA	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO N° AÑO. ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL \$															
9,97	FN	TAPPECHO	4.199,00	019-14-00357-012			41,864															
RCTH 4438 1 06 14(NED) 22 50 CODA N CLAN 9995		<table border="1"> <tr> <th>\$ / kg</th> <th>WEIGHT</th> <th>PRICE \$</th> </tr> <tr> <td>4199</td> <td>9,970</td> <td>41864</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>41864</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>41864</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1 PCS</td> </tr> </table>	\$ / kg	WEIGHT	PRICE \$	4199	9,970	41864	SUB TOTAL		41864	TOTAL		41864			1 PCS					
\$ / kg	WEIGHT	PRICE \$																				
4199	9,970	41864																				
SUB TOTAL		41864																				
TOTAL		41864																				
		1 PCS																				
TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V no se aceptan cambios ni devoluciones SIRVASE VERIFICAR SU COMPRA							TOTAL \$ 41,864 IVA (\$) IMPMTO LEY 18 211 IMPMTO ADICIONALES TOTAL PAGAR(\$) 41,864															

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDIE 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: 000625492179 Caja 0020
 Fecha: 09/09/2014 Hora: 18:37:50

CODIGO 7801432000179
 3X 580 AZUCAR GRANU \$ 1 740
 CODIGO 7802950004892
 2X 1 799 MANJAR NESTL \$ 3 598
 CODIGO 780253000729
 2X 710 HARINA C/PUL \$ 1 420
 7801505000754 AZUC FLOR \$ 570
 CODIGO 7802400005110
 2X 435 COCO RALLADO \$ 870
 78036630000002 PAN AMASADO \$ 561
 0 435 KG
 78073030000003 SALCHICHON C \$ 970
 0 245 KG
 78016168300050 MANZ ROYAL M \$ 1,190
 7801205010026 CAFE MOLIDO \$ 2,450

SUBTOTAL 13 369 ✓
 EFECTIVO 13 370
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

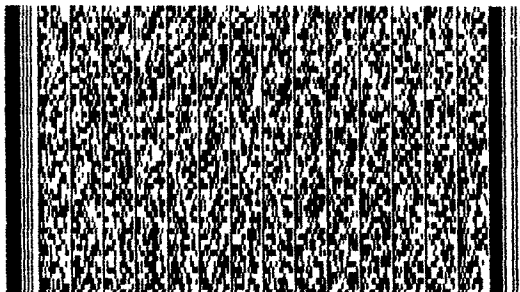
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 106

TOTAL ACUMULADO \$ 949 *

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
 0154 0081/020/049 09 09.14 18:37 AC-00
 ATENDIDO POR : CAMILA JIMENEZ

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV PDIE EDO FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 RUT 76 134 946-5

SUC DIEGO PORTALES # 401
 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: 000292782299 Caja 6009
 Fecha: 10/09/2014 Hora: 13:06:00

CODIGO 7802225680202
 1X 710 GALL HOLLANDA \$ 595
 CODIGO 7802225682893
 1X 710 MINI CHOC \$ 476
 CODIGO 7802225682619
 1X 710 MINI LIMON \$ 714
 CODIGO 7802955003999
 1X 710 BOLSA CALAN \$ 1 780
 CODIGO 7802225680448
 1X 710 MINI FESTIDU \$ 238
 CODIGO 7802225614443
 1X 710 GALLETA MINI \$ 357

SUBTOTAL 4 161 ✓
 EFECTIVO 10 160
 VUELTO 6 000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

** MI CLUB **

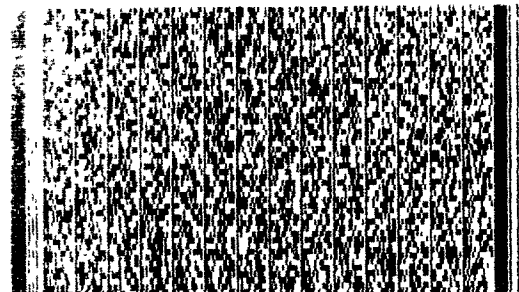
ERIKITA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 33

TOTAL ACUMULADO \$ 982 *

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
 01123/005/023 10 09.14 13.06 AC-00
 ATENDIDO POR : Jaqueline Lopez

Folio: 19

No 658820

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
 Y CECINAS, NOTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta N° 3431

Bodega N° 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena N° 2460
 Población Tarapacá Oriente

RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800

10/09/2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

No 005208

MARIA ROSA
MAMANI GREGORI

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
 Y CECINAS, NOTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
 Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta N° 3431

Bodega N° 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Aracena N° 2460
 Población Tarapacá Oriente

RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

10/09/2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

No 351997

JUANA FLORES IBANEZ

FRUTOS DEL PAIS ABARROTES
 ALIMENTOS PARA ANIMALES
 ARTICULOS PLASTICOS

"BODEGA DEL HOGAR"

C. Matriz: Terminal Ascagua Bodegac 12
 Manuel Castillo Ibacaeta N° 3431
 Sucursal: Av. Santa María 2144, Local 95
 Super Agro Santa María

RUT: 5.619.525-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

10/09/2014

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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. 000625460139 Caja 0018
 Fecha. 11/09/2014 Hora: 14:19 02
 7805040413154 CHANCACA \$ 1 040
 CODIGO 0000002473680
 6X 850 SOPAIPILLA \$ 5 100

SUBTOTAL 6 140
 EFECTIVO 10 150
 VUELTO 4 010
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

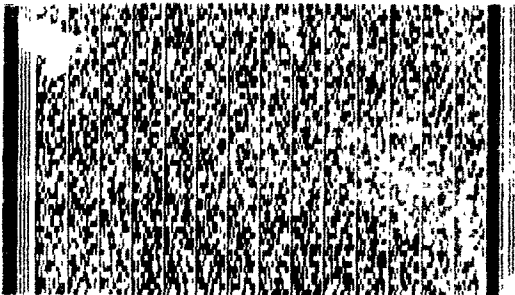
** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 49
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.031 *

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
 0140 0081/018/021 11.09.14 14:19 ACUM
 ATENDIDO POR : CYNTHIA GARCIA

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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. 000625460140 Caja 0018
 Fecha 11/09/2014 Hora: 14:20 01
 2062840000006 QUESO GOUDA \$ 2 384
 x 0.400 KG
 CODIGO 7802575000729
 2X 710 HARINA C/POL \$ 1 420
 CODIGO 7802655000014
 2X 490 HARINA S/POL \$ 980

SUBTOTAL 4 784
 EFECTIVO 10 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 6
 VUELTO 5 210
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

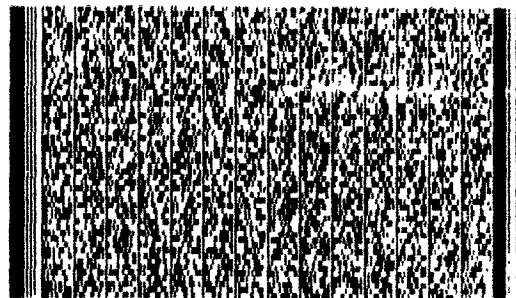
** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 38
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.069 *

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
 0140 0081/018/021 11.09.14 14:20 ACUM
 ATENDIDO POR : CYNTHIA GARCIA

Fo 410:20

030177

**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

TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	SEP	2014

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 088 210-0 Arica

DUPLICADO - CLIENTE
 2 MARQUES OLICO.

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 000683841674 Caja 0011
 Fecha 13/09/2014 Hora. 21 04.56
 216499000001 POLLO ENTERO \$ 5 055
 x 2 540 KG
 CODIGO. 7791679000448
 2X 1 390 MASA EMPANAD \$ 2 780
 8868710000054 PINAS EN CUB \$ 740
 7801907022774 PRIETA COLON \$ 1 390
 7801907014373 CHORIZO COLO \$ 2 190
 7804617410527 SURTIDO MARI \$ 1 990
 7809611703743 LOMO VETADO \$ 2 990
 CODIGO 7802800563043
 3X 480 CREM CHANTIL \$ 1 440
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 1 799
 CODIGO: 7808709501131
 2X 520 CREMA LIDER \$ 1 040
 2150050000005 COSTILLAR SA \$ 11 617
 x 1 790 KG
 5500223207 SERVILLET PA \$ 890
 1009635400161 DURAZNOS TRD \$ 3 800
 7805025691430 LIMPIADOR LI \$ 1 820
 7790520005939 LIM AU MDC \$ 650

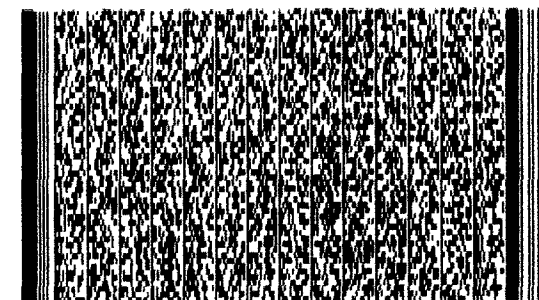
SUBTOTAL 40 191 /
 EFECTIVO 40.200
 VUELTO 9
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19

 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 321
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.411 *

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
 0227 0081/011/102 13 09.14 21.04 AC-00
 ATENDIDO POR MONICA FERNANDEZ

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 000576554145 Caja. 0001
 Fecha 16 09 2011 Hora 19:51 58
 7802900657561 MANTECA DELI \$ 1 890

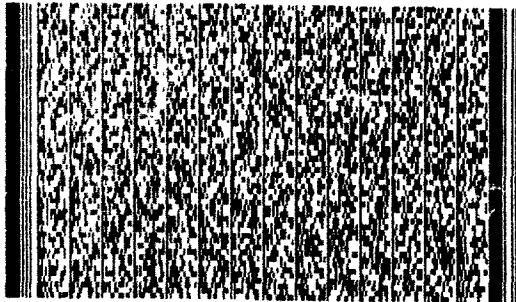
SUBTOTAL 1 890 ✓
 EFECTIVO 5 000
 VUELTO 3 110
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 15
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.693 *

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
 0088 0081/001/145 16.09.14 19:51 AC-00
 ATENDIDO POR HILDA SALINAS

FOLIO: 21

No 074252
**SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA**
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA. "
 Lastarria N° 765
 Fono: 226703 - 255408 - 321784
 www.marsu.cl
 RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	11	2014

COPIA - CLIENTE
 CREMA PASO BATA

No 030836
**MARCO ANTONIO
 ALFARO GUACUCANO**
 VENTA DE PESCADO, MARISCOS Y
 ELABORACION DE PLATOS PREPARADOS
 EN BASE DE PRODUCTOS DEL MAR

C.M. Feria Cabo Aroca Local 1
 Joaquin Aracena N° 2555
 Suc. Feria Los Olivos Local 1
 Angel Brass N° 2310
 RUT 12 607.727-0 • ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	11	2014

Imprenta INDUGRAF - Las Breaas 11° 2518 Anca
 Fono (56) 2470028 - 2227203 • Rut 8 222 047-K

Copia Cliente
 PESCADO S

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. POBIE EDO FREI MONIALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134 946-5
 SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA
 TIPO DE ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 TIPO DE COMERCIO POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 TIPO DE TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 TIPO DE CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 TIPO DE TIPO Electronica. 000292786726 Caja 0005
 Fecha 24/09/2014 Hora: 12:36:09
 831930005690 VIENESA TIL \$ 1 690
 2065310000007 QUESO GOUDA \$ 2 947
 C 530 KG
 CODIGO 7802950004892
 1 799 MANJAR NESTL \$ 3 598

SUBTOTAL 8 235
 PAGO 10 000
 CANCELACION A HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 1 760
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

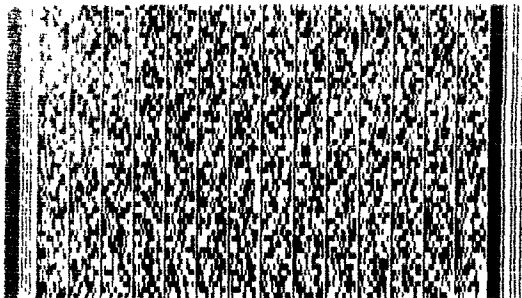
MIEMBRO JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 65

TOTAL ACUMULADO \$ 1.793 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 en el presente periodo de acumulacion de
 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



Impresión Electronica SII Res 85 de 2011
 14 0123/005/034 24 09.14 12:36 AC-00
 EMITIDO POR GLORIA HUANCA

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS todos los dias #####

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 192789
192789

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

CONDICIONES DE PAGO: Contado Efectivo
VENCE: 24-09-2014
DIA MES AÑO: 24 SEPTIEMBRE 2014
SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
DIRECCION: JUAN NOE PASAJE 9 N°1095
GIRO: ARTESANIAS
RUT: 74.617.200-1
COD VEND: 1 OFICINA
ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
192	MANTECA SUPER 1KG COLLICO	6	6.00	1.277	7.662	
2209	B. CREMA CHANTILLY CHANTY-MIX 400 GR.	1	0.40	1.345	1.345	
DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO 00/100 PESOS.-						
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL.-						
NOMBRE	[Handwritten Signature]				NETO	9.007
RUT	[Handwritten Signature]				IVA	9.007
FECHA	[Handwritten Signature]				TOTAL	1.711
RECINTO	[Handwritten Signature]					10.718
FIRMA RECIBI CONFORME						

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, acredita 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: 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 192871
192871

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE
26 SEPTIEMBRE 2014 Contado Efectivo 26-09-2014

SEÑOR(ES) TALLERES TAJUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA RUT 74.617.200-1
DIRECCION JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095 COD VEND 1 OFICINA
GIRO ARTESANIAS ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
833	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2	2.00	1.975	3.950
8215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	1	1.00	1.387	1.387
8756	B. COCO RALLADO KILO	1	1.00	2.950	2.950
7801	MAIZENA DROPA KILO	1	1.00	1.908	1.908
7201	D JUGOS 200 C C. WATT'S	30	6.00	145	4.350

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE 00.100 PESOS.-

COPIA DE FACTURA NO DA DERIVADO A CREDITO FISCAL

20:00/14

NOMBRE <i>En la feria</i>	NETO	14.545
RUT <i>5004378-12</i>	IVA	14.545
FECHA <i>26/09/14</i>	TOTAL	2.764
RECINTO		17.309

FIRMA RECIBI CONFORME *[Firma]*

FOLIO: 25

110543

MARCISA OVANDO ALANCA
Panadería, Lácteos, Bebidas,
Dulces, Empanadas,
Café y Paquetería

MARTIN

Teléfono: 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3140		
DIA	MES	AÑO
26	09	2014

S. S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Dupl. Cliente
CARRERA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. POTE. ED. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76.134.941-4

SUC. 18 DE SEPTIEMBRE # 401

ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 00268844160 Caja 0000
Fecha: 01/10/2014 Hora: 12:54:55

2X 2.290 PRIMA UNIPAC	\$ 4.580
7802630001136 UNIDO VERDUR	\$ 1.000
RF Rebaja Precio Lider - Caja	\$ 1.000
7802950006766 CHEMATOLLU	\$ 1.000
7802950004326 CHEMAMUNI	\$ 1.000
7802950006772 CHEMATUMATES	\$ 1.000

SUB OIA 5.400

Efectivo 6.010

VUELTO 100

TOTAL NUMERO DE ARTIC. VEND = 6

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 47

TOTAL ACUMULADO \$ 1.878 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación.
El presente periodo de acumulación 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

110788

MARCISA OVANDO ALANCA
Panadería, Lácteos, Bebidas,
Dulces, Empanadas,
Café y Paquetería

MARTIN

Teléfono: 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6720		
DIA	MES	AÑO
30	09	2014

S. S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Dupl. Cliente
CARRERA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV. POTE. ED. 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 CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000683774053 Caja 0002
Fecha: 03/10/2014 Hora: 20:49:05
7802950002164 CAFE DOLCA 1 \$ 1.830
CODIGO 7801432000179
2X 580 AZUCAR GRANU \$ 1.160

SUBTOTAL 2.990

Efectivo 5.000

VUELTO 2.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC. VEND = 3

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 23

TOTAL ACUMULADO \$ 1.979 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación.
El presente periodo de acumulación 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

No 006056

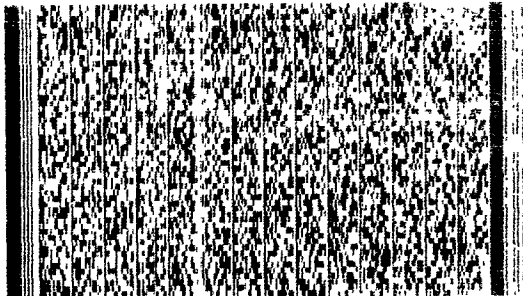
SOCIEDAD TRANSPORTES Y COMERCIO DE
ABARROTES SOTRAQUIL LIMITADA
ALMACEN PEQUEÑO, TRANSPORTE DE
CARGA POR CARRETERA
C. M. Av. Loa N° 1631 - Local 16
Suc.: FABRICACION DE BLOQUETAS, PILARES, CADENAS,
TRANSPORTE Y VENTA DE AGUA, ARDOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS
Chapiguina N° 2456
Fono: 58-2241320 - Cel: 93267734

RUT: 76.285.275-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

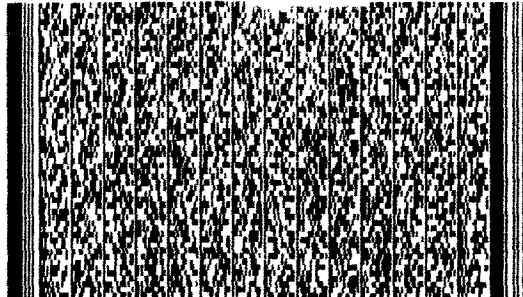
VALOR TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO
		20

GRAFICOLOR - Logo 2005 - F. 2233145 - Fax 2583863 - Arica

Copia - Cliente
MARTIN



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0167 0123/096/017 01 10 11 12 54 60:00



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0148 0081/002/032 03.10.14 20:49 AC-00

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE



R.U.T.: 78.640.790-7

FACTURA

Nº 193151

193151

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
	3	OCTUBRE	2014	Contado Efectivo	03-10-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74 617.200-1
DIRECCION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD VEND	1 OFICINA
GIRO	ARTESANIAS				

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KG/OS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2	2.00	1.975	3.950
03	MERENGUE 600 GR COLLICO	1	0.60	1.387	1.387
2209	B. CREMA CHANTILLY CHANTY-MIX 400 GR.	1	0.40	1.345	1.345
8707	TARRO PIÑA CUBITOS WASIL 3 KG	1	3.00	3.277	3.277
0000	B. CREMA PASTELERA CREMY VIT 400 GR.	1	0.40	966	966
TRECE MIL UN 00 100 PESOS.-					
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL					
NOMBRE	<i>Talleres Tagua</i>			NETO	10.925
RUT	<i>74617200-1</i>			IVA	10.925
FECHA	<i>03/10/14</i>				2.076
RECINTO	<i>AM</i>			TOTAL	13.001
El acuse de recibo que se declarará 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)				FIRMA RECIBI CONFORME	

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 DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica: 000625496653 Caja: 0020
 Fecha: 04/10/2014 Hora: 21:57:14
 7801552001292 HELADO LECHE \$ 2.790

SUBTOTAL 2 790 ✓
 EFECTIVO 10 000
 VUELTO 7 210
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

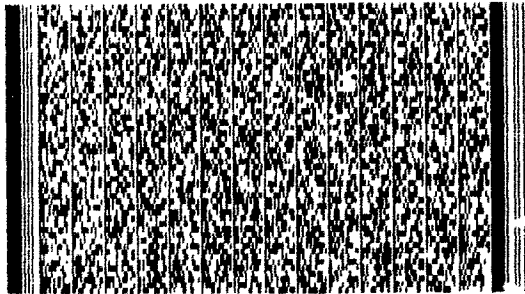
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 22

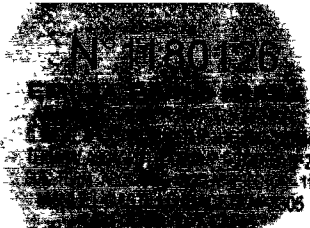
TOTAL ACUMULADO \$ 2.148 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 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
 0362 0081/020/073 04 10 14 21:57 AC-00
 ATENDIDO POR: IRIS TERRAZAS



SUC. VALLE DE AZAPA KM 23 PARCELA 07
 COLONIA JUAN NOE ARICA
 SUC. VALLE DE AZAPA KM 23 PARCELA 17-A
 SECTOR SOBRYA
 SUC. VALLE DE AZAPA KM 23 LOTE 3A SOBRYA
 D PART. AVDA. TUCAPEL Nº 2112 - ARICA
 RUT: 6.048.018 - 4
 ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2.148
 DIA MES AÑO
 04 10 2014
 Impresora Famosa - Fono - 08 - 8161467

COPIA - CLIENTE
 COLACIONES

Nº 974712
 SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA. "
 Lasanra Nº 765
 Fono 225703 255408 - 321784
 www.marisu.cl
 RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.148
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 04 10 2014
 Impresora Famosa - Fono - 08 - 8161467

COPIA - CLIENTE
 CREMAS

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 DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica: 000683909604 Caja: 0029
 Fecha: 11/10/2014 Hora: 11 33 31
 2149170000002 CHULETA VETA \$ 4 065
 x 1 045 KG

SUBTOTAL 4 065 ✓
 EFECTIVO 5 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 930
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

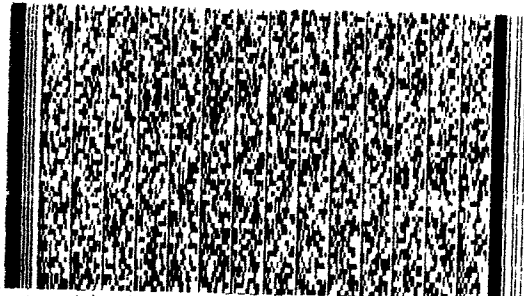
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 32

TOTAL ACUMULADO \$ 2.210 *

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
 0024 0081/029/024 11.10.14 11:33 AC-00
 ATENDIDO POR: YANIRA MAMANI

***** I.T.D.F.A. *****
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 Nº 2830 - Fono 2241900 - Fax 2221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
 R.U.T.: 7.641.682 - 6



BOLETA Nº 74013 7
 FECHA
 MONEDA DE VALORACION

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
					TOTAL (S)
MONTO DE LA VENTA					IVA (S)
RETENCION D.L. 18.219					IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO					IMPUESTOS ADICIONALES (S)
					TOTAL A PAGAR (S)

Imppto Ley 18 211 está incluido en P /Vta.

Huevos
034531

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MINIMARKET - PAQUETERIA
LIBRERIA - FOTOCOPIAS

"El Bolicho"

Av. Argentina N° 2175
Pobl. Juan Noé
ARICA

RUT.: 13.638.247-0
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	10	2014

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.000.210-9 Arica

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. RDT 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 CIA. WALMART CHILE COMERC LTDA
301 Electronica 000716068139 Casa 0015
Fecha. 17/10/2014 Hora 09 12:29
7802950004892 MANJAR NESIL \$ 1 799
7802955005634 CREMA UHT PA \$ 1 790
CODIGO: 7802220740420
2X 630 GALLETA AGUA \$ 1 260

SUBTOTAL 4 849
EFECTIVO 5.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 150
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

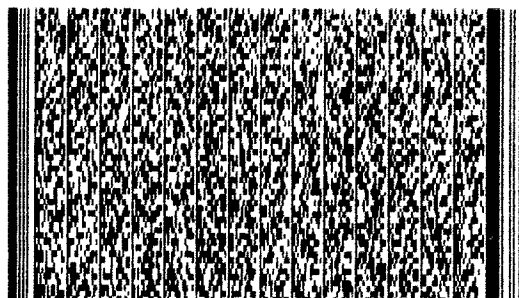
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Mi Club ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 38

TOTAL ACUMULADO \$ 2.257 *

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



CONFINOR
SOC CONTRERAS LTDA
RUT 78517740 K DL 825
18 SEPT 181 731 733 758
759 750RESNAC1896 250603

BOLETA AUT SII ARICA C2
CONFITEES LIBRERIA LACIEO
ABARROTÉS PERFUMERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

REG 10-10-2014 11:57
168450

3 X	@920	
DEPT01		-2.760
DEPT01		-1.900
DEPT01		-950
CASH		5.610

GALLETAS
COLACION

FOLIO: 28

Nº 223381

CLARA INES QUIROZ VIERA
RESTAURANT, CARNICERIA, CECINAS,
LACTEOS, HELADOS, Y BEBIDAS

* CLARITA *

C.M. Avda Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local N° 91 - 92 Terminal Asocapec
Suc. Avda Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local N° 130 Terminal Asocapec
Suc. Avda Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local N° 89 - 90 Terminal Asocapec
RUT.: 14.686.085-0 ARICA

\$ 30		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20

Imprenta INDUGRAF - Las Bascas N° 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K
COPIA CLIENTE

MARCOS DAVID
HUMIRE FLORES
PANADERIA - PASTELERIA
ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

Colón N° 629 Cel 2599838
RUT.: 10.668.400-6 ARICA

Nº 849772

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20

Imprenta INDUGRAF - Las Bascas N° 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K

COPIA - Cliente

MANJAR

Nº 663160

HENRIKTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL

ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracena N° 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4900		
VALOR TOTAL		
DIA	MES	AÑO
21	OCT	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica
COPIA: CLIENTE

Nº 290092

MARIO MANUEL
CRISTI ACEVEDO
ALMACEN
DE COMESTIBLES

"MANINO"

Av Santa María N° 2141
Local 98 - Super Agro
RUT 5 755 734-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2900		
VALOR TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	10	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583963 Arica
COPIA: CLIENTE

Nº 415733

ALONSO NESPOLU S PANTA GARCIA
FRUTAS Y VERDURAS
PRODUCTOS DEL PAIS
ALQUILERARIO
CONDIMENTOS
Puestos 61 62 -
Castillo Ibaceta 3431
Puestos 15-16 -
Castillo Ibaceta 3431
Calle de Luta Km 08 -
Pueblo El Moro - Parcela C1
Población Tarapacá Oriente
RUT.: 6.897.243-4 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2000		
Total		
DIA	MES	AÑO
29	10	2014

Imp GONZA - Zafiro 2336 Fono 229277

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 664133

HENRIKTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Bodega N° 9
Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracena N° 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3700		
VALOR TOTAL		
DIA	MES	AÑO
29	10	2014

GRAFICOLOR Tucapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

COPIA: CLIENTE



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 Nº 2830 - Fono 2241900 - Fax 2221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
 R.U.T.: 7.641.682 - 6

BOLETA

Nº 2407572

FECHA: 11/10/2014
 MONEDA DE VALORACION: PESOS

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL	
0,705	KG	CHUFASCO 11E 037			0,535	
					TOTAL (S)	3,511
Nombre: _____ Dep.: 10 N/V: 0300077 R.U.T.: _____ User: PAMELAD Caja: IRENECAJ Fecha: _____ Firma: _____					IVA (S) 0,55%	IMPUESTO LEY 18.211 14
					IMPUESTOS ADICIONALES (S)	TOTAL A PAGAR (S) 3,525

IMPORTE LEY 18.211 SEGUN R.F.N. APLICADO DEL 05

1ª COPIA IMPORTADOR O MANDANTE

CONF
 SOC JA
 RUT JL 825
 18 733 758
 7F 3 25 06 03

ARICA I ARICA C1
 RERIA LACTEO
 RFUMERIA
 E CUMPLEANOS

REG 30-10-2014 10:40
 140962 ✓

DEPT01 .950
 DEPT01 .990
 DEPT01 .1.600
 2 X @700
 DEPT01 .1.400
 3 X @470
 DEPT01 .1.410
 TOTAL .6.350
 CASH .10.000
 CHANGE .3.650

COLACIONES

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV POTE LDO FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 RUT 76 134 941-4

70410 20

SUC DUEÑO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716135587 Caja 0012
 Fecha 30/10/2014 Hora 10:17:50
 Codigo 885871000047
 ZX 750 FINAS EN ROD \$ 1 500
 7802920221458 MANJAR BOL 9 \$ 1 990
 780295000534 CREMA UHT PA \$ 2 290
 Codigo 78028000563012
 ZX 480 CREM CHANTIL \$ 1 920
 RF Lleve N x \$ -440
 7802420119369 CHOCOLATE PD \$ 890

ADMIN EL SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV POTE LDO FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
 RUT 76 134 946-5

SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000313850177 Caja 0007
 Fecha 30/10/2014 Hora 11:49:11
 Codigo 885871000047
 ZX 750 FINAS EN ROD \$ 1 500
 7802920221458 MANJAR BOL 9 \$ 1 990
 780295000534 CREMA UHT PA \$ 2 290
 Codigo 7802800007021
 ZX 640 LIDO SPANHE \$ 1 280
 RF Lleve N x \$ -280

SUBTOTAL 6 359 /
 EFECTIVO 10 000
 VUELTO 1
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

 ** MI CLUB **

SUBTOTAL 6 780 /
 EFECTIVO 20 000
 VUELTO 13 220
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

 ** MI CLUB **

ERIKA JAQUETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 50
 TOTAL ACUMULADO \$ 2.465 *

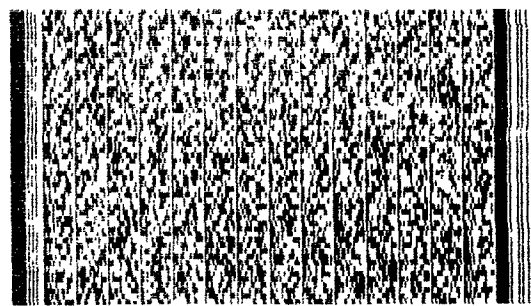
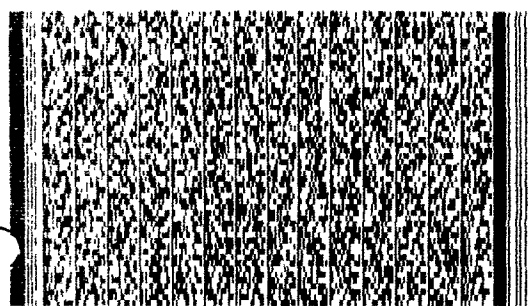
ERIKA JAQUETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 54
 TOTAL ACUMULADO \$ 2.659 *

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

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
 0051 0081/012/126 27 10 14 10 18 AC-00
 ATENDIDO POR JEANETTE CAQUEO

Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0088 0125/007/023 30 10 14 11 49 AC-00
 ATENDIDO POR Jaqueline Lopez

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

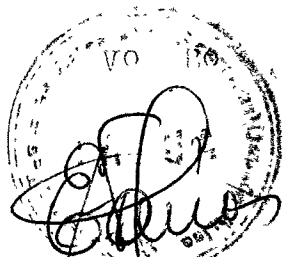
folio - 11.


Nº 01-08

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 Nº 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 01 al 08 del mes: Agosto 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alpar	10.934.112-6	\$ 2.500	[Firma]
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$ 3.000	[Firma]
Ricardo Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 1.500	[Firma]
Daniel Pérez	11.342.012-9	\$ 3.000	[Firma]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 10.000.	08/08/14


 PRESIDENTE


 TESORERO

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

N° 02-08

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 11 al 14 del mes: AGOSTO-2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Praga Alfaro	10.989.112-6	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cabello	8.523.774-8	\$ 2.000	<i>[Signature]</i>
Miris Gutierrez Costas	12.833.343-6	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
Daniel Perez Perez	11.342.018-9	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500.-	14 AGO 2014

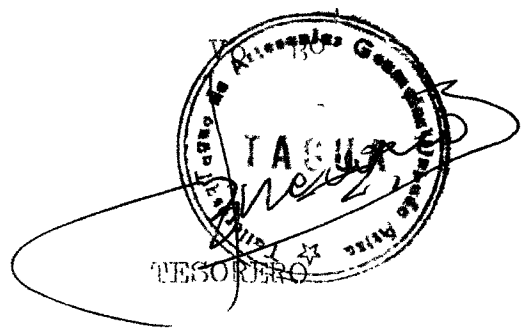
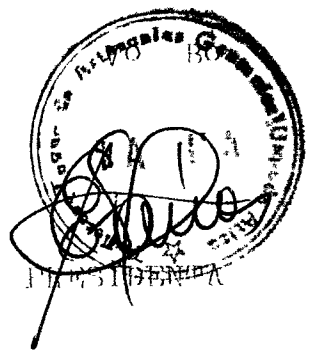


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

N° 03-08

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 18 al 22 del mes: Agosto - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alpro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Bello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Reis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.500	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	12 2 AGO 2014



04-08.-

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO A ESTADIO CANADELA.- EL 28 DE AGOSTO 2014.-
ACTIVIDAD ENCUENTRO DE TALLERES DEPORTIVOS RECREATIVOS.-**

Nombre del beneficiario	R. U. T.	Monto \$	Firma
1.- Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
2.- Cecilia Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
3.- Maritza Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
4.- Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.200.-	
5.- Eduardo Lara Rodríguez	13.836.397-k	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
6.- Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
7.- Dessirée Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
8.- Paola Lafferte Arán	16.326.710-1	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
9.- Cecilia Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
10.- Alonso Leighton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
11.- Cárol Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
12.- Eduardo Villarroel Sarmiento	10.750.084-7	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
13.- Mónica Mendoza Cárlos	13.214.544-k	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
14.- Gianni Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
15.- Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
16.- Gabriela Moscoso Ceballos	10.105.482-1	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
17.- Javier A. Carvajal Padilla	15.980.594-8	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
18.- Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
19.- Erika Farías González	5.004.338-k	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
20.- Jéssica Rojo Alquinta	10.289.734-k	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
21.- Mónica Cárlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.200.-	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL.....		\$ 25.200.-	



ARICA, 28-8-2014

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

N° 0508

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 25 al 29 del mes: AGOSTO -2014.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.500.-	20 AGO 2014

Vo BO
TAGUA
[Signature]
 PRESIDENTE

Vo BO
TAGUA
[Signature]
 TESORERO

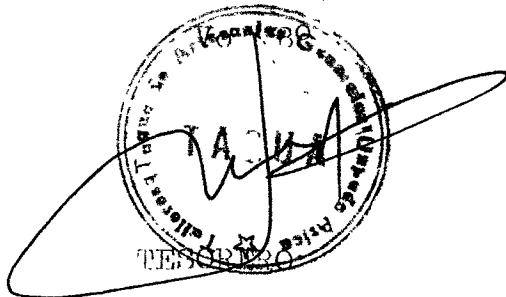
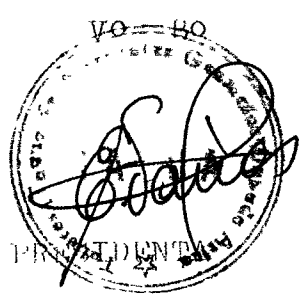
Folio: 38

Nº 04-09.

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.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 22 al 26 del mes: SEPTIEMBRE. 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Labeo	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Sutiérrez Costas	12833343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.500.-	

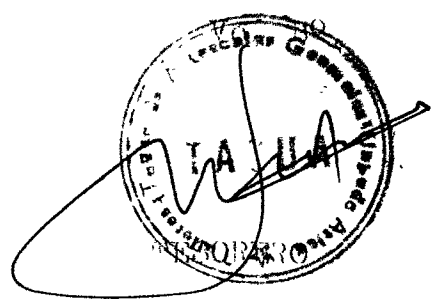


Folio: 39
N° 05-09

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.-
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 29 al 30 del mes: ~~SEPTIEMBRE~~ - 20

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alvaro	10.989.112-6	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
Jorge Chivores Cabelló	8.523.774-8	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
mis Gutierrez Jostia	128.33.343-6	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		4.000,-	30 SEP 2014



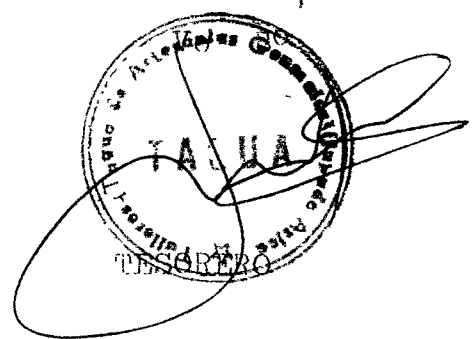
Folios: 41

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

N° 02-10-

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 06 al 10 del mes: OCTUBRE 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfo	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Costo	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.500.-	10 OCT 2014



Nº 429301

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"
 C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
 SUC.: COLON 499
 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.686.371-0 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 290		

DIA	MES	AÑO
02	AGO	2014

En Union Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 Copia - Cliente
 CAROLINA 95

029199

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

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

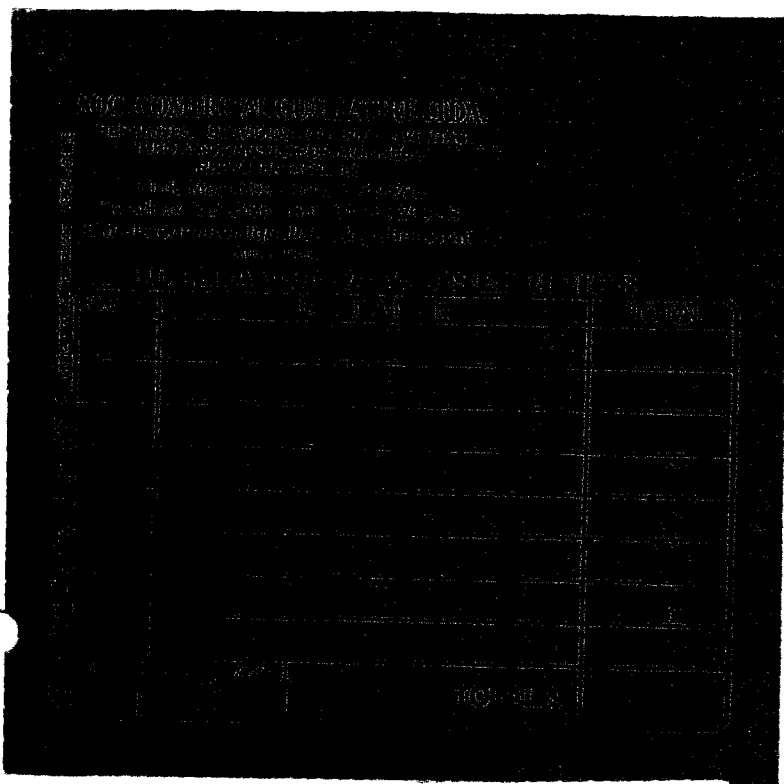
Baquédano N°760
 Fono: 2251378

RUT.:16.770.980-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 3600		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
02	AGO	2014

En Union Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 MAREN GDE.



LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristobal Colon N° 681
 Suc Cristobal Colon N° 679
 Fono/Fax 2258488 - 2310370
 RUT 14 661 419-1, Arica-Chile
 www.basurto.cl
 venta@basurto.cl
 contacto@basurto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

489700

DIA	MES	AÑO
02	AGO	2014

DETALLE	TOTAL						
<table border="1"> <tr> <td>Basurto</td> <td>489700</td> </tr> <tr> <td>Basurto</td> <td>277700</td> </tr> <tr> <td>TOTAL \$</td> <td>767400</td> </tr> </table>	Basurto	489700	Basurto	277700	TOTAL \$	767400	
Basurto	489700						
Basurto	277700						
TOTAL \$	767400						

La Union Ltda P Lynch 711 RUT 77.066.210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

028452

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

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

Baquédano N°760
 Fono: 2251378

RUT.:16.770.980-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 1000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
05	AGO	2014

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 MAREN GDE.

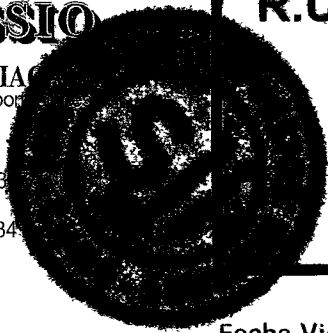


FERRETERIA COSSIO

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGA
GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportación

GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono: 2584628 - Fax: 2584629- Fono Ventas 23
E-mail: ferreteriacossio@gmail.com
Fábrica de Muebles: J Santos Chocano 234
HOTEL • MAIPÚ 455 • FONO: 2317844
ARICA-CHILE



R.U.T.: 4.518.687-3
FACTURA
Nº 144948

S. I. I. - A R I C A

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2015

SEÑORES	Bolleres. Tugue. de Anterame yucosol. Unpa Arica.		FECHA	06/08/2014.						
DIRECCION	Pje 9 Nº 1095 Pob. Junin 200.		RUT	74.617.200-1.						
COMUNA	Arica.	FONO								
GIRO	Anterame	O/C.								
GUIA DE DESPACHO	FORMA DE PAGO: Con Leds.		EJECUTIVO VENTAS							
			Condición Venta	Fecha Pago						
			CONTADO <input type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO								
			CREDITO <input type="checkbox"/>	<table border="1"><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO								

Por lo siguiente: a: **SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA**

Cantidad	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
05	Lutex. Bolsa.	1600	8000
01	Rudillo chipno. 9"	1750	1750
01	Posta mano	800	800
			<hr/> 10550
<p>Son: Diez mil quinientos cincuenta pesos. S. E. U. C.</p> <p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>			
CANCELADO			
ARICA de 20.....			

ACUSE RECIBO FECHA	05.08.14	5800	1634	10550
En recinto				
Nombre:	Walter B. Arriaga			
RUT.	74.617.200-1	NETO	I.V.A	TOTAL

IMPORTANTE: Recibí conforme la mercadería de que da cuenta esta lectura y acepto las condiciones de pago Cuentas no pagadas en el Plazo convenido devengarán el máximo interés legal, Ley 18 010
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 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

**"Cotize Con Nosotros
FERRETERIA COSSIO"**

TRIPPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

Ferretería MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA

MG Limitada

Maipu 543 - Fono: 314731

Arica/Chile



R.U.T.: 76.928.570-9
FACTURA
Nº 05267

S.LI ARICA

Fecha de vigencia emision hasta 31 de Diciembre de 2015.-

Señor(es): Mr. Gonzalo... Fecha: 15/12/2015
 Direccion: ... Rut: ...
 Giro: ... Ciudad: ...
 Fono: 220-703 Orden de compra: ... Contado: () Credito: () Guisa de despacho: ...
 por lo siguiente. a **Ferretería MG Limitada** Debe.

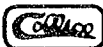
Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
01	...	1.500	1.500
1	...	300	300
21
Copia de factura no da derecho a crédito fiscal			
CANCELADO Arica 15 de 12 de 2015			

Nombre: ... Fecha: ...
 Rut: ...
 Recinto: ...
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º y letra c) del Art 5 de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(a) en total conforme

Neto	\$	11.118
19% I.V.A.	\$	2.603
TOTAL	\$	13.721

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 192023
192023

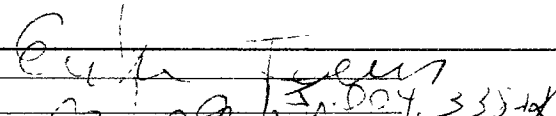

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DIA MES AÑO
2 SEPTIEMBRE 2014

CONDICIONES DE PAGO VENCE
Contado Efectivo 02-09-2014

SEÑOR(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA RUT 74.617.200-1
DIRECCION JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095 COD VEND 1 OFICINA
RO ARTESANIAS ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
9992	MANTECA SUPER 1KG COLLICO	5	5,00	1277	6385	
SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 100 PESOS.						
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL						
NOMBRE	 Juan Noe Pasaje				NETO	6385
FECHA	02/09/14				IVA	6385
RECINTO	 FIRMA RECIBI CONFORME				TOTAL	12770
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)						7592

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 ALI
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS REVISTA
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NI
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000:75744342 Caja. 0003
 Fecha 05/09/2014 Hora: 20:48 28
 0000058741634 ACCESORIO \$ 4 990

SUBTOTAL 4 990
 EFECTIVO 5 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 10
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

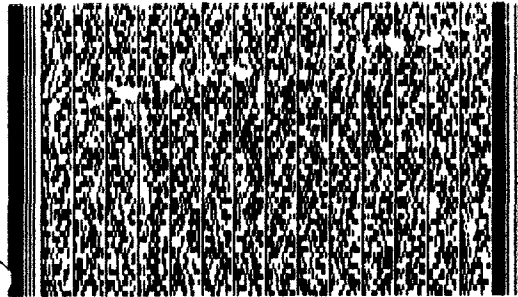
 ** MI CLUB **

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

ACUMULACION CLUB \$ 39
 TOTAL ACUMULADO \$ 691 *

Pesos Mi Club, sueltas y 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
 0428 0081/003/022 05.09 14 20:48 AC-00
 ATENDIDO POR : JANET GOMEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NOTA DE VENTA 01797	0001
MESON2	09 09-14
	16 28
1 LLAVE LAVATORIO CHI	3 500 3,500
TOTAL VALE	3,500

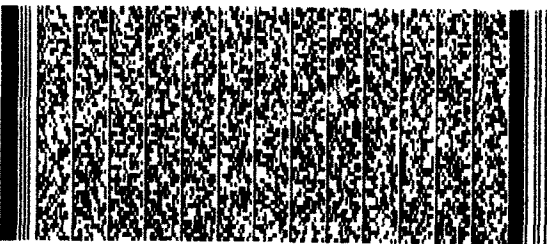
Gracias por su compra 09-09-2014

SODINAC S.A.

SUC SANITA MARIA #2985

SODINAC S.A. RUT 55 792 490 K
 SUC SANITA MARIA #2985
 ARICA
 DIARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA.284319454 07/09/2014
 00032 CAJA:0008 CAJERO:12
 43880 EN LAZADOR LUCINA
 CU 2 X 1.790 3 580
 1489690 MANILLA METALICA CON HUMBLO
 CU 1 X 2.690 2 690
 20482* BANDERA SEDA POLIESTER 60X90
 CU 1 X 1.490 1 490
 TOTAL 7.760 ✓

 Fornas de Pago
 EF 7760
 Vuelto : 2.230
 Fundacion nuestros Hijos
 #41254-1817
 Ahorro si hubiera usado CMR: 1 990
 CAJERA(O) JESSICA SILVA GODOY



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

FERRERIA COSMO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSMO ARRIAGA
 GRD Maipú, Ferreteria, Industria de Muebles y Expositores
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Arica, Santa María 2179
 Fono: 584628 - Fax: 584629 - Fono Ventas: 317849
 E-mail: ferreriacosmo@gmail.com
 SUC: Maipú 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 Sucursal Maipú 459
 HOTEL - MAIPU 455 - FONO: 317844
 RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL	\$ 3.500
DIA	09
MES	09
AÑO	2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 771 RUT 77 056 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

FO 610 45-

013314
 A FLEXIBLE
FERRERIA COSMO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSMO ARRIAGA
 GRD Maipú, Ferreteria, Industria de Muebles y Expositores
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Arica, Santa María 2179
 Fono: 584628 - Fax: 584629 - Fono Ventas: 317849
 E-mail: ferreriacosmo@gmail.com
 SUC: Maipú 461 - Fono: 584626 - Fax: 584627
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 Sucursal Maipú 459
 HOTEL - MAIPU 455 - FONO: 317844
 RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL	\$ 100
DIA	09
MES	09
AÑO	2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 771 RUT 77 056 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

1799 FLEXIBLES contra
Nº 148579
COMERCIAL CHOW
E HIJOS LTDA.
FERRERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipú Nº 559
 Fono/Fax: 253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL	\$
DIA	
MES	
AÑO	2014

Herco RUT. 96.858 050-4 - F°222300
COPIA - CLIENTE

052203
COMERCIAL CHOW
E HIJOS LTDA.
FERRERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipú Nº 559
 Fono/Fax: 253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

TOTAL	\$ 2.400
DIA	09
MES	09
AÑO	2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 771 RUT 77 056 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

27 013267

CASA MATRIZ SANTIAGO RUT-76.979 850-1	SANTIAGO COPIAPO LA SERENA	QUIQUE CALAMA ANTOFAGASTA CURICO	VINA DEL MAR RANCAGUA QUILLOTA CURICO TALCA	CHILLAN CONCEPCION TEMUCO LOS ANGELES VALDIVIA	OSORNO PUERTO MONTT PUNTA ARENAS COYHUEQUE
---	----------------------------------	---	---	--	---

CENTENOS	CENTOS	UN	DESCRIPCION	Nº	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

BOLETA DE VENTA

IMPRESA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - DULIN 3700 MACUL - RUT 93.408.000-9

012338

COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TELAS, CORTINAJE Y MENAJE DE CASA

VARATELAS

Malco N° 458 - ARICA
RUT: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4.500

DIA	MES	AÑO
17	SEP	2014

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.000.210-6 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

MANTILES.

Nº 131453

Ferreteria MG Limitada

FERRETERIA - MERCERIA Limitada

543 - Arica - Chile
Fono: 2 31 47 37
76.928.570-9

Gracias por su preferencia

1.500 =

Total \$
Boleta de ventas y servicios

22/09/14

imp. COINZA/ Zediro 2116 - tel 98428006 - Arica

PIA - CLIENTE

1 Puerto Roca

CONFINOR
SOC CONT
RUT 7951
18 SEPT 758
759 RES 16 03

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

REG 23-09-2014 11:56
135356 ✓

DEPT01	6 X	@100	600
DEPT01	2 X	@800	1.600
DEPT01			950
DEPT01			500
DEPT01	6 X	@130	780
CASH			4.430

030564

Sebastian Mier
Christiansen Gonzalez

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES, LACTEOS, CONFITES, FRUTOS Y DULCES DE

MINIMARKETS CHRISTIANSEN

Baquedano
Fono: 22513

RUT: 16.770.980-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
25	SEP	2014

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.000.210-6 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Mercaderes.

repeleria tellos

SIMAR IMPORTACIONES
OSVALDO ABANEDA AHUMAC
LIBRERIA JUGUETES ARTESANIA
RUT: 2 470 743-1 DL 829
18 SEPT. 366 ARICA - CHILE
FONO/FAX 232344 BOLETA SU

115218
CAROL GRACE
CHRISTIANSEN CHRISTIANSEN
DISTRIBUCION Y VENTA DE
FRUTOS DEL PAIS,
FRUTOS SECOS
COMERCIAL
CHRISTIANSEN

Baquadano 695 - Primer Piso
Fono. 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 4000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	10	14

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
MANIPULADA

AV POBIE CIA TRFI MONTALVA 8301 QUII LICURA
RUT : 7, 134, 946-5
SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

to Lido: 56

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POP MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
TIPOS CLIPS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
Tel Electronica 00025274985 Carta 0002
Fecha 07/10/2014 Hora: 12 10 45
802400911379 DECORACION I \$ 120
802410171348 MOSTACILLA P \$ 180
802400001701 DECORACION M \$ 150
802410001317 MFRENGUE \$ 790
8024101113 GLASLADO VAL \$ 590

SUBTOTAL 1 810 ✓
EFECTIVO 10.000
VALOR 8 190

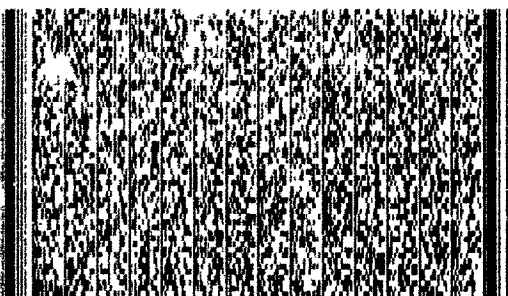
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENT = 5
** MI CLUB **

NUMERACION
MI CLUB \$ 14 ✓

Con esta compra acumulate Pesos Mi Club
para verificar el total de Pesos Mi Club
puedes ingresar a:
www.lider.cl o www.presto.cl transcurridas
24 horas posteriores a esta compra.

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

Para mas tus datos
en Servicios al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 0262



Titulo Electrónico SII Rev. 85 de 2011
0634 01234062/015 07 10 14 12 10 AC-00
IDENTIFICACION RUT: Karlos Jivares

L I D E R #####
PRECIOS BAJO todos los dias

07-10-14

3 16:30
Nº 16346 K

04 3.850 ✓
Nº 1

3.850 ✓
haber Sanchez

031607

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

MINIMARKETS
CHRISTIANSEN

Baquadano N°760
Fono: 2251378

RUT.: 16.770.980-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
07	OCT	2014

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

CREMA Y PIROFINES

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS



LASTARRIA 765
FONO 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE



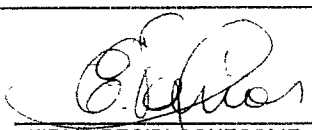
R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA

Nº 193420

193420

S.I.I. - ARICA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
	9	OCTUBRE	2014	Contado Efectivo	09-10-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
DIRECCION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD. VEND	1 OFICINA
GIRO	ARTESANIAS				

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2.	2.00	1.975	3.950
3215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	1.	1.00	1.387	1.387
6522	MOUSSE CHOC. MARAC VAIN KILO ONE STEP	1	1.00	2.521	2.521
4003	MERENGUE 600 GR. COLLICO	1.	0.60	1.387	1.387
ONCE MIL DOS 00 100 PESOS.-					
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL					
NOMBRE <u>Arca Suis</u> RUT <u>15004338-K</u> FECHA _____ RECINTO _____				Soc. Com. Marisu Ltda. CANCELADO Fica: <u>30/10/2014</u> A	
FIRMA RECIBI CONFORME 				NETO 9.245 IVA 9.245 TOTAL 11.002	

Se acusa de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4°, y letra c) art 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 2226703 - 2255408 - 2321784
ARICA - CHILE

TULIO 2011

R.U.T.: 78.640.790-7

FACTURA

Nº 193569

193569

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE
	14	OCTUBRE	2014	Contado Efectivo	14-10-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
DIRECCION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD VEND	1 OFICINA
GIRO	ARTESANIAS			ARICA	

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2992	MANTECA SUPER 1KG COLLICO	4	4.00	1277	5108

SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00.100 PESOS.-

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Soc. Com. Marisu Lt.
CANCELADO
Arica 14/10/2014
[Signature]

NOMBRE *[Signature]*
RUT _____
FECHA _____
RECINTO _____

FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	5.108
IVA	5108
TOTAL	971
	6.079

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4º, 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)

RELY - P Aguirre Cerda 1448 - Fono 2220883 - Rut 9284 005-0 - Anca

Triplicado - Control Tributario

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 CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica: 000716068005 Caja 0015
 Fecha: 16/10/2014 Hora 14 21 35
 CODIGO: 78029 5005634
 2X 1 790 CREMA UHT PA \$ 3 580
 CODIGO 7802950004892
 2X 1 799 MANJAR NESTL \$ 2 598

SUBTOTAL 7 178 ✓

EFFECTIVO 10 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
 VUELTO 2 820

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

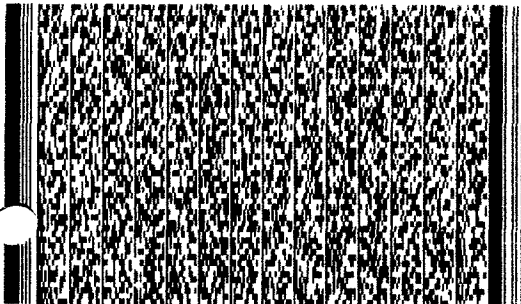
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ***4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 57

TOTAL ACUMULADO \$ 2.219 *

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
 0138 0081/015/029 16 10 14 21 AC-00
 ATENDIDO POR ESTER RAMIREZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

INVERSIONES RIVALCA LTDA
 RUT: 76 577.170-6 CAJA 1
 CM: CLAUDIO VICUÑA 651
 QUILPUE SUC. 21 DE MAYO
 345 ARICA GIRO: FARMACIA

BOLETA AUT SII
 DL.825 RES 1896 25/03/06

REG 17-10-2014 11:00
 612249 /

DEP 01 \$ 1.700 /
 EFFECTIVO \$ 1.700 /

B.I. L. d. n. c. d.

Alc. Men
 No 039496

Romina Briceño
 Lemus

FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

“ISAIAH II”

Avenida Tucapel N° 2334
 Poblacion Chile
 Telefono 2315681

RUT: 15.977.871-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDIGRAF - La Reina 11 219 Arica
 Copia - Cliente

40410:60

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 CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716134365 Caja. 0012
 Fecha 21/10/2014 Hora 09.42 18
 CODIGO 7801505000754

2X 570 AZUC FLOR \$ 1 140
 7802615005516 HNA MONT BLA \$ 680
 CODIGO 7801432000179
 2X 550 AZUCAR GRANU \$ 1.160
 CODIGO 7802220740420
 2X 630 GALLETA AGUA \$ 1 260
 CODIGO 7802420119309
 2X 890 CHOCOLATE PO \$ 1 780
 CODIGO 7802800563043
 3X 480 CREM CHANTIL \$ 1.440

SUBTOTAL 7.460 ✓

EFFECTIVO 10 000
 VUELTO 2 540

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

** MI CLUB **

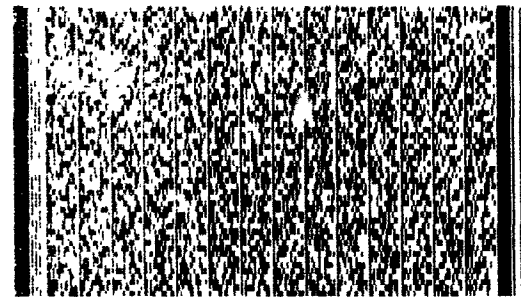
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ***4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 59

TOTAL ACUMULADO \$ 2.316 *

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
 0138 0081/012/044 21 10 14 09:42 AC-00
 ATENDIDO POR ANGELICA FAUNDES

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

NOTA DE VENTA 03075 0001
 MESON2 1-10-14
 16 45
 1 CANOA 1 x 38 S/TUBO VKB 3 700
 TOTAL VALE 3,700

COPIA CAJA 21-10-2014 16:45

No 075174

SOCIEDAD COMERCIAL MARISU LIMITADA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS "MARISU LTDA." Lastarria N° 765 Fono: 226703 - 255408 - 321784 www.marisu.cl

RUT 78.640.790-7 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Receipt form with handwritten total \$350 and date 28/10/2014.

COPIA - CLIENTE

No 075240

SOCIEDAD COMERCIAL MARISU LIMITADA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS "MARISU LTDA." Lastarria N° 765 Fono: 226703 - 255408 - 321784 www.marisu.cl

RUT 78.640.790 7 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Receipt form with handwritten total \$4600 and date 28/10/2014.

COPIA - CLIENTE

-04-

No 504247

IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "IP" C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200 SUC.: 18 SEPTIEMBRE 238 SUC.: COLON 499 SUC.: MAIPU 401

RUT: 5.886.371-0 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Receipt form with handwritten total \$1970 and date 30 OCT. 2014.

Copia - Cliente GOMA EVA.

AV PDIE EDU.FREI MUALVA 8501,QUILICOMA 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 NCF VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC LIDA Bol Electronica: 000625498698 Caja. 0020 Fecha: 27/10/2014 Hora: 20 46:56

- Itemized list of purchases including AZUCAR GRANU, AZUCAR FLOR, GALLETA AGUA, HNA MONT BLA, WIPEES GLOSS, BAS 80X120, ACEIT VEG AC, MATA HORMIGA, TOALLA PAPEL, DEC.PRINCESA.

SUBTOTAL 17 510 EFECTIVO 20.010 VUELTO 2 500 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

** MI CLUB **

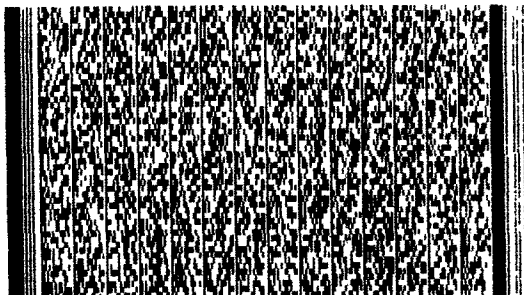
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 140

TOTAL ACUMULADO \$ 2.605 *

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 0102 0081/020/033 27.10.14 20:46 AC-00 ATENDIDO POR PATRICIA ARANTRAR

CONFII SOC C RUT 7 18 SE 759 F A 825 33 758 15 06 03

BOLE RICA C1 CONF A LACTEO ABAR ERIA ARTI DE CUMPLEANOS

REG 30-10-2014 11:00 140978

Table with columns DEPTO1, X, and amount values like 180, 360, 170, 510, 150, 450, 130, 390, 185, 740, 380, 760, 3.210.

CARTULINA Y DECA MONTO

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS

COMERCIAL "BASURTO" CB

C.Matriz: Cristobal Colon N° 681 Suc.: Cristóbal Colón N° 679 Fono/Fax 2258488 - 2310370 RUT. 14.661 419-1, Arica-Chile www.basurto.cl venta@basurto.cl contacto@basurto.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

503942

Small receipt form with columns DIA, MES, AÑO.

Main receipt table with columns Cant., DETALLE, and TOTAL. Includes handwritten amount \$22800 and a TOTAL \$ row.