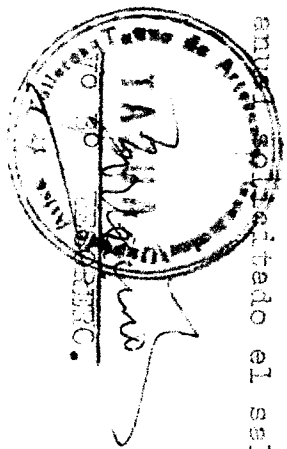
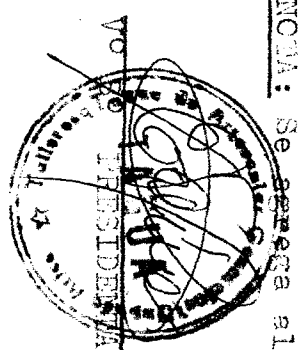


RESUMEN DE GASTOS ACUMULADOS AL MES DE ENERO A JULIO AÑO: 2014.-
 INSTITUCIÓN:
 TALLERES PAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNIADE ARIICA.
 RUT: 74.617.200-1

GASTOS RENDIDOS		Acumulado Mes Anterior (1)	PRESTANTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)	MONTO ANUAL SOLICITADO. (4)	SALDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
ITEM.						
1.- MATERIAL DE ASEO Y OFICINA		XXXXXX	100.000.-	100.000.-	100.000.-	XXX XXX
2.- ALIMENTOS		XXXXX	600.000.-	600.000.-	900.000.-	300.000.-
3.- PASAJES Y MOVILIZACION		XXXXX	100.000.-	100.000.-	300.000.-	200.000.-
4.- OTROS Y VARIOS		XXXXX	100.000.-	100.000.-	300.000.-	200.000.-
	TOTALES	XXXXX	900.000.-	900.000.-	1.600.000.-	700.000.-
GASTOS CON CARGO A LA SUPERVENCION			900.000.-			
MONTO CURTIEMPO POR LA INSTITUCION			348.214.-			
TOTAL RENDIDO			1.248.214.-			

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



COMERCIALIZA MUNICIPAL
 Revisado Registrado.-

HOJA DE RESUMEN DE RENDICION DE CUENTAS POR SUBVENCION MUNICIPAL

INSTITUCION: Talleres Tagua de Artesanías Generales Unpade Arica RUT 74.617.200-1

MES RENDICION DE CUENTA MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2014-

SUBVENCION ANUAL \$ 1.600.000.-

MONTO RECIBIDO.....\$ 900.000.-

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

MONTO POR RENDIR.....\$ 900.000.-

MENOS VALOR RENDIDO.....\$ 900.000.-

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

	TOTAL VALOR RENDIDO	CON CARGO A TALLERES TAGUA.	CON CARGO A SUBVENCION MUNICIPAL	SALDOS POR RECIBIR DE SUBVENCION
--	---------------------------	-----------------------------------	--	--

1.- ITEM ARTICULOS DE ASEO

Y DE OFICINA:

HOJA 1 y 2

FOLIOS: 1-2-3-4-5-6.....\$ 155.515.-.....\$ 55.515.-.....\$ 100.000.- \$ xx xxx

2.- ITEM ALIMENTACION

HOJAS: 3-4-5-6 y 7

FOLIOS: 6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-18-19-20-21-22-23-24-

25-26-27-28-29-30-31-32-33-

30-31-32.33-34-35-36-37-38-

39-40-41-42 y 43.....\$ 775.197.-.....\$ 175.197.- \$ 600.000.- \$ 300.000.-

3.- ITEM PASAJES Y MOVILIZACION:

HOJAS: 8 y 9.-

FOLIOS: 44-45-46-47-48-49-50

51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-

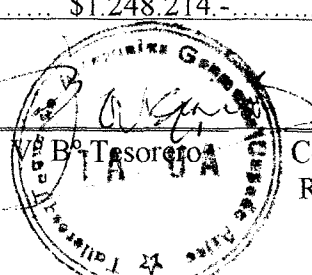
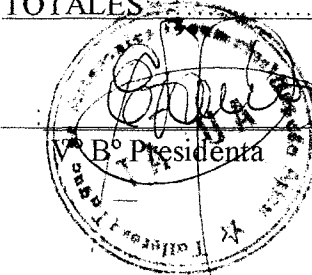
61-62-63-64-65.....\$ 202.500.-.....\$ 188.505.-.....\$ 100.000.- \$ 200.000.-

4.- ITEM OTROS Y TALLERES

HOJAS: 10 y 11

Folios: 66-67-68-69-70-71-72-73- \$ 115.002.-.....\$ 15.002.-.....\$ 100.000.- \$ 200.000.-

TOTALES.....\$ 1.248.214.-.....\$ 348.214.-.....\$ 900.000.- \$ 700.000.-



Contraloría Municipal
Revisado-Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

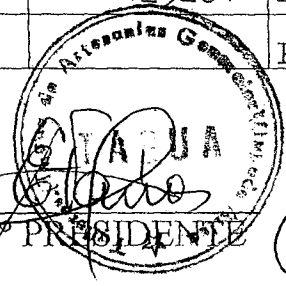
INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNPADE ARICA.- R.U.T. 74.617.200-1

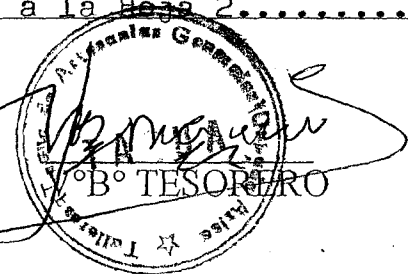
PERIODO: ENERO A
ES RENDICIÓN DE CUENTA JULIO.- AÑO: 2014.-

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

MONTANTO RECIBIDO \$ 900.000.-
 SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx
 MONTANTO POR RENDIR \$ 900.000.-
 GASTOS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-
 SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1	952117	Soc.Com.Coco Licha Ltda.	Detergente	250.-
1	001426	Francisco J. Llanos Medina	Fotocopias	1.010.-
1	469342	Lidia Sinticala Poma	Tinta Impresora	15.900.-
1	135096	Jaime Montecinos Gutierrez	Alcohol	1.200.-
1	953.460	Soc.Com..Coco Licha Ltda.	Detergente	250.-
1	330545	Marcela Siciliano Hidalgo	Fotocopias	2.900.-
1	100721	Silvia Ovando Alanoca	Sobres-lápices	4.750.-
1	135693	Jaime Montecinos Gutierrez	Analgésicos	800.-
2	331938	Steel North Ltda.	Enchufe	400.-
2	330480	Steel North Ltda.	Tube fluoresct	900.-
2	1028645	Salustiano Cossio Arriagada	Manilla+Llave	2.840.-
2	135768	Jaime Montecinos Gutierrez	Paracetamol	3.000.-
2	898880	Farmacia Zuñuaga	Alcohol	3.000.-
2	044408	Susang Pallero Flores	Fotocopias	240.-
2	018977	Romina Briceño Lemus	Anilina	3.700.-
3	288445	Com.Camelia Agüero Marín	Artículos Aseo	2.890.-
3	852005	SOQUIFAR LIMITADA	Alcohol	4.500.-
3	963137	Soc.Com.Coco Licha Ltda.	Detergente	250.-
3	125261	Ferretería M G Limitada	Canoa fluorest.	9.800.-
Pasa a la Hoja 2.....			TOTAL \$	Hoja 1 \$ 58.580.-


 B° PRESIDENTE


 B° TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A JULIO AÑO: 2014.-

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

MONTANTO RECIBIDO \$ 900.000.-

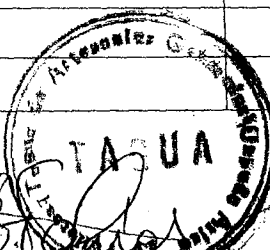
DEBITOS: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx.-

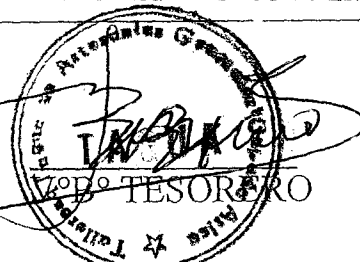
MONTANTO POR RENDIR \$ 900.000.-

RENTAS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

Volumen	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA: 1		\$ 58.580.-
3	1029734	Salustiano Cossio Arriagada	Tubos partidores	400.-
3	121203	Confinor Limitada.	Papelería	3.920.-
3	120860	Confinor Limitada	Papeles	3.510.-
3	634435	Miguel Moscópulos Jorrat	Pita	6.000.-
4	000576371330	Ad.Supermercado Hiper Ltda.	Artículos Aseo	20.565.-
4	123735	Confinor Limitada	Art. Escritorio	7.290.-
4	124022	Confinor Limitada	Papelería	2.220.-
4	324904	Romina Briceño Lemus	Alcohol y otro	2.700.-
4	105214	Silvia Ovando Alanoca	Bolsas papel	4.100.-
4	026323	Romina Briceño	Alcohol y otro	7.800.-
5	000576264128	Ad.Supermercado Hiper Ltda.	Artículos Aseo	24.290.-
5	139848	Andrés C. Melendez Lexutt	1 Flexómetro	1.000.-
5	395945	Nivaldo Pino Farías	Bloch Egresos	790.-
5	162300	Adriana Céspedes Rodríguez	Manteles cocina	3.000.-
5	524019	Soc.Com. Emmanuel Limitada	Juegos didácticos	6.800.-
5	141319	Jaime Montecinos Gutierrez	Alcohol	1.550.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 155.515.-
MENOS CON CARGO A TALLERES.....				\$ 55.515.-
CON CARGO A SUBVENCION			TOTAL \$	\$ 100.000.-


 V° B° PRESIDENTE


 V° B° TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

NOTA : Original y primera copia : Contraloría Municipal

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

DESDE: ENERO A
 MES RENDICIÓN DE CUENTA: JULIO AÑO: 2014.-

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

MONTOS RECIBIDOS \$ 900.000.-

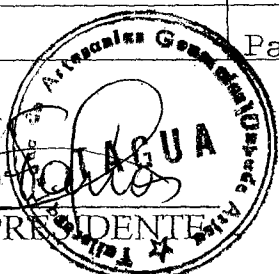
DE: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTOS POR RENDIR \$ 900.000.-

EFECTUOS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
6	0027411	Milca Irrisu López Morales	Paletas	\$ 9.070.-
7	000576013698	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Manjar-Nueces	\$ 4.629.-
7	000575987497	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	8.708.-
8	0028001	Milca Irrisu López Morales	Paletas	9.180.-
9	000 77388613	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Azúcar-crema	5.260.-
9	000625432492	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentt.	29.245.-
10	000576256925	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Fósforos-manjar	2.378.-
10	058642	José E. Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
10	0291559	Agustina Helguero Flores	Galletas	1.000.-
10	071244	Soc.Com.Marisu Ltd.	Margarina horneo	4.590.-
10	000575912938	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Crema	5.670.-
10	1492549	Panificadora y Com.del Norte	Pan	4.500.-
11	000576160900	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Mantequilla	2.600.-
12	000268598228	Adm,Supermercado Express Ltd.	Chocolate-Crema	4.430.-
12	000576733748	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	24.214.-
12	119827	Confinor Limitada	Galletas	3.960.-
13	000575915030	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	9.830.-
13	000625406303	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Cremas	5.990.-
13	648504	Heriberto Mamani Ayavire	Margarinas	5.350.-
		Pasa a la Hoja	TOTAL \$	\$ 141.804.-


 V° B° PRESIDENTE


 V° B° TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

NOTA : Original y primera copia : Contraloría Municipal

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

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

ENERO A

RESUMEN DE RENDICIÓN DE CUENTA JULIO AÑO: 2014.-

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

MONTANTO RECIBIDO \$ 900.000.-

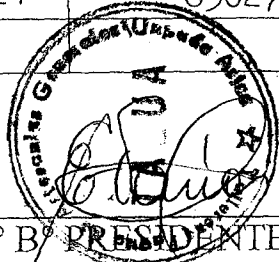
DEBITOS: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx


MONTANTO POR RENDIR \$ 900.000.-

RENTAS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		Viene de la Hoja 3....		\$ 141.804.-
14	000576735625	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	4.939.-
14	000575486089	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	21.619.-
14	695097	Panadería San Antonio	Pan	4.622.-
15	000625646623	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	6.840.-
16	000575916636	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Chocolate polvo	890.-
16	000576736683	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	5.039.-
17	2310394	Cárlas Recabarren Beyzan	Azúcar - sal	2.840.-
17	032546	Pamela Toledo Lagos	Huevos	420.-
18	000570263821	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	15.170.-
18	02631	Francisco J. Llanos Medina	Huevos	430.-
19	000625576799	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Margarina	3.480.-
20	071822	Soc.Com.Marisu Ltd.	Manteca-Levedura	8.790.-
20	638293	Gonzalo N.Blanco Flores	Huevos	1.200.-
20	330552	Corina Alvarez Flores	Verduras	1.800.-
20	026106	Sebastián Christiansen G.	Mejorador pan	1.200.-
20	649936	Heriberto Mamani Ayavire	Varios alimentos	8.180.-
20	000625477594	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	25.181.-
21	059635	José E. Vinet Huanca	Huevos	3.600.-
21	650275	Heriberto Mamani Ayavire	Manjar-margarina	5.350.-
		Pasa a la Hoja 5 del	TOTAL \$HOJAS 4	263.394.-


V° B° PRESIDENTE


V° B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

NOTA : Original y primera copia : Contraloría Municipal

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

ENERO A

DES RENDICIÓN DE CUENTA JULIO AÑO: 2014.-

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

MONTANTO RECIBIDO \$ 900.000.-


DEBITOS: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx


MONTANTO POR RENDIR \$ 900.000.-

DEBITOS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
			Viene de La HOJA 4...	\$ 263.394.-
21	000576738851	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	5.126.-
21	059687	José.E.Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
22	000625578549	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	10.540.-
22	2316720	Cárlos Recabarren Beyzan	Quesos	3.300.-
22	798956	Marcos Huaylla Flores	Manteca	1.800.-
22	123061	Confinor Limitada	Galletas-colacion	4.900.-
23	000576392766	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Helado	2.450.-
23	000576371329	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	varios alimentos	21.161.-
23	104710	Silvia Ovando Alanoca	Leche	2.400.-
24	000576740311	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Piña	1.450.-
24	072083	Soc.Com.Marisu Ltd.	Manteca	8.280.-
25	189115	Soc.Com.Marisu Ltda.	Manteca-Levadura	13.953.-
26	000575419967	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	10.207.-
26	000575915031	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	coolat	1.590.-
26	971095	Soc.Com.Coco Licha Ltd.	Sal	320.-
27	000625580525	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Crema	2.390.-
28	000670299168	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	16.663.-
28	000575385224	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	8.415.-
28	041104	Macarena Dubó Castillo	Huevos	1.200.-
		Pasa a la HOJA 6 del	TOTAL \$ HOJA 5	\$ 380.739.-


 Vº Bº PRESIDENTE


 Vº Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

NOTA : Original y primera copia : Contraloría Municipal

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA.-

R.U.T. : 74.617.200-1

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA JULIO AÑO: 2014

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

MONTO RECIBIDO \$ 900.000.-

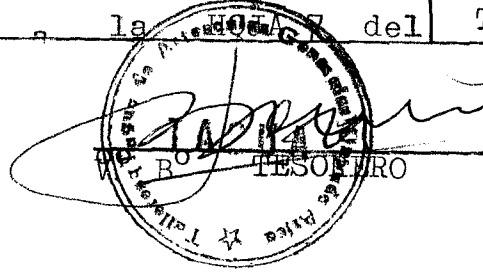
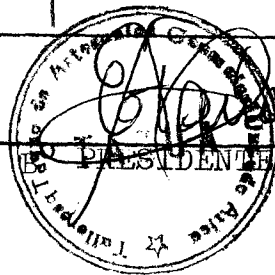
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 900.000.-

MENOS, VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		Viene de	la HOJA 5...	\$ 380.739.-
29	000625413549	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	18.055.-
29	000268790244	Adm. Supermercado Express Ltd	Varios alimentos	4.767.-
30	000576712375	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Crema	2.390.-
31	000625581815	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	37.085.-
31	000625444987	Adm. Supermercado Hiper Ltda	Varios alimentos	12.957.-
32	000292543236	Adm. Supermercado Express Ltd.	Crema-manjar	5.350.-
32	000625582246	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimento	14.797.-
32	496680	Margarita Sandoval Sn Martín	Huevos	910.-
33	000292579786	Adm. Supermercado Express Ltd.	Varios alimentos	10.600.-
33	000576743869	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	18.597.-
34	F. 189770	Soc. Com. Marisu Limitada	Varios alimentos	8.102.-
35	000625686467	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	10.819.-
35	000576745156	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar-crema	8.020.-
35	793238	Marcos Humire Flores	Pan	6.100.-
35	652646	Heriberto Mamani Ayavire	Varios alimentos	4.810.-
36	000670269877	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	50.415.-
36	000576264127	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios alimentos	2.335.-
37	F 190106	Soc. Com. Marisu Limitada	Varios alimentos	57.390.-
38	000292584714	Adm. Supermercado Express Ltd.	Crema-manjar	3.580.-
38	000292485414	Adm. Supermercado Express Ltd.	Varios alimentos	6.194.-
Pasa a la HOJA 7 del			T O T A L HOJA 6\$ 664.012.-	



CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

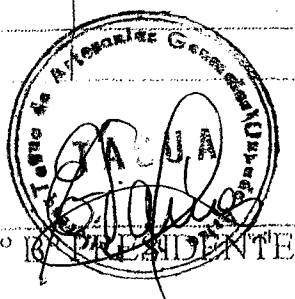
INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.- R.U.T.: 74.617.200-1

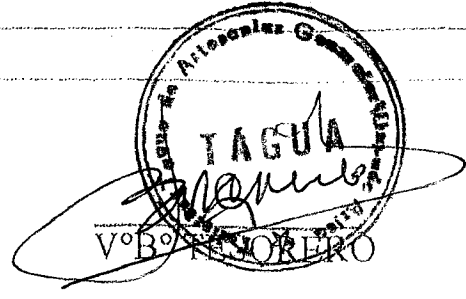
MES RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A JULIO AÑO: 2014.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 1.600.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 900.000.-
 MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx
 MONTO POR RENDIR \$ 900.000.-
 MENOS: VALOR RENDIDO \$ 1.248.214
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA: 6.....		\$ 664.712.-
39	152037	Panific.y Com.del Norte Ltd.	Tan	4.500.-
39	072852	Soc.Com.Marisu Ltd.	Polvo horneo	2.450.-
39	153268	Rómulo Quispe Quispe	Bebidas	3.400.-
39	00576717066	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios alimentos	18.380.-
40	408141	Justino Supanta García	Manjar y otros	10.500.-
40	081296	José E. Vinet Huanca	Huevos	4.900.-
40	2352356	Cárols Recabarren Beyzán	Queso	4.920.-
40	2352357	Cárols Recabarren Beyzán	Arroz-Azúcar	13.215.-
41	000625372070	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	24.154.-
41	037808	Riquelme Alcides Robles C.	Verduras	1.400.-
41	061460	José E. Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
42	190576	Soc.Com.Marisu Ltd.	Varios alimentos	8.931.-
43	674776	Soc.Contreras Ltd.	Varios alimentos	13.235.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 775.197.-
MENOS CON CARGO A LOS TALLERES TAGUA.....				\$ 175.197.-
CON CARGO A LA SUBVENCION.....				\$ 600.000.-
TOTAL \$				


 Vº Bº PRESIDENTE


 Vº Bº TALLERERO

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

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A JULIO AÑO: 2.014.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.600.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 900.000.-

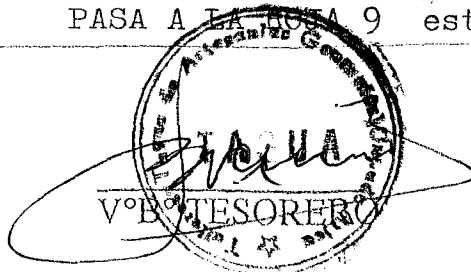
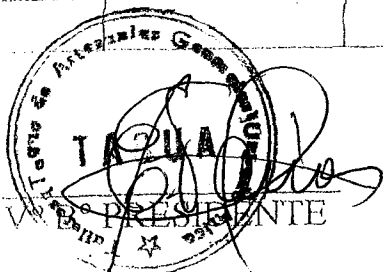
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 900.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
44	01-03	Talleres Tagua	1a.Semana 03. 03 al 07Marzo	\$ 4.500.-
45	02-03	Talleres Tagua	2a.Semana 03. 10 al 14Marzo	\$ 6.500.-
46	03-03	Talleres Tagua	3a.Semana 03. 17 al 21Marzo	\$ 4.500.-
47	04-03	Talleres Tagua	4a.Semana 03. 24 al 28Marzo	\$ 5.500.-
48	01-04	Talleres Tagua	1a.Semana 04. 01 al 04Abril	\$ 5.000.-
49	02-04	Talleres Tagua	2a.Semana 04. 07 al 11Abril	\$ 8.500.-
50	03-04	Talleres Tagua	3a.Semana 04. 14 al 17Abril	\$ 7.000.-
51	04-04	Talleres Tagua	4a.Semana 04. 21 al 25Abril	\$ 9.000.-
52	05-04	Talleres Tagua	5a.Semana 04 28-04 al 02-05	\$ 6.000.-
53	01-05	Talleres Tagua	1a.Semana 05 05 al 09 Mayo	\$ 9.000.-
54	02-05	Talleres Tagua	2a.Semana 05 12 al 16 Mayo	\$ 9.000.-
55	03-05	Talleres Tagua	3a.Semana 05 19 al 23 Mayo	\$ 7.000.-
56	04-05	Talleres Tagua	4a.Semana 05 26 al 30 Mayo	\$ 9.500.-
57	01-06	Talleres Tagua	1a.Semana 06 02 al 06 Junio	\$ 9.000.-
58	02-06	Talleres Tagua	2a.Semana 06 09 al 13 Junio	\$ 9.500.-
59	03-06	Talleres Tagua	3a.Semana 06 16 al 20 Junio	\$ 9.000.-
60	04-06	Talleres Tagua	Visita HUMEDAL 25-06-14	\$25.000.-
61	05-06	Talleres Tagua	4a.Semana 06 23 al 27 Junio	\$ 8.500.-
62	01-07	Talleres Tagua	1a.Semana 07. del 30-06 al 04 Julio	\$ 9.500.-
PASA A LA ROSA 9 este			TOTAL	\$161.500.-



CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

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

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A JULIO AÑO: 2.014.-

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

MONTO RECIBIDO \$ 900.000.-

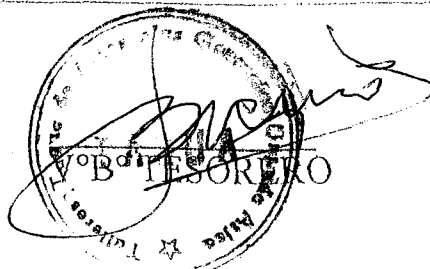
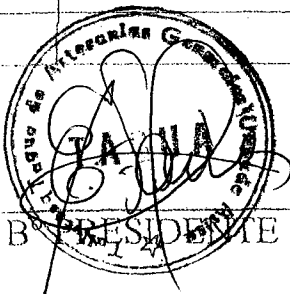
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 900.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-

SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214.-)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
-----	-----	VIENE DE LA HOJA 8.....		\$ 161.500.-
63	02-07	Talleres Tagua .	Actividad Educ.Física UTA.	\$ 25.000.-
64	03-07	Talleres Tagua	2a.Semana 07.07 al 11 Julio	\$ 9.000.-
65	04-07	Talleres Tagua	5a.Semana 07. 28 al 31 Julio	\$ 7.000.-
<u>TOTAL RENDIDO.....</u>				\$ 202.500.-
<u>MENOS CON CARGO A TALLERES TAGUA...</u>				\$ 102.500.-
<u>CON CARGO A LA SUBVENCION TOTAL...</u>				\$ 100.000.-
TOTAL \$				



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

MES RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A JULIO AÑO: 2.014.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 1.600.000. SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 900.000.-
 MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx
 MONTO POR RENDIR \$ 900.000.-
 MENOS: VALOR RENDIDO \$ 1.248.214.-
 SALDO MES SIGUIENTE (\$ 348.214)

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
66	966245	Soc.Com.Coco Licha Ltd.	Bebida taller	\$ 880.-
66	670199	Abraham Leyton Poblete	Esmalte-brochas	5.550.-
66	125609	Ferreteria M G Ltd.	Diluyente	1.400.-
66	2319114	María Angélica Vanni	Bandejas-Blondas	1.023.-
67	334598	Steel North Ltda.	Tornillos	1.390.-
67	849880	Sandra Ercilia Zepeda Silva	Juegos didácticos	4.600.-
67	8235	Bonifacio Cáceres	Quemador gas	9.400.-
68	F. 671887	Soc.Contreras Limitada	Block Dibujo y	11.700.-
69	2439143	María Angélica Vanni	Bandejas-Blondas	8.667.-
69	081594	Roberto Rafael Abarca	Soldadura	3.500.-
70	428395	Marko Milovan Gledic Veliz	Juegos didácticos	2.000.-
70	2440196	María Angélica Vanni	Bandejas-Hondas-Gtes	9.252.-
71	F 36510	Maderas AMCO S.A.	3 Pl.Durolac	26.850.-
72	2363311	Carlos Recabarren Beyzán	Aceite-Azúcar	9.180.-
72	0408660	Fernando Palma González	Goma Magefesa	1.300.-
72	034522	José Alberto Paredes Gutierrez	Cola fría	3.000.-
73	000670374522	Adm.supermercado Hiper Ltda.	Harina y otros	15.310.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 115.002.-
MENOS CON CARGO A LOS TALLERES TAGUA.....				\$ 15.002.-
CON CARGO A LA SUBVENCION.....				\$ 100.000.-

Vº Bº PRESIDENTE

Vº Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

LA BEATRIZ SINTICALA POMA
 TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS
 ELECTRONICOS, COMPUTADORAS
 Y SUMINISTROS,
 ARMADO Y ENSAMBLAJE DE
 COMPUTADORAS
COMERCIAL "BASURTO" CB

C. Matriz: Cristóbal Colón Nº 681
 Suc.: Cristóbal Colón Nº 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**

459342

DIA	MES	AÑO

IT.	DETALLE	TOTAL
	TOTAL \$	

Imp. Ltda. - P. Lynch 711 - RUT 77.066.210-9 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 135096

**JAIME HUMBERTO
 MONTECINOS GUTIERREZ**
 FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
 NACIONALES E IMPORTADOS

"FARMACIA M&M"
 Tucapel 2119 - A / 264143
 R.U.T. 2.909.977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

Mehel

Nº 1 952117

**SUPERMERCADOS
 Cocolichaga**
**SOC. COMERCIAL
 COCO LICHAGA LTDA.**
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 2241994
 RUT. 79.772.490-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
1	MAR	2014

Imp. CO - Rut. 96.858.950-4 - F. 2220550

COPIA - CLIENTE

Relegante

Nº 1 953460

**SUPERMERCADOS
 Cocolichaga**
**SOC. COMERCIAL
 COCO LICHAGA LTDA.**
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 2241994
 RUT. 79.772.490-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
4	ABR	2014

Imp. CO - Rut. 96.858.950-4 - F. 2220550

COPIA - CLIENTE

Relegante

Nº 001426

**FRANCISCO JAVIER
 LLANOS MEDINA**
 Abarrotes, Cereales, Legumbres, Confites
 Bebidas, Frutas, Verduras, Bazar,
 Paquetería, Librería, Teléfono,
 Fotocopia e Internet

"LA RINCONADA"
 Avenida Tucapel 2292
 RUT: 17.756.223-8 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imp. FOTOGRAF 2244881 - Las Torcasas 2322 - Arica

COPIA - CLIENTE

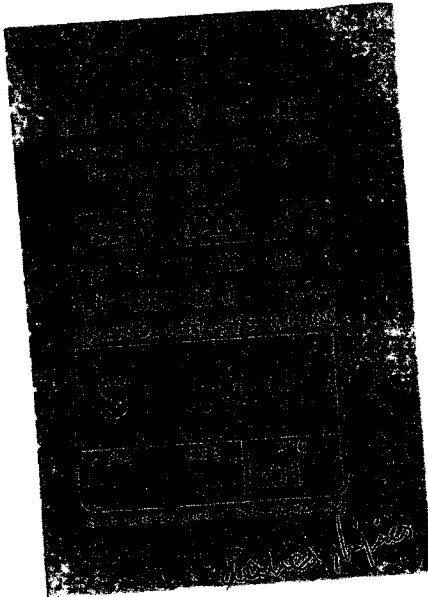
Felipe

Nº 230845

FRANCISCA SANTIAGO HIDALGO
 SERVICIOS DE MANUTENCION DE LA TERAPIA
 22188223 - Local F - Fono: 2264941
 Local F - Fono: 2264941
 Servicios de Manutención de la Terapia
 y Lavado de Vehículos
 Local F - Fono: 2264941
 Sucursal Salón de Belleza
 Dirección: 2291 - Local s/n
 Local F - Fono: 2264941
 Local F - Fono: 2264941
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 2900		
DIA	MES	AÑO
04	ABR	2014

Imp. CO - Rut. 96.858.950-4 - F. 2220550
 COPIA - CLIENTE
Felipe



Nº 135693

**JAIME HUMBERTO
 MONTECINOS GUTIERREZ**
 FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
 NACIONALES E IMPORTADOS

"FARMACIA M&M"
 Tucapel 2119 - A / 264143
 R.U.T. 2.909.977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO CLIENTE

Analgesico

Nº 331938

STEEL NORTH
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Aspias 2267 - Fono: 2262399
Suc. 1: Diego Portales 2374 - FonoFax: 2261709
RUT: 77.291.980-3 - Arica

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE
Anacleta

AUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA

R.O.: Mercadería - Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono 2584628 - Fax 2584629 - Fono Ventas: 2317819
E-Mail: ferretenacossio@gmail.com
Fábrica de Muebles: J. Santos Crocans - 2341
Hotel - Maipo 455 - Fono: 2317844 - E-Mail: ferreteacossio@gmail.com
ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº

FECHA:
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
200	MANEJO PLASTICA EDC	1200
100	CLAVE TAPON HE NO 1	1000

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$



Nº 330480

STEEL NORTH
Sociedad Distribuidora de Perfiles de Acero
STEEL NORTH LTDA.
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. GRANDES TIENDAS Y PRODUCTOS PARA EL HOGAR
C.M.: Alejandro Aspias 2267 - Fono: 2262399
Suc. 1: Diego Portales 2374 - FonoFax: 2261709
RUT: 77.291.980-3 - Arica

CANT.	DETALLE	TOTAL

Boleta de Ventas y Servicios TOTAL \$

COPIA - CLIENTE
Indo Fluorente

Nº 135768

JAIME HUMBERTO
MONTECINOS BUTIERREZ
FARMACIA DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y PERIFERIA. PRODUCTOS NATURALES IMPORTADOS
"FARMACIA M&M"
Tucapel 2119 - A // 264143
R.U.T. 2.909.977-4 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$

DIA	MES	AÑO
		2014

Imp. L.A. TRIBUNA Tucapel 2208

COPIA CLIENTE

Nº 044408

SUSANA SILVANA
PALLERO FLORES
LIBRE. COPIA Y REGALOS DE VALORES POR CREDITOS PERCEROS
RUT: 21.234.567-8
ARICA - CHILE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200

DIA	MES	AÑO
		2014

GRAFICOLOR - Tucapel 2636 - F. 223145 - Fax 583813 - Arica

Copia - Cliente

Nº 898880

Máximo Zuñaga
Tancara
FARMACIA Y DROGUERIA
"Farmacia LUÑAGUA"
Diego Portales N° 1380
Teléfono: 2223824
R.U.T.: 7.277.544-8 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

TOTAL	
DIA	MES AÑO
	2014

18 ABR 2014
Imprenta INDUGRAF - Las Buitas 1F 2518 Arica
Fono 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

Nº 18977

Romina Briceno
Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS
"ISAÍAS II"
Avenida Tucapel N° 2334
Población Chile
Teléfono: 2315881
R.U.T.: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 300

TOTAL	
DIA	MES AÑO
	2014

Copia - Cliente

Folio

CONF 1
SOC LTDA
RUT K 01 825
18 SEP 731 / J3 758
759 RES NAC 1896 25 06 03

BOLETA AUI SII ARICA 01
CONF 1 S LIBRERIA LACTEO
ABARRONES PERLUMPIA
ARTICULOS DE COM ANOS

REG 28 05-2014 11:39
121203

2	X	@200	
DEPTO1			400
2	X	@300	
DEPTO1			600
2	X	@120	
DEPTO1			240
2	X	@80	
DEPTO1			160
DEPTO1			570
3	X	@850	
DEPTO1			1.950
TOTAL			3.920
CASH			10.000
CHANGE			6.080

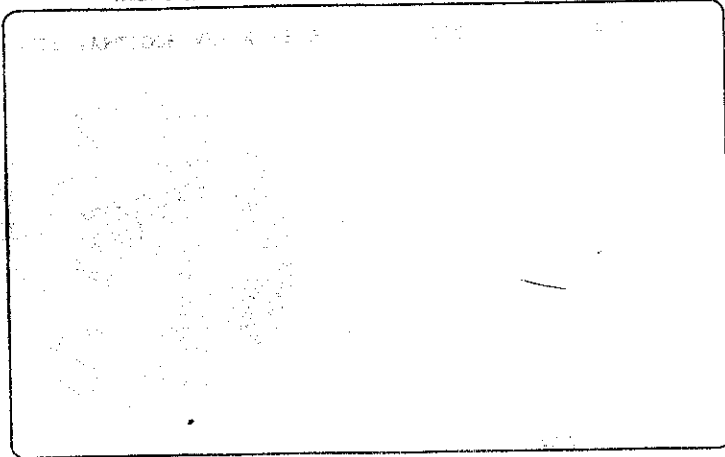
SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GIRO: Mercadería, Ferretería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2176
Fono: 2584628 - Fax: 2584629 - Fono Ventas: 2317619
E-Mail: ferreteriaarica@gmail.com
Fabrica de Muebles: J. Santos Chocano - 2341
Hotel - Maipo 455 - Fono: 2317844 - E-Mail: ferreteriaarica@gmail.com
ARICA - CHILE - R.U.T.: 4.518.687 - 3

Nº

FECHA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



DUPLICADO - CLIENTE

ONFINOR
OC CONTRERAS
UT 79517740 K
8 SEPT 781 3
39 RES NAC 8 03

ONITA AL SII ARICA 21
ONFITES LIBRERIA LACTEO
BARROTES PERLUMPIA
ARTICULOS DE COMPIA OS

EG 26 05-2014 12:06
120860

5	X	@120	
DEPTO1			600
DEPTO1			140
DEPTO1			1.870
5	X	@180	
DEPTO1			900
CASH			3.510

Nº 288445
Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.
KAMFLI

DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTOS
Color: 1408
Fono/Fax: 88 55849
IUT: 76.108.359-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	2000
DIA	1
MES	MAY
AÑO	2014

Ortografía INDUGRAF - Las Brisas N° 2518, Arica
Fono: 88 2270028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K

Copia - Cliente
M. Aseo

- 1 -

Nº 852005
SOQUIFAR LIMITADA
FARMACIA

Farmacia Urgencia
Abierto las 24 Hrs. del día
18 de Septiembre N° 302
Fono: 22 2155
RUT.: 78.056.950-7-ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	
TOTAL	1000
DIA	
MES	13 MAY
AÑO	2014

Copia - Cliente

Nº 963137

Cocolichagua
SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina N° 2177
Fono: 224 1934
RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	1000
DIA	10
MES	MAY
AÑO	2014

Copia - Cliente
M. Aseo

Nº 634435

NIGUEL ALFONSO
MOSCONI ROBERT
C.M. Rector Jorge de Calzadón

"LA ELECTRICA"
Fusionbank N° 331
Sub: Agricultor Proprietario
Valle de Azapa - El Algodonil
(Sector Pago de Gómez) Lotes 3-4
RUT. 6.752.547-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	6000
DIA	29
MES	MAY
AÑO	2014

Copia - Cliente

Nº 125261

Ferretería MG Limitada
FERRITERIA - MERCERIA
MG Limitada
Maipo 543 - Fono: 214731
Arica/Chil
Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

\$	
TOTAL	1000
DIA	
MES	
AÑO	

Copia - Cliente

CONFINOR
 SOC CONTR
 RUT 7951
 18 SEP 759 F 58 06 03

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

REG 19-06-2014 12:01
 123735

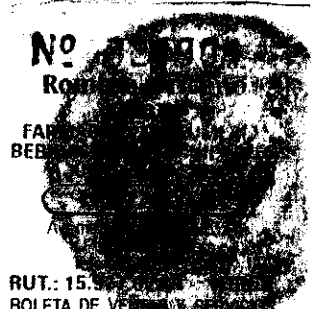
DEPT01	10 X	@90	-900
DEPT01	4 X	@170	-680
DEPT01	10 X	@100	-1.000
DEPT01	4 X	@130	-520
DEPT01	4 X	@160	-640
DEPT01			-950
DEPT01			-850
TOTAL			7.290
CASH			10.000
CHANGE			2.710

CONFINOR
 SOC CONTR
 RUT 79517740 K 06 825
 18 SEPT 781 791 733 758
 759 RES NAC1896 25 06 03

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

REG 21-06-2014 12:24
 124022

DEPT01	4 X	@130	-500
DEPT01	4 X	@300	-1.200
CASH			2.220



RUT.: 15...
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3700		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
9	6	2014	

Imprenta INDUGRAF S.A. - Buses 112548 Avda. Puro 212028 - 2222004 - Puro 82220474

Copla - Cliente

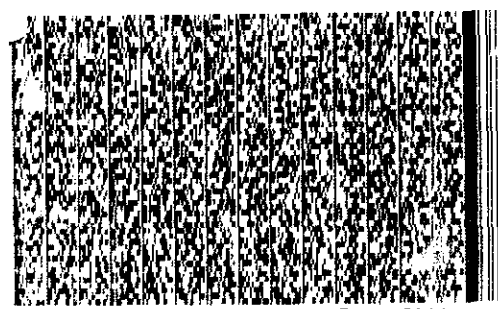
SUBTOTAL 20.565
 CIIVO 20.570
 MUELTO 5

NUMERO DE ARTIC VEND = 16
 ** MI CLUB **
 MARIU LETA FARIAS GONZALEZ
 MI CLUB ****4338

INMULACION CLUB \$ 163
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.277 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion en presente periodo de acumulacion de Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

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



Libro Electronico SII Res. 85 de 2011
 92 0081/030/083 14.06.14 21:07 AC-00
 ENDIJO POR : ROSA DIAZ

No. 105214

SILVA MARCELA OVALLE GONZALEZ
 Abarrotes, Reposteria, Helados, Bazar y Complementos

"SAN MARTIN"
 Angel Bras 2310 - 2302 - Lasi 18
 RUT: 4.958.438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4100		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
06	06	2014	

S.S. Las Orquideas 2404 - F. 263472

Rosa Diaz

No. 026323
 Romina Briceño

SAIAS
 Agua y Frio, Agua Caliente, Aguas Minerales, Jugos Enlatados

Avda Tucapán 11234
 Población, Chile
 Teléfono: 2315681
 5.977.871-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	4000		
TOTAL			
DIA	MES	ANO	
21	06	2014	

Imprenta INDUGRAF S.A. - Buses 112548 Avda. Puro 212028 - 2222004 - Puro 82220474

Copla - Cliente

SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 V. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

RANGOS ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 OMFR. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
 TROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 ENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 el. Electronica: 000576264128 Caja: 0027
 fecha: 14/07/2014 Hora: 20:09:06
 ODIGO: 7806810011037
 X 2.090 ESCOBILLON M \$ 4.180
 804930000801 LIMPIA VIDRI \$ 990
 806810001113 B BAS 20X120 \$ 1.590
 ODIGO: 7805025689499
 X 790 LUBSTRAMUEBLE \$ 1.580
 8049300002249 CLORO GEI \$ 990
 804930004458 CLORO TRADIC \$ 1.590
 ODIGO: 7805023000241
 X 550 CERA PARA PI \$ 2.200
 790620005939 LTM AD MDC \$ 650
 ODIGO: 7805023000258
 X 550 CERA PARA PI \$ 1.100
 804930013559 LIMP FLOR \$ 3.060
 807265009242 LAPICES GRAF \$ 990
 807265980503 PEG BARR 360 \$ 590
 ODIGO: 0000034489604
 X 2.390 RESMA CARTA \$ 4.780

SUBTOTAL 24.290
 FECTIVO 30.000
 VUELTO 5.710
 OTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

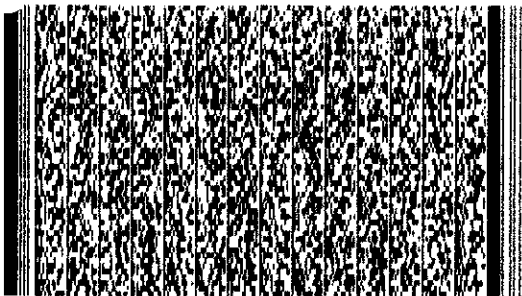
 ** MI CLUB **

 RIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 ut Mi Club: ****4338

 CUMULACION
 I CLUB \$ 194
 TOTAL ACUMULADO \$ 3.718 *

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



Imbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 170 0081/027/053 14.07.14 20:09 AC-00
 RENDIDO POR : SILVANA MORALES

Nº 139848

César
 Lexutt
 VENTA DE
 MUEBLES
 - ARTICULOS
 HOGAR
 COMPRAS ALIMENTOS
"LA PORTEÑA"
 Avda. Tucapel 2604
 Sucursal Maipú N° 486
 R.U.T. 10.048.784-5 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.000
 DIA MES AÑO
 15 JUL 14
 Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE
 FLEXOMETRO

Nº 162300

IRIANA CESPEDES RODRIGUEZ
 OMRA Y VTA. ART. NACIONALES
 E IMPORT. Y CONSIGNACION
 ART. PLÁSTICOS, CRISTALERIA
 MENAJES Y ARTS. HOGAR
 M.: GRAL LAGOS 797 F. 2-255318
 SUC.: CHACABUCO 560 - ARICA
 RUT.: 7.711.667-2
 BOLETA DE COMPRA Y VENTA

\$ 3.000
 DIA MES AÑO
 7 JUL 2014
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 no 2-227212 - Cel.764392071/Arica

COPIA - CLIENTE
 FARMACIA M&M

Nº 524019

SOCIEDAD COMERCIAL
 MANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 ANAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA / PAQUETERIA

HOGAR IDEAS
 Avda. Tucapel N° 460 - Fono: 230149
 RUT.: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000
 DIA MES AÑO
 15 JUL 2014
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 no 2-227212 - Cel. 764392071 / Arica

COPIA - CLIENTE
 Muebles y Accesorios

Nº 395945

NIVALDO EXEQUIAS
 PINO FARIAS

VENTA DE ACTS LIBRERIA, FARMACERIA,
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
 COMERCIALES
 C/M.: 11 SEPTEMBER 264
 SUC.: 18 SEPTEMBER 200
 SUC.: 18 SEPTEMBER 233
 SUC.: COLON 699
 SUC.: MAIPU #01

RUT: 5.686.374-0 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$

DIA MES AÑO
 15 JUL 2014

Blik Screen Imp. F. 583884 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente
 Block EGRESOS

Nº 141219

JAIME HUMBERTO
 MONTECINOS GUTIERREZ
 FARMACIA, DISTRIBUIDOR DE
 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
 Y PERFUMERIA, PRODUCTOS
 NACIONALES E IMPORTADOS
"FARMACIA M&M"

Tucapel 2119 - A/ 264143
 R.U.T. 2.909.977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$
 DIA MES AÑO

Imp.LA TRIBUNA Tucapel 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

Alcohol



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

FOLIO 6

R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA
 N° 0027411




S.I.I. - ARICA

Fecha de Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2014
 de MARZO de 2014

Señor(es): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GEN. UNPADE ARICA	R.U.T.: 74617200-1
Dirección: EJE 9 1095 POB. JUAN NOE	Comuna: ARICA
Giro: INSTITUCION	Teléfono: 200752
Guía de Despacho N°	Cond. de Venta:
Fecha	

Por lo siguiente: a : **MILCA IRRISU LOPEZ MORALES** Debe
 MARCELA TORDOYA ARANCIBIA

Detalle	Valor Unitario	Total
00019 CT. PALETA EL CHAVO TRENDY 54 UND	3.457,14	3.457
00159 CT. PALETA DISCOVER X 56 UND.TREY	3.765,00	3.765
		
2 CJ		
NUEVE MIL SETENTA pesos.- S.E.U.O.		
Nombre: <i>Enrique Fernandez</i>	Valor Neto	7.222
R.U.T.: <i>6.357.092-3</i> FIRMA: <i>[Signature]</i>	% I.V.A.	1.448
FECHA: <i>03/03/2014</i> RECINTO: <i>[Stamp]</i>	TOTAL	8.670
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s)		

Se debe extender cheque nominativo, cruzado, borrando "al portador" y a nombre de Milca Irrisu López Morales

TRIPPLICADO : CONTROL TRIBUTARIO

WALMART DE CHILE S.A. RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

WALMART DE CHILE S.A. RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

Fecha: 22/03/2014 Hora: 11:05:25
 Codigo de Barras: 7807900003497

7807900003497	\$ 1.580
7807900003497	\$ -580
7807900003497	\$ 1.750
7807900003497	\$ 1.879

SUBTOTAL 4.629
 PAGO 10.000
 MONEDA DE VUELTO 1
 MONEDA DE VUELTO VENDO = 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WALMART DE CHILE S.A. RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

WALMART DE CHILE S.A. RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

Fecha: 22/03/2014 Hora: 21:48:38
 Codigo de Barras: 780150000754

780150000754	\$ 459
780150000754	\$ 599
780150000754	\$ 1.410
780150000754	\$ 560
780150000754	\$ 560
780150000754	\$ 560
780150000754	\$ 1.000
780150000754	\$ 1.000
780150000754	\$ 1.120
780150000754	\$ -120
780150000754	\$ 2.240

SUBTOTAL 8.708
 PAGO 10.000
 MONEDA DE VUELTO 2
 MONEDA DE VUELTO VENDO = 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

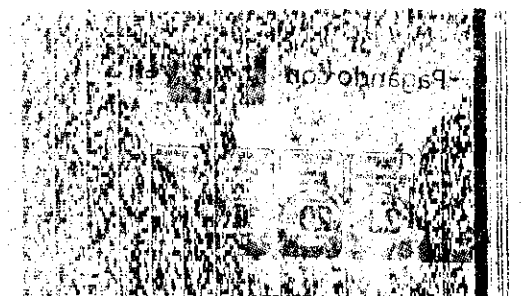
***** MI CLUB *****
 ***** MI CLUB *****

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

70110 : +

Los Mi Club sujetos a confirmación
 en el presente periodo de acumulación de
 Puntos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

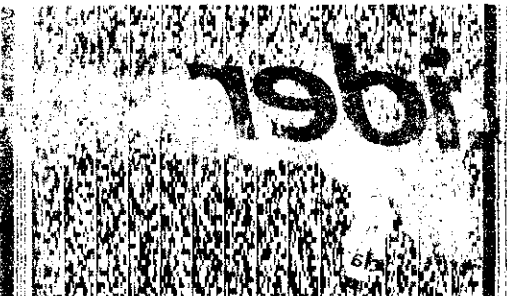
Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Fecha Electronica SII Res. 85 de 2011
 0311 0081/016/099 15 03.14 11:05 AC-00
 ATENDIDO POR : ANA ORTIZ

Los Mi Club sujetos a confirmación
 en el presente periodo de acumulación de
 Puntos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

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



Fecha Electronica SII Res. 85 de 2011
 0311 0081/016/099 22 03.14 21:48 AC-00
 ATENDIDO POR : CRISTINA ARANCIBIA



MILCA IRRISU LOPEZ MORALES

Venta al Menor y Mayor de Helados, Confites,
Verduras Congeladas, Transporte de Carga
por Carretera

Avda. Diego Portales N° 2428-A • Arica
Fono: (58) 240324 - Cel.: 85481017
E-mail: milcalopezm@gmail.com

FOLIO: 8

R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA
N° **JUZ8001**
00029001




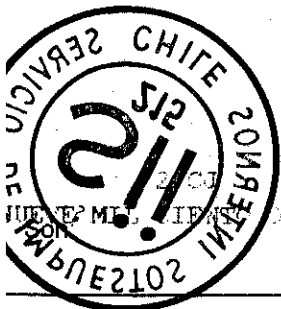
S.I.I. - ARICA

Fecha de Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 20
de MARZO de 2014

Señor(es): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GEN. UNPADE ARICA	R.U.T.: 6617200-1
Dirección: EJE 9 1095 POB. JUAN NOE	Comuna: ARICA
Giro: INSTITUCION	Teléfono: 240753
Guía de Despacho N°	Cond. de Venta:

Por lo siguiente: a : **MILCA IRRISU LOPEZ MORALES** Debe

Detalle	Valor Unitario	Total
0019 CT. PALETA EL CHAVO TRENDY 54 UND	133.54	7.214
		
Valor Neto		7.214
% I.V.A.		1.456
TOTAL		8.670



CHENTA pesos. - S.E.u.O.

Nombre:
R.U.T.: FIRMA: *[Signature]*
FECHA: RECINTO:

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

Se extiende cheque nominativo, cruzado, borrando "al portador" y a nombre de Milca Irrisu López Morales

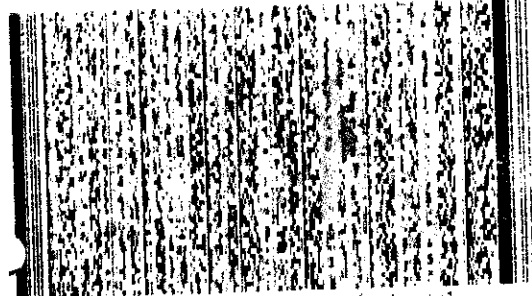
TRIPPLICADO : CONTROL TRIBUTARI

SUPERMERCADOS LIDER S.A. DE C.V.
 AV. PUEBLO FREI MONTAÑA 2501, QUILIQUEN
 RUI : 76 134 941-9
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARIKA ARIKA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE GRAN
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERCIO LTDA
 Red. Electronica: 000625432492 Cuent: 0014
 Fecha: 26/04/2014 Hora: 21:41:11
 CODIGO: 780261500016
 2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.175
 7804616830050 MANZ ROYAL N \$ 1.190
 7804615005615 HNA MONT BLA \$ 520
 78046143600067 ACELI VEG AC \$ 800
 7804615000759 AZUC FLOK \$ 479
 CODIGO: 78046158000363
 2X 350 MERMELADA U \$ 700
 7802905005634 CREMA UNF PA \$ 1.890
 2164990000001 POLLO ENTERO \$ 3.732
 x 2.085 KG
 2158300000000 V SOBRECOSTI \$ 5.207
 x 1.395 KG
 7803611702845 CARNE MOLIDA \$ 1.000
 78046160493826 TALLA PAPEL \$ 1.190
 7804616023207 SERVILET PA \$ 890
 Mermelada Precios Lider Chile
 CODIGO: 7802655090014
 2X 120 HARIN S/PDI \$ 1.260
 7804613390519 GRANULADO \$ 1.690
 7791679000448 MASA EMPANAO \$ 1.490
 7801552000356 POLE TRISABO \$ 2.840
 7804900672137 PACK TRIPLE \$ 1.320
 7801058751362 GLASSEX ANTI \$ 1.270

9.170.000
 EFECTIVO \$ 3.000
 VUELTO \$ 740
 SUBTOTAL \$ 3.740
 ACUMULACION MI CLUB *****
 \$ 233
 TOTAL ACUMULADO \$ 3.475 *

Datos de Cuenta de Cobro de la Operación:
 El presente certificado de cancelación es de
 vigencia hasta el 28 de Mayo 2014.

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



Imprime Electrónico SII Res. 89 de 2011
 0078 00817018/056 26.04.14 21:41 00.00
 HENDIDO POR: ANA URTEGA

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

SUPERMERCADOS LIDER S.A. DE C.V.
 AV. PUEBLO FREI MONTAÑA 2501, QUILIQUEN
 RUI : 76 134 941-9
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARIKA ARIKA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE GRAN
 VENTA POR CIA. WALMART CHILE COMERCIO LTDA
 Red. Electronica: 000625432492 Cuent: 0014
 Fecha: 26/04/2014 Hora: 21:41:11
 CODIGO: 780261500016
 2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.175
 7804616830050 MANZ ROYAL N \$ 1.190
 7804615005615 HNA MONT BLA \$ 520
 78046143600067 ACELI VEG AC \$ 800
 7804615000759 AZUC FLOK \$ 479
 CODIGO: 78046158000363
 2X 350 MERMELADA U \$ 700
 7802905005634 CREMA UNF PA \$ 1.890
 2164990000001 POLLO ENTERO \$ 3.732
 x 2.085 KG
 2158300000000 V SOBRECOSTI \$ 5.207
 x 1.395 KG
 7803611702845 CARNE MOLIDA \$ 1.000
 78046160493826 TALLA PAPEL \$ 1.190
 7804616023207 SERVILET PA \$ 890
 Mermelada Precios Lider Chile
 CODIGO: 7802655090014
 2X 120 HARIN S/PDI \$ 1.260
 7804613390519 GRANULADO \$ 1.690
 7791679000448 MASA EMPANAO \$ 1.490
 7801552000356 POLE TRISABO \$ 2.840
 7804900672137 PACK TRIPLE \$ 1.320
 7801058751362 GLASSEX ANTI \$ 1.270

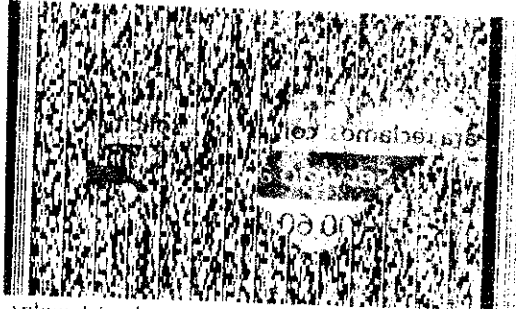
SUBTOTAL 29.245
 EFECTIVO 30.000
 VUELTO 5
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 22

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 233
 TOTAL ACUMULADO \$ 3.475 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
 El presente certificado de cancelación de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de Mayo 2014

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



Imprime Electrónico SII Res. 89 de 2011
 0078 00817018/056 26.04.14 21:41 00.00
 HENDIDO POR: ANA URTEGA

AV. PÓTE LUD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000576706925 Caja: 0027
 Fecha: 10/05/2014 Hora: 20:24:30
 IDA: 1603462158 FOSFOS DE \$ 910
 1000000700 MANJOS GRS \$ 1.468

AV. PÓTE LUD. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000575912938 Caja: 0074
 Fecha: 10/05/2014 Hora: 10:14:44
 IDA: 7852955005834 \$ 5.670
 5X 1.890 CREMA UNIPAR

KOLI

SUBTOTAL 2.838
 PAGO EFECTIVO 3.000
 MONEDA DE CRISTO 7
 VUELTO 620
 EL NUMERO DE ARTÍCULO VENDIDO

SUBTOTAL 5.670
 EFECTIVO 6.000
 MONEDA DE CRISTO 10
 VUELTO 320
 TOTAL NUMERO DE ARTICULO VENDIDO = 3

** MI CLUB **

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

A JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 LUB \$ 19

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 05

TOTAL ACUMULADO \$ 3.918 *

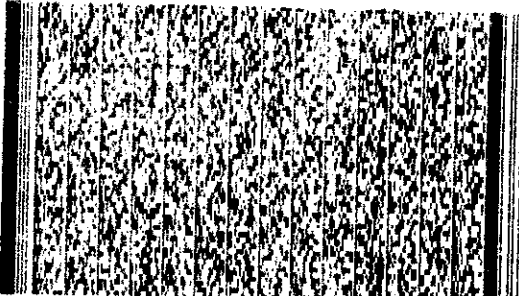
TOTAL ACUMULADO \$ 3.963 *

Los Mi Club sujetos a confirmación
 presente periodo de acumulación de
 Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
 El presente periodo de acumulación de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014.

Actualiza tus datos
 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
 0081/027/023 09.05.14 20:24 AC-00
 ATENDIDO POR: ALEJANDRA LLANOS

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0012 0081/014/029 10.05.14 10:14 AC-00
 ATENDIDO POR: ESTER PAMIREZ

No 058642

DSE EUGENIO VINET HUANCRA
 SA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matiz
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Arica Local 19
 Angel Braes N° 2310
 Int. Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321
 T: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 700
 DIA MES AÑO
 10 MAY 2014
 Copia Cliente
 Huancra

No 0291559

Agustina Helguera Flores
 Distribuidora de Productos Alimenticios
 COMERCIO NORTE Y SUR
 18 de Septiembre N° 18
 RUT: 14.510.538-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 100
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 MAY 2014
 Gráfica Daniels - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE
 Helguera

No 071244

SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 "MARISU LTDA."
 Lastarria N° 755
 Fono: 226703 - 225400 - 321784
 www.marisu.cl
 RUT: 78.646.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 MAY 2014
 Gráfica Daniels - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

No 1492549

PANIFICADORA Y
 COMERCIALIZADORA
 DEL NORTE LIMITADA
 Las Delicias
 Panaderia-Restaurant-Bar
 Cafeteria-Geleteria-Abarrotes
 Cecinas-Productoria Lácteos
 C. M.: Juan Noé N° 725 - F.: 2232376
 Suc.: Juan Noé N° 729, 2° Pien
 Fonos: 2232376 - 2257662
 Suc.: Bodega: Salvo 999
 RUT: 77.971.580-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 10 MAY 2014
 Gráfica Daniels - Cel: 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

AV. PIA... REI... 8501...
TEL: 76.134.941-4
SUC. PUECO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

PUECO 115

GRUPO EMPRESARIAL COMERCIO VENTAS DE ALIM.
VENTAS DE ALIMENTOS WALMART CHILE COMERC. LTDA
Rut: 90.576.169-5 Caja: 0024
Fecha: 13/05/14 Hora: 11:53:23
7802900171013 PASTELERIA \$ 1.200
780220503815 PULZ AGUA LI \$ 1.400

SUBTOTAL 2.600
EFECTIVO 5.000
VUELTO 2.400
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

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

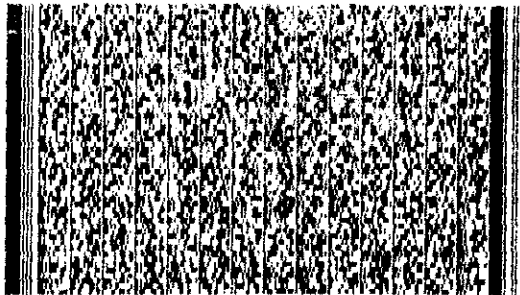
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 26

TOTAL ACUMULADO \$ 2.858 *

Pagos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente comprobante de acumulacion de
Pagos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

Realiz tus pagos
en el frente de tu supermercado
L. o en las cercanías o llamando
al 500 600 6252



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0052 0081/021/097 13 04.14 11:53 AC-00
ATENDIDO POR : PAULA SANTIAGO

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

HELEDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 Suc. 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 Y POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000268598228 Caja: 0007
 Fecha: 13/05/2014 Hora: 11:40:26
 120114309 CHOCOLATE PD \$ 890
 955005634 CREMA UHT PA \$ 1.890
 915151608 PINA RODAJA \$ 1.650

SUBTOTAL 4.430
 TIVO 10.000
 VUELTO 5.570

NUMERO DE ARTIC VEND = 3

 ** MI CLUB **

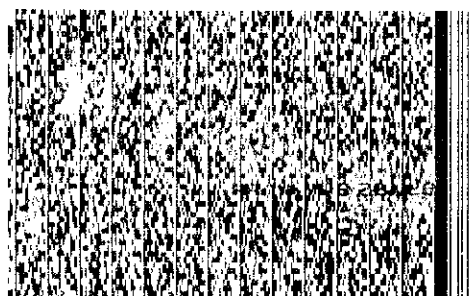
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 35

TOTAL ACUMULADO \$ 4.137 *

Pesos Mi Club sueltos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0123/007/027 13.05.14 11:40 AC-00
 ATENDIDO POR : Gladys Gonzalez

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LTDA
 AV. POTELECO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 Suc. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 Y POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000576753748 Caja: 0015
 Fecha: 15/05/2014 Hora: 21:09:48
 7804620260058 MARGARINA JU \$ 1.299
 7804635110218 HARIZ ROYAL M \$ 1.190
 CODIGO: 780265500230
 2X 560 HARINA S/POI \$ 1.120
 CODIGO: 7802955005634
 2X 1.890 CREMA UHT PA \$ 3.780
 7801595000754 AZUL FLOR \$ 1.459
 CODIGO: 7801432000179
 3X 560 AZUCAR GRANU \$ 1.680
 CODIGO: 7802220740420
 2X 530 GALLETA AGUA \$ 1.060
 CODIGO: 7802615005516
 3X 599 HNA MUNT BLA \$ 1.797
 7803600031275 SAL MESA LUB \$ 249
 7501009222774 BOLSA PBB ILL \$ 2.440
 7613033821523 CALDO VERD \$ 690
 7613032874497 CALDOCAMPO \$ 720
 7802950005967 CALDO CARNE \$ 520
 7802950002164 CAFE DOLCA 1 \$ 1.630
 7804930011357 JABON LIQ CR \$ 990
 7801305121352 PINA CUBIT \$ 4.590

SUBTOTAL 24.214
 EFECTIVO 30.220
 DONACION A PEGAR DE CRISTO \$
 VUELTO 6.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23

 ** MI CLUB **

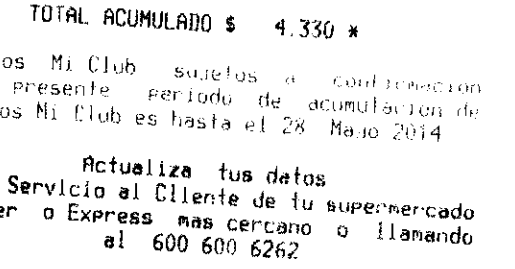
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 193

TOTAL ACUMULADO \$ 4.330 *

Pesos Mi Club sueltos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0303 0081/015/030 15.05.14 21:09 AC-00
 ATENDIDO POR : ROSARIO VILDOSO

CONFINOR
 SOC CONTRERAS
 RUT 79517740
 18 SEPT 2014 8
 759 RES NEG 03
 BOLETA AUT A C1
 CONFITES LI LACTEO
 ABARROTES A
 ARTICULOS DE COM PANOS
 REG 16 05 2014 12:12
 119827
 DEPT01 -320
 2 X @1.820
 DEPT01 -3.640
 TOTAL -3.640
 CASH 000
 CHANGE -1.04

G. ALBERTAS

MIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 BULEVARD FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

EL BLENDEMENTOS VENTAS DE ALIM
 S.A. SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 RUT : 76.134.941-4
 Fecha: 21/05/2014 Hora: 09:37:36
 20000001 CARNE MOLIDO \$ 1.917
 329 KG
 99000000 TRUZO ENTERO
 135 KG \$ 1.790
 09000718 CAZUELA VACIO \$ 760
 01000004 PINAS EN LATA \$ 349
 01000000 ARVEJITAS US \$ 459
 02000714 AZUCAR FLOR \$ 520
 73216052 PAN RALLADO \$

SUBTOTAL \$ 830

IVA \$ 630

MONTO \$ 1.460

NUMERO DE ARTIC VEND = 7

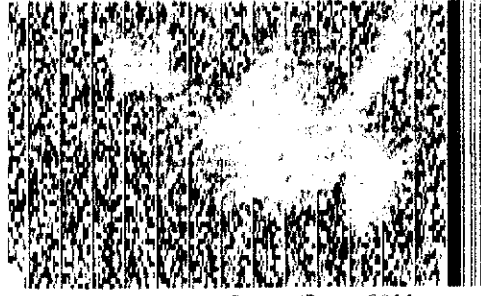
** MI CLUB **

REPUBLICANA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ***4338

MONTO \$ 4.701 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014.

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



Electronico SII Res. 85 de 2011
 00812014/020 21 05 14 09:37 AC-00
 QUILICURA PDR - STESSI CARVAJAL

MIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 BULEVARD FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

EL BLENDEMENTOS VENTAS DE ALIM
 S.A. SUC. DIEGO PORTALES # 2291
 RUT : 76.134.941-4
 Fecha: 21/05/2014 Hora: 19:41:43
 20000001 CARNE MOLIDO \$ 1.920
 329 KG
 99000000 TRUZO ENTERO
 135 KG \$ 1.790
 09000718 CAZUELA VACIO \$ 760
 01000004 PINAS EN LATA \$ 349
 01000000 ARVEJITAS US \$ 459
 02000714 AZUCAR FLOR \$ 520
 73216052 PAN RALLADO \$

SUBTOTAL \$ 5.990

IVA \$ 5.990

MONTO \$ 11.980

TOTAL MONTO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

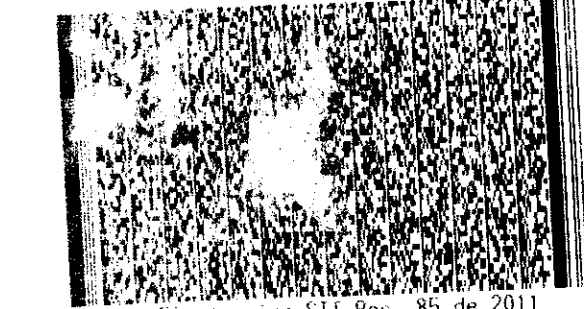
REPUBLICANA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ***4338

MONTO \$ 47

TOTAL ACUMULADO \$ 4.760 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014.

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



Electronico SII Res. 85 de 2011
 00812014/037 22 05 14 19:41 AC-00
 QUILICURA PDR - GISELLE BERMUDEZ

Folio : 13

N° 648504
 HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
 * EL TAMARUGAL *
 ABARQUES POR MAYOR Y M.
 PROD. LACTEOS Y C. JAMS, ROTISEN.
 LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA
 Casa Matriz: Manuel Castillo Baicela N° 340
 Sucursal: MINIMARKET
 Joaquín Arceña N° 2460 P.O. Box 7111 - La Oroya
 RUT: 8.284.187-3 - ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		201...

Impresos B3 - Cel: 88253540 - Pte: 9640 DNE-9 - Arica

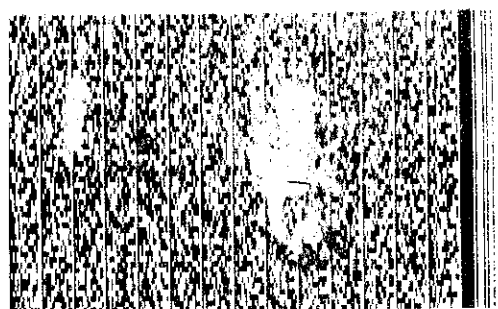
Manuel Castillo Baicela
Manuel Castillo Baicela

RUT : 76.134.941-4
 SUC: OTEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 DES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 A POR CIA WALMART CHILE COMERC LINA
 Electronica: 000576735625 Caja: 0015
 a: 24/05/2014 Hora: 10:48:05
 615005516 HNA MONT BLA \$ 599
 GU: 7802955005634
 1.390 CREMA LHT PA \$ 3.780
 432000179 AZUCAR GRANU \$ 560

SUBTOTAL 4.939
 PAGO EFECTIVO 10.000
 CANCELACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 5.000
 EL NUMERO DE ARTICULO ES 4
 ** MI CLUB **
 CLIENTE: WILEYTA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338
 CANCELACION CLUB \$ 39
TOTAL ACUMULADO \$ 4.799 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

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



Libro Electronico SII Res. 85 de 2011
 16 0081/015/031 24.05.14 10:48 AC-00
 GENERADO POR : SOLEDAD YANARICO

CARNAERIA SAN ANTON'O
 CARLOS FERNANDEZ ROJAS
 SAN MARTIN 550 ARICA
 UT 21/8057 K DL 800
 WILEYTA AUT SII CAJA 2
 ES NAC 1896 03 03

EG 23/05/2014 11:58
 695097

N SURTIDO -1.611
 N SURTIDO -1.633
 N SURTIDO -1.378
 PAGO EFECTIVO -4.622

RUT : 76.134.941-4
 SUC: OTEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

DES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 A POR CIA WALMART CHILE COMERC LINA
 Electronica: 000575486089 Caja: 0008
 Fecha: 24/05/2014 Hora: 18:52:55
 7802955005634 MAYONESA \$ 960
 780190000190 VIEJA SA COME \$ 1.990
 2X 1.390 CREMA LHT \$ 3.580
 000292410001 MASTELON GU \$ 890
 000292000100 MARGARITA \$ 1.440
 000292000100 MARGARITA \$ 490
 000292000100 MARGARITA \$ 560
 000292000100 MARGARITA \$ 1.349
 000292000100 MARGARITA \$ 1.518
 000292000100 MARGARITA \$ 1.890
 000292000100 MARGARITA \$ 390
 000292000100 MARGARITA \$ 1.750
 000292000100 MARGARITA \$ 1.099
 000292000100 MARGARITA \$ 1.480
 000292000100 MARGARITA \$ 1.200
 000292000100 MARGARITA \$ 1.120
 000292000100 MARGARITA \$ 614
 000292000100 MARGARITA \$ 1.050

SUBTOTAL 21.619
 PAGO EFECTIVO 21.620
 CANCELACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 0
 ** MI CLUB **
 CLIENTE: WILEYTA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338
 CANCELACION CLUB \$ 137
TOTAL ACUMULADO \$ 5.237 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014

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



Libro Electronico SII Res. 85 de 2011
 16 0081/002/034 24.05.14 18:52 AC-00
 GENERADO POR : ANDREA ARAYA

Folio: 14

ADMIN DE SUPERMERCADOS RIF LTDA
 AV POTE EDO FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 RUT 76.134.941-4
 BR. ANTECO PORTALES # 2291
 ANICA ARICA
 FONDO: ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 LEIDA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 BSI Electronica: 050625646623 Caja: 0017
 Fecha: 29/05/2014 Hora: 12:50:32
 7802955005634 CREMA UHT PA \$ 1.890
 CODIGO: 7802800563043
 45 480 CREM CHANTIL \$ 1.920
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 1.750
 CODIGO: 7802615005103
 25 490 HNA SELECTA \$ 1.480
 PE Lleve H. \$ -200

SUBTOTAL 6.840
 EFECTIVO 10.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 10
 VUELTO 3.150
 TOTAL MONERO DE ARTIC MONO = 8

** MI CLUB **

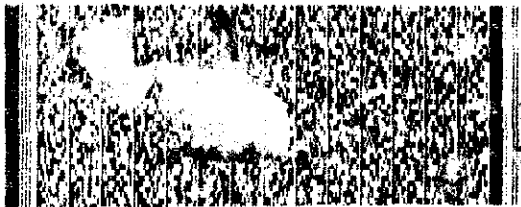
CREDA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rol Mi Club: ****4338

ALUMNACION
 MI CLUB \$ 54

TOTAL ACUMULADO \$ 61 *

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



IN. DE SUPERMERCADOS LIDER LIDER
E. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALTA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LIDER
Bol. Electronica: 000575915636 Caja: 0014
Fecha: 29/05/2014 Hora: 09:36:23
8019309 CHADWATE PD \$ 890

SUBTOTAL 890
DUNACION A HOGAR DE CRISTO 1.000
VUELTO 100

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
***** MI CLUB ****

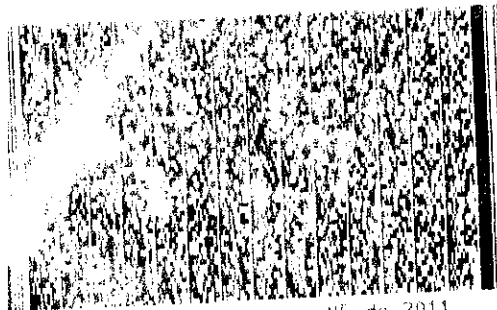
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 100

TOTAL ACUMULADO \$ 100

Los Pesos Mi Club sujetos a acumulacion
resale en el presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
05 0081/014/029 30.05.14 09:36 AC-00
EMITIDO POR ESTER GONZALEZ

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALTA
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LIDER
Bol. Electronica: 000576756683 Caja: 0015
Fecha: 30/05/2014 Hora: 18:54:50

7801305001517 PIRAN EN TROC \$ 940
7801505000754 AZUCAR LOR \$ 459
7802950004892 MANIJAN NESTLE \$ 1.250
7802950005634 CREMA UHT PA \$ 1.890

SUBTOTAL 5.039
ELECTIVO 5.039
DUNACION A HOGAR DE CRISTO 100
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
***** MI CLUB ****

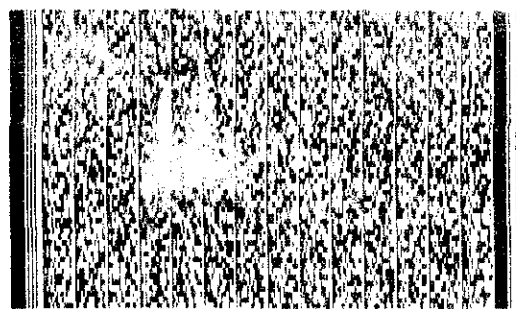
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 40

TOTAL ACUMULADO \$ 188 *

Pesos Mi Club sujetos a acumulacion
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
0175 0081/015/046 30.05.14 18:54 AC-00
ATENIDO POR LUZ HERPERA

Folio 16.

Folio: 17

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 VENTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 REPARTO DE MERCADERIAS INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 USUARIO ZONA FRANCA
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 2241900 - Fax: 2221182
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo (Boleta N° 3415) - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica
 R.U.T.: 7.641.682 - 6

BOLETA N° 2310394
 FECHA: 29/09/2011
 MONEDA DE VALORACION: PESOS

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
AZUCAR LEY 18.211 - SAL DE MESA INGLES			2.840
TOTAL (S)			2.840
LVA (S) 0.35%			IMPUESTO LEY 18.211 9
IMPUESTOS ADICIONALES (S)			TOTAL A PAGAR (S) 2.840

APROBADO LEY 18.211 SEGUN N.E. N° 0010 DEL 09/09/2010
 Decisor N°: 0331760
 Usuario: ESTHER Date: VALSICAJA

MONTO DE LA VENTA
 RETENCION D.L. 18.219
 MONTO NETO

GRACAM • FON: 2575384 • FAX: 2575385 • IQUIQUE • OT: 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

032546

PAMELA ANDREA TOLEDO LAGOS

MARKET - PANADERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS

El Boleto

Av. Argentina N° 2175
 Pobl. Juan Noé

ARICA
 RUT.: 13.638.247-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1.820

TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	09	2011

LA UNION Ltda. P. Lynch 731 RUT 77.006.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

HOJAS

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIR
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LIDER
 Bol. Electronica. 000 78063821 Caja: 0020
 Fecha: 31/05/2014 Hora: 20:11:59
 7806500403876 TONILLA PAPEL \$ 1.790
 7806810200457 BOLSA AZÚCAR \$ 950
 7806500223297 SELECCIÓN PA \$ 890
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -140
 CODIGO: 7801220000848
 2X 2.300 PASTA DE CHO \$ 4.600
 CODIGO: 7801432000179
 2X 560 AZÚCAR GRANU \$ 1.120
 CODIGO: 78026150005103
 2X 740 LINA SELECTA \$ 1.480
 RF Lleve N x \$ -200
 7805000305576 BRESVAIN \$ 2.600
 7808743600067 ACEITE VEG AC \$ 860
 7802410000839 CALDO VERDUR \$ 990
 RF USATO LIBER -140
 7808709501131 CREMA LIBER \$ 470

Nº 02634
FRANCISCO VIER
LLANOS MI LINA
 Abarrote: *LA CANTERA*
 Bebidas: *LA CANTERA*
 Paqueteria: *LA CANTERA*
 Fotorr: *LA CANTERA*
LA RINCONADA
 Avenida Tucapel 2292
 RUT: 7.756.220-8 - Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS
 \$ *130*
TOTAL
 DIA: *31* MES: *05* AÑO: *2014*
© FONDEC 77.2244981 - Lic. 12.000.2322 - Chile
COPIA - CLIENTE
AUENOS

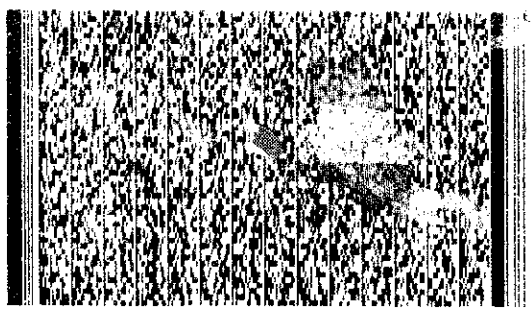
SUBTOTAL 15.170
 EFECTIVO 15.200
 VUELTO 30
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 13

** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut N: 0165.445.4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 121
TOTAL ACUMULADO \$ 309 *

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



Imbre Electronica SII Res. 85 de 2011
 0176 0081/026/146 31 05.14 20:11 AC-00
 ATENDIDO POR: ANA GONZALEZ

Folio: 19

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000625576799 Caja: 0013
Fecha: 03/06/2014 Hora: 19:57:12
7807371014253 TOMA CTE 16A \$ 1.490
0040600387187 MARG ICSINB \$ 1.990

SUBTOTAL 3.480 ✓
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.520

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

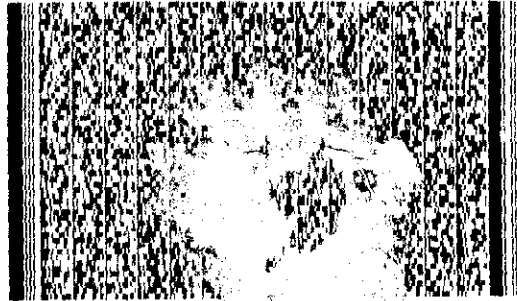
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****9338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 27

TOTAL ACUMULADO \$ 385 *

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 - Ley N° de 2011
0094 0081/013/055 5.14 19:57 AC-00
ATENDIDO POR : HELIA NAVARRO

071822

DAD COMERCIAL ISU LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RISA S.A. "astara" 8703 - 221784 www.risa.cl

8.640.700 Arica DE VENTAS Y SERVICIOS

AL MES AÑO 20

P. Aguirre Corda 1448 F. 220853 Arica

PLA - CLIENTE

608293

ALIMENTOS POR MENOR, VERDURAS, BEBIDAS Y FERRETERIA

2696 ESTACION RIOS 2204 6.147.774-8 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IA MES AÑO

IMP. LA TRIBUNA Tucuman 201

DUPLICADO - CLIENTE

330552

CORINA ROSA FLORES

VERDURAS, BEBIDAS Y FERRETERIA

Las Brisas

2646 Pobl. Cabo Rocho 13.411.484-3 ARICA

IA MES AÑO 20

INDUGRAF Las Brisas IP 2518 Arica

Copias - Cliente

026106

Sebastian Javier Christiansen Gonzalez DISTRIBUIDORA Y VENTA DE ALIMENTOS, LACTEOS, CEREALAS, CONFITES, FRUTOS SECCOS, HELADOS Y BULGOS DE PLANTAS

BAQUEDANA N°760 FONO: 2251378

RUT: 16.770.980-K BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ JUN 2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.285.216-5 Arica

MEJORADOR

N° 649936 HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

* EL TAMARUGAL *

ABARROTES POR MENOR Y MENOR, PASTAS, LACTEOS Y CEREALAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ JUN 2014

Impresos 83 - Cel: 88253590 - Pab: 9440356-9 ARICA

DUPLICADO CLIENTE

Manter...

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA AV. POLE LTOO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA RUT : 76.134.941-4

SIC. ULEGA PORTALES # 2291 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM. DATA POR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA

Electronica: 000625477594 Caja: 0020

Fecha: 07.06/2014 Hora: 20:19:25

7801450000001 POLLO ENTERO \$ 4.341

78014635110218 MANZ. ROYAL M \$ 1.190

78012615005516 HNA MONT BLA \$ 599

7801800002057 DURAZ EN MIT \$ 1.069

7801950007397 CHOREZO PARR \$ 1.990

CODIGO: 7801432000179

7801505000754 AZUC FLOR... \$ 459

7802950002164 CAFE DOLCA 1 \$ 1.630

7801800104218 DURAZNO MITA \$ 685

7802950005634 CREMA UHT PA \$ 1.890

7802950000009 PULPA CERUO \$ 8.258

7802950005967 CALDO CARNE \$ 520

7803033821523 CALDO VERD. \$ 690

7803032875497 CALDOCAMPO \$ 720

ACUMULACION MI CLUB \$ 201

TOTAL ACUMULADO \$ 650 *

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 25.181

Efectivo 30.200

Donacion a Hogar de Cristo 9

Vuelto 5.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0228 0081/020/101 07.06.14 20:19 AC-00

ATENIDO POR : ESTEFANY ESCOBAR

Folios: a

ADMIN. DE SUPERMERCADOS LIDER LTDA
 AV. PDE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILINDUA
 RUT : 76 134 941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291

10210 21.

ARTICA ARTICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS MONTAS DE ACUM
 VENTA POR CTA. MARMAR CHILE COMERCIAL LTDA
 Bol. Electronica: 000576738851 Calle: 0015
 Fecha: 10/06/2014 Hora: 14:35:56
 CODIGO: 7808743601927
 4X 515 AZUCARACH \$ 2.060
 CODIGO: 7802615005516
 2X 599 HNA MUNT BLA \$ 1.198
 7801505000754 AZUC FLOR \$ 459
 7802810021014 MARGARINA M \$ 549
 7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 860

SUBTOTAL 5.126
 EFECTIVO 10.110
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 4
 VUELTO 5.000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 9

** MI CLUB **

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 41

TOTAL ACUMULADO \$ 821 *

Pesos Mi Club sueltos 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

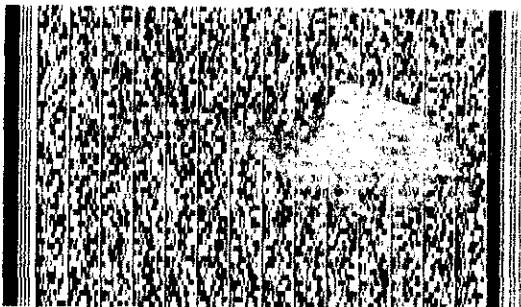
059635

EUGENIO VINET HUANCA
 HUEVOS Y ALIMENTOS
 C. Meñe
 Centro Comercial Los Divos
 Local 19
 Angel Braso # 2322
 INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 COPIA, BAZAR Y FOTOGRAFIA
 Comercial Los Divos Local 19
 Angel Braso # 2322
 P. Pto. A, Chapquillo Pto. Meñe N° 2321
 T. 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2600

MES	ANO
9	2014

Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 Copia - Cliente
 HUEVOS



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0136 0081/015/026 10 06 14 14:35 AC 00
 ATENDIDO POR : MARTA PONCE

N° 650275

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

* EL TAMARUGAL *

ABASTECIDOS PARA EXPORTACION
 PROD. LACTEOS Y
 LICORES Y BLENDES
 Casa Meñe
 Josep...
 RUT: 8.246.107

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 5300

TOTAL

LVA	MES	ANO
	12 JUN	2014

Impresos B3 - Cel: 88253540 - Rut: 9.640.356-9 - Arica

MANJAM
 MARGARINA
 DUPLICADO CLIENTE

N° 059687

EUGENIO VINET HUANCA
 HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Meñe
 Centro Comercial Los Divos
 Local 19
 Angel Braso # 2322
 P. Pto. A, Chapquillo Pto. Meñe N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

LVA	MES	ANO
	12 JUN	2014

HUEVOS

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

INDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 ITA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 .. Electronica: 000625578549 Caja: 0013
 Fecha: 12/06/2014 Hora: 11:07:28

FIGO: 7802615005516
 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
 FIGO: 7802615005615
 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
 11505000754 AZUC FLOR \$ 459
 FIGO: 7808743601927
 515 AZUCARACU. \$ 1.545
 FIGO: 7802800563043
 480 CREM CHANTIL \$ 960
 12400005110 COCO RALLADO \$ 390
 12955005634 CREMA UHT PA \$ 1.890
 12420119309 CHOCOLATE PO \$ 890
 13473216052 PAN RALLADO \$ 520
 10081000592 AGUA VERDE G \$ 1.490

SUBTOTAL 10.540
 PAGO EFECTIVO 11.000
 VUELTO 460

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

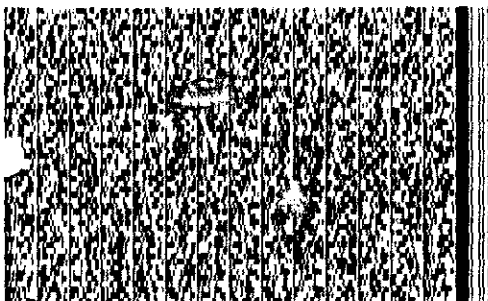
KA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

EMULACION CLUB \$ 84

TOTAL ACUMULADO \$ 905 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

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



Libre Electronico SII Res. 85 de 2011
 28 0081/013/058 12.06.14 11:07 AC-00
 ENDIDO POR : SUSANA PALLERES

40 798956

ROCOS ADRIAN HUAYLLA FLORES

ABARROTES
 Lacteos, Bebidas, Confitos,
 Pastas, Emvasados, Bazar y Libreria
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

COMERCIAL MARCO

Distribuidora de Abarroses Lacteos y Bebidas
 de Santa Maria # 101 - Local 136 - 137 - Super Agro
 Av. Sta. Maria # 101 - Local 136 - 137 Super Agro
 RUT: 12.225.4 - ARICA

BOLETA de VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1.800

TOTAL

DIAS MES AÑO

12 06 2014

Folio: 22

BOLETA No 2316720

FECHA: 12/06/2014
 MONEDA DE VALORACION: CLP

DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ÍTEM):

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VENTA TOTAL	CIF TOTAL
0.250	KG		
0.250	KG		
0.250	KG		

TOTAL: 11.000
 IMPUESTO LEY 18.211: 0.000
 TOTAL A PAGAR: 11.000

TOTAL A PAGAR(S): 11.000

IMPUESTOS ADICIONALES (S): 0.000

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

GRACIA COMERCIAL S.A. PARRICUTERA

CARLOS PAULO RECARBARRÉN BEYZAN
 PLANTA EMPAQUETADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMIDAS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, REPARO DE MERCADERIAS POR CUENTA INDUSTRIAL DE ARICA, CHILE
 USUARIO: Jhon Araya N° 2800 - Fono: 2241900 - Fax: 2241162
 Casi Surmaat, Avda. Miraflores, Casillo, Arica N° 4415 - Arica
 Sucursal: Cerro Colorado, Arica N° 2764 - Arica
 Sucursal: RUT: 7.641.882 - 6

APROBADO EXENTO DE IVA SEGUN LEY 18.211
 22/06/2014 11:07
 RUT: 12.225.4
 MONTO DE LA VENTA: 11.000
 RETENCION D.L. 18.211: 0.000
 MONTO NETO: 11.000
 Imppto. Ley 18.211 está incluido en P.Va. 11.000

SOC CONTRERA
 RUT 7951774
 18 SEPT 78 /58
 759 RES NAT J6 03

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

REG 13-06-2014 11:11
 123061
 5 X @100
 DEPT01 -500
 4 X @140
 DEPT01 -560
 3 X @170
 DEPT01 -510
 DEPT01 -950
 DEPT01 -1.900
 3 X @160

AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301. QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000576392768 Caja: 0031
 Fecha: 14/06/2014 Hora: 12:04:38
 7801552000356 P.DTE. TRTSADO \$ 2.450

SUBTOTAL 2.450
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 7.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

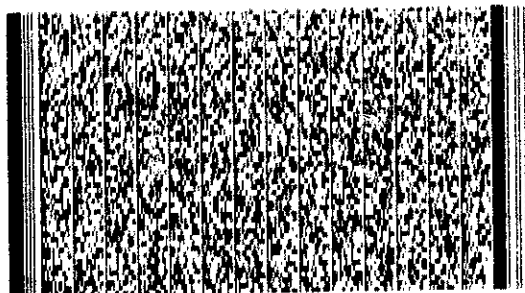
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 19

TOTAL ACUMULADO \$ 948 *

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
 0010 0081/031/043 14.06.14 12:04 AC-00
 ATENDIDO POR : AURELIA CORTES

AV. P.DTE. EDO. FREI MONTALVA 8301. QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000576371329 Caja: 0030
 Fecha: 14/06/2014 Hora: 21:01:19
 CODIGO: 7809611709523
 2X 4.990 PLATEADA CER \$ 9.980
 2070430000008 JAMON SANDWI \$ 1.428
 x 0.510 KG
 2063380000006 QUESO GRANEL \$ 1.674
 x 0.335 KG
 7802810022158 MANTECA HIDR \$ 550
 7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 860
 7893000065253 MARGARINA QU \$ 989
 CODIGO: 7802615005516
 2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 599
 CODIGO: 7808743601927
 3X 515 AZUCARACH. \$ 1.545
 7802400914863 NUECES MITAD \$ 1.879
 7801505000754 AZUC FLOR. \$ 459

SUBTOTAL 21.161
 EFECTIVO 22.000
 VUELTO 839

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

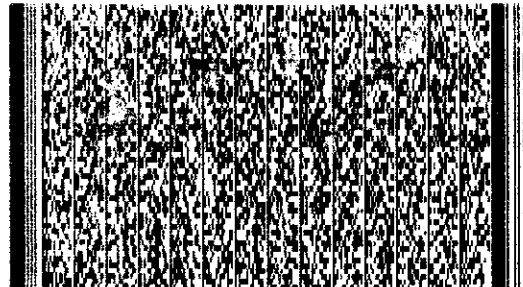
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 169

TOTAL ACUMULADO \$ 1.114 *

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
 0291 0081/030/083 14.06.14 21:01 AC-00
 ATENDIDO POR : ROSA DIAZ

Nº 104710

ANITA NARCISA OVANDO ALANCA
 Abarrotes, Rotiseria, Lácteos, Bebidas
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paqueteria

"SAN MARTIN"

Angel Bras 2700-2322 - Local 16

RUT: 4.950.138-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400

DIA MES AÑO
 14 06 2014

S Las Orquideas 2484. F. 263472

Dupl. Cliente

Leche

Folio:

AV PUERTO FREI DOMINGO 8301, QUILTURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2294
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALTA
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica: 000576740311 Casa: 0015
 Fecha: 17/06/2014 Hora: 19:01:16
 7801305092316 PENA CLUB \$ 1.450

FOLIO 24

SUBTOTAL 1.450
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 3.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENTA = 1

** MI CLUB **

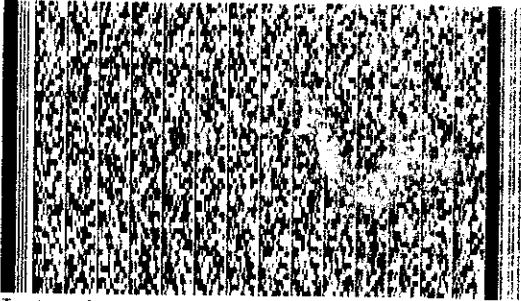
ERIKA JUJTEVA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: **44338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 1.348

TOTAL ACUMULADO \$ * 1.348 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 26 Agosto 2014.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0188 0081/015/055 17 06 14 19-01 AC-60
 ATENDIDO POR: HELENA NAVARRO

Nº 072083

SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

" MARISU LTDA. "

Lastaria N° 765

Fono: 226703 - 255408 - 321784
 www.marisu.cl

RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARELV S. Aguero Corda 1448-F. 220883-Arica

COPIA - CLIENTE

Verónica Hernández

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



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



70610

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 189115
189115

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE
18 JUNIO 2014 Contado Efectivo 18-06-2014

OR(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA RUT 74.611.200-1
DIRECCION JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095 COD. VEND. 1 OFICINA
C/O ARTESANIAS ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9992	MANTECA SUPER 1KG. COLLICO	7	7,00	1.277	8.939
8400	LEVADURA INST GREGO 500 GR.	2	1,00	1.393	2.786

TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 PESOS.-

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

EMISOR: [Handwritten Signature]
FECHA: 18-06-14

FIRMA RECIBI CONFORME

NETO 11.725
IVA 2.225
TOTAL 13.950

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

RELY - P. Aguirre Cerda 1446 - Fono: 2220893 - Rut. 9.281.005-0 - Arica

Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 TA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 . Electronica: 000575419967 Caja: 0006
 ha: 18/06/2014 Hora: 14:18:37
 IGO: 7808743601927
 515 AZUCARACU. \$ 1.545
 IGO: 7802950004892
 1.799 MANJAR NESTL \$ 3.598
 IGO: 7801505000754
 459 AZUC FLOR. \$ 918
 2420119309 CHOCOLATE PO \$ 890
 2615005615 HNA MDNT BLA \$ 599
 8743600067 ACEIT VEG AC \$ 860
 IGO: 7802615005516
 599 HNA MONT BLA \$ 1.797

SUBTOTAL 10.207
 CTIVO 10.207
 VUELTO 0
 AL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

 ** MI CLUB **

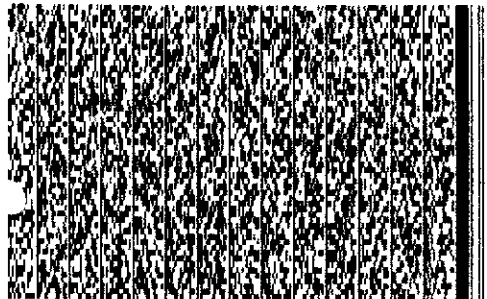
JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Mi Club: ****4338

MULACION CLUB \$ 81

TOTAL ACUMULADO \$ 1.429 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 presente periodo de acumulacion de
 los Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 3 0081/006/022 18.06.14 14:18 AC-00
 NDIDO POR : JANET GOMEZ

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000575419967 Caja: 0004
 Fecha: 21/05/2014 Hora: 09:38:26
 78008743601927 \$ 1.590

SUBTOTAL 1.590
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 410

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

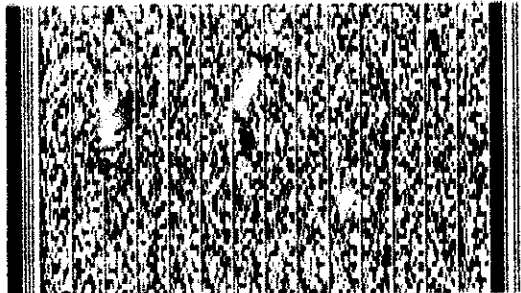
ERIKI JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 12

TOTAL ACUMULADO \$ 4.713 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion con
 el presente periodo de acumulacion de
 los 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



Timbra Electronico SII Res. 85 de 2011
 0019 0081/014/020 21.05.14 09:38 AC-00
 ATENDIDO POR : SISEL CARVAJAL

No 1
 No 971095
 Cocolichaqui
 SOC. COMERCIAL
 COCA LICIA CIA.
 SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina N° 2177
 Fono: 2241994
 RUT: 79.772.490-4 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	
TOTAL	
DIA	MES AÑO
20	JUN 2014

Modelo - Bol. 008.050-4 - F2270355
 COPIA - CLIENTE
 Sca

Folio: 26

ROMAN DEL CARRETERO - SUPERMERCADO
AV. PAUL LINO LIREL MONTECITO # 8501 DORTOBOGA
RUE 106 USE 241 4
C.R. # 11000000113 # 2291
RUE 106 USE 241 4
C.R. # 11000000113 # 2291
RUE 106 USE 241 4
C.R. # 11000000113 # 2291
Fecha: 22/06/2014 Hora: 10:28:56
780250000634 DORTOBOGA PA \$ 2.390

Folio: 27

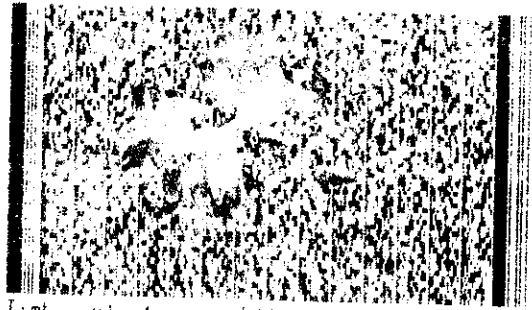
DEBITO	2.390
EFFECTIVO	5.000
IMPUESTO	610
TOTAL IMPORTE DE DEBITO RESOLVIBLE	

***** DEBITO *****
EFFECTIVO EN CASH GENERAL
RUE 106 USE 241 4

ACUMULACION DE CLUB	\$ 19
TOTAL ACUMULADO \$	1.600 *

Los datos de este documento son confirmaciones
El presente resultado de conciliación de
Puntos de Club es hasta el 28 Agosto 2014.

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



Fecha de Emisión: 21/06/2014
0028 0081 013 106 21 06 14 10 10 00 00
CANTIDAD POR PAGAR

AV. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT : 76.134.941-4

UC: DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.

OR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

Electronica: 000670299168 Caja: 0021

21/06/2014 Hora: 21:26:17

070391 MANZ. RDYAL M \$ 1.190

001292 HELADO LECHE \$ 3.190

000754 AZUC. FLDR. \$ 459

041443 DULCE MEMB \$ 990

7801432000179

070 AZUCAR GRANU \$ 1.140

0119309 CHOCOLATE PO \$ 890

7802800563043

080 CREAM CHANTIL \$ 1.440

0005110 COCO RALLADO \$ 435

000872 MANJAR \$ 1.525

7802615005516

099 HNA MONT BLA \$ 1.198

0005615 HNA MONT BLA \$ 599

0201010 CAPELLI D AN \$ 550

0000004 QUESO SAN RA \$ 1.367

05 KG

702845 CARNE MOLIDA \$ 1.690

SUBTOTAL 16.663

17.000

EN A HOGAR DE CRISTO 7

VUELTO 330

NUMERO DE ARTIC VEND = 18

** MI CLUB **

JULIETA FARIAS GONZALEZ

Club: ****4338

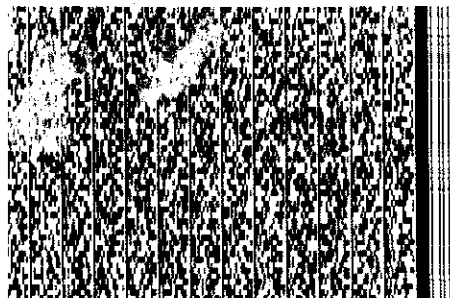
ACION

\$ 133

TOTAL ACUMULADO \$ 1.581 *

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

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



Electronico SII Res. 85 de 2011
081/021/082 21.06.14 21:26 AC-00
DO POR : DOMINIQUE COLLAO

AV. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT : 76.134.941-4

SUB. DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.

OR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

Electronica: 000670299168 Caja: 0002

Fecha: 21/06/2014 Hora: 18:43:36

070391 MANZ. RDYAL M \$ 1.190

001292 HELADO LECHE \$ 3.190

000754 AZUC. FLDR. \$ 459

041443 DULCE MEMB \$ 990

7801432000179

070 AZUCAR GRANU \$ 1.140

0119309 CHOCOLATE PO \$ 890

7802800563043

080 CREAM CHANTIL \$ 1.440

0005110 COCO RALLADO \$ 435

000872 MANJAR \$ 1.525

7802615005516

099 HNA MONT BLA \$ 1.198

0005615 HNA MONT BLA \$ 599

0201010 CAPELLI D AN \$ 550

0000004 QUESO SAN RA \$ 1.367

05 KG

702845 CARNE MOLIDA \$ 1.690

SUBTOTAL 16.663

17.000

EN A HOGAR DE CRISTO 7

VUELTO 330

NUMERO DE ARTIC VEND = 18

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

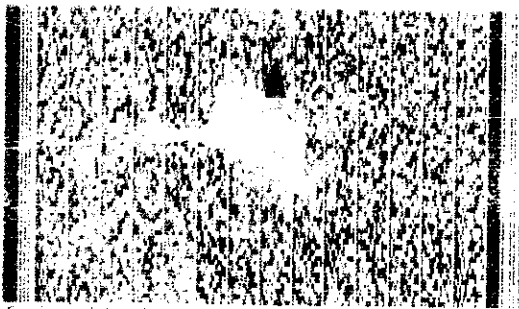
ACION

MI CLUB \$ 133

TOTAL ACUMULADO \$ 3.242 *

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



Electronico SII Res. 85 de 2011
0225 0081002709 21.06.14 18:43 AC 00
ATENCION PER : VILUCITA FLETCHER

Nº 04110

MACARENA DEL
BIBO CA
KIOSKO, COM
LIBRERIA, F
ABARRONES
Angel Bros Nº 24
R.U.T.: 8.301.444.4
ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO
TOTAL \$ 1.200
DIA MES AÑO
21 06 2014

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 Arica
Calle N° 646 C.C. CosmoCentro S: 160
COPIA EN UNO

Folio = 28

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.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Sol. Electronica: 000625413549 Caja: 0012
Fecha: 24/06/2014 Hora: 18:28:52

160: 7802655000014	420 HARINA S/POL	\$ 840
160: 7802655002230	560 HARINA S/POL	\$ 1.120
160: 7802615005516	549 INA MONT BLA	\$ 1.797
160: 7801432000179	570 AZUCAR GRANU	\$ 2.280
160: 7801505000754	459 AZUC FLOR..	\$ 918
2920221458	MANJAR BOL 9	\$ 1.990
2420119309	CHOCOLATE PO	\$ 890
160: 7802800563043	460 CREM CHANTIL	\$ 1.440
2955005634	CREMA UHT PA	\$ 2.390
1305002316	PINA CUB	\$ 1.450
3507000007	PAN CTE. HAL	\$ 350
00000000	KG	
2410000440	PIM. C/MOL	\$ 2.590

SUBTOTAL	18.055
EFFECTIVO	20.000
CONACION A HOGAR DE CRISTO	5
VUELTO	1.940
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 22

** MI CLUB **

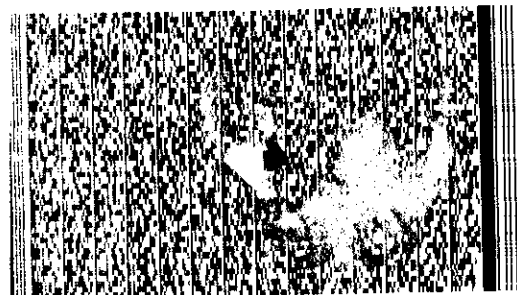
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Mis Mi Club: ****4338

ACUMULACION CLUB \$ 144

TOTAL ACUMULADO \$ 1.744 *

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
009 0081/012/044 24.06.14 18:28 AC-00
ATENDIDO POR : ANGELICA FAUNDES

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

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

RUT : 76.134.946-5
SUC: 13 DE SEPTIEMBRE # 401
ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Sol. Electronica: 900268790244 Caja: 0003
Fecha: 25/06/2014 Hora: 13:12:45

000160: 7802615005103	EX 740 INA SELECTA	\$ 1.480
RF Rebaja Precio Lider s Cara		-100
000160: 7802613601927	EX 499 AZUCARACH	\$ 1.497
7809611707543	HAMB CEREO	\$ 1.890

SUBTOTAL	4.767
EFFECTIVO	5.000
CONACION A HOGAR DE CRISTO	3
VUELTO	230
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 6

** MI CLUB **

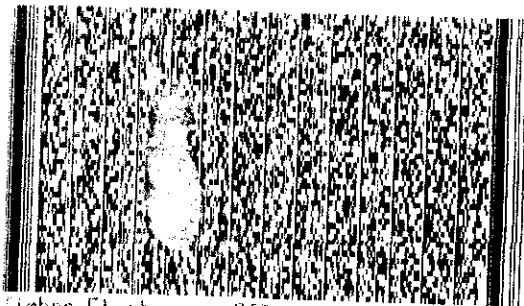
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Mis Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 38

TOTAL ACUMULADO \$ 1.782 *

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
0233 0123/003/008 25.06.14 13:12 AC-00
ATENDIDO POR : Rosario Marani

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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
POTE EDU FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941 4
SUC : DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
ANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
SIA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LTDA
Electronica: 000576712375 Carga: 0016
No: 28/06/2014 Hora: 10:07:54
0255005634 CRCHA UHT Pa \$ 2.390

SUBTOTAL 2.390
TOTAL PAGO 4.000
VUELTO 1.610
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

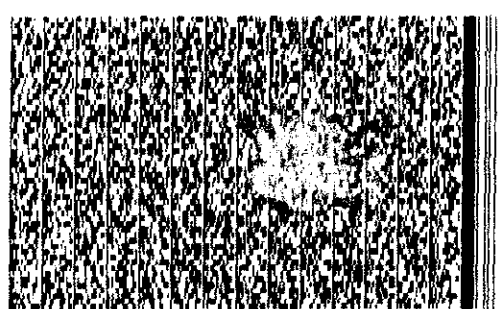
** MI CLUB **

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

ACUMULACION CLUB \$ 19
TOTAL ACUMULADO \$ 1.904 *

Los Mi Club sujetos a confirmacion
del presente periodo de acumulacion de
Mi Club es hasta el 28 Agosto 2014.

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



Impreso Electronico SII Res. 85 de 2011
15 0081/016/093 28.06.14 10:07 AC-00
IMPRESO POR : XIMENA PADILLA

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

RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000625581815 Caja: 0013
 Fecha: 29/06/2014 Hora: 12:03:54

7613033037955 MORA CR	\$ 3.190
7806500241430 SE NOVA X150	\$ 740
7806500403876 TOALLA PAPEL	\$ 1.790
7802950002324 BEBIDA BASE	\$ 1.350
CODIGO: 7809635401793	
2X 255 ARVEJITAS	\$ 510
7802800500604 PCK GOLD-TEN	\$ 2.800
2103380000009 V GANSO	\$ 2.695
x 0.540 KG	
2164990000001 POLLO ENTERO	\$ 3.383
x 1.890 KG	
2149170000002 CHULETA VETA	\$ 2.000
x 0.590 KG	
2155280000009 PULPA CERDO	\$ 3.782
x 1.265 KG	
2035010000007 PAN CTE. HAL	\$ 485
x 0.505 KG	
7804616830050 MANZ.ROYAL M	\$ 1.190
2061860000003 QUESO QUILQU	\$ 2.322
x 0.450 KG	
7808743600067 ACEIT VEG AC	\$ 860
7809561800165 HARINA C/P	\$ 690
78000047297 MARG DELINE	\$ 859
7801505000754 AZUC FLOR	\$ 459
7804930002010 COLONIA INGL	\$ 1.680
7804930011357 JABON ALMEND	\$ 910
7804947611168 FIJAD CAB DU	\$ 1.990
7790520005922 LIM AD MAR	\$ 650
7805000178857 VIDRIO DP450	\$ 981
7804930006698 DESINFECTANT	\$ 1.420
0062200008606 GEL BREEZ	\$ 1.190
RF DSCTO LIDER AIRWICK	-190
CODIGO: 0000058513484	
3X 490 TAZON	\$ 1.470
RF DSCTO TAZONES HAUS 3x\$990	-480
7807265009242 LAPICES GRAF	\$ 990
7801875150431 PLASTI ALUSA	\$ 940
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-250
CODIGO: 0000053035646	
2X 3.990 LIMPIAPIES	\$ 7.980
RF DSCTO 2x \$2990	-4.990

SUBDTAL 43.396
 EFECTIVO 50.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 4
 VUELTO 6.600
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32

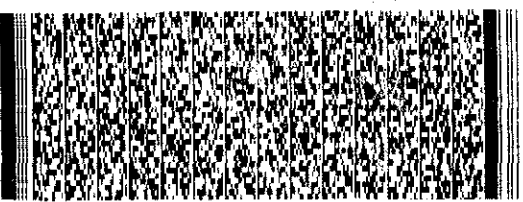
 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB 347

TOTAL ACUMULADO \$ 2.251 *

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



ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIDER
 AV POB. LDO. FREY MONTALVA 8301 BUNICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

Folio:

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000625444987 Caja: 0018
 Fecha: 27/06/2014 Hora: 18:23:15

CODIGO: 7809561800165	
2X 690 HARINA C/P	\$ 1.380
7801432000247 AZUCAR REFIN	\$ 2.679
7802800563043 CREM CHANTIL	\$ 480
7802905255218 QUESO GAUDA	\$ 1.690
CODIGO: 7802955005634	
2X 2.390 CREMA DHT PA	\$ 4.180
7802615005516 HNA MONT BLA	\$ 599
7802420119309 CHOCOLATE PU	\$ 890
7801505000754 AZUC FLOR	\$ 459

SUBTOTAL 12.957
 EFECTIVO 13.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 3
 VUELTO 40
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

 ** MI CLUB **

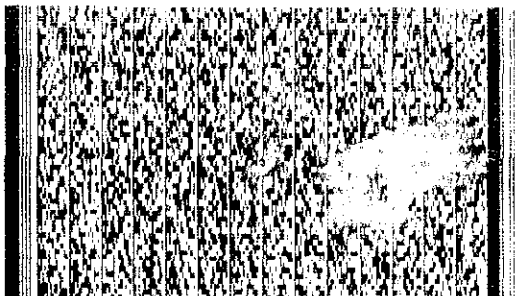
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB 163

TOTAL ACUMULADO \$ 1.885 *

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 SU Res. 85 de 2011
 0221 0081/018/043 27 06 14 18:23 AC 00
 ATENDIDO POR : AURELIA CORTES

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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.946-5
 SUC: 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000292543236 Caja: 0001
 Fecha: 01/07/2014 Hora: 11:29:25
 7613033178542 CREM P TOM \$ 490
 CODIGO: 780295004832
 3X 1.799 MANJAR NESTL \$ 5.397
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -537

SUBTOTAL 5.350
 EFECTIVO 5.350
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

 ** MI CLUB **

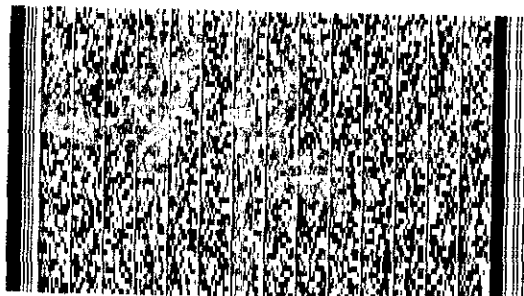
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 42

TOTAL ACUMULADO \$ 2.312 *

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
 0096 0123/001/007 01.07.14 11:29 AC-00
 ATENDIDO POR : Katherine Varela

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

Nº 496680
MARGARITA NELLY SANDOVAL SAN MARTIN
 Almacén de Abarrotés
"KELITA"
 Pje. 12 Nº 911 P.J. Noé
 RUT 2.900.448-K • Arica

BOLETA DE VENTA y/o SERVICIO

\$ TOTAL		
910.-		
DIA	MES	AÑO
24	7	2014

Gtk Screen Imp. F. 221513 - G. Logo 620 - Arica
 Copia - Cliente
 HUEVOS

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.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000625582246 Caja: 0013
 Fecha: 01/07/2014 Hora: 14:38:16

CODIGO: 7802800563043
 2X 480 CREM CHANTIL \$ 960
 CODIGO: 7802800563029
 3X 480 CREM CHANTIL \$ 1.440
 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 890
 7802640793877 SALSA AL AJO \$ 948
 7805000302498 MAYDNESA SUP \$ 2.820
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -970
 7802955005634 CREMA UHT PA \$ 2.390
 CODIGO: 7809561800165
 2X 690 HARINA C/P \$ 1.380
 7802615005516 HNA MONT BLA \$ 599
 CODIGO: 7801432000179
 3X 570 AZUCAR GRANU \$ 1.710
 7802900166007 QUESILLO SIN \$ 1.390
 CODIGO: 7802810022158
 2X 620 MANTECA HIDR \$ 1.240

SUBTOTAL 14.797
 EFECTIVO 20.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 3
 VUELTO 5.200
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

 ** MI CLUB **

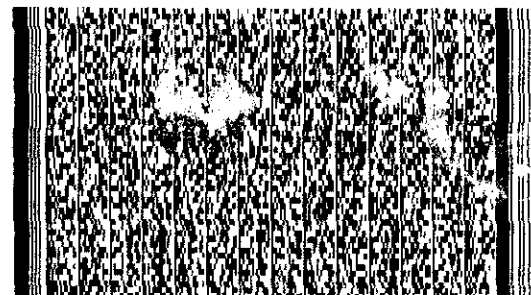
 ERIKA JULIETA FARIAS GDNZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 118

TOTAL ACUMULADO \$ 2.430 *

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
 0107 0081/013/130 01.07.14 14:38 AC-00
 ATENDIDO POR : JACQUELINE ROJO

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000292579786 Caja: 0005
 Fecha: 04/07/2014 Hora: 12:36:57
 7802920221458 MANJAR BOL 9 \$ 1.690
 7802955005634 CREMA UNIF PA \$ 1.890
 7801505000495 AZUCAR GRANU \$ 1.140
 7802615005193 HNA SELECTA \$ 1.480
 Precios Precio Lider x Caja 100
 780100000047 PINAS EN ROD \$ 910
 78000820000003 POLLO ASADO \$ 3.590
 1.000 UN

SUBTOTAL 10.600

EFFECTIVO 10.600

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB

\$ 84

TOTAL ACUMULADO \$ 2.577 *

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000576743869 Caja: 0015
 Fecha: 06/07/2014 Hora: 11:43:58
 CODIGO: 7801432000179
 2X 570 AZUCAR GRANU \$ 1.140
 7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 550
 RF DSCIO IANSA -70
 7802615005516 HNA MUNT BLA \$ 599
 7802615005615 HNA MUNT BLA \$ 599
 2061860000003 QUESO QUILLOU \$ 2.193
 x 0.425 KG
 7791679000448 MASA EMPANAD \$ 1.509
 2165030000005 POLLO ENTERO \$ 3.177
 x 1.775 KG
 0000003049242 SURTIDO DE M \$ 3.690
 7804616830050 MANZ ROYAL M \$ 1.190
 7613033821523 CALDO VERD. \$ 690
 7613032875497 CALDOCAMPO \$ 720
 0084773612516 CHOLGAS ACEI \$ 1.400
 7802410102434 PIM.NEG.MOL. \$ 350
 7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 860

SUBTOTAL 18.597

EFFECTIVO 20.000

DONACION A HUGAR DE CRISTO 3

VUELTO 1.400

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

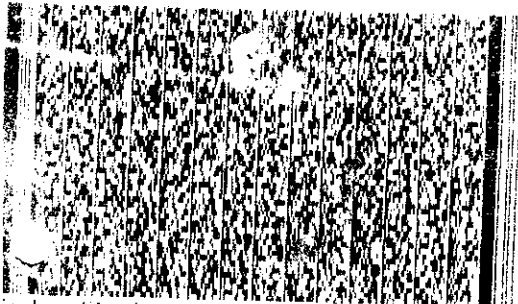
ACUMULACION

\$ 148

TOTAL ACUMULADO \$ 2.725 *

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
010 0123/005/009 04 07 14 12:36 AC-00
ATENDIDO POR : Fabiola Chauflour

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0093 0081/015/082 06.07.14 11:43 AC-00
ATENDIDO POR : DOMINIQUE COLLAO

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

Sociedad Comercial Marisu Limitada

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
Nº 189770
189770



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

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

	DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	VENCE:
	5	JULIO	2014	Contado Efectivo	05-07-2014
SEÑOR(ES)	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENEFALES UNPADE ARICA			RUT	74.617.200-1
RECCION	JUAN NOE PASAJE 9 Nº1095			COD. VEND.	1 OFICINA
PRO	ARTESANIAS				

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	ARICA KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3333	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	1,	1,00	1.975	1.975
6666B.	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	1,	0,35	798	798
4003	MERENGUE 600 GR. COLLICO	1,	0,60	1.261	1.261
3215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	2,	2,00	1.387	2.774

OCHO MIL CIENTO DOS 00/100 PESOS.

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Handwritten notes and stamps:
Caja 1095
07/07/14

NOMBRE: Juan Noe Pasaje
RUT: 74.617.200-1
FECHA: 07/07/14
RECIBO: 000000

FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	6.868
IVA	6.808
TOTAL	1.294
	8.102

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 mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

ELY - P. Aguirre Cerda 1446 - Fono. 2220883 - RUT. 9.234.000-0 - Arica

Triplificado - CONTROL TRIBUTARIO

AV. POTELEDG FRET MONTALVA 8301, QUILLICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

ADMIN DE SUPERMERCADOS LIDER
 AV. POTELEDG FRET MONTALVA 8301, QUILLICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000576745156 Caja: 0028
 Fecha: 12/07/2014 Hora: 18:49:16
 CODIGO: 780261500516
 1X 570 AZUCAR GRANU \$ 1.140
 780261500516 AZUCAR FLOR \$ 550
 PE BODIA TANSÁ -70
 7802950004892 FROBUESA CO \$ 1.773
 7802950004892 CREMA UHT PA \$ 2.390
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 1.799
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -179
 CODIGO: 780261500516
 2X 579 HVA MONT BLA \$ 1.198
 CODIGO: 7802655002250
 2X 560 HARINA SAPOL \$ 1.120
 7802400005110 CODO RALLADO \$ 435
 2035050000005 PAN ESP ANA \$ 663
 X 0.535 KG

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: 000576745156 Caja: 0028
 Fecha: 12/07/2014 Hora: 10:54:40
 CODIGO: 7802950004892 \$ 3.598
 2X 1.799 MANJAR NESTL -358
 RF Rebaja Precio Lider x Caja
 CODIGO: 7802955005634 \$ 4.780
 2X 2.390 CREMA UHT PA

SUBTOTAL 10.819
 EFECTIVO 11.000
 DONACION A PAGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 180
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12
 ** MI CLUB **

SUBTOTAL 8.020
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 1.980
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
 ** MI CLUB **
 ERIKA JUJETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338
 ACUMULACION MI CLUB \$ 64
 TOTAL ACUMULADO \$ 2.974 *

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

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 86
 TOTAL ACUMULADO \$ 2.910 *

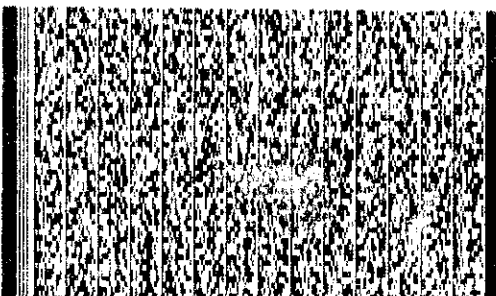
Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

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



Tiembre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0025 0081/015/025 12.07.14 10:54 AC-PO
 ATENDIDO POR: YARELLA MERINO



Tiembre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0176 0081/028/038 09.07.14 18:49 AL-00
 ATENDIDO POR: MARIA MUSTOS

MARCOS DAVID
 HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTELERIA
 ROTISERIA - CATERERIA
 DAVINCHO
 Colón N° 629 Fono: 2311734
 RUT.: 10.668.400-6 ARICA

Nº 793238
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas IP 2518 Anco
 Fono: 2470028 - 2227203 - Rut: 8.222.047-K
 Copia - Cliente

N° 652646
 HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
 * EL TAMARUGAL *
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR,
 PROD. LACTEOS Y CECIAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS,
 LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Casa Madre: Manuel Castillo Itacala N° 3451 Bodega N° 9
 Sucursal: MINIMARKET
 Joseph Alvarez N° 2492, Poblacion: Tarapaca Oriente
 RUT: 8.284.987-3 - ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
09	JUL	2014

Impresos 43 - Cel: 88253540 - Rut: 9640356-9 Arica
 DUPLICADO CLIENTE
 FIDEO - ARCOZ
 MARGARITA

AV PDE. 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: 000670269877 Caja: 0026
Fecha: 13/07/2014 Hora: 10:52:10

761303355145 \$ 2.790
2163710000000 PASTA ENTE \$ 2.015
x 0 880 KG
2155280000009 PULPA CERVO \$ 3.356
x 0 990 KG
2069200000003 JAMON PASTA \$ 1.495
x 0 235 KG
2165780000003 TRUFO \$ 3.685
x 1 480 KG
2061860000003 QUESO QUILICU \$ 2.580
x 0 500 KG
7801907022774 PRTEJA COLON \$ 1.090
7801907001656 CHOCICILLO \$ 1.590
CODIGO: 7809611709523
2X 4 290 PLATEADA CLR \$ 9.980
7802950004892 MANIAR NESTLE \$ 1.799
RF Rebaja Precio Lider + Caja -179
7802420119309 CHOCOLATE PU \$ 890
CODIGO: 7802955005634
2X 2 390 CREMA UHT PA \$ 4.780
CODIGO: 7801505000754
2X 459 AZUC FLOR \$ 918
7806500241430 SE NOVA X150 \$ 740
CODIGO: 7804608221934
2X 434 CHAMPI LIDER \$ 868
7802950006735 CREMA ESPANA \$ 320
7802950004571 CREMA CACAO \$ 320
CODIGO: 7808743601927
3X 515 AZUCARACU \$ 1.545
7802950005967 CALDO CARNE \$ 520
7613032875497 CALDO CAMPO \$ 720
76 3633821523 CALDO VERD \$ 690
00 400387187 HARE COBINE \$ 1.990
CODIGO: 7802615005415
3X 599 HNA MONT BLA \$ 1.198
CODIGO: 7802615005416
3X 599 HNA MONT BLA \$ 1.797
7613030100208 TRIGO MOTE O \$ 699
7613030000100 ARVEJAS VERD \$ 770
7803900000384 CHUNO MARTIN \$ 589
7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 860

SUBTOTAL 50.415

EFFECTIVO 39.000

DONACION A HOGAR DE CRISTO 5

TBK CREDITO 11.420

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

TARJETA DE CREDITO

597027071740 - Local 81 - BBR-1 0

13/07/14 10:53:30 S2PCR27071740107

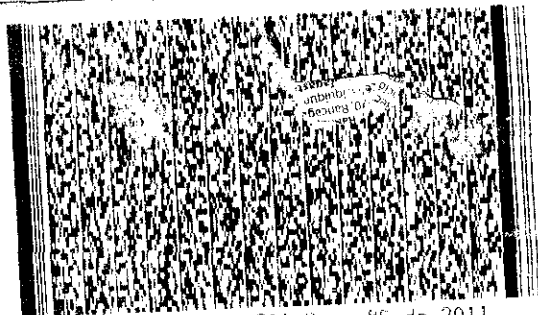
*****2609 VI

TOTAL: \$ 11.420

NUM CUOTAS 0 TIPO SIN CUOTAS

NUM PER. 001187007 COD AUTO 877239

NUM CREDITO: 00810026002420140713105217



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0169 0081/027/053 14.07.14 20:07 AC-00

Folio : 36

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: 000576264127 Caja: 0027

Fecha: 14/07/2014 Hora: 20:07:08

7808743601927 AZUCARACU \$ 515

CODIGO: 7802655000014

3X 420 HARINA S/POI \$ 1.260

7802655002223 HARINA C/POI \$ 560

SUBTOTAL 2.335

EFFECTIVO 10.000

DONACION A HOGAR DE CRISTO 5

VUELTO 7.660

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION

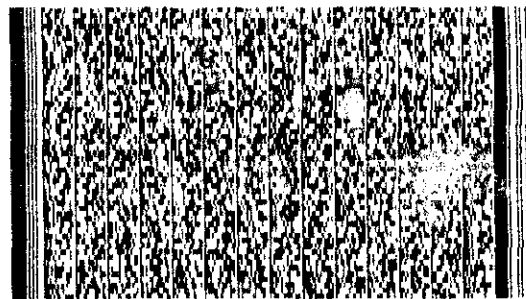
MI CLUB \$ 18

TOTAL ACUMULADO \$ 3.524 *

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

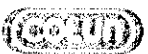


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0169 0081/027/053 14.07.14 20:07 AC-00
ATENDIDO POR : SILVANA MORALES

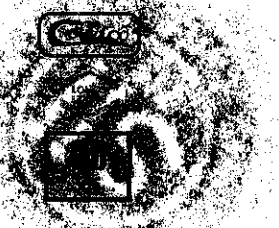
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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 190106
190106

S.I.I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE:
15 JULIO 2014 Contado Efectivo 15-07-2014

NOR(ES) TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENEPALES UNEPADE ARICA RUT 74.617.200-1
RECCION JUAN NOE PASAJE 9 N°1095 COD. VEND. 1 OFICINA
RO ARTESANIAS ARICA

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8400	LEVADURA INST OKEDO 500 GR.	20,	10,00	1.393	27.860
9992	MANTECA SUPER 1KG. COLLICO	10,	10,00	1.277	12.770
6666B.	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	2,	4,20	798	1.596
4003	MERENGUE 600 GR. COLLICO	2,	1,20	1.371	2.742
3215	MARG. HORNEO HORMITO KILO	2	2,00	1.387	2.774
1250	MERM. WATT S DU/DA/CI 250 GR.	1,	0,25	485	485

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 PESOS.-

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

MBRE: *[Signature]*
T: *[Signature]*
CHA: *[Signature]*
CINTO: *[Signature]*

FIRMA RECIBI CONFORME

NETO 49.227
IVA 16.227
TOTAL 65.454

acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y letra c) art. 5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)
S.I.Y. - P. Avda. Cerro 1448 - Fono. 2226703 - Rut. 9.984.053-0 - Arica

Triplificado - CONTROL TRIBUTARIO

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDTE. EDO. 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 CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000292584714 Caja: 0005
 Fecha: 17/07/2014 Hora: 12:41:16
 7802955005634 CREMA UHT PA \$ 1.890
 7802920221458 MANJAR BOL 9 \$ 1.690

SUBTOTAL 3.580
 EFECTIVO 5.000
 VUELTO 1.420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

 ** MI CLUB **

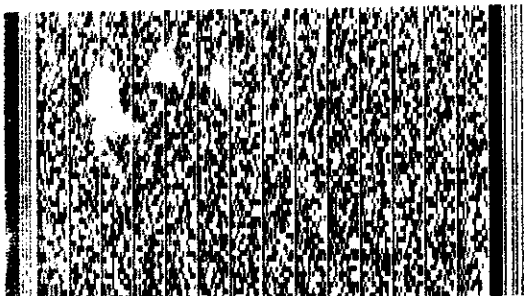
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 28

TOTAL ACUMULADO \$ 3.820 *

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
 0189 0123/005/037 17.07.14 12:41 AC-00
 ATENDIDO POR : GIAN AGUILERA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV. PDTE. EDO. 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 CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000292485414 Caja: 0002
 Fecha: 18/07/2014 Hora: 12:31:16
 7802655002223 HARINA C/POL \$ 560
 7802325234060 VINAGRE DE V \$ 465
 7803600031275 SAL MESA LUB \$ 249
 CODIGO: 7801505000495
 2X 570 AZUCAR GRANU \$ 1.140
 CODIGO: 7802955005634
 2X 1.890 CREMA UHT PA \$ 3.780

SUBTOTAL 6.194
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 3.806
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

 ** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 49

TOTAL ACUMULADO \$ 3.869 *

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
 0189 0123/002/011 18.07.14 12:31 AC-00
 ATENDIDO POR : Angelo Almarza

Nº 1520327

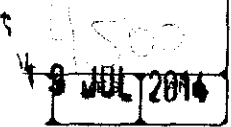
PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

Panadería-Restaurant-Bar Cafetería-Gelatería-Abarrotes Cecinas-Productos Lácteos C. M.: Juan Noé Nº 725 - F.: 2232376 Suc.: Juan Noé Nº 729, 2º Piso Fonos: 2232376 - 2257862 Suc.: Bodega: Salvo 999

RUT: 77.971.580-9 ARICA BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia



PIA - CLIENTE

Pen.

072852

IEDAD COMERCIAL ARISU LIMITADA

DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ARISU LTD

Lastarria Nº 765 226703 255408 321784 www.arisu.cl

F 78.640 790-7 Arica TA DE VENTAS Y SERVICIOS

Stamp with fields for DIA, MES, AÑO and a handwritten '20' in the AÑO field.

PIA - CLIENTE

Salvo Harina

Nº 153268

ROMULO QUISPE QUISPE DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, VENTAS REFRESCOS, CONFITES, GALLETTAS, HELADOS

Botillería VOLCANES

Angel Brass Nº 204

RUT: 4.987.254-2 - ARICA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Stamp with fields for VALOR TOTAL, DIA, MES, AÑO and a handwritten '20' in the AÑO field.

GRAFICOLOR - Tucapó 2675 - F. 222145 - Fax 265363 - Arica

COPIA: CLIENTE

Bebe de Felices

AV. POTE. EDU. 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: 000576717066 Caja: 0016 Fecha: 20/07/2014 Hora: 11:58:11

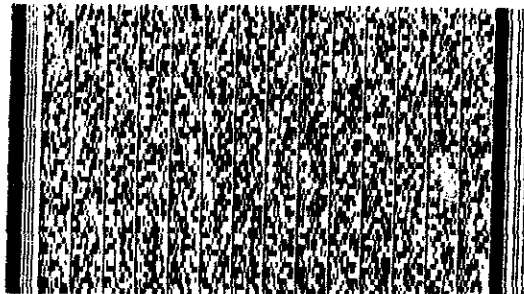
Table listing items and prices: 3X 570 AZUCAR GRANU \$ 1.710, 7809558101091 SACARINA LIQ \$ 836, 2X 599 HNA MONT BLA \$ 1.198, 7802640103034 MAIZENA DROP \$ 1.710, 7801505000754 AZUC FLOR \$ 459, 7802900107017 CREMA LARGA \$ 2.000, 7801552001292 HELADO LECHE \$ 2.890, 7802410073383 COCO RALLADO \$ 510, 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 890, 7806505949433 SEMILLA FLOR \$ 2.990, 7807210021268 BC. 2BOL. 07NG \$ 1.990

SUBTOTAL 18.380 EFECTIVO 20.380 VUELTO 2.000 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16 ** MI CLUB ** ARIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 147 TOTAL ACUMULADO \$ 4.016 *

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

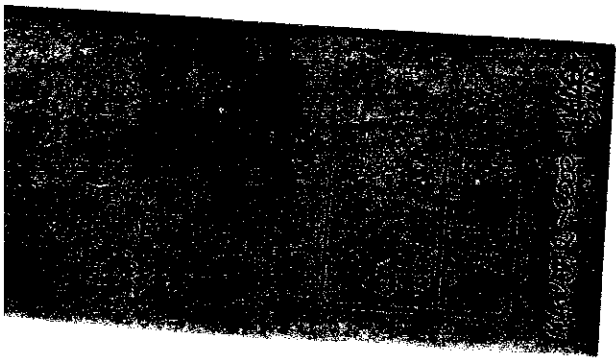
Actualiza tus datos en Servicio al Cliente de tu supermercado Lider o Express mas cercano o llamando al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0073 0081/016/139 20.07.14 11:58 AC-00 ATENDIDO POR : MARIA BERRIDS

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

FOLIO 131



Nº 061296

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA DE NUEVOS Y ALIMENTOS PARA AMES

Centro Comercial "Los Olivos"
C. Maniz

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. Pan. Av. Chapquinta - Pje. Nazca Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	DIA	MES	ANO
	10	7	2014

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Clientes - Cliente

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARRITES 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 Ibañeta Nº 3415 - Arica
Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
R.U.T.: 7.641.882 - B

BOLETA
Nº 2352356
FECHA: 10/07/2014
MONEA DE VALORACION: F.500

AD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
004	KG	QUESO LAMINADO 1/2			4.920
<p>IMPORTE EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº 0415 DEL 01/07/14</p> <p>IMPORTE DE LA VENTA: 4.920</p> <p>IMPORTE NETO: 4.920</p>					<p>TOTAL (\$) 4.920</p> <p>LVA (5) 0,53%</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES (5) 0</p> <p>TOTAL A PAGAR (\$) 4.920</p>

Nombre: Manuel Castillo Dec. Nº: 0357471
R.U.T.: 7.641.882 User: MATELVA Casa: VALEDAJA
Fecha: 10/07/2014
Firma: [Firma]

Impo. Ley 18.211 está incluida en P.Vta.

FONO: 2575384 • FAX: 2575385 • IQUIQUE • DT. 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

Carlos Paulo Recabarren Beyzan
PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARRITES 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 Ibañeta Nº 3415 - Arica
Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 - Arica
Sucursal: Barros Arana Nº 2764 - Arica
R.U.T.: 7.641.882 - B

BOLETA
Nº 2352357
FECHA: 10/07/2014
MONEA DE VALORACION: F.500

AD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
000	KG	ARROZ (15KG) - AJUDAR CELESTES (5KG)			4.578
000	KG	ARROZ (15KG) - HARINA MONTEBANO (15KG)			8.040
<p>IMPORTE EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E. Nº 0415 DEL 01/07/14</p> <p>IMPORTE DE LA VENTA: 13.161</p> <p>IMPORTE NETO: 13.161</p>					<p>TOTAL (\$) 13.161</p> <p>LVA (5) 0,53%</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES (5) 0</p> <p>TOTAL A PAGAR (\$) 13.161</p>

Nombre: Manuel Castillo Dec. Nº: 0357471
R.U.T.: 7.641.882 User: MATELVA Casa: VALEDAJA
Fecha: 10/07/2014
Firma: [Firma]

Impo. Ley 18.211 está incluida en P.Vta.

FONO: 2575384 • FAX: 2575385 • IQUIQUE • DT. 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

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

Folio: 41

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: 000625372070 Caja: 0007
 Fecha: 26/07/2014 Hora: 20:48:16
 2164990000001 POLLO ENTERO \$ 4.251
 x 2.375 KG
 2061860000003 QUESO QUILQU \$ 2.919
 x 0.525 KG
 CODIGO: 7802615005516
 3X 599 HNA MONT BLA \$ 1.797
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 599
 CODIGO: 7802675015167
 2X 990 LASANA LISTA \$ 1.980
 7802500038032 SALSA PIMON \$ 440
 7802500038049 SALSA MEBITE \$ 440
 CODIGO: 7801605000754
 2X 459 AZUC FLOR. \$ 918
 7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 860
 7801652000783 2.5 LT LACUM \$ 2.890
 7806500223207 SERVILLET PA \$ 890
 7806810005098 PANO CELULOS \$ 1.750
 RF Rebaja Precio Lider x Caja \$ 350
 8888021201451 PILA ALCALIN \$ 1.990
 0000053102416 MF POLY RBJO \$ 990
 7806500403876 TOALLA PAPEL \$ 1.790

SUBTOTAL 24.154
 EFECTIVO 24.200
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 6
 VUELTO 40

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 193

TOTAL ACUMULADO \$ 4.301 *

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
 0304 0081/007/122 26.07.14 20:48 AC-00
 ATENDIDO POR : YESENIA CORTES



Nº 061460

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C. Matriz:
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 19
 Angel Brass Nº 2310

Suc.: INTERACT, CENTRO COMERCIAL LOS OLIVOS, D.D.S.
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000		
DIA	MES	AÑO
26	07	2014

S-S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
 Huévos

Sociedad Comercial Marisu Limitada
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS



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

KOLIO 42

R.U.T.: 78.640.790-7
FACTURA
 Nº 190576
 190576

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

DIA MES AÑO CONDICIONES DE PAGO VENCE:
 26 JULIO 2014 Contado Efectivo 26-07-2014

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

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	UNIDADES	KILOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3353	CREMA LITRO PASSIONATA PURATOS	2,	2,00	1.975	3.950
4003	MERENGUE 600 GR. COLLICO	1,	0,60	1.370	1.370
6666B.	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR.	1,	0,35	798	798
3215	MARG. HORNEO HORNITO KILO	1,	1,00	1.387	1.387

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN CREDITO FISCAL 100 PESOS.

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Handwritten signature and date: UNPADE 20/07/14

BRE: *Juan Noe Pasaje*
 IA: *20/07/14*
 NTO: *20/07/14*

Handwritten signature
 FIRMA RECIBI CONFORME

NETO	7.505
IVA	7.505
TOTAL	1.426
	8.931

use de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y letra c) 1.5 de la ley 19.983, acredito que la entrega de mercadería o servicio(s) prestad(s) ha(n) sido recibido(s)
 ILY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 2220853 - Rut.: 9.284.005-0 - Arica

Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO

Folio 43

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR
 ABARROTES - LÁCTEOS
 PERFUMERÍA - LIBROS
 ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS

R.U.T.: 79.517.740 - K
FACTURA
 0674776

FONO / FAX 251041
 ARICA - CHILE

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 733
 SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 733
 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:	25 JULIO	R.U.T.:	74017200-2
Señor (es):	TALLERES TAGUA UNPADE ARICA	Comuna:	ARICA
Dirección:	POB. JUAN NOE/Fa/8 # 1095	Telefono:	CONDADO
Giro:	ARTESANIA	Cond. Venta:	
Cod. Venta:	CONFINOR		

IMPRESOS TOMÉ - Fono. 290491 - RUT 7 808733-1 - ARICA

Por lo siguiente: **Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA** DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
3	DOZ. BARRA CEREALES/CORRENY/CHOC/10x2.7g	1.200	3.600
2	UND. GALLETA MINI / MOND / VAIN. 40 g	1.200	2.400
2	UND. GALLETA MINI MACKAY /10x40 g	1.200	2.400
1	BOL. MANJAR NESTLE - x 1 kilo	1.800	1.800
21	UND. REFRESCAPIS PISA / 180 ml	85	1.785
	TOTAL		11.585

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

TRECE MIL QUINIENTOS 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
10.975	175	2.085	11.235

cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) art. 4º y letra c) del art. 5 de la ley 19.953, acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

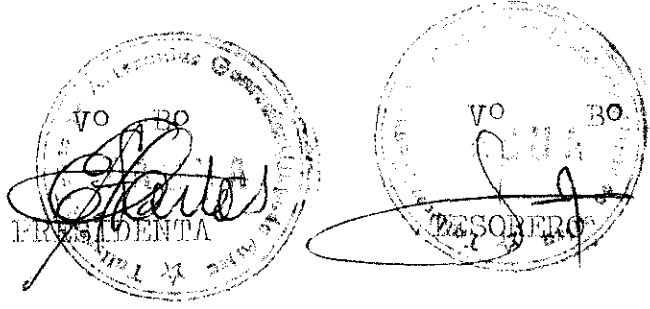
TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

FIRMA RECIBIDA CONFORME RECINTO RUT: 3001328-K

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 01-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 03 al 07 del mes: MARZO 2014.

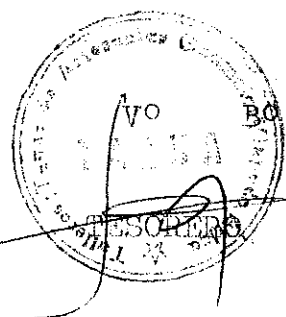
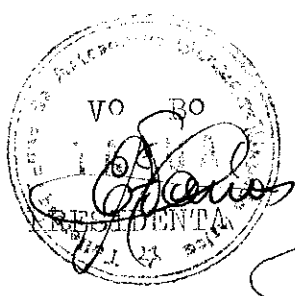
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Maya Sepro	10.889.112-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Castro	17.833.343-6	\$ —	<i>[Signature]</i>
DANIEL PÉREZ PÉREZ	11.342.018-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	<i>[Signature]</i>



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 02-0
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 10 al 14 del mes: MARZO-2014.-

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Areya Alfaro	10.984.112-6	\$ 500.-	
Jorge Oliveros Pobello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.500.-	
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500.-	14 MAR 2014



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 03-C
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 17 al 21 del mes: MARZO - 2014 -

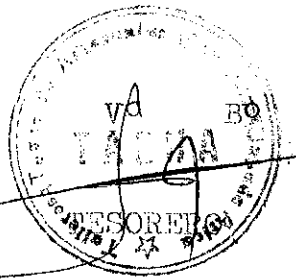
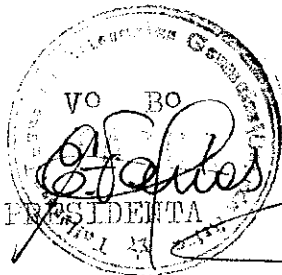
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Rojas Alfaro	10.989.112-6	\$ 500.-	
Jorge Olivares Obello	8.523.774-8	\$ ~~~~~	
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	12 MAR 2014



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- NO 04-0
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 24 al 28 del mes: MARZO 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandra Proza Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Abello	8.523.774-8	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutiérrez Basto	12.833.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez.	11.342.018-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.500.-	12 9 MAR 2014

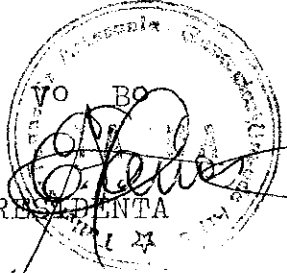
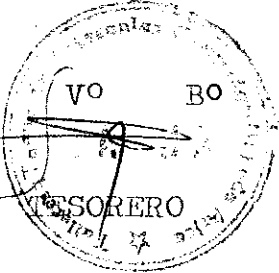


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

31/03 al 04/04

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 01-0
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 01 al 04 del mes: ABRIL - 2014

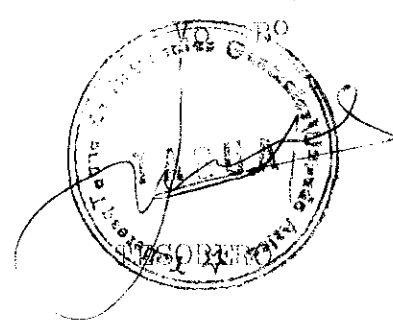
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Rojas Alpro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Lobello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Heis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.000.-	10 / 04 / 2014

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 02-0
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 07 al 11 del mes: ABRIL-2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alferi	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares, Abelito	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez, Pastor	128.333.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.500.-	11 ABR 2014



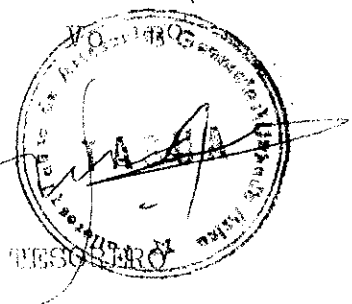
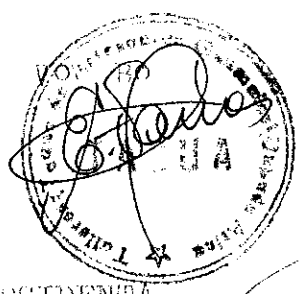
Folio 250

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 03-04
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 14 al 17 del mes: ABRIL - 2014:

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Cifra	16.984.112-6	\$ 3.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cosello S.	12.377.4-8	\$ 3.000.-	<i>[Signature]</i>
Ricardo Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
Denise Perez Perez	11.342.013-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	[17 ABR 2014]



TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095. Población Juan Noé. Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- Nº 04-1
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 21 al 25 del mes: ABRIL - 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandro Araya Alvaro	10.984.112-6	\$ 2.500.-	[Signature]
Jorge Olivares Lobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Signature]
Ricardo Gutiérrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Signature]
David Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.500.-	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	25 ABR 2014



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

28/4 al 02/5.

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- NO 05-01
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 28/4 al 02 del mes: MAYO - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Miguel Ángel Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.374-8	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Ruis Gutierrez Pastor	12.803.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.012-9	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.000.-	02 MAY 2014



Folio: 53,

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 01-(
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 05 al 09 del mes: Mayo: 2014



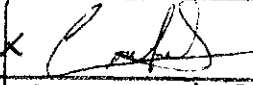
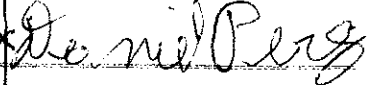
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandra Rojas Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	
Jorge Olivares Cobello	8.523.771-8	\$ 2.500.-	
Luis Gutierrez Bustos	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
Daniel Perez Perez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	E 9 MAY 2014

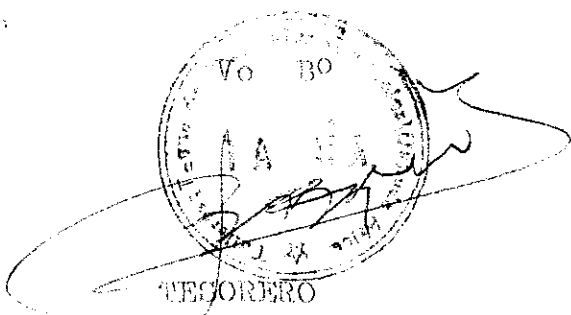
PRESIDENTE

TESORERO

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS, N° 02-05
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 12 al 16 del mes: MAYO - 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandra Araya Refojo	10.989.112-6	\$ 2.500.-	X 
Jorge Olivares Cabelli	8.523.774-3	\$ 2.500.-	X 
Leis Gutierrez Cortes	12.833.343-6	\$ 1.500.-	X 
Reniel Pérez Pérez	11.342.013-9	\$ 2.500.-	X 
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	19 6 MAY 2014



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 03-C
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 19 al 23 del mes: MAYO - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Ricardo Gutierrez Resto	12.833.343-6	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.017-9	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	23 MAY 2014

Vo Bo

 PRESIDENTE

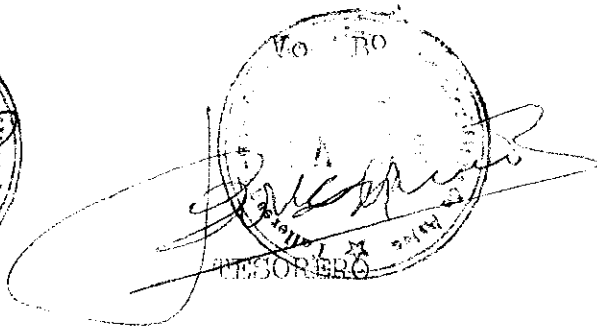
Vo Bo

 TESORERO

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 04-0
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 26 al 30 del mes: Mayo - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.939.112-6	\$ 2.500.-	
JURGE OLIVARES CABERO	8.523.744-8	\$ 2.500.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000.-	
DANIEL PEREZ PEREZ	11.342.018-9	\$ 2.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.500.-	30 MAY 2014



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

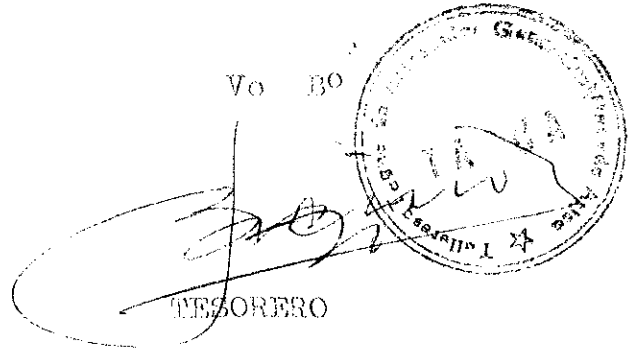
PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 01-06
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 02 al 06 del mes: JUNIO 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandro Moya Alfaro	10.489.112-6	\$ 2.500.-	[Signature]
Jorge Oliveros Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Signature]
Mis Gutierrez Bastia	12.833.343-6	\$ 2.000.-	[Signature]
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.000.-	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	NOVENO MIL PESOS

06 JUN 2014



PRESIDENCIA



TESORERO

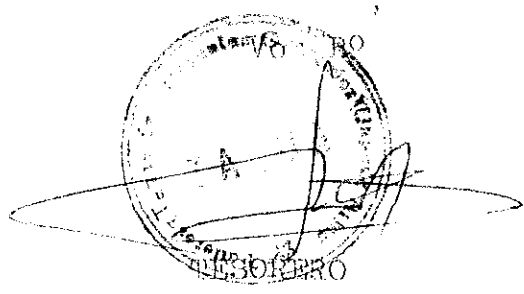
FOLIO 20

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 02-C
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 09 al 13 del mes: JUNIO - 2014.

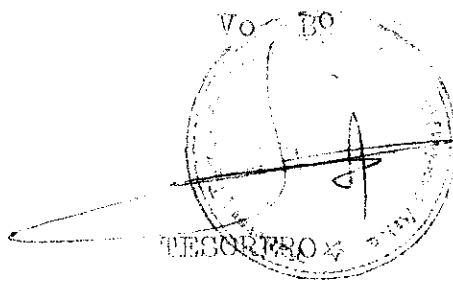
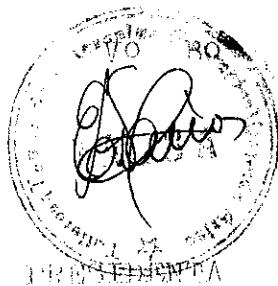
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alfonso Rojas Pizaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.533.774-3	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Más Gutiérrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.500	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.500.-	19 JUN 2014



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- Nº 03-C
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 16 al 20 del mes: JUNIO - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandro Araya Alarc	10.989.112-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Castro	12.233.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	120 JUN 2014



**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO AL HUMEDAL EL 25-06-2014.-**

No 04-06.-

N°	Nombre del Beneficiario	R. U.T.	Monto \$	Firma
01.-	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
02.-	Cecilia P. Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
03.-	Maritza del C. Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
04.-	Daniel Guillermo Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
05.-	Eduardo P. Lara Rodríguez	13.836.397-K	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
06.-	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
07.-	Humberto G. Cortés Román	10.559.164-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
08.-	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
09.-	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
10.-	Germán José Medina Palleró	8.613.341-5	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
11.-	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
12.-	Alonso Esteban Leighton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
13.-	Cárol Jennifer Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
14.-	Eduardo Villarroel Sarmiento	10.750.084-7	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
15.-	Mónica A- Mendoza Cárlos	13.214.544-k	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
16.-	Gianni V: Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
17.-	Cárlos Oros Thompson	16.467.832-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
18.-	Gabriela S. Moscoso Ceballos	14.105.482-1	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
19.-	Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
20.-	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
21.-	Nery Arias Gómez	4.793.467-2	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
22.-	Mónica Cárlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
23.-	Eugenia Thompson Fuentes	8.936.232-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
24.-	Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
25.-	Norma Provoste Orellana	16.226.173-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
			TOTAL	\$ 25.000

V° B° Tesorero
[Signature]

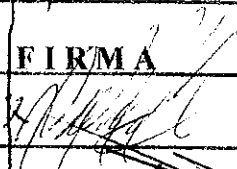
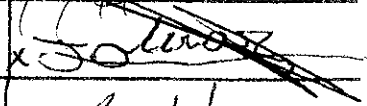

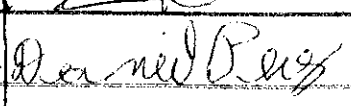
V° B° Presidenta
[Signature]

25 JUN 2014

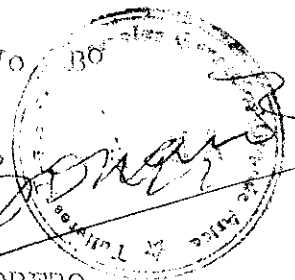
Folios 61;

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS. No 05-01
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 23 al 27 del mes: JUNIO 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.000.-	
Jorge Olivares Roselli	8.523.771-8	\$ 2.500.-	
Luis Gentiener Castro	92.833.343-6	\$ 1.500.-	
Daniel Perez Perez	11.342.618-9	\$ 2.500.-	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 8.500.-	12 7 JUN 2014


PRESIDENTE

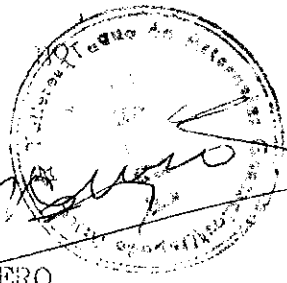
Vo. BO

TESORERO

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- No 01-0
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 04 del mes: JULIO 2014.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Rojas Alvar	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Daniel Pérez Díaz	11.342.018-9	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.500.-	04 JUL 2014


 PRESIDENCIA

Vo 
 TESORERO

70110. ---

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO A LA U.T.A. ED.FISICA. EL 10-07-2014**

No 02-07.-

Nº	Nombre del Beneficiario	R. U.T.	Monto \$	Firma
01.-	Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 1.000	X [Firma]
02.-	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.000	X [Firma]
03.-	Cecilia P. Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.000	X [Firma]
04.-	Maritza del C. Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.000.-x	X [Firma]
05.-	Eduardo Lara Rodríguez	13.836.397-k	\$ 1.000.-x	X [Firma]
06.-	Daniel Guillermo Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.000.-x	X [Firma]
07.-	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-x	X [Firma]
08.-	Humberto G. Cortés Román	10.559.164-8	\$ 1.000.-x	X [Firma]
09.-	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.000.-x	X [Firma]
10.-	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.000.-x	X [Firma]
11.-	Germán José Medina Pallero	8.613.341-5	\$ 1.000.-x	X [Firma]
12.-	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.000.-x	X [Firma]
13.-	Alonso Esteban Leigton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.000.-x	X [Firma]
14.-	Cárol Jennifer Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.000.-x	X [Firma]
15.-	Eduardo Villarroel Sarmiento	10.750.084-7	\$ 1.000.-x	X [Firma]
16.-	Gianni V: Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.000.-x	X [Firma]
17.-	Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.000.-x	X [Firma]
18.-	Gabriela S. Moscoso Ceballos	14.105.482-1	\$ 1.000.-x	X [Firma]
19.-	Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.000.-x	X [Firma]
20.-	Vanesa Alcoreza Alcoreza	15.000.410-1	\$ 1.000.-x	X [Firma]
21.-	Javier Andrés Carvajal Padilla	15.980.594-8	\$ 1.000.-x	X [Firma]
22.-	Paola Lafferte Arán	16.326.710-1	\$ 1.000.-x	X [Firma]
23.-	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.000.-x	X [Firma]
24.-	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.000.-x	X [Firma]
25.-	Norma Provoste Orellana	16.226.173-8	\$ 1.000.-x	X [Firma]
			TOTAL	\$ 25.000

10 JUL 2014

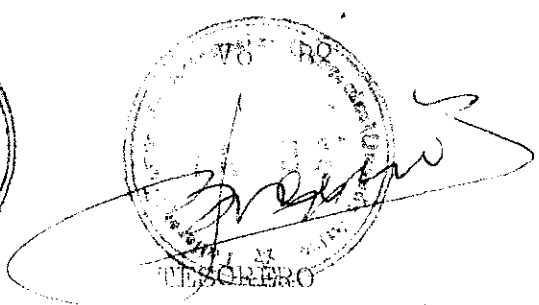
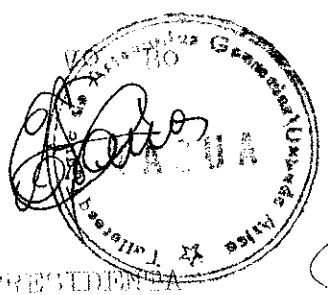
Vº Bº Tesorero

Vº Bº Presidenta

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 03-05
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 07 al 11 del mes: JULIO - 2014

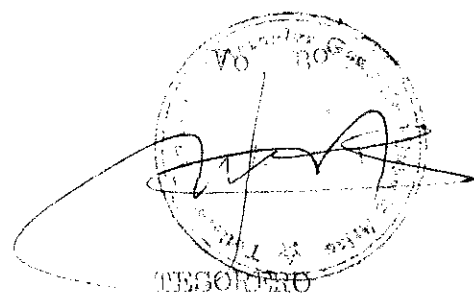
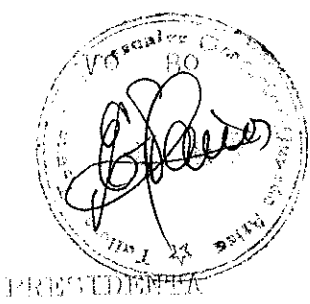
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
ALEJANDRO ANAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
DANIEL PEREZ PEREZ	11.342.018-9	\$ 2.000	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 9.000.-	11 JUL 2014



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.- N° 04-C
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 28 al 31 del mes: JULIO - 2014

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexander Araya Alvarado	10.989.112-6	\$ 2.000.-	[Signature]
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.000.-	[Signature]
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Signature]
Daniel Pérez Pérez	11.342.018-9	\$ 1.500.-	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	131 JUL 2014



Nº 1 966745

Cocoburg

SOC. COM. EN
6600 LIGNA LT
 SUPERMERCADO COMERC
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 2241934
 RUT. 79.772.490-4 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$			
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
30	MAY	2014	

*Merco - RUT. 96.858.950-4 - F. 2220356

COPIA CLIENTE
Bela San

Nº 125609

Ferretería MG

FERRERÍA
 MG

MA
 Ica/Chilo

Rut: 76.928.570-9

Gracias por su preferencia

\$ 1400

Total \$

Boleta de ventas y servicios

Día Mes Año

30 MAY 2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.866.210-9 Arica

670199

ABRAHAM MOISES
 LEYTON POBLETE

FERRERÍA

Casa Mat. P. Lynch 711 Nº 400
 Fono: 2478762
 Sucursal: Maipo Nº 415
 ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 550

TOTAL

DIA MES AÑO

30 MAY 2014

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.866.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE
D. LUY EN

CA DE BAN	SANTIAGO	VALPARAISO	VINA DEL MAR	CHILLAN	VALDIVIA
ANTOFAGASTA	COPIAPO	CONCEPCION	OSORNO	PUERTO MONTT	PUYSA BAYAS
LA SERENA	TEMUCO	LOS ANGELES			

FECHA	Nº	FECHA	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

ETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 2319114

TOTAL

DUPLICADO CLIENTE

Nº 334598

Sociedad Distribuidora
de Perfiles de Acero

ESTACION EL NARANJO
CALLE DEL MAYO
CALLE DE LA RECREACION
CALLE DE LA UNION DE ANTELOS
CALLE DE LAS TIENDAS
CALLE DEL HOGAR

Cerro Azules 2257 - Fono: 2262399
Punta Arenas 2374 - Fono/Fax: 2261709
RUT. 77.281.860-3 - Arica

Fecha

CANT.	DETALLE	TOTAL
Nota de Ventas y Servicios		TOTAL \$

COPIA - CLIENTE
fornilla

Nº 849880
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MANAJER DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA
Galpón de la Economía
G. Velasquez N° 723 - Fono: 2233605
RUT.: 10.675.575-2 (Arica)
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		201.....

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 227212 - Cel. 76439207 / Arica
COPIA - CLIENTE
JUEGOS DIDACTICOS

MONEDA NACIONAL

26-06-14

1 21.44
8.235

2 7.900
2 1.500

• 9.400
• 10.000

Folio: 68

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - COMIDAS
PERFUMERIA - LIBRERIA
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
"CONFINOR"

FONO / FAX 251041
ARICA - CHILE

CASA MATRIZ: 18 DE SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Nº 1 18 DE SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Nº 2 18 DE SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº 3
18 DE SEPTIEMBRE 750
SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE 750

R . U . T . : 79.517.740 - K
FACTURA
Nº 671887

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

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

R.U.T.:
Comuna:
Telefono:
Cond. Venta:

FIRMA RECIBIDA CONFORME

Por lo siguiente:

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

IMPRESOS TOMÉ - Fono: 290491 - RUT: 7.608.733-1 - ARICA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL			

RECINTO

RUT: 79.517.740-K

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

Este 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 19.963, acredito que la entrega de mercadería o servicio (s) prestado (s) ha(n) sido recibido(s).

NETO	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL

TRIPPLICADO - CONTROL TRIBUTARIO

RSAL Nº FECHA

CÓDIGO	CANTIDAD	UN.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

ETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 24 19143

TOTAL

BOLETO DE...

VALOR TOTAL

Nº 081594

ROBERTO RAFAEL ABARCA

Tienda Paq. Herram.

CM: Feria Dom. P.

Suc. Sta. Maria 214

DP Robinson Rojas

RUT: 3.182.341 - 2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2500

DIA MES AÑO

Sit: Screen Imp. F. 563994 - G. Lagos 600 - Arica

Copia - Cliente

DE BANDEJAS LIMITADA



CASA MATRIZ
LRA 2570 SAN JOAQUIN
SANTIAGO/CHILE
FONO/FAX 721 2556 5949
FAX 721 2625 1580
CASILLA 1033
ventas@annichile.cl
RUT: 76.979.850-1

SANTIAGO
VALPARAISO
CONCEPCION
TEMUCO
PUERTO MONTT
VALDIVIA
OSORN

IGUQUE
CALAMA
ANTOFAGASTA
COPIAPO
LA SERENA

VIÑA DEL MAR
RANCAGUA
QUILOTA
CURICO

CHILLAN
CONCEPCION
TEMUCO
LOS ANGELES

VALDIVIA
OSORN
PUERTO MONTT
PUNTA ARENAS

folio: 1

AL _____ N° _____ FECHA _____

Table with columns: CANTIDAD, UN, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains faint text describing items.

TOTA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 428395 Total

976 ALFREDOSOLUNA FLORES S.A. - TEL: 3320 MACUL - FONO 83401600

MARKO MILOVAN JUAN
GLADIC VELIZ
Importación y Exportación Arts. del Hogar
y Regalos Vta. de Juguetes
"COMERCIAL CROACIA"
Colón 621 - Fono: 252660
RUT: 9.755.069-7 - Arica

Nº 428395

09 JUL. 2014

Arica, de de 20

Table with columns: CANT., DETALLE, VALOR. Includes a circular stamp and a TOTAL \$ row.

Boleta de Ventas y Servicios

Duplicado - Cliente

MADERAS ENCO S.A.

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

MADERAS

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



Folio: 4

R.U.T.: 92.648.000-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 36510

S.I.I. - ARICA



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

Fecha Emisión : 15/07/2014 **Nº Interno :** 1329490
ID Cliente : EFECTIV
Fecha Ven. : 15/07/2014
Condición : 0 días
Atendido por : GUIDO EDUARDO SALINAS GONZALEZ
Orden de Compra : 0
Fono :

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	0	15/07/2014	

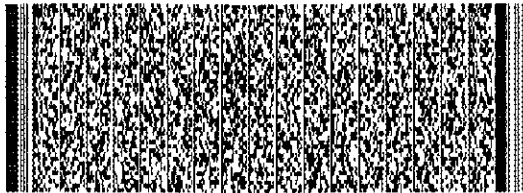
Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Total
02001421	3	DUROLAC HAYA LISO 152 X 244 X 3,2 MM.	PL.	7.521,01	22.563

CANCELADO

ARICA :
MADERAS ENCO SA

OBSERVACION :

Son: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS



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

RUT:	Fecha:	MONTO NETO :	22.563
Nombre:		19% I.V.A.:	4.287
Recinto:		MONTO TOTAL:	26.850
Firma:			

CEDIBLE

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



Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES,
 DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y
 REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2830 - Fono: 2241800 - Fax: 2221152
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: Barros Arana N° 2764 - Arica
 R.U.T.: 7.641.682 - 6

BOLETA

FOLIO HC ✓
 N° 2363311

FECHA: _____
 MONEDA DE VALORACION: _____

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
		ACEITE ZAPICO SOLO AZUCAR ENXARRINADO MONTBLAND 1KG			5.000 3.750
MONTO DE LA VENTA: \$ 8.750.000 SEGUN P.V.E. N° 001 DEL 07/04/2014 RETENCION D.L. 18.219: \$ 0.000 MONTO NETO: \$ 8.750.000					TOTAL (S)
I.V.A. (S): \$ 0.000 IMPUESTOS ADICIONALES (S): \$ 0.000					IMPUESTO LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (S)

GRACAM - FONO: 2575384 - FAX: 2575385 - POUQUE - D.T. 5525

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE



Bernardo Gustavo Palma González
 Comercio Exterior e Industrial
"REAL HOGAR"
 808
 (58) 2254321
 @hotmail.com
 01-8 • ARICA



Rodamientos Industriales, Muebles Hogar

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día: 29 Mes: 07 Año: 2014

0408660

CANT	DETALLE	TOTAL
11	goma olla	
	mazifesa #	1300
TOTALS		

Gráfica "LA UNION" Ltda. - P. Lynch 711 - Rut: 77.086.210-9 - 804-0300

NOTA: No se aceptan cambios ni devoluciones

DUPLICADO - CLIENTE



C Folio 11

ALMACEN DE SUPERMERCADOS RIFEM LTDA
V. PUEBLO FRIEL MONTALVA 8301, QUILICURU
FONO: 76134941-4
SUC. PUEBLO PORTALES # 2291
ARTICA ARTICA

RANCOS ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
DISTRIBUIDOR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
DROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA RCP
CENTRO POZ DIA, VALMAYO CHILE COMERC. LTDA
Tel. Electronica: 00670374522 Caja: 0019
Fecha: 29/07/2014 Hora: 14:28:32

00100: 780265500014		
100: 840 BARRINA 3APO	\$	4.200
01100: 780504041354		
X 980 CHANCACA	\$	1.950
00100: 7802955004071		
X 840 BOLSA CALAN	\$	1.680
802955013999 BOLSA CALAN	\$	340
80295504040 BOLSA CALAN	\$	340
8029550835019 CDBEIGURA PA	\$	3.990

SUBTOTAL	13.510
PEDIDO	15.000
QUELLO	1.490

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

** NO CLUB **

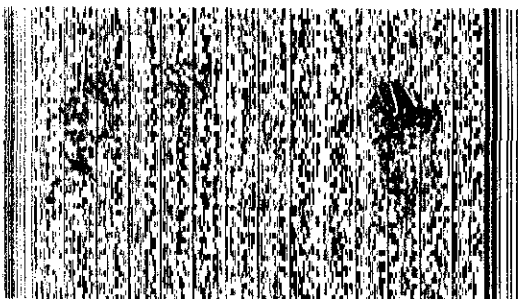
ROSA JUJETA MARTES GONZALEZ
C/ta P/ Club - **44338

ACUMULACION
DE CLUB \$ 108

TOTAL ACUMULADO \$ 4.509 *

Para el Club, sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Para el 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



Libra Electronico SII Res. 85 de 2013
065 00817019/023 29.07.14 14:28 AC-00
GENERADO POR: JACQUELINE GUISE

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