

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO"
R.U.T. 65,101,430-1
PERIODO AÑO 2014
PRESIDENTE CAROLINA GODOY GALLARDO
TELEFONO 2311064
TESORERO NILDA GODOY GALLARDO
TELEFONO 2311064
FECHA 29 de Diciembre de 2014

MONTO RECIBIDO	1,500,000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	1,500,000
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. N°	Proveedor	Valor
1	otros	45188764	Supermercado Lider	17.859
2	otros	8382	Simon Huarachi Gomez	9.940
3	otros	40683	Comercial Domingo Mamani	44.370
4	otros	45191576	Supermercado Lider	84.439
5	otros	39911	Comercial Domingo Mamani	31.416
6	otros	2103	Raúl Osorio Bernal	211.500
7	otros	185002	Carlos Recabarren Beyzan	20.400
8	otros	44210	Elena Coria Teran	25.000
9	otros	44626	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	39.400
10	otros	45174970	Supermercado Lider	132.568
11	otros	39506	Comercial Domingo Mamani	64.198
12	otros	40883	Comercial Domingo Mamani	93.476
13	otros	45137872	Supermercado Lider	99.689
14	otros	41104	Comercial Domingo Mamani	26.820
15	otros	25998514	Supermercado Lider	10.461
16	otros	44571	Elena Coria Teran	20.000
17	otros	21235	Raúl Osorio Bernal	227.000
18	otros	45019	Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.	73.050
19	otros	2162	Raul Osorio Bernal	175.000
20	otros	8426	Simon Huarachi Gomez	55.000
21	otros	42354	Comercial Domingo Mamani	74.490
			Total	1.536.076


PRESIDENTE


TESORERO

Comedor de Niños
"SAN PABLO"

NOTA . Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

DISTRIBUCION : Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION : Comedor Abierto de Niños "San Pablo"

RESUMEN DE LOS GASTOS ACUMULADOS AL MES DE Diciembre de 2014

Item	Acumulado mes Anterior (1)	Gastos del Mes (2)	Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)	Monto Anual Solicitado (F - 2)	Saldo por Gastar (4 - 3) = (5)
Alimentos y otros		1.536.076	1.536.076	1.500.000	
Sub - Totales					
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000			
Gastos cubierto por la Institución		36.076			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.536.076			


 PRESIDENTE


 TESORERO

Comedor de Niños
 "SAN PABLO"

FACTURA ELECTRONICA

15188.64

SII ARICA

COMPRAS PROMERKADOS HIPER LTDA
 ORDENES DE COMPRA VENTA DE ALIM
 8301 QUILICURA
 URB. LOS RINOS 222
 ARICA
 PARA MENOR DE CLAVIOS Y REVISTAS
 DE PLASTICO
 VENTA POR UNAMPT CHILE COMERCIO LTDA

SENDELE CONFECCION DE MI
 OS SAN CARLOS
 DELEGACION DE ARMAHUCOA 1-12
 DOMINICAL
 RUTA 130 ERECHIA 13 08 2014
 GLP COMEDOR

UKA

 SP
 BA

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	NETO
	7801610351000 TPEC PACK 2	\$ 2.493
	CODIGO 780215122118	
2X	1084 MAXIMA	\$ 2.112
	7801080001001001 ENSALAD	\$ 1.112
	CODIGO 7802351000448	
2X	517 M 0 ACUENTA	\$ 1.112
	7802010720040 KETCHUP	\$ 1.112
	7802010001777 IMPERIAL SOB	\$ 1.112
	CODIGO 7802010001777	
	7802030001000 NESQUIK FRUIT	\$ 1.112
	CODIGO 7802030001000	
4X	1084 MENSA TI	\$ 5.680

SON UN TOTAL DE UNAMPT CHILE COMERCIO LTDA

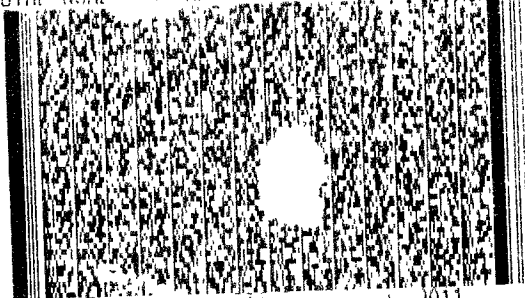
UEVE

TOTAL NETO \$	14.735
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	14.735
TOTAL IVA (19.0%) \$	2.800
TOTAL IVA (0.6%) \$	324
TOTAL \$	17.859

EFFECTIVO

MONEDA

TOTAL MONEDA DE UNAMPT CHILE COMERCIO LTDA



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 Verifique Documento www.sii.cl
 0015 0681/029/058 13 08 14 13 16 AC-04
 ATENDIDO POR SUSANA PALLERES

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTOS - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal Renato Rocca 1359
 Suc : Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc : Renato Rocca 1322
 Suc : Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.:8.363.388-3
FACTURA
N° 008382

S II ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

ARICA: 15 Agosto 2014	FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES): Corredor de Niños SAN PABLO	CIUDAD: Arica	
DIRECCION: Renato Rocca 1342	RUT: 65101430-1	
GIRO:	O. COMP.:	O. VTA.:
GUIA N°:	COND. VENTA: contado	

Por lo siguiente **Á SIMON HUARACHI GOMEZ** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
7.1K	Pan especial	1400	9940
7	7	7	7

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, 15 de Agosto de 2014

NETO	S	8353,5
19% L.V.A.	S	1587,5
TOTAL	S	9940,5

NOMBRE
 RUT
 FECHA
 EN RECINTO

FIRMA RECIBI CONFORME

*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. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)

ORIGINAL CLIENTE

10/18 + 1c / MUYUO

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.

Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONO/FAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa Maria
 RUT: 76 542 600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 040683

FECHA, 23/08/2014 40683
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: **COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO** DIRECCION: **av renato roca 1342** RUT: **65.101.430-1 TIPO VIA: CONTADO**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
18.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,8	1.390.00	019-14-003061-002		25.020
15.00	KN	TRUTO ENTERO DE POLLO	1.290.00	019-14-001857-001		19.350

BOLETO
 Arauco
 Zona Franca



Monto de Venta	\$	44,370	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V	TOTAL	TOTAL (\$)	44,370
Retención D L 18 211	\$	189		I VA (\$)	IMPTO LEY 18 211	
Monto Neto	\$	44,181		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	44,370
T/C	\$	582.76				

RECORRIDO DE...
CANTON...
MUNICIPIO...

FECHA...

DESCRIPCION	TOTAL NETO
...	12.176
...	1.462
...	1.084
...	1.344
...	858
...	3.228
...	916
...	732
...	1.746
...	664
...	2.898
...	1.236
...	912
...	320
...	1.476
...	1.340
...	878
...	714
...	714
...	496
...	588
...	714
...	555
...	496
...	1.644

TOTAL NETO	70.963
TOTAL IMPORTE	0
TOTAL NETO	70.963
TOTAL IMPORTE	1.176
TOTAL NETO	84.439
TOTAL NETO	90.000
TOTAL IMPORTE	1
TOTAL NETO	90.560

RECORRIDO DE...
CANTON...
MUNICIPIO...

FECHA...

FECHA 22/07/2014

DESCRIPCION	TOTAL NETO
...	12.176
...	1.462
...	1.084
...	1.344
...	858
...	3.228
...	916
...	732
...	1.746
...	664
...	2.898
...	1.236
...	912
...	320
...	1.476
...	1.340
...	878
...	714
...	714
...	496
...	588
...	714
...	555
...	496
...	1.644

TOTAL NETO	70.963
TOTAL IMPORTE	0
TOTAL NETO	70.963
TOTAL IMPORTE	1.176
TOTAL NETO	84.439
TOTAL NETO	90.000
TOTAL IMPORTE	1
TOTAL NETO	90.560

...	\$ 1 344
...	\$ 858
...	\$ 3 228
...	\$ 916
...	\$ 742
...	\$ 1 336
...	\$ 664
...	\$ 2 898
...	\$ 1 236
...	\$ 412
...	\$ 320
...	\$ 1 476
...	\$ 1 340
...	\$ 878
...	\$ 118
...	\$ 111
...	\$ 147
...	\$ 630
...	\$ 614
...	\$ 714
...	\$ 496
...	\$ 588
...	\$ 714
...	\$ 555
...	\$ 496
...	\$ 1 338
...	\$ 6 444

DESC. ARTICULO	NETO
...	\$ 12 176
...	\$ 1 462
...	\$ 1 084
...	\$ 1 344
...	\$ 3 858
...	\$ 3 228
...	\$ 916
...	\$ 732
...	\$ 1 336
...	\$ 664
...	\$ 2 898
...	\$ 1 236
...	\$ 6 320
...	\$ 1 476
...	\$ 1 340
...	\$ 878
...	\$ 1 108
...	\$ 714
...	\$ 245
...	\$ 647
...	\$ 630
...	\$ 614
...	\$ 714
...	\$ 496
...	\$ 588
...	\$ 714
...	\$ 655
...	\$ 496
...	\$ 14 628
...	\$ 6 444

TOTAL NETO \$ 70 963
 IMPORTE EN \$ 0
 IMPORTE EN \$ 70 963
 IMPORTE EN \$ 13 116
 IMPORTE EN \$ 57 847

TOTAL NETO \$ 70 963
 IMPORTE EN \$ 0
 IMPORTE EN \$ 70 963
 IMPORTE EN \$ 13 116
 IMPORTE EN \$ 57 847

...

...

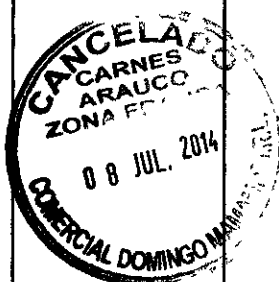
15/11/14

COMERCIAL DÓMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 039911
 FECHA, 15/11/2014 13:39:11
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 CONEJOS DE NIÑOS SAN RAFAEL Av. Libertador 140 65-12 1234567890

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento de Origen (Tipo, N°, A, B, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.19	K	CHULETAS DE PASTA ROJITA	4.999.00	013-4001529-001		5.958.81
1.35	K	CHULETAS DE PASTA ROJA	3.999.00	013-4001705-001		5.398.65
17.00	K	ROLLITOS SELADOS CAL	4.200.00	013-4001301-001		71.400.00



Monto de Venta	\$	82.756	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V ENTREGADOS EN PASTAS A LA Zona Franca	TOTAL	TOTAL (\$)	82.756
Retención D L 18 211	\$	138		IVA (\$)	IMPTO LEY 18.211	
Monto Neto	\$	82.618		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	
T/C	\$	82.618				82.618

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz Panamericana Sur N° 3305
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal Valle de Azapa Km 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6
FACTURA
Nº 002103

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

Arica, 21 de Julio de 2014

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor (es): Comedor. de Minos SAN pablo R.U.T 65 101 430-1
 Dirección: AV. Benato Roca H 1342 Ciudad Arica
 Giro _____ Teléfono _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente: **á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL** D E B E :

CANTIDAD	DETALLE	P UNIT	TOTAL
1.	Soro lenteji	800	410.500
5.	hispley de arroz.	57.8	289.000 =
1.	Sopo poroto Halledo	50.000 =	50.000 =
5.	caje de aceite	70.000 =	70.000 =
1.	Sopo de Haimu + IVA 19%	22.000 =	22.000 =
			<hr/>
			211.500
Nombre <u>Comedor. de Minos</u>			
RUT: <u>65 101 430-1</u>			Valor Neto \$ <u>177.732</u>
Fecha: <u>21/07/14</u>			IVA \$ <u>33.768</u>
Recinto: _____ Firma: _____			TOTAL \$ <u>211.500 =</u>

CANCELADO
 DIA MES AÑO
21 07 14

"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) prestada(s) ha(n) sido recibida(s)"

Carlos Paulo Recabarren Beyzan

PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE

Casa Matriz Barros Arana N° 2850 - Fono 241900 - Fax 227860

Sucursal Avda Manuel Castillo Ibaceta N° 3415 - Anca

R.U.T. 7 641 682-6

BARANA

12:20:17

23/07/2014
FACTURA

RESOS 0185002

FECHA

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

65.101.430-1

COMEDOR DE NINOS SAN PABLO

RENATO ROCCA 1342

NOMBRE DEL ADQUIRENTE

DIRECCION

RUT

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
8.000	SET	AZUCAR 10X1 KG SANTA NENE FID. STA NENE NIATO 5X400 GRS	19-14	152.000	7.1974	10.400
8.000	SET					10.400
						TOTAL (\$)
						60
						IMPUESTO LEY 18.211
						20.400
						TOTAL A PAGAR (\$)

ARROZ EXENTO LEY 18211 SEGUN R E No 0516 D

Nombre: *STUARDO GODOY* Dep.: 0

R.U.T.: *7-571-379-6*

Fecha: *23 JUL 2014*

Firma: *[Signature]*

User: GERALDYCAJ

Cif. Afecto: 19.4814

MONTO DE LA VENTA \$
 RETENCION D L. 18.211 \$
 MONTO NETO \$
 T/C \$

MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

ELENA RITA CORIA TERAN

FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581
Sucursal: Patio Central S/N
 Terminal del Agro Sector Camionetas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3689
ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.777.191-K
FACTURA

Nº 044210

S. I. I. — ARICA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SEÑOR(ES)	COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO	DIA	31	MES	07	AÑO	2014
DIRECCION	RECTORA ARICA 1342	RUT	65101430-1				
GIRO		GUIA DE DESPACHO N°		COND. DE VENTA		CIUDAD	Arica

Por lo siguiente a **ELENA RITA CORIA TERAN** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
	3/ guá 16214. = sev. VEINTICINCO MIL PESOS = SEVO.		25000
PAGADO de			de 20

SON

Nombre _____
 Rut _____
 En 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 mercancías o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).

FECHA ACUSE RECIBO

--	--	--

FIRMA

SUBTOTAL \$	21.008.-
19% I.V.A. \$	3992.-
TOTAL \$	25000.-

Original: Cliente



Sociedad Comercial
Rivera & Cejas

Sociedad Comercial Rivera y Cejas Limitada
 AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS
 ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS
 VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA
 Sucursal Manuel Castillo Ibaceta N° 3061
 Fono: 21 47 20 - 22 64 73
 Barro's Arana N° 2931
 RUT: 77.355.710-1
 Arica - Chile

R.U.T.: 77.355.710-1


FACTURA

Nº 44626

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

SEÑOR(ES) COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO			DIA 31	MES 07	AÑO 2014
DIRECCION RENATO ROCCA 1342		FONO:		RUT. 65101430-1	
GIRO ALIMENTOS	GUIA N°	O/COMPRA N°	C. DE VENTA CONTADO	CIUDAD ARICA	

Por lo siguiente á: **SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA Y CEJAS LIMITADA** Debe:

CANTIDAD	CAPACIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.0		UN BIDON GAS 5 L	7,800	7,800
2.0		UN BIDON GAS 15 KL	15,800	31,600
		Bulas 67095 M70(1)		
PAGADO Arica, de de 20 SON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS.- se.ú.O.			IMP. ESP \$	
Nombre <u>Gerardo Godoy Godoy</u> Rut: <u>15997965-k</u> Fecha: <u>23-07-14</u> Recinto _____			NETO \$	33,109
<small>El acuse de recibo que se declara en acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)</small>			19% I. V. A. \$	6,291
 FIRMA			TOTAL \$	39,400

FORMA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

016 134 141-4

FACTURA ELECTRONICA

N 45174970

016 134 141-4

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. DE C.V.
 AV. CALLES 100 Y 101, CALLE 101 #301, QUILICURA
 DEPARTAMENTO DE CHILE, 2291
 PUNTO DE VENTA

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. DE C.V.
 AV. CALLES 100 Y 101, CALLE 101 #301, QUILICURA
 DEPARTAMENTO DE CHILE, 2291
 PUNTO DE VENTA

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION ARTICULO	NETO
1	016 134 141-4	\$ 0.470
1	016 134 141-4	\$ 1.146
1	016 134 141-4	\$ 622
1	016 134 141-4	\$ 3.273
1	016 134 141-4	\$ 529
1	016 134 141-4	\$ 1.504
1	016 134 141-4	\$ 1.949
1	016 134 141-4	\$ 4.193
1	016 134 141-4	\$ 1.504
1	016 134 141-4	\$ 1.320
1	016 134 141-4	\$ 1.162
1	016 134 141-4	\$ 1.410
1	016 134 141-4	\$ 1.303
1	016 134 141-4	\$ 2.370
1	016 134 141-4	\$ 1.410
1	016 134 141-4	\$ 2.100
1	016 134 141-4	\$ 5.772
1	016 134 141-4	\$ 832
1	016 134 141-4	\$ 3.353
1	016 134 141-4	\$ 2.940
1	016 134 141-4	\$ 521
1	016 134 141-4	\$ 1.010
1	016 134 141-4	\$ 1.255
1	016 134 141-4	\$ -857
1	016 134 141-4	\$ 1.336
1	016 134 141-4	\$ 1.025
1	016 134 141-4	\$ 1.025
1	016 134 141-4	\$ -212
1	016 134 141-4	\$ 1.428
1	016 134 141-4	\$ 656
1	016 134 141-4	\$ 500
1	016 134 141-4	\$ 1.100
1	016 134 141-4	\$ 2.150
1	016 134 141-4	\$ 1.215
1	016 134 141-4	\$ 630
1	016 134 141-4	\$ 873
1	016 134 141-4	\$ 926
1	016 134 141-4	\$ -151

78019-3000215 PACHA DE PA	\$ 1 336
78019-3000215 AVERA INSTAN	\$ 1 025
78019-3000215 S...	\$ 1 025
78019-3000215 S...	\$ -252
78019-3000215 S...	\$ 1 428
78019-3000215 MEMFLADA DU	\$ 1 656
78019-3000215 MEMFLADA DU	\$ 1 000
78019-3000215 MEMFLADA DU	\$ 1 260
78019-3000215 MEMFLADA DU	\$ 2 150
78019-3000215 MEMFLADA DU	\$ 1 215
78019-3000215 DUBAZHO MILA	\$ 630
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 873
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 976
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 151
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 7353
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 386
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ -93
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 454
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 412
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 664
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 714
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 714
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 840
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ -168
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 748
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 336
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 5 412
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 7 118
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 293
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 336
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 2 572
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 873
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 479
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 2 681
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 2 261
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 2 568
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 1 244
78019-3000215 DUBAZHO TRU	\$ 697

PAR... CREDITO Y DOS MIL... CIENTOS PES

TOTAL NETO \$	111 114
...	0
...	111 114
TOTAL 19/07/11	21 120
...	554

140 000
7 432
126



11 de Agosto de 2011
www.sii.cl
12 06 14 14 10 AC-04
CYNTHIA GARCIA

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono: 2247313
 Superagro Santa María
 RUT.: 76.542.600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 039506

FECHA, 13/06/2014 39506
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO Av. Ferretto roca 1341 65,101,430-1 TIPO VTA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Código de Producto (Tipo, N°, Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
3.15	KG	ASADO CARNICERO	4.199.00	019-14-001662-001		13.228
1.21	KG	CHUFRASCO POSTA ROSADA	4.599.00	019-14-001629-001		5.565
0.98	KG	HIGADO DE VACUNO	1.599.00	019-13-004951-001		1.564
17.00	KN	POLLO CONGELADO GAL 17	1.290.00	019-14-001962-001		21.930
17.00	KN	POLLO CONGELADO GAL 17	1.290.00	019-14-001962-001		21.930

TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V

Monto de Venta \$ 64.198
 Retención D.L. 18.211 \$ 264
 Monto Neto \$ 63.934
 T/C \$ 553.43

ENTREGADO
Carnes Arauco
Zona Franca

TOTAL	TOTAL (\$) 64,198
I.V.A. (\$)	IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$) 64,198

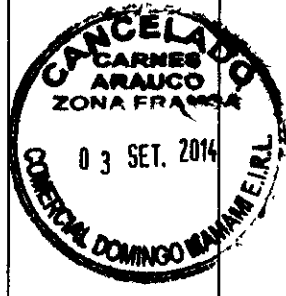
12 117

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matiz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa Maria
 RUT 76 542 600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 040883
 FECHA, 04/09/2014 40883
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO DIRECCION: av renato roca 1342 RUT: 65.101.430-1 TIPO VIA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
4.00	KN	ALAS DE POLLO CONGELADA	2.099 00	019-14-002798-002		8.400
2.35	KN	GUATA CALLO IMP	2.099.00	019-14-001232-001		4.937
1.43	KN	CHURRASCO POSTA ROSADA	4.999 00	019-14-002828-001		7.129
30.00	KN	TRUTO ENTERO DE POLLO	1.490.00	019-14-001857-001		44.700
19.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,9	1.490,00	019-14-002733-003		28.310



Monto de Venta		\$ 93,476	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V	TOTAL	TOTAL (\$) 93,476
Retención D L 18 211		\$ 345		IVA (\$)	IMPTO LEY 18 211
Monto Neto		\$ 93,131		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$) 93,476
T/C		\$ 588 52			

DOMINIO DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
CALLE MARTEL EDIFICIO LA VIEJA N° 8301, QUILICUMA
SANTO DOMINGO DE LOS ANDES 2291
ARICA
COMERCIO AL MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERCIO LTDA

SEQUIES COMEDIPU INTL
US SAN PABLO
STREETS VIAL VALLE FOHA 1342
DOMINA 111004
PUY 065 101 490 1 FECHA 10/09/2014
GTRO CONCORD

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	
3X	780122001913 ENSALADA RUS	\$ 2 117
2X	780122001104 VERDURA ARVE	\$ 1 664
3X	780122001203 ENSALADA MIX	\$ 2 244
2X	780122001173 ARVE AS	\$ 1 596
	7804640800043 APLO ENSALAD	\$ 832
	2136330000002 V SOBRECOS H	\$ 4 060
	> 0 880 KG	
	2131970000009 V PUNTA PALE	\$ 9 729
	> 2 320 KG	
	2122620000004 V POSTA NEGR	\$ 11 613
	> 2 885 KG	
2X	780963401918 MORA MENTA	\$ 5 373
	7803200804163 MORA SA	\$ 80
	7809635401687 DURAZNO LUBO	\$ 1 058
10X	780963401994 DURAZNO CURC	\$ 10 580
	7809635401911 DURAZNO TRO	\$ 3 140
	7809635401420 DURAZNO MITA	\$ 3 350
4X	7809635401793 ARVE AS	\$ 2 385
	780963540161 DURAZNO TRO	\$ 3 193
2X	780138001044 DURAZNO MITA	\$ 1 512
2X	780130004129 ARANDANO	\$ 2 504
	7801610350003 TREFE PACK 2	\$ 2 568
	7805815627182 SMO SILLER	\$ 832
	004000001447 PYN PEA BUT	\$ 496
	0144000031009 DISPENSADOR	\$ 1 420
	0044400841000 DISPENSA PEZ	\$ 1 588
	0040000394129 SHICKERS PB	\$ 496
	004000000310 CHOCO PLAIN	\$ 496
	7801610351000 TREFE PACK 2	\$ 2 568

SON NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE

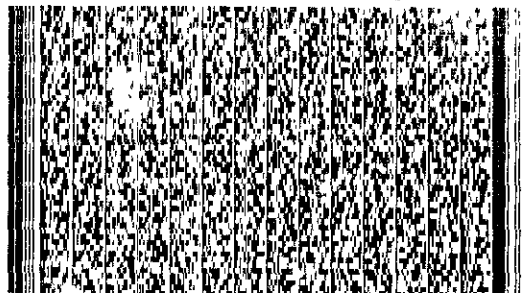
TOTAL NETO \$	82 117
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	82 117
TOTAL IVA (19.0%) \$	15 604
ITACIS (%)	0.8
ITACIS C/ \$	1.2
TOTAL \$	99 321

EFFECTIVO 100

DONAR POR EL HOGAR DE CRISTO

VALOR

DIGITAL NUMERO DE ARTICULO VEND = 73



LC 48

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro. COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa Maria
 RUT . 76 542 600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 011104

FECHA, 15/09/2014 41104
 MONEDA DE VALORACION DDLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO av renato roca 1342 85,101,430-1 TIPO VTA: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
18 00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,8	1,490 00	019-14-003235-002		26.820



ENTREGA
 TODOS LOS CORTES DE CARNE SON
 Carnes Arauco
 Zona Franca

Monto de Venta \$ 26,820
 Retención D L 18 211 \$ 114
 Monto Neto \$ 26,706
 T/C \$ 590 60

TOTAL	TOTAL (\$)	26,820
IVA (\$)	IMPTO LEY 18 211	
IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	26,820

R U T 076 134 946 5

FACTURA ELECTRONICA

N 25998514

SII ARICA

COMPAÑIA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
SUCURSAL ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM
CALLE 12 EDUARDO FREJ M 8301, QUICUCURA
ARICA 18 SEPTIEMBRE 401

COMPAÑIA ARICA
COMPRADOR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
SERVICIOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
COMPRADOR ETA WALMART CHILE COMERC LTDA

COMPAÑIA COBREDOP DE NI
CALLE PARIU
CALLE 1501 AV RENATO ROCA 1342
ARICA 311064
TEL 800 101 430-1 FECHA 16/09/2014
CALLE COBREDOP

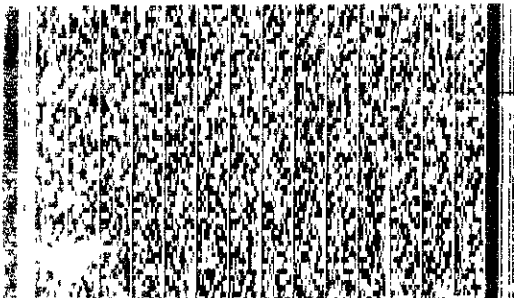
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC ARTICULO	NETO
1	780870501131	
1	37 CREMA LIDER	\$ 6 118
1	39643 GOMITA AMBRO	\$ 412
1	7039 MIFRUT PERA	\$ 303
1	7806540000646	
1	1 SERVILETA C	\$ 1 462
1	09426 BROCHETA 25	\$ 496

VALOR 2 MIL CUATROCIENOS SESENTA Y UNO

TOTAL NETO \$	8 791
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8 791
TOTAL IVA(19.0%)\$	1 670
TOTAL \$	10 461

RECEIBO 11 000
VALOR A HOGAR DE CRISTO 9
VALOR VUELTO 530

EL NUMERO DE ARTIC VENDO - 19



Factura Electronica SII Res 05 de 2011
Verifique documento www.sii.cl
RUT 0123.005.023 16/09/14 11:47 AM 04
MURBIDA PC Jaqueline Lopez

STARIO

ISTAS
RIA NCP
C LTDA

114

412
303

462
496

UNO

791
0

8 791
570
0 461

000
9
530

2-04



ELENA RITA CORIA TERAN
FRUTAS Y VERDURAS

Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581
Sucursal: Patio Central S/N
 Terminal del Agro Sector Camionetas
 Manuel Castillo Ibaceta N° 3689
ARICA - CHILE

R.U.T.: 9.777.191-K
FACTURA
 N° 344571

S. I. I. - A R I C A
 Fecha vigencia emision hasta 31 Dic. 2015

SEÑOR(ES)	Comedor de Niño San Pablo			DIA	30	MES	09	AÑO	2014
DIRECCION	Puerto Moren 1342			RUT	65.101.480-1				
GIRO	GUIA DE DESPACHO N°	COND. DE VENTA	CIUDAD Arica						

Por lo siguiente a **ELENA RITA CORIA TERAN** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P UNITARIO	TOTAL
	Según 16.807,2 son: veinte mil pesos 20.000		20.000,-
PAGADO de		de 20	

SON

Nombre _____
 Rut _____
 En 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)

FECHA ACUSE RECIBO

FIRMA _____

SUBTOTAL \$	16.807,-
19% I.V.A. \$	3.193,-
TOTAL \$	20.000

ORIGINAL: CLIENTE

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz. Panamericana Sur Nº 3305
 Local 19 - Asocapéc
 Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6
FACTURA
Nº 002135

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

Arica, 26 de Sept de 2014

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor (es): Colador de Minios San Pablo R.U.T.: 65101430-1
 Dirección: all. Benito DOCAH 1342 Ciudad Arica
 Giro: _____ Teléfono _____

Guía de Despacho Nº _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente:

á **RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL**

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	P.UNIT	TOTAL
1.	SLPO PORTO BUENO	2.000	140.000
1.	Soco Ple Luj		45.000
2.	cy. de aceite		42.000
14% 18%			
CANCELADO			<u>227.000</u>
Nombre: <u>Colador de Minios</u> RUT: <u>65101430-1</u> Fecha: <u>26/09/14</u> Recinto: _____ Firma: _____			Valor Neto \$ <u>190.757</u> I V A \$ <u>36.243</u> TOTAL \$ 227.000=

CANCELADO
 DIA MES AÑO
 26 09 14

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4º, y la letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestada(s) ha(n) sido recibida(s)



Sociedad Comercial
Rivera & Cejas
 Sociedad Comercial Rivera y Cejas Limitada
 AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS
 ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS
 VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA
 Sucursal.. Manuel Castillo Ibaceta N° 3061
 Fono: . 21 47 20 - 22 64 73
 Barrós Arana N° 2931
 RUT.: 77.355.710-1
Arica - Chile

R.U.T.: 77.355.710-1
FACTURA
 N° 45019

45019 S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015.-

SEÑOR(ES) COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO			DIA 30	MES 09	AÑO 2014
DIRECCION RENATO ROCCA 1342		FONO:		RUT. 5171470-1	
GIRO ALIMENTOS	GUIA N°	O/COMPRA N°	C. DE VENTA CONTADO	CIUDAD ARICA	

Por lo siguiente á: **SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA Y CEJAS LIMITADA** Debe:

CANTIDAD	CAPACIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.0		UN BIDON GAS 15 KL	16,250	16,250
1.0		UN BIDON GAS 45 KL	78,800	78,800
		Guías 69965 M23(1)		

PAGADO Arica, de de 20		IMP. ESP. \$
SON SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS.-.- se úo		NETO \$ 91,387
Nombre EDUARDO Godoy H	 FIRMA	19% I. V. A. \$ 17,600
Rut: 4-571329-6		TOTAL \$ 73,050
Recinto		

El acuse de recibo que se declara en acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(h) sido recibido(s)
 Impre RATUKI - GRAF Psje Calicanto 2359 - Fono 229447 - Arica

Original - Cliente

RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
AGRICULTOR ARRENDATARIO
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
 Casa Matriz: Panamericana Sur N° 3305
 Local 19 - Asocapec
 Sucursal: Valle de Azapa Km 13 1/2
 ARICA

R.U.T.: 7.466.785-6
FACTURA
Nº 002162

Arica, 30 de Octubre de 2014 S. I. I. - A R I C A FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

Señor (es): Comedor de Niños San Pablo R.U.T.: 65-101430-5

Dirección: Av. Benito Avendaño 1342 Ciudad Arica

Giro: _____ Teléfono: _____

Guía de Despacho N° _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente **á Raul del Carmen Osorio Bernal** D E B E :

CANTIDAD	DETALLE	P UNIT	TOTAL
3.	ceja aceite	14	42.000=
5.	luz pley de arman.	5.8	29.000=
5.	luz de arroz.	5.8	29.000=
1.	Suco poroto hallado	75.000	75.000=
CANCELADO			<u>175.000</u>
Nombre: <u>Comedor de Niños</u> RUT: <u>65-101430-5</u> Fecha: <u>30/10/14</u> Recinto: _____ Firma: _____			Valor Neto \$ <u>141.059</u> I V A \$ <u>27.941</u> TOTAL \$ <u>175.000=</u>

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°, y la letra c) del Art 5° de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

SIMÓN HUARACHI GOMEZ
 AMASANDERIA - SANDWICHES AL PASO - FABRICA DE DULCES
 ABARROTES - SUPERMERCADO

"SAN JOSE"

Casa Matriz. Azola 2886 - Fono 2221901
 Sucursal Renato Rocca 1359
 Suc. Renato Rocca 1365, Fono 2470873
 Suc. Renato Rocca 1322
 Suc. Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311833
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.363.388-3
FACTURA
N° 008426

S.I.I ARICA

ARICA: 21 octubre 2014		FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014	
SEÑOR (ES):	CONDOMINIO DE NIÑOS SAN PABLO	CIUDAD:	Mila
DIRECCION:	AV. RENATO ROCCA 1312	RUT:	65101430-1
GIRO:	O COMP.:	O. VTA.:	
GUIA N°:	COND. VENTA: contado		

Por lo siguiente **Á SIMON HUARACHI GOMEZ** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario.	TOTAL
10K.	HARINA MONTE BLANCO	700	7000
20K	AZUCAR	600	12000
10 LT	ACEITE	1200	12000
20K	ARROZ	600	12000
20	FIDEOS CARROZZI	600	12000

IMPRESA SAN CARLOS - ARICA

PAGADO Arica, 31 de octubre de 2014

NOMBRE	RUT	FECHA	EN RECINTO	FIRMA RECIBÍ CONFORME	NETO	\$	46218
*El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y letra C) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s)					19% I.V.A.	\$	8782,1
					TOTAL	\$	55000,1

ORIGINAL CLIENTE

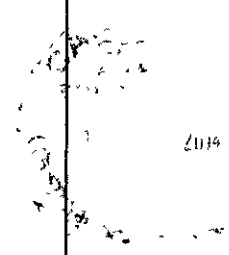
2/10/8 + 14/12/14

COMERCIAL DOMINGO MAMANI MAMANI E.I.R.L.
 Giro: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
 C. Matriz: Las Canteras N° 1350 - A - FONOFAX 2213032 - ARICA - CHILE
 SUC.: Avda Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109
 Fono 2247313
 Superagro Santa Maria
 RUT. 76.542 600-6
 ARICA - CHILE

FACTURA 042354
 FECHA, 18/11/2014 42354
 MONEDA DE VALORACION DOLAR U S A

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE DIRECCION RUT
 COMEDOR DE NIÑOS SAN PABLO av renato roca 1342 65.101.452-1 TIPO VTA. CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	Descripción de las Mercaderías	PRECIO UNITARIO (\$)	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
35.00	KN	POLLO CONGELADO CAL 1,5	1.430.00	019-14-004058-001		50.050
15.00	KN	FRUTO ENTERO DE POLLO	1.390.00	019-14-003351-001		20.850



ENTREGADO
 ZONA FRANCA
 CARNES ARICA

Monto de Venta	\$	74.490	TODOS LOS CORTES DE CARNE SON TIPO V	TOTAL	TOTAL (\$)	74.490
Retención D L 18 211	\$	517		I.V.A (\$)	IMPTO LEY 18.211	
Monto Neto	\$	74.173		IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)	74.490
T/C	\$	595.22				