

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION	MOVIMIENTOS POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
R.U.T.	65.630.140-6
PERIODO	AÑO 2015
PRESIDENTE	YOLANDA MORA CAMPOS
TELEFONO	96008745
TESORERO	IRIS MUÑOZ BOBADILLA
TELEFONO	241498 - 82349726
FECHA	30 de septiembre de 2015

MONTO RECIBIDO	1.500.000
MAS SALDO MES ANTERIOR	
MONTO POR RENDIR	
MENOS VALOR RENDIDO	
SALDO MES SIGUIENTE	

Folio	Item	Fact./Bol. Nº	Proveedor	Valor
1	Gastos en Personal	8	NICOL QUISPE MUÑOZ	100.000
2	Materiales de aseo y Oficina			
		47594814	Supermercado hiper lider	29.599
		45107517	Supermercado hiper lider	7.660
		47587833	Supermercado hiper lider	28.799
		4418181	SODIMAC	6.490
		33464	Josè Zapata Orellana	4.000
		615466	Nivaldo Pino Farias	8.650
		125939	Carlos Avila humire	3.900
		162045	Miriam Heresi Jordan	12.000
		673864	Nivaldo Pino Farias	5.860
		705022	Nivaldo Pino Farias	4.600
		730771	Nivaldo Pino Farias	7.900
		210248	Ferretería y mercería Tucapel	2.700
		242401	Yolanda Angel Alvarez	4.800
		709029	Nivaldo Pino Farias	6.180
		341319	Comercial Camelia Agüero	11.200
		214435	Ferretería y mercería Tucapel	5.000
3	Alimentación			
		994307	Isidoro Humire Terraza	9.110
		460796	Julio Gutierrez Choque	4.300
		229620501	Distribuidora de productos alimenticios	9.506
		5636	Isidoro Humire Terraza	5.210
		424099	Dicomex	27.501
		460366	Panadería Celia	3.010
		266880	Zenobia Castillo Copari	4.650
		461227	Julio Gutierrez Choque	2.820
		461649	Julio Gutierrez Choque	3.680
		20489	Isidoro Humire Terraza	5.000

		463071	Julio Gutierrez Choque	3.630
		482641	Soc. Com. Hugo Huanca	3.830
		208921	Bernardo Calle Soliz	4.840
			Santa Isabel	9.031
		783741294	Supermercado hiper lider	7.490
		743153898	Supermercado hiper lider	23.048
		47587834	Supermercado hiper lider	46.826
		47594565	Supermercado hiper lider	11.880
		160526	Panificadora Las Delicias	17.000
4	Pasajes y Movilización			
			Planilla movilización YOLANDA MORA C.	27.000
			Planilla movilización YOLANDA MORA C.	20.600
			Planilla movilización YOLANDA MORA C.	13.500
			Planilla movilización IRIS MUÑOZ B.	21.000
			Planilla movilización IRIS MUÑOZ B.	23.000
			Planilla movilización socias .	21.000
			Planilla movilización socias	16.000
			Planilla movilización compras	10.000
5	Reparación e Infraestructura			
		2	Alejandro Martínez Morales	230.000
		70290915	SODIMAC	44.010
6	Capacitaciones y Talleres			
		101144	Soc. com. Rivera & Cejas gas	15.000
		9129	Claudio Toledo Cabrera	9.980
		110559	Soc. com. Rivera & Cejas gas	15.800
		32851	Ferretería y mercería Tucapel	11.710
		323595	Claudia Milla Navarro	28.000
		114788	Soc. com. Rivera & Cejas	15.900
		280872	Nivaldo Pino Farias	6.000
		989702	Sandra Zepeda Silva	21.200
		55858	Julia Conde Jirón	6.900
		124069	Soc. com. Rivera & Cejas gas	15.600
		606314	Soc. Com. Emmanuel Ltda.	5.750
		171813	Nemesio Flores Flores	17.500
		47496	Nelsón Bermudez Cuellar	9.400
		677172	Nivaldo Pino Farias	11.500
		998762	Sandra Zepeda Silva	3.100
		212957	Ferretería y mercería Tucapel	7.720
		14	Iris Muñoz Bobadilla	250.000
		25	Norma Morales Olguín	200.000
			T O T A L	1.528.870

COMITÉ DE CONTROL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
MODEMU
Fund. el 14/01/1984
PRESIDENTE

TESORERO

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

DISTRIBUCIÓN: O Original Contraloría
Primera copia Contraloría
Segunda copia Institución

INSTITUCION QUE RECIBE SUBVENCION : MOVIMIENTOS POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

RESUMEN DE LOS GASTOS

AÑO 2015

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)
GASTOS EN PERSONAL		100.000		100.000	-
MATERIALES DE ASEO OFICINA		149.338		150.000	-
ALIMENTACION		202.362		200.000	-
PASAJES Y MOVILIZACION		152.100		150.000	-
REPARACIONES E INFRAESTRUCTURA		274.010		250.000	-
ANIVERSARIO		0		0	-
CAPACITACION Y TALLERES		651.060		650.000	0
REINTEGRO		-		1.500.000	
Gastos con cargo a la Subvención		1.500.000			
Gastos cubierto por la Institución		28.870			
Total Rendido (igual hoja 1)		1.528.870			

SECRETARÍA MUNICIPAL
MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
MODELO 10000
Fund. el 14/09/2015
ARICA

[Signature]
TESORERO

NICOLE DEL CARMEN QUISPE MUNOZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 8

RUT: 17.115.132-5

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**BANQUETERIA-COCTELERIA-TALLERES
MANUALIDADES-ORNAMENTACION Y ASEO**

AZALEA 2687 Villa/Pob. AMPL STA ROSA ARICA

TELEFONO: 228236

Fecha: 14 de Agosto de 2015

Señor(es): MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

Rut: 65.630.140- 6

Domicilio: QUINSACHATA # 1960, ARICA, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS DE MANTENCION DE RECINTO POR LOS MESES DE MAYO-JUNIO Y JULIO	100.000
Total Honorarios \$:	100.000

Fecha / Hora Emisión: 14/08/2015 09 24



1711513200008213DABE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201508140924

Fecha / Hora Impresión: 14/08/2015 09:24



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47594814

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

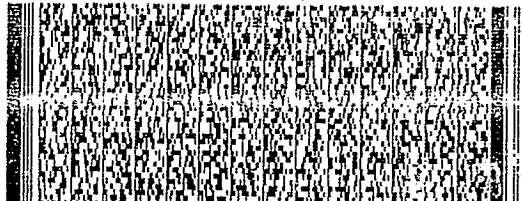
SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD. MUJER
 DIRECCION: QUINZANA HATA 1960
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.630.140-6. FECHA: 13/06/2015
 GIRO: ORG SOCIAL

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7805040000576	AROM. LAVANDA	\$ 1.302
7805040003263	AROM. LAVANDA	\$ 1.504
7790520987853	INSECT. CASA	\$ 2.260
7793253027056	LIMP. PISO PR	\$ 1.714
RF Lleve N x \$		-248
7806500241201	SERVILLETA P	\$ 1.109
7806810004145	ESPONJA ANAT	\$ 630
7806810001083	B BASU 50X70	\$ 386
CODIGO: 7806810014021		
2X 1.000	TRAPERO STMP	\$ 2.000
7806540005962	TOA FA PR X2	\$ 1.672
7805005003895	ESPONJ LASER	\$ 1.084
7805000169077	LIMP. VIDRIO	\$ 1.471
CODIGO: 7790520012432		
2X 1.000	LIMP. COCINA	\$ 2.000
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-319
7804930010299	LAVALDZA'S LI	\$ 790
7805025690952	LIMP. ESPIRI	\$ 1.714
RF Lleve N x \$		-248
7806810011051	ESCOBILLON	\$ 1.588
7806810013031	PALA VIRUTEX	\$ 1.176
7809604019462	PAP HIG RIND	\$ 2.428
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-420
7804930004458	CLDRO TRADIC	\$ 1.277

SON: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 -
 VE

TOTAL NETO \$ 24.870
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 24.870
 TOTAL IVA(19.0%) \$ 4.729
 TOTAL \$ 29.599

EFFECTIVO 30.000
 VUELTO 401
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20



MOVIMIENTO POR LOS DD. MUJER
 DE

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 45197517

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

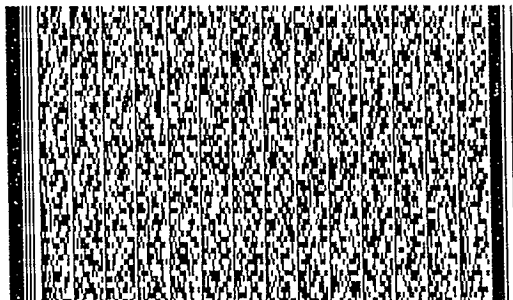
SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD.MUJER
DIRECCION: QUINZACHATA 1960
COMUNA: ARICA
RUT: 065.630.140-6 FECHA: 26/07/2015
GIRO: ORG SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7806810014021	TRAPERO SIMP	\$ 1.101
CODIGO: 7806500221357		
2X 1.000	ELITE CK 220	\$ 2.000
CODIGO: 7806540002336		
2X 1.084	TOALLA DE PA	\$ 2.168
7806540001285	PAPEL HIGIEN	\$ 1.168

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	6.437
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	6.437
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.223
TOTAL \$	7.660

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 2.340
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0010 0081/032/104 26.07.15 16:55 AC-04
ATENDIDO POR : IRMA GONZALEZ

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS
DE LA SALUD

COPIA/CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47587833

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD.MUJER
 DIRECCION: QUINZACHATA 1960
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.630.140-6 FECHA: 24/08/2015
 GIRO: DRG SOCIAL

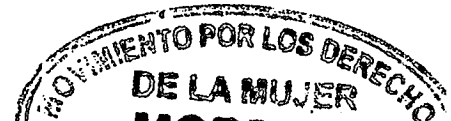
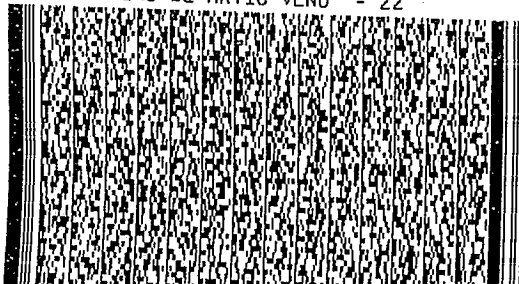
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7804930010299	LAVALOZAS LI	\$ 748
CODIGO: 7805040000576		
2X 1.219	AROM LAVANDA	\$ 2.438
7805025690464	LUSTRAMUEBLE	\$ 723
7805040316004	LIMP. VIDRIO	\$ 445
7805040313003	LUSTRAMUEBLE	\$ 882
CODIGO: 7805070005343		
2X 1.487	TRAPERO SIMP	\$ 2.974
7801875069351	BOLS BASUR 5	\$ 424
7801875150035	BOLS BASUR 5	\$ 529
7806810000277	GUANTE LIDER	\$ 849
7702425524538	PANO COC LIM	\$ 1.000
CODIGO: 7805080691857		
2X 1.916	CLORD CLORIN	\$ 3.832
7806810013031	PALA VIRUTEX	\$ 1.176
0055500011445	L. ANTIHONGO	\$ 1.496
7804930005752	LAVALOZAS LI	\$ 1.059
7790520011831	LIMP. VIDRIO	\$ 916
7805005002720	ESPONJA ACAN	\$ 698
CODIGO: 7806810000901		
2X 1.084	PANO SINTETI	\$ 2.168
7806810010085	PLUMERO	\$ 1.844

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL NETO \$ 24.201
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 24.201
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.598
 TOTAL \$ 28.799

EFFECTIVO 30.000
 VUELTO 1.201

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T. 076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 47587833

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD. MUJER
DIRECCION: QUINZACHATA 1960
COMUNA: ARICA
RUT: 065.630.140-6 FECHA: 24/08/2015
GIRO: ORG SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7804930010299	LAVALOZAS LI	\$ 748
CODIGO: 7805040000576		
2X 1.219	AROM LAVANDA	\$ 2.438
7805025690474	LUSTRAMUEBLE	\$ 723
7805040316004	LIMP. VIDRIO	\$ 445
7805040313003	LUSTRAMUEBLE	\$ 882
CODJ. 7805070005343		
2X 1.487	TRAPERO SIMP	\$ 2.974
7801875069351	BOLS BASUR 5	\$ 424
7801875150035	BOLS BASUR 5	\$ 529
7806810000277	GUANTE LIDER	\$ 849
7702425524538	PANO COC LIM	\$ 1.000
CODIGO: 7805080691857		
2X 1.916	CLORO CLORIN	\$ 3.832
7806810013031	PALA VIRUTEX	\$ 1.176
0055500011445	L. ANTIHONGO	\$ 1.496
7804930005752	LAVALOZAS LI	\$ 1.059
7790520011831	LIMP. VIDRIO	\$ 916
7805005002720	ESPONJA ACAN	\$ 698
CODIGO: 7806810000901		
2X 1.084	PANO SINTETI	\$ 2.168
7806810010085	PLUMERO	\$ 1.844

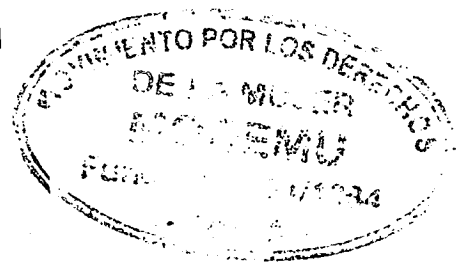
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL NETO \$ 24.201
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 24.201
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.598
TOTAL \$ 28.799

EFFECTIVO 30.000
VUELTO 1.201
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0029 0081/026/077 24.08.15 11:23 AC-04
ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO



SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:004418181 20/08/2015
CC:00032 CAJA:0015 CAJERO:259 18:12:12

2666065 PACK :OPANOS 40X60 200GRUDE/G
CU 1 X 6.490 6.490

TOTAL 6.490

###

Formas de Pago

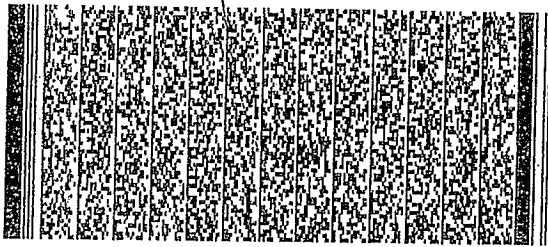
EF 6490

Vuelto : 3.510

#19656-1316

Ahorro si hubiera usado CHR= 2.500

CAJERA(O) PATRICIA ARCIEGO S.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



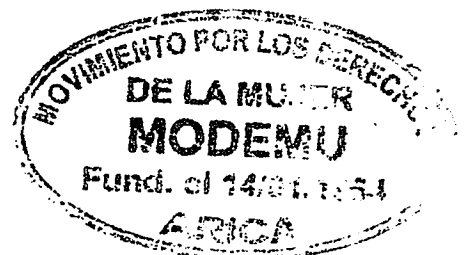
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 2.500

Utilizando su Tarjeta CHR

Falabella o Redbanc del Banco

Falabella



DETALLE

Nº BOLETA.. 33.460.....

retergente
claro
\$ 1.000.-

DETALLE

Nº BOLETA.. 615466.....

- Cuadernos
- Lapiceras
- papel estel
7 8650

DETALLE

Nº BOLETA.. 125939.....

Fotocopias platerid
y folios
\$ 3800.-

DETALLE

Nº BOLETA.. 162045.....

tintas
7 12000.-

JOSE BENEDICTO
ZAPATA ORELLANA
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
Y ALIMENTO PARA MASCOTAS



Vicuña Mackenna Nº 908

Fono: 230750

RUT 6.452.872-6 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
		20

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

Nº 615466

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200

SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258

SUC.: COLON 499

SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL		
\$ 8650		

DÍA	MES	AÑO

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 860 - Arica

Copia - Cliente

125939

CARLOS OMAR
AVILA HUMIRE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS
DE LIBRERIA Y FOTOCOPIAS



C.M.: Juan N° 1214
Fono: 2256566

RUT.: 10.335.767-5 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3800		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
15	05	15

LA UNION Ltda., P. Lynch 711 RUT: 77.056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 162045

MIRIAM HERESI JORDAN

Venta de Artículos
Fotográficos Electrónicos
Nacional e Importados,
Insumos de Computación

C. Matriz Colón Nº 334 - Local 25

Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24

Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3

Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4

Fono: (58) 2252673

E-mail: miriamheresi@hotmail.com

RUT. 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 12000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
20	05	2013

Herco - Ruf. 96.858.950-4 - F: 2220356

COPIA - CLIENTE



DETALLE

Nº BOLETA..... 673864

- Papel Kraft
- Cartulina
45860,-

DETALLE

Nº BOLETA..... 70522

- Hojas carta Resma
- Hojas colores
4600,-

DETALLE

Nº BOLETA..... 730771

1 tinta
7 7900,-

DETALLE

Nº BOLETA..... 210248

- Acido
7 2700

Nº 673864

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 5860

DIA MES AÑO
JUN 2015

Copia - Cliente

Nº 705022

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 4600

DIA MES AÑO
27 JUN 2015

Copia - Cliente

Nº 730771

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 7900

DIA MES AÑO
4 AGO 2015

Copia - Cliente

- 2 -

IMPRESION
Nº 210248
FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Tucapelel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2700

DIA MES AÑO
7 AGO 2015

GRAFICOLOR - Tucapelel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

MOVIMIENTO POR LA UNICA
DE LA MIBER
MODEMU
Fund. el 14/01/19
ARICA

DETALLE

Nº BOLETA... 242401...

- Fotocopias
- Pegamento
- Resma papel oficio \$ 4800

DETALLE

Nº BOLETA... 709029...

- Croquelados
- Resma carta
- Copias Gráficas 6180

DETALLE

Nº BOLETA... 341310...

- Quina Pueblo - Shampoo
- Balsamo - cloro - Limpia pisos
- Vinetilla 11200

DETALLE

Nº BOLETA... 214435...

- Escobillón
- Sopleto
- Limpia vidrios 7 \$ 5000

Yolanda Margarita
Angel Alvarez
PAQUETERIA - LIBRERIA
CONFITERIA - BEBIDAS

"MAGGY"

Tucapel Nº 2355

R.U.T.: 3.806.791-5

ARICA - CHILE

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA

Total \$ 4800

Día	Mes	Año
6	08	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

- 04 -

Nº 709029

NIVALDO EXEQUIAS
PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA - PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "Nº"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 6180 -

DIA	MES	AÑO
6	08	2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 341319
Comercial Camelia
Agüero Marín E.I.R.L.

KAMELL
DISTRIBUIDORA DE
ARTICULOS DE ASEO Y
ALIMENTOS

Colón Nº 408
Fono/Fax: 58-2255849
RUT: 76.108.359-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 11200

DIA	MES	AÑO
13	AGO.	2015

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono: (58) 2470028 - 2227203 - Rut.: 8.222.047-K

Copia - Cliente

- 2 -

Nº 214435

FERRETERIA Y MERCERIA
TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL

\$ 5000

DIA	MES	AÑO
7	AGO	2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

MOVIMIENTO
DE LA M...
MODERNO
Fund. el 14/01/15
ARICA

DETALLE

Nº BOLETA.....0707307.....

- Dom - cocinas - mantequilla
- te. Café - servilleta - queso

9110.-

DETALLE

Nº BOLETA.....460996.....

Dom - cocinas - azúcares

4300.-

DETALLE

Nº BOLETA.....

Detalle en Boleta

\$ 9506.-

DETALLE

Nº BOLETA.....

ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA
PANADERIA PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panaderia LA POPULAR

Avda. Loa N° 1710

RUT 9.717.011-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9110		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
15	5	2011

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono. 2220883

COPIA - CLIENTE

- 1 -

Nº 460796

Julio Santiago
Gutiérrez Choque

Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN
DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERIA
Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

PANADERIA "CELA"

Benjamin Zárate 1067 - Fono 2224590

Sucursal: PANADERIA, ROTISERIA

Y ALMACEN DE ABARROTES

Esteban Ríos 2140 - Fono 2229338

Sucursal: AGRICULTOR

Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"

Sector Santa Irene - Arica

Sucursal: AGRICULTOR

Valle de Lluta Km. 4, Parc. 6 Mz. "C"

Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.156.579-1 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia		
\$ 4300		
DÍA	MES	AÑO
15	5	2011

Gráfica L'Arto - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

Rotonda Arica

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4 HUECHURABA SANTI
Huechuraba-Arica

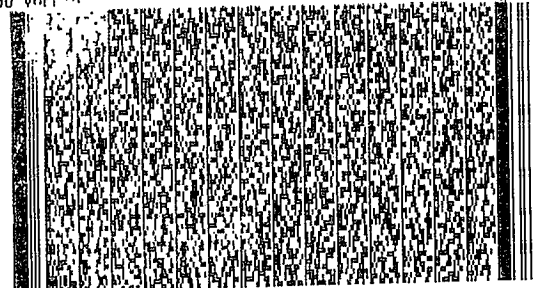
Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

Fecha Emisión: 21/05/2015 Hora: 18:48 Trans: 39626

Local: 681 Caja: 9 Boleta Electrónica: 229620501

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7803600000820	SAL FINA MERKAT 1	\$220
7802900464066	NECTAR SOPROLE NAR	\$920
7806540001742	SERVILLETA FAVORIT	\$799
7809558102289	SUCRALOSA LIQ TENT	\$2879
7802820850307	NECTAR TUTTI FRUTT	\$1250
7806300010144	FOSFOROS HOGAR AND	\$1349
7804607500580	ACEITE VEGETAL MER	\$839
7802820700435	NECTAR ANDINA PET	\$1250
	TOTAL	\$9506
	DETALLE DE PAGOS	
	EFEKTIVO	\$10000
	TOTAL PAGOS	\$9506
	SU VUELTA	\$494



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cliente: 92758192

Carrera: #***6611 Noelia Carmen Ajata Pa

DETALLE

Nº BOLETA.....5636.....

Pan - Azucar
- Azucar
- Te.
 5210

DETALLE

Nº BOLETA.....424099.....

Detalle en boleta
7
 27.501.

DETALLE

Nº BOLETA.....

.....

DETALLE

Nº BOLETA....460366.....

- Pan
- Mergarina
- Recina
 3 Solo.

-1-
Nº 105636
ISIDORO ALEJANDRO
HUMIRE TERRAZA
PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panaderia LA POPULAR
 Avda. Loa Nº 1710
 RUT 9.717.011-8 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 210
 TOTAL

DIA 7 MES 5 AÑO 2011

Imp. ARELY - P. Aguirre Corda 1448 - Fono: 2220893

A - CLIENTE

DICOMEX JUNIOR LTDA.
 FLORES - VIVAR LIMITADA
 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria Nº 2175 - Arica - Fono: (2)316433 - (2)316643
 RUT 76.042.669-5

Fecha: 03-03-2015
 424099

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 PAPA LA OJA 200G	2,950
1 CHEETOS EVERCRISP PALITOS HORN. 350G	1,500
1 PAPA LA OJA CAJERA 300G	1,250
2 BALL. MCKAY 125G TRITON NARANJA	900
1 BALL. MCKAY 125G TRITON VAINILLA	900
1 CHOC. MONILOC 6X20X70G	2,140
1 CHOC. KRAULITO 50G	1,040
1 BALL. MCKAY 125G VINO	840
1 OBLER TRANS FRUTILLA DEU 140G	820
1 OBLER TRANS CHOCOLATE DEU 140G	800
1 OBLER TRANS LIMON DEU 140G	800
1 CHOC. OBER. LACTY CHOC AMBRD. 1KG	4,350
1 MARSH. RUN RUN FRUJA 50G	130
3 BARR. OBSESION MANI COSTA 65G	1,680
1 BARR. OBSESION COSTA 356G	620
1 CHOC. CHURRI 16x26G	1,130
1 CHOC. SAPITO LACTEO DEU 16X18G	770
1 CHUPETE TIGRETON PLAT/CHOC ARCOR 40	1,720
1 MASTIC. FRUTA ARCOR 200G	2,120
1 JALEA BABU MINI 50U 225G	1,430
1 JUSO VIVO FRUTOS VERDES 76	450
1 JUBAMBE 200 GOURAZNO	100

S.I.I.

A PAGAR \$ 17,501

DUPLICADO - CLIENTE

-1-
Nº 460366

Julio Santiago
Gutiérrez Choque
 Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN
 DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERIA
 Y TRANSPORTE DE PASAJEROS
PANADERIA "CELIA"
 Benjamin Zárate 1667 - Fono 2224590
 Sucursal: PANADERIA, ROTISERIA
 Y ALMACEN DE ABARROTES
 Esteban Ríos 2140 - Fono 2229338
 Sucursal: AGRICULTOR
 Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"
 Sector Santa Irene - Arica
 Sucursal: AGRICULTOR
 Valle de Lluta Km. 4, Parc. 6 Mz. "C"
 Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.156.579-1 - Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2010

DIA 17 MES 5 AÑO 2011

Gratías L'Arto - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

FOR LOS DIRECTIVO
 LA MUCER
 DEMU
 01/14/01/1984
 ENCA

DETALLE

Nº BOLETA. 266880.....

- Bondeja Huenos
- Aceitunas
4.650.

DETALLE

Nº BOLETA. 461227.....

- Pom
- margarina
- Cecina
2820

DETALLE

Nº BOLETA. 461640.....

- Pom
- Leche - te
- Azúcares
3680.

DETALLE

Nº BOLETA.....

Nº 0266880

ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
Aceitunas y Bolsas Plásticas
C. Matriz: Colón 565 - Locs. 72-73-74
Inmobiliaria Mercado Colón
Suc.: Abarrotes, Prod. Lácteos, Pan,
Empanadas, Dulces de Fca. Autorizada,
Confites, Bebidas, Alimentos
para Mascotas y Frutos Secos.
Colón Nº 565 - Local 12
Baquedano - Nº 961 -

RUT: 22.042.413-8 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 4.650
TOTAL
DÍA 26 MES 5 AÑO 15

Gráfica Danlela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE

- 1 -
Nº 461227

Julio Santiago Gutiérrez Choque

Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN
DE ABARROTES POR MEJOR, ROTISERIA
Y TRANSPORTE DE PASAJEROS
PANADERIA "CELIA"
Benjamin Zárate 1667 - Fono 2224590
Sucursal: PANADERIA, ROTISERIA
Y ALMACEN DE ABARROTES
Esteban Ríos 2140 - Fono 2229338
Sucursal: AGRICULTOR
Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"
Sector Santa Inés - Arica
Sucursal: AGRICULTOR
Valle de Lluta Km. 4, Parc. 6 Mz "C"
Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.166.579-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 2820
DÍA 16 MES 5 AÑO 20

Gráfica L'Arto - Fono 2252534
COPIA - CLIENTE

- 1 -
Nº 461649

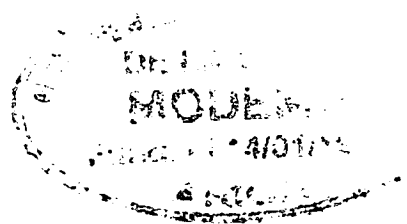
Julio Santiago Gutiérrez Choque

Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN
DE ABARROTES POR MEJOR, ROTISERIA
Y TRANSPORTE DE PASAJEROS
PANADERIA "CELIA"
Benjamin Zárate 1667 - Fono 2224590
Sucursal: PANADERIA, ROTISERIA
Y ALMACEN DE ABARROTES
Esteban Ríos 2140 - Fono 2229338
Sucursal: AGRICULTOR
Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"
Sector Santa Inés - Arica
Sucursal: AGRICULTOR
Valle de Lluta Km. 4, Parc. 6 Mz "C"
Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.166.579-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 3680
DÍA 16 MES 5 AÑO 20

Gráfica L'Arto - Fono 2252534
COPIA - CLIENTE



DETALLE

Nº BOLETA... 20489.....

- Pan - Mermelada -
- Café - Agua Hierbas
Azúcar - Queso
7 5.000

DETALLE

Nº BOLETA... 463071.....

- Pan
- Queso - Mermelada
- Mermelada
7 3630

DETALLE

Nº BOLETA... 482641.....

Pan - Huevos
Leche - Queso
7 3830

DETALLE

Nº BOLETA... 208921.....

Jugos Pan
cecinas
7 4.840

Nº 120489

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA ABARROTES, CECINAS LACTEOS Y PAQUETERIA

PANADERIA LA PORTUAGA

Avda. Loa Nº 1710

RUT 9.717.011-8 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Stamp with total amount \$ 5000 and date 06/20/15

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

- 1 -

Nº 463071

Julio Santiago Gutiérrez Choque

Casa Matriz: PANADERIA, ALMACEN DE ABARROTES POR MENOR, ROTISERIA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

PANADERIA "CELIA"

Benjamin Zárate 1667 - Fono 2224590

Sucursal: PANADERIA, ROTISERIA Y ALMACEN DE ABARROTES

Esteban Rios 2140 - Fono 2229338

Sucursal: AGRICULTOR

Valle de Azapa Km. 20 Parc. 13 Lote "A"

Sector Santa Irene - Arica

Sucursal: AGRICULTOR

Valle de Luta Km. 4, Parc. 6 Mz. "C"

Valle Hermoso - Arica

RUT: 8.156.579-1 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Stamp with total amount \$ 3630 and date 06/20/15

Gráfica L'Arto - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

Nº 482641

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LIMITADA

Fabrica de pan, Empanadas y Pastales Venta de Abarrotes

Rotiseria, Lacteos, Confitos

Pobl. San José - Codpa 2158

2160-A - Fono: 58 2228339

RUT: 76.200.119-5 - Arica

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Stamp with total amount \$ 3830 and date 04 JUL 2015

Imp. FORDORF 503 ARB1 - La Liguera 2220 - Arica

COPIA - CLIENTE

Nº 208921

Bernardo Luis Calle Soliz

ABARROTES, CECINAS, LACTEOS CONFITES, BEBIDAS, FRUTAS Y VERDURAS, ROTISERIA

PAQUETERIA, TELEFONO JUEGOS ELECTRONICOS

ALMACEN PAQUETERIA

Pedro Aguirre Cerda Nº 1212

RUT 10.448.838-2 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Stamp with total amount \$ 4840 and date 07/20/15

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerda 1448 - Fono: 220883

COPIA - CLIENTE

DETALLE

N° BOLETA.....

Detalle Adjunto
7 \$ 9031

RES NACT 1717 DEL 03/10/2008
 21 DE MAYO
 Boleta aja 0002
 0,370 Kg QUESO LOS ARTESANO 2.589
 000000002502 QUESO LOS ARTESANO
 0,156 Kg x 9 196 /K
 000000002502 SHLAME ITALIANO LA 1.559
 780197002643 PATE TFEWURST 125G 1.249
 0,328 Kg x 5.596 /K
 000000009912 JAMON AHUMADO SUPE 1.835
 780500030636 TE EMBLEM CEYLAN P 1.799
 SUB TOTAL 9.031
 TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 10.969
 TOTAL 9.031
 12/08/15 18:46 0804 02 0244 16226615
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

DETALLE

N° BOLETA... 83741294

Detalle adjunto
\$ 7400

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. P°TE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol. Electronica: 000783741294 Caja: 0026
 Fecha: 24/08/2015 Hora: 11:26:52
 7802920460208 QUESO CREMA \$ 890
 7801930008219 PATE CAMPO \$ 690
 7801970000143 PATE DE CERD \$ 790
 7801305004075 GARBANZO \$ 750
 CODIGO: 7802420151408
 2X 1.240 PAPAS FRITAS \$ 2.480
 RF Lleve N x \$ -400
 7801875047038 TE CEYLAN L. \$ 2.290

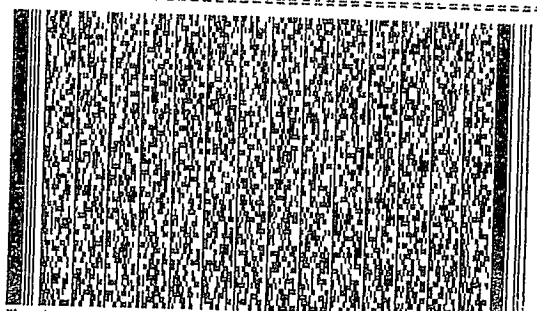
DETALLE

N° BOLETA.....

.....

SUBTOTAL 7.490
 EFECTIVO 8.000
 VUELTO 510
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 59
 PESOS MI CLUB.



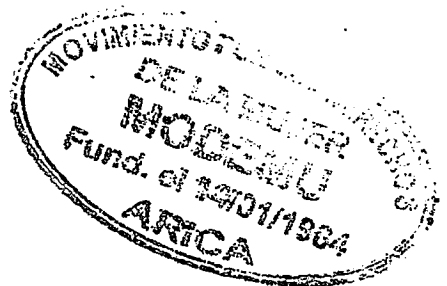
DETALLE

N° BOLETA.....

.....

Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0031 0081/026/077 24.08.15 11:26 AC-00
 ATENDIDO POR : GONZALO VILDOSO

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



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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000743153898 Caja: 0028
Fecha: 27/04/2015 Hora: 12:10:30
CODIGO: 7804604726372
2X 920 BEBIDA REFRE \$ 1.840
CODIGO: 7801300305047
2X 990 VERDURA ARVE \$ 1.980
CODIGO: 7802900001346
5X 730 LECHE DESC \$ 3.650
7804644940103 POMELOS ROSA \$ 3.190
CODIGO: 7802500001029
2X 570 FIDEO CABELL \$ 1.140
CODIGO: 7802575353047
3X 350 SALSA POMARO \$ 1.050
RF Rebaja Precio Lider x Caja -180
CODIGO: 7808743600067
2X 860 ACEIT VEG AC \$ 1.720
7801875047038 TE CEYLAN L. \$ 2.290
RF Rebaja Precio Lider x Caja -240
CODIGO: 7801305004150
2X 535 POROTOS BLAN \$ 1.070
CODIGO: 7801305004082
2X 699 LENTEJAS \$ 1.398
7891150023512 SH 1 TMREF400 \$ 2.890
7804945011168 CREMOS \$ 1.250

SUBTOTAL 23 048
EFECTIVO 30.000
VUELTO 6.952

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

** MI CLUB **

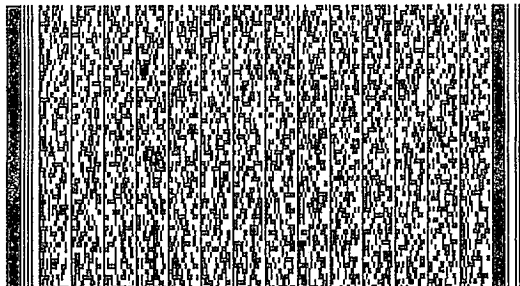
ROBERTO OSSANDON CHACANA
Rut Mi Club: ****8481

ACUMULACION
MI CLUB \$ 184

TOTAL ACUMULADO \$ 184 *

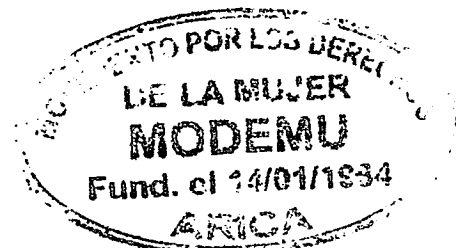
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2015.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0038 0081/028/052 27.04.15 12:10 AC-00
ATENDIDO POR : KATHIA MERCADO

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



COPIA CLIENTE-PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 47587834

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA
COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD.MUJER
DIRECCION: QUINZACHATA 1960
COMUNA: ARICA
RUT: 065.630.140-6 FECHA: 24/08/2015
GIRO: ORG SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COOIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801220001197		
2X 1.067	HABAS CONGEL	\$ 2.134
CODIGO: 7801300305047		
3X 1.168	VERDURA ARVE	\$ 3.504
CODIGO: 7802920423814		
3X 1.000	QUESO RALLAD	\$ 3.000
CODIGO: 7802900111014		
2X 1.302	MANTEQUILLA	\$ 2.604
7803600000424	SAL POTE	\$ 664
CODIGO: 7801320220061		
3X 1.210	ACEITE MARA.	\$ 3.630
CODIGO: 7801432000056		
3X 572	AZUCAR GRANU	\$ 1.716
7806300010113	FOSFORO 150U	\$ 445
7804604726389	BEB.NAR.LIGH	\$ 714
7801875047038	TE CEYLAN L.	\$ 1.924
7804622810213	PINEAPPLE.DR	\$ 923
7804604726433	BEB.FANATASI	\$ 714
7804604726440	BEB.FANTASIA	\$ 714
7790272001012	ACEITE MARAV	\$ 1.244
CODIGO: 7802615005615		
2X 555	HNA MONT BLA	\$ 1.110
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-232
7802575016720	PACK CAROZZI	\$ 1.504
CODIGO: 7803111001224		
2X 428	FIDEO QUIFA	\$ 856
RF Lleve N x \$		-101
CODIGO: 7801432000049		
2X 628	ARROZ G.2 LA	\$ 1.256
CODIGO: 7801305004075		
3X 630	GARBANZO	\$ 1.890
CODIGO: 8858463003456		
3X 731	ATUN LOMITO	\$ 2.193
RF Lleve N x \$		-210
7802920460208	QUESO CREMA	\$ 748
7802920465104	QUESO CREMA	\$ 378
7801930003115	PATE DE TERN	\$ 269
7802920005928	MANJAR CAMPO	\$ 1.966
CODIGO: 7802575353047		
3X 294	SALSA POMARO	\$ 882
7613033907289	NESCAFETRAD	\$ 2.563

SON: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIS
IS

TOTAL NETO \$ 39.002
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 39.002
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.413
ILA(10.0%)\$ 305
IHA(12.0%)\$ 106
TOTAL \$ 46.826

EFFECTIVO

50 000

R.U.T. 076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 47594565

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA
 COMERC.POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA

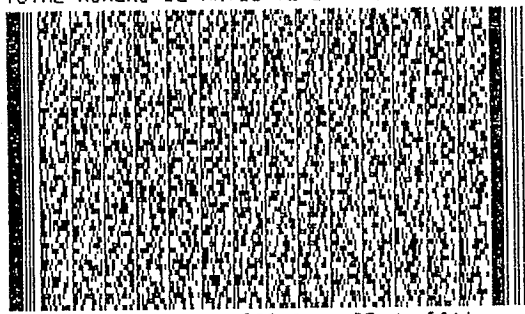
SEÑORES: MOVIMIENTO POR LOS DD.MUJER
 DIRECCION: QUINZACHATA 1960
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.630.140-6 FECHA: 07/05/2015
 GIRO: ORG SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2504813000007	MOUSSE MORAN	\$ 4.193
x 1.000 UN		
7802900121013	MANTEQUILLA	\$ 1.193
7801875047038	TE CEYLAN L.	\$ 1.924
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-202
7801620005078	GAS PAPAYA Z	\$ 1.272
7804604720752	GAS PINA DES	\$ 840
7801620504175	AGUA MINERAL	\$ 529

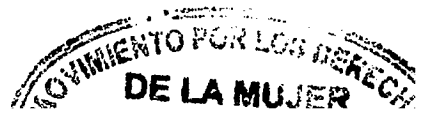
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$	9.749
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	9.749
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.853
ILA(18.0%)\$	151
ILA(10.0%)\$	127
TOTAL \$	11.880

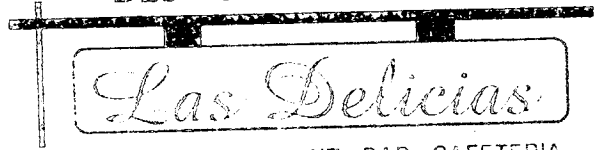
EFFECTIVO 12.000
 VUELTO 120
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0042 0081/015/029 07.05.15 10:47 AC-04
 ATENDIDO POR : ESTER RAMIREZ



PAÑIFICADORA Y COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA



PAÑADERIA - RESTAURANT - BAR - CAFETERIA
GELATERIA - ABARROTES - CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
Caso Matriz: Juan Noe N° 725 - Fono: 2232376
Sucursal: Juan Noe N° 729, 2° Piso - Fonos: 2232376 - 2257662
Sucursal Bodega: Salvo N° 999
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.971.580-9
GUIA DE DESPACHO
Nº 0160526

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

PRODUCTO: Movimiento por los derechos de la Mujer		DIA	MES	ANO
PASAJE 7 #1293		14	08	2015
RUT	FONO	COMUNA		
65630140-6		Arica		
O COMPRA		O VENTA		

Detalle de la compra:

Cent.	DETALLE	P. Unitario
1	Tonta	17.000
	<i>PROHIBIDO</i>	17.000

[Signature]

ORIGINAL: CLIENTE



PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA
DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

PANADERIA - RESTAURANT - BAR - CAFETERIA
GELATERIA - ABARROTES - CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
Casa Matriz: Juan Noe N° 725 - Fono: 2232376
Sucursal: Juan Noe N° 725 2° Piso - Fonos: 2232376 - 2257662
Sucursal Bodega: Salvo N° 999
ARICA - CHILE

R.U.T.: 77.971.580-9

GUIA DE DESPACHO

Nº 0160526

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

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2015

SEÑAL(S): <i>Movimiento por los derechos de la Mujer</i>	DIA <i>14</i>	MES <i>08</i>	AÑO <i>2015</i>
REGION: <i>Posaje 7 #1293</i>	RUT <i>65630140-6</i>	FONO	COMUNA <i>Arica</i>
O. COMPRA		O. VENTA	

Se va a recibir lo siguiente:

Cant.	DETALLE	P. Unitario
<i>1</i>	<i>Torta</i>	<i>17.000</i>
	<i>PAGADO</i>	<i>17.000</i>

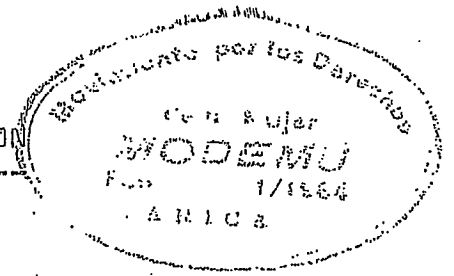
Qel

ORIGINAL: CLIENTE



MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS
DE LA MUJER (MODEMU)

RENDICION DE CUENTAS POR MOVILIZACION



NOMBRE DE LA DIRIGENTA: Yolanda Mora Campos
CARGO: Presidenta
MES Mayo - junio AÑO 2015.

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVOS	VALOR
5-5-15	Quillay 2217	Quimsachata 1960	Talleres	1.000
8-5-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
1-5-15	Quillay	Quimsachata	Retirar cheque	1.000
2-5-15	Quillay	Barco	Depositar cheque	1.000
4-5-15	Quillay	Quimsachata	Reunión Directiva	1.000
5-5-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
8-5-15	Quillay	Obispoado	Granite	1.000
9-5-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
12-5-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
15-5-15	Quillay	Municipalidad	Granite	1.000
16-5-15	Quillay	Caja B Andes	Reunión of mujeres	500
16-5-15	Caja B Andes	Quimsachata		500
16-5-15	Quimsachata	Quillay 2217		500
19-5-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
2-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
4-6-15	Quillay	Quimsachata	Reunión Directiva	1.000
5-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
6-6-15	Quillay	Tras (18 de Sep)	Acto	1.000
9-6-15	Quillay	Wides (mañana)	Granite	1.000
9-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
12-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
10-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
17-6-15	Quillay	Quimsachata	Trabajo oficina	1.000
19-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
23-6-15	Quillay	Caja B Andes	Reunión of mujeres	500
23-6-15	Quimsachata	Quillay		500
23-6-15	Caja B Andes	Quillay		500
25-6-15	Quillay	Quimsachata	Reunión Directiva	1.000
26-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000
30-6-15	Quillay	Quimsachata	Talleres	1.000

27.000

FIRMA: Quiras

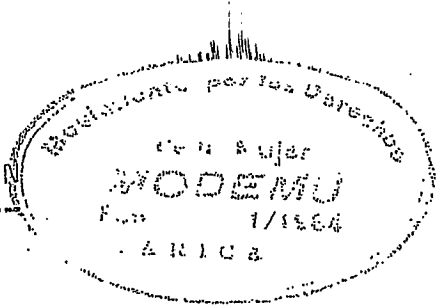
RUT: 4949606-0



MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS

DE LA MUJER (MODEMU)

RENDICION DE CUENTAS POR MOVILIZACION



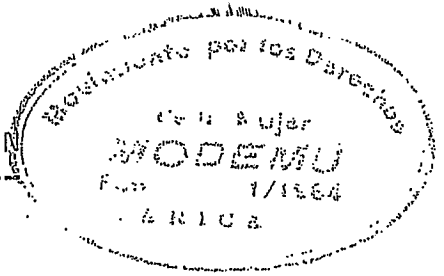
NOMBRE DE LA DIRIGENTA: Yolanda Ines Campen
 CARGO: Presidente
 MES: Julio AÑO 2015

DIAS	DESDE	HASTA	MOTIVOS	VALOR
2-7-15	Quillay 2217	Quinsachate 1960	Reunion Directiva	1.000
6-7-15	Quillay	Ohispado	Expediente	1.000
1-7-15	Quillay	Quinsachate	Expediente	1.000
7-7-15	Quillay	Widew	Expediente	1.000
0-7-15	Quillay	Quinsachate	Expediente	1.000
1-7-15	Quillay	Quinsachate	Expediente	1.000
5-7-15	Quillay	Notaria	Documentos	1.000
7-7-15	Quillay	Notaria	Retirar documentos	1.000
7-7-15	Quillay	Quinsachate	Expedientes	1.000
0-7-15	Quillay	Municipalidad	Expediente	1.000
1-7-15	Quillay	Quinsachate	Expedientes	1.000
2-7-15	Quillay	Of. Mujeres	Expediente	1.000
3-7-15	Quillay	P. Silva Henriquez	Reunion ^{con} centro madres	1.500
3-7-15	P. Silva Henriquez	Quinsachate		600
3-7-15	Quinsachate	Quillay		500
4-7-15	Quillay	Quinsachate	Expedientes	
8-7-15	Quillay	Caja In Gules	Reunion of Mujeres	500
8-7-15	Caja In Gules	Quinsachate		500
8-7-15	Quinsachate	Quillay		500
9-7-15	Quillay	Of. de la mujer	Expediente	1.000
0-7-15	Quillay	Quinsachate	Reunion Directiva	1.000
0-7-15	Quillay	Prais	Reunion	500
0-7-15	Prais	Quinsachate	Expedientes	500
0-7-15	Quinsachate	Quillay		500

20.600

FIRMA: *Y. Ines Campen*
 RUT: 4949606-0

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS
DE LA MUJER (MODEMU)



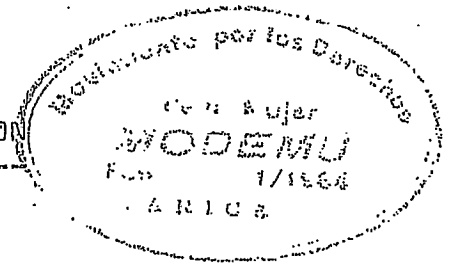
RENDICION DE CUENTAS POR MOVILIZACION

NOMBRE DE LA DIRIGENTA: Yolanda Nina Campes
CARGO: Presidente
MES Agosto AÑO 2015...

DIAS	DESDE	HASTA	MOTIVOS	VALOR
1-8-15	Quillay 2217	Quimsachata 1900	Zalleres	1.000
2-8-15	Quillay 2217	Quimsachata	Reunión Direct	1.000
3-8-15	Quillay ?	Quimsachata	Zalleres	1.000
4-8-15	Quillay	Municipalidad	Granite	1.000
5-8-15	Quillay	Quimsachata	Zalleres	1.000
6-8-15	Quillay	Quimsachata	Zalleres	1.000
7-8-15	Quillay	Aguas de El Tirol	Pedir cambio llave para	1.000
8-8-15	Quillay	Quimsachata	Zalleres	1.000
9-8-15	Quillay	Ohspado	Granite	1.000
10-8-15	Quillay	Quimsachata	Zalleres	1.000
11-8-15	Caja P. Andes	Caja P. Andes	Reunión de Mujeres	500
12-8-15	Caja P. Andes	Quimsachata		500
13-8-15	Quimsachata	Quillay		500
14-8-15	Quillay	Quimsachata	Reunión Directiva	1.000
15-8-15	Quillay	Quimsachata	Zalleres	1.000
				13.500

FIRMA: Yolanda
RUT: 4.949.606-0

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS
DE LA MUJER (MODEMU)



RENDICION DE CUENTAS POR MOVILIZACION

NOMBRE DE LA DIRIGENTA: *Juana Muñoz Bobadilla*
CARGO: *Coordinadora*
MES *Mayo - Junio* AÑO *2015*

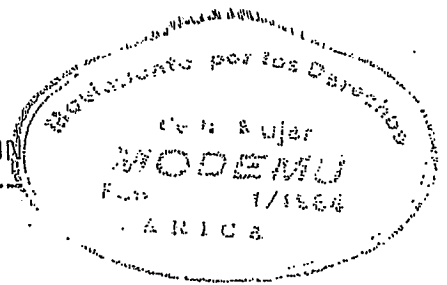
DIA	DESDE	HASTA	MOTIVOS	VALOR
1/5/15	Loa 2048 (casa)	Humachata 1960	Faller manualidades	\$ 1000
2/5/15	"	"	"	1000
12/5/15	"	"	"	1000
14/5/15	"	"	Reunion Directiva	1000
16/5/15	Centro	"	Faller manualidades	\$ 1000
19/5/15	Loa 2048 (casa)	"	"	1000
21/5/15	"	"	"	1000
26/5/15	"	"	"	1000
28/5/15	Centro	"	Reunion Directiva	1000
29/5/15	Centro	"	Faller manualidades	1000
2/6/15	Loa 2048 (casa)	Humachata 1960	"	\$ 1000
11/6/15	"	"	Reunion Directiva	1000
5/6/15	"	"	Faller manualidades	1000
9/6/15	"	"	"	1000
12/6/15	"	"	"	1000
16/6/15	"	"	"	1000
19/6/15	"	"	"	1000
22/6/15	"	"	"	1000
25/6/15	"	"	Reunion Directiva	1000
26/6/15	Centro	"	Faller manualidades	1000
30/6/15	Loa 2048 casa	"	"	1000
				\$ 21000

FIRMA:

Juana Muñoz Bobadilla

RUT: *4.714770-0*

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS
DE LA MUJER (MODEMU)



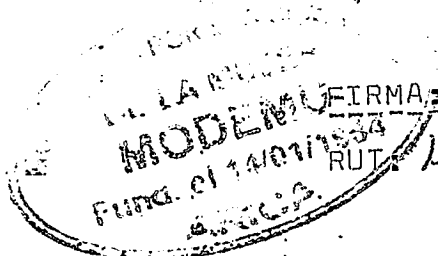
RENDICION DE CUENTAS POR MOVILIZACION

NOMBRE DE LA DIRIGENTA: *Iris Muñoz Bolívar*

CARGO: *Tesorera*

MES *Julio - Agosto* AÑO *2015*

DIA	DESDE	HASTA	MOTIVOS	VALOR
1/07/15	Loa 2048 casa	Humachata 1960	Reunion Directiva	\$ 1000
4/7/15	" "	" "	Taller manualidades	1000
7/7/15	" "	" "	" "	1000
10/7/15	Centro	" "	" "	1000
14/7/15	" "	" "	" "	1000
17/7/15	Loa 2048 casa	" "	" "	1000
21/7/15	" "	" "	" "	1000
24/7/15	" "	" "	" "	1000
28/7/15	" "	" "	" "	1000
30/7/15	Centro	" "	Reunion Directiva	1000
31/7/15	Loa 2048 casa	" "	Taller manualidades	1000
4/8/15	Centro	Humachata 1960	Taller manualidades	\$ 1000
6/8/15	Loa 2048	" "	" "	1000
7/8/15	" "	" "	" "	1000
11/8/15	" "	" "	" "	1000
14/8/15	" "	" "	" "	1000
18/8/15	" "	" "	" "	1000
20/8/15	casa al Lider	Lider Humachata	Compras	1000
21/8/15	Humachata	a mi casa	" "	1000
21/8/15	Loa 2048	Humachata	Taller manualidades	1000
25/8/15	centro	Humachata	" "	1000
28/8/15	Loa 2048	" "	" "	1000
28/8/15	Humachata	S.M. El Esfuerzo	Reunion	1000
				\$ 23.000

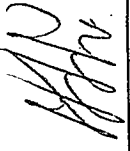


[Signature]
4.714.770-0

LOCOMOCIÓN

FECHA	NOMBRE	RUT	MOTIVO DE GASTO	MONTO	FIRMA
5/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	Folleto remuneraciones	\$ 1000	Teresa Mendez S
5/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
8/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
8/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
12/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
12/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
15/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
15/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
19/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
19/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
02/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
02/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
06/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
06/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
09/05/15	Teresa Mendez S	3.813.603-8	11	1000	Teresa Mendez S
09/05/15	Antelina Fallaín H	7.023.268-5	11	1000	Antelina Fallaín H
				\$ 11.000	

FIRMA Y RUT TESORERA

1.714.770-0


RADIO TAXI
 26° 6000
 Artesano N° 886

Nº 000338

BOLETA DE SERVICIOS

FECHA:

DIA	MES	AÑO
14	05	15

Empresa: Podemcu

Servicio desde: centro

Destino: Universidades

Valor: 2000

Movil N°: _____

TOTAL \$ 2000

FIRMA:

Impre. ARCO IMPRESORES - Fono 227212 Cel. 76439207

RADIO TAXI JOAQUIN ARACENA 2031
VICTORIA 2221111
2247111

COMPROBANTE DE SERVICIO Nº 105862

FECHA:

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

 MOVIL: 32

- CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- AEROPUERTO TACNA PERU
- TACNA PERU AEROPUERTO
- SERVICIO LOCAL
- SERVICIO POR HORA
- CARRERA DE IDA Y VUELTA
- OTROS

Valor \$ 2000
 FIRMA:

Valores de Radio
 Taxi por compras
 y transmites en
 centos

\$ 10.000.-



Nº 100433

FONO: 222400f - ARICA

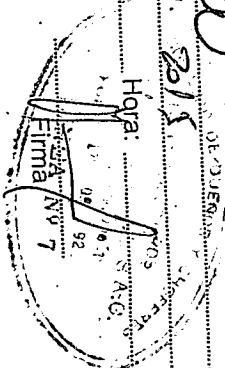
Servicio: Podemcu

Destino: centro

Valor: \$2.000

Fecha: 12 Jun 2015

Movil N°: 04



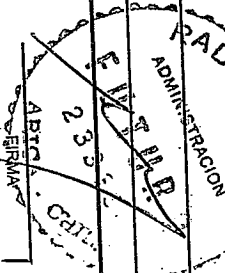
RADIO TAXI FUTURO
 Localidad N° 954 - Arica
 Telefono: 233333



FECHA:

DIA	MES	AÑO
24	06	16

CONDUCTOR: M 27
 NOMBRE CLIENTE: Podemcu
 EMPRESA: _____
 PUNTO DE PARTIDA: maipú
 DESTINO: Universidades
 TARIFA \$: 2000
 HORA INICIO: _____
 HORA TERMINO: _____



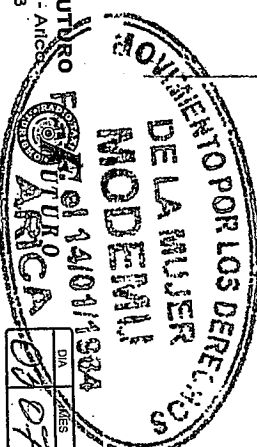
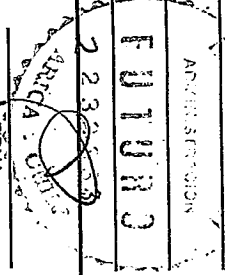
RADIO TAXI FUTURO
 Localidad N° 954 - Arica
 Telefono: 233333



FECHA:

DIA	MES	AÑO
07	07	15

CONDUCTOR: Fergio Becerra Y.
 NOMBRE CLIENTE: _____
 EMPRESA: _____
 PUNTO DE PARTIDA: colón
 DESTINO: Universidades 1960
 TARIFA \$: 2000
 HORA INICIO: _____
 HORA TERMINO: _____



ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 2

RUT: 15.693.275-2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS DE ALBANILERIA-GASFITERIA Y OTROS.

PARKINSONIA 2660 Villa/Pob. SANTA ROSA , ARICA

Fecha: 14 de Agosto de 2015

Señor(es): MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

Rut: 65.630.140- 6

Domicilio: QUINSACHATA # 1961, POBL. ARICA II, ARICA

Por atención profesional:

ARREGLOS PUERTAS-CHAPAS-REPARACION TECHOS- CASA MODEMU	150.000
ARREGLOS DE LLAVES DE ANTEJARDIN	15.000
EMPASTADO Y PINTADO PARED	65.000
Total Honorarios \$:	230.000

Fecha / Hora Emisión: 14/08/2015 09:04



1569327500002E82B761

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201508140904

Fecha / Hora Impresión: 14/08/2015 09:04



AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96792430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 070290915

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 19/08/2015 Hora: 18:21

Srs: NOV. DERECHOS DE LA MUJER

RUT: 65630140-6

Gi: o: OTRAS ACTS. SERV. PERS. N.C.P.

Direccion:

QUINSACHATA 1960

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00032

AV. SANTA MARIA #2985

ARICA

Caja 0004 237 PIERINA ALVAREZ G

SKU	DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
160713	PLANCHAS 3MM 152X244				
CU	PLANCHAS 3MM 152X244			5.470,58	5.471
152401	LEVE JARDIN BR 1/2 HE/HE.				
CU	LEVE JARDIN BR 1/2 HE/HE.	1		2.764,70	2.765
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC				
CU	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	1	X	193,27	193
721530	OLEO HABIT BCO 1GL BRILLE				
CU	OLEO HABIT BCO 1GL BRILLE	1	X	12.428,57	12.429
148628	CONCENTRADO AZUL 1/32GL.				
CU	CONCENTRADO AZUL 1/32GL.	1	X	2.512,60	2.513
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.				
CU	AGUARRAS MINERAL 1 LT.	1	X	1.302,52	1.303
2124947	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ				
CU	SET 3 BROCHAS 1"+2"+3" NARANJ	1	X	1.924,37	1.924
428795	RODILLO FIBRA TERNOF 6MM 18CM				
CU	RODILLO FIBRA TERNOF 6MM 18CM	1	X	1.504,20	1.504
387878	VALVULA ADMISION 15/16				
CU	VALVULA ADMISION 15/16	1	X	2.419,32	2.419
394971	FITTING UNIV MAN PLAST BLANCA				
CU	FITTING UNIV MAN PLAST BLANCA	1	X	6.462,18	6.462

SUB TOTAL 36.983

IVA 19.00% 7.027

##10## T O T A L 44.010

Fundacion nuestros Hijos

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

EF 44010 19 08 2015

#15322-1914



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



DETALLE

Nº BOLETA... 101144.....

- Gas 15 K
- taller Alimentación Saludable
15.000.

DETALLE

Nº BOLETA... 0120.....

- cola fría
- Pintura liza
- Agua ros.
- taller Artesanía Moderna
09980.

DETALLE

Nº BOLETA... 110550.....

- Gas.
15.800.

DETALLE

Nº BOLETA.....

Nº 101144



COMPROBANTE DE VENTA

\$ 5000 13/2/20

Sub Distribuidor
Sociedad Comercial Rivera
Cajas Limitada
FONOS: (2)214720 - (2)226473

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K

15 K AUK

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA, SEGUN
RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978

Nº 009129

CLAUDIO FRANCISCO
TOLEDO CABRERA
VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
(PIMPIMO FERRETERIA E.I.R.L.)
Avda. Tucapel # 2152
R.U.T. 76.121.738-0 Arica
Boleta de Venta y Servicios

\$ 9980

DI 13 MES AÑO 11

Imp. LA TRIBUNA Tucapel 2208
DUPLICADO: CLIENTE



COMPROBANTE DE VENTA

\$ 15800 31/3/20

Sub Distribuidor
Sociedad Comercial Rivera
Cajas Limitada
FONOS: (2)214720 - (2)226473

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K

15 K AUK

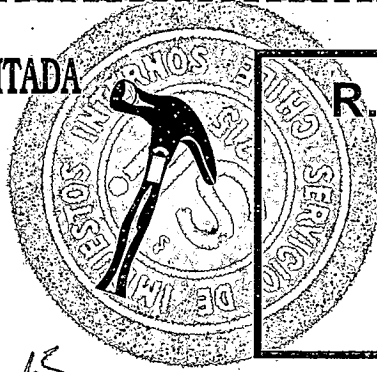
CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA, SEGUN
RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978



FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA
FERRETERIA Y MERCERIA

Av. Tucapel N° 2377
 Fono/Fax: 582242684
 RUT.: 78.044.580-7
 Arica - Chile



R.U.T.: 78.044.580-7

FACTURA

N° 032851

Arica, 10 de Julio de 2015

S.I.I. - ARICA
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 20

Señor(es): MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER RUT: 656301406
 Dirección: QUINSA CHAYA 1690 Comuna: ARICA
 Guía N° _____ Contado Crédito Giro: _____ Fono: _____

Por lo siguiente: **á : FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA** D E B E

CANT.	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	UNID	SPRAY	2.600	2.600
01	✓	RESMALTE 1/4 G.	3.970	3.970
02	✓	BROCHAS	500	1.000
01	✓ UNID	COVA FOLIA	2.600	2.600
03	UNID	LATA MAJADIA	140	420
02	✓	RODILLOS EXP. CH.	550	1.100
				<u>11.710</u>

Copia de factura no da derecho a crédito fiscal

PAGADO Arica, _____ de _____ de 20_____

SON: ONCE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS s.e. ú.o.

Nombre: Maria Inés Bobadilla
 RUT.: 4.714.770-0 Fecha: 10/07/15
 En recinto: _____

[Firma]
 Firma Recibí Conforme

NETO \$	9840.
19% I.V.A. \$	1.870.
TOTAL \$	11.710.

"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)"

Triplificado - Control Tributario

Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

DETALLE

Nº BOLETA..32.3595.....

telles. SOFT-

- Generos - nelleno -
- pintos - Hilo
28.000 -

323595

CLAUDIA DEL ROSARIO MILLA NAVARRO
COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR PAQUETERIA

C.M.: 18 de Septiembre N°430 Fono: 2251661
Suc.: 18 de Septiembre N°487 Fono: 2256699
E-mail: telashogar@yahoo.com
RUT.: 11.342.571-7 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 28.000

TOTAL

DIA MES AÑO

LA UNION Ltda. - B. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

DETALLE

Nº BOLETA..114788.....

telles comida
gas
15900 -

Nº 114788

Sociedad Comercial Rivera & Cejas

COMPROBANTE DE VENTA

\$ 15900 16/5/2015

Sub Distribuidor
Sociedad Comercial Rivera Cejas Limitada
FONOS: (2)214720 - (2)226473

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K

15 K AUK

CUPON N°

DETALLE

Nº BOLETA..647011.....

- tinta
6.000 -

Nº 647011

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA, TIENDA Y REPRESENTACIONES COMERCIAL "NP"

C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL

\$ 6000

DIA MES AÑO

13 MAY 2015

Silk Screen Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

DETALLE

Nº BOLETA..989702.....

- Pano lenci - lentes para
- como sus colores - Pinceles
- mostacillos - Pistolas Silicone
21.200 -
telles soft

Nº 989702

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR, MENAJES DE CASA, JUGUETERIA, TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velásquez N° 723 - Fono: 2 233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 21200

DIA MES AÑO

30 5 5

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente



DETALLE

Nº BOLETA... 55853

- Hora fria Taller. Decoupage
- Moldes Decoupage
- _____
- _____ 6900

Nº 055858
JULIA TORIBIA CONDE JIRON
 TIENDA Y PAQUETERIA
 C. Matriz: 18 de Septiembre 257
 Feria Santa Blanca Local 63
 Suc: Feria Dominical - Puesto 90
 Rut: 5.254.926-4 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS		
TOTAL \$	6900	
DIA	MES	AÑO
7		2011

IMP: GARCÓN - 14 DE SEPT. 889
 TELEFONO 2314280
 COPIA CLIENTE

DETALLE

Nº BOLETA... 124069

- _____ jos
- _____ 15600

Nº 124069
 Sociedad Comercial **Rivera & Cejas**
 COMPROBANTE DE VENTA

\$ 15600 15/7/2011

Sub Distribuidor
 Sociedad Comercial Rivera Cejas Limitada
 FONOS: (2)214720 - (2)226473

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K 45 K
 15 K AUK

DETALLE

Nº BOLETA... 606314

- cintas
- Carfas madera
- Perlas
- _____ 5750

Nº 606314
SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITE
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MANAJES DE CASA JUGUETES
 TIENDA Y PAQUETERIA

*** HOGAR IDEAS ***
 Colón Nº 460 - Fono: 230149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 5750	
DIA	MES	AÑO
7	7	2011

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

CUPON Nº

EXENTO DE EMITIR BOLETA, SEGUN
 RESOL. S.I.I. Nº 1.110 DE 1978

DETALLE

Nº BOLETA... 171813

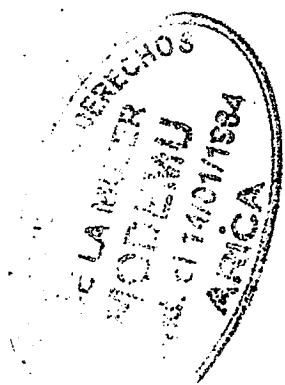
- Chalqueros - Cola fria
- Barriz - tachuela
- Hojas siena - Pestuina
- _____ Taller. Madera

Nº 171813
NEMESIO FLORES FLORES
 Mercadería - Ferrería
 Crianza y Explotación de Ganado
 Venta de Repuestos y Lubricantes

*** FLORES ***
 Avda. Capitán Avalos 2627
 Fono: 225467 - Cel: (0)98912365
 P.U.T.: 4413.898-0
 Arica - Chile
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL	\$ 11500	
DIA	MES	AÑO
11	7	2011

Imp: GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
 R.U.T.: 5.443.491-K - Arica
 DUPLICADO: CLIENTE



047496

DETALLE

Nº BOLETA 474076
Material talleres.

9400

Nelson Javier Bermudez Cuellar
VENTA DE TELAS
CONFECCIONES, BORDADOS
VENTA DE UNIFORMES
ESCOLARES, BAZAR
TIENDA-BOUTIQUE

C.M.: Maipú Nº 435
Fono: 2258303
Cel.: 09 8490305
Suc.: Maipú Nº 441
RUT.: 12.833.283-9 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 9400
TOTAL
DIA MES AÑO
16 JUN 2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

DETALLE

Nº BOLETA 677172
varias talleres.

- corte cortos
- Tijeras - Silicona
- cartulina -
- cortos Pichay 1500.-

DETALLE

Nº BOLETA 998762
Material talleres

- posacintas
- Silicona -
3100

DETALLE

Nº BOLETA 212057
Material talleres.

- cola fría Kels
- Bormiz Incolora
" café
7420

- 04 -

Nº 677172

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
C.M.: 18 SEPTIEMBRE 264
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 200
SUC.: 18 SEPTIEMBRE 258
SUC.: COLON 499
SUC.: MAIPU 401

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

VALOR TOTAL
\$ 11500

DIA MES AÑO
26 JUN 2015

Silk Screen Imp. F. 593694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

Nº 998762

SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
TIENDA Y PAQUETERIA

Galpón de la Economía
G. Velásquez Nº 723 - Fono: 2233605

RUT: 10.675.575-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 3100

DIA MES AÑO
26 JUN 2015

Silk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 660 - Arica
Copia - Cliente

- 2 -

Nº 212957

FERRETERIA Y MERCERIA TUCAPEL LIMITADA

FERRETERIA Y MERCERIA
Av. Tucapel Nº 2377
Fono/Fax: 582242684
RUT.: 78.044.580-7
Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 7.720

DIA MES AÑO
20 AGO 2015

GRAFICOLOR - Tucapel 2699 - F. Ed. 273145 - Arica
Copia - Cliente

IRIS DEL CARMEN MUNOZ BOBADILLA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 14

RUT: 4.714.770-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

MONITOR

Avda. LOA 2048 Villa/Pob. Las Magnolias ARICA

TELEFONO: 241480

Fecha: 14 de Agosto de 2015

Señor(es): MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER

Rut: 65.630.140- 6

Domicilio: QUINSACHATA # 1960, POBL. ARICA II, ARICA

Por atención profesional:

TALLERES MANUALIDADES DE; MADERA -VIDRIADO- MESES MAYO-JUNIO-JULIO - AGOSTO	DECOUPAGE	250.000
Total Honorarios \$:		250.000

Fecha / Hora Emisión: 14/08/2015 09 33



04714770000143271483

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201508140934

Fecha / Hora Impresión: 14/08/2015 09:34



NORMA ANGELICA MORALES OLGUIN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 25

RUT: 9.285.997-5

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ADMINISTRATIVA MONITORA ASESORIAS EN PROYECTOS
PARKINSONIA 2660 Villa/Pob. SANTA ROSA , ARICA
TELEFONO: 243287**

Fecha: 14 de Agosto de 2015

**Señor(es): MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS DE LA MUJER
Domicilio: QUINSACHATA 1961, ARICA**

Rut: 65.630.140- 6

Por atención profesional:

TALLERES AUTOESTIMA Y MOTIVACION - MAYO A JULIO- SOCIAS DE MODEMU	200.000
Total Honorarios \$:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 14/08/2015 09:41



0928599700025BB19C8F

Res. Éx. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201508140942

Fecha / Hora Impresión: 14/08/2015 09:42

