

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

HOJA 1

MATERIAL ASEO Y OFICINA.

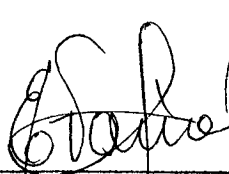
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

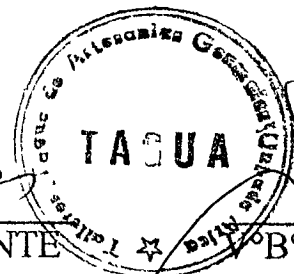
INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.- R.U.T. : 74.617.200-1ENERO A
MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2 0 1 5.-SUBVENCION ANUAL : \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ xxxxxx xxxxxxMONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1.	048525	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	\$ 2.950.-
1.	555130	Nivaldo Pino Farías	Sobres	\$ 1.200.-
1.	580376	Nivaldo Pino Farías	Papel calco y Form. Egresos	\$ 2.590.-
1.	000716291267	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Artículos Aseo	\$ 13.695.-
1.	148971	Confinor. Soc. Contreras Ltd.	Papelería	\$ 1.360.-
1.	582909	Nivaldo Pino Farías	Papel mantegui	1.200.-
2.	525472	Lidia Sinticala Poma	Tinta impresora	4.000.-
2.	610937	Nivaldo Pino Farías	Form. Ingresos	790.-
2.	012723	MI RA KWAK	Recarga Toner	3.000.-
2.	0311825	Solari Hermanos S.A.	Sopapo	980.-
3.	155061	Jaime Montecinos Gutierrez	Parasetamol	2.650.-
3.	154008	Andrés Melendez Lexut	Pulsador timbre	900.-
3.	000766409536	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Artículos Aseo	4.260.-
4.	043273	Ferretería Cossio	Llave y otros	5.100.-
4.	0417717	Fernando Palma González	Escobillas encer	4.800.-
4.	154537	Confinor. Soc. Contreras Ltd.	Papelería	2.950.-
4.	058879	Romina Briceño Lemus "	Varios farmacia	5.600.-
4.	000766557978	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Artículos Aseo	14.200.-
4.	987777	Sandra Ercilia Zepeda Silva	1 marco.	2.000.-
			Pasa a la Hoja 2	TOTAL \$ Hoja 1 \$ 74.225.-

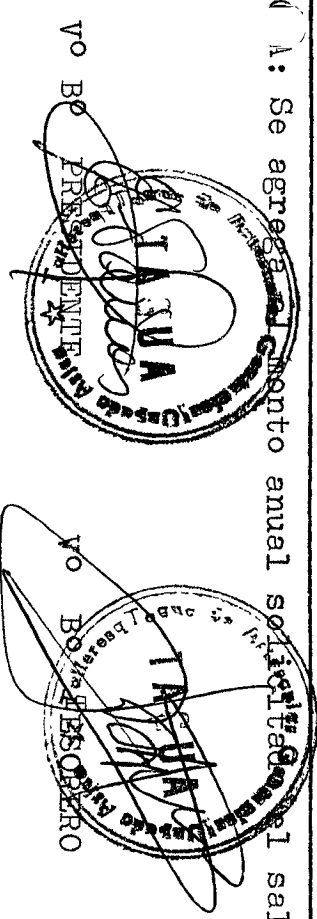

Vº Bº PRESIDENTE

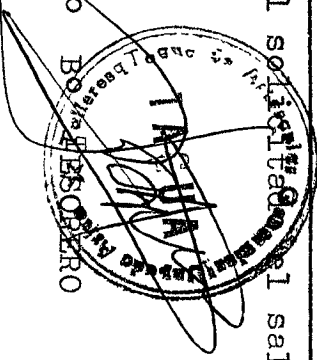

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
Bº TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Revisado Registrado

GASTOS	RENDIDOS	ACUMULADO MES ANTERIOR (1)	PRESENTE MES (2)	ACUMULADO A LA FECHA (1) + (2) = (3)	MONTO ANUAL SOLICITADO (4)	SALDO POR GASTAR (4) - (3) = (5)
MATERIALES DE ASEO Y DE OFICINA	Hojas 1 y 2.-		30.000.-	30.000.-	30.000.-	xxx
ALIMENTACION	Hojas 3 a 5		370.000.-	370.000.-	500.000.-	130.000.-
PASAJES Y MOVILIZACION	Hojas 6 a 7		170.000.-	170.000.-	220.000.-	50.000.-
OTROS - TALLERES	Hojas 8 a 11		230.000.-	230.000.-	250.000.-	20.000.-
TOTALS				800.000.-	1.000.000.-	200.000.-
GASTOS CON CARGO A LA SUBVENCION			800.000.-			
GASTOS CUBIERTOS POR LA INSTITUCION			443.516.-			
TOTAL RENDIDO			1.243.516.-			

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

VO BO PRESIDENTE


VO BO PRESIDENTE


CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL HOJA 2.-

MATERIAL ASEO Y OFICINA.-

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

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

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2 0 1 5.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

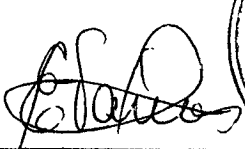
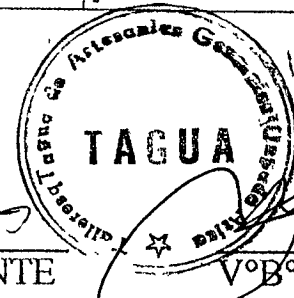
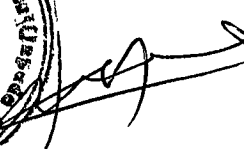
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ XXXXXXXXXXXX

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 800.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 200.000.-

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		Viene de la Hoja 1.....		\$ 74.225.-
4.-	022504	Comercializ.Expot e Imp.Gomez y Gomez	Manteles	8.000.-
5.-	534557	Lidia Sinticala Poma	Tinta Impresora	20.800.-
5.-	534647	Lidia Sinticala Poma	Adaptad.Inalambr	12.900.-
5.-	013492	Comercial Chow e hijos Ltda.	Llave jardín	2.200.-
5.-	065064	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	3.800.-
5.-	669678	Nivaldo Pino Farías	Destacador	590.-
5.-	044252	Ferretería Cossio	Llave y picaporte	3.100.-
6.-	537770	Lidia Sinticala Poma	Tinta Impresora	4.000.-
6.-	47720	Susana Pallero Flores	Art. librería	200.-
6.-	602431	Soc.Com.Emmanuel Ltda.	Art.Escritorio	3.000.-
6.-	719873	Juan Retamal Concha	Declaración Notaria	1.800.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 134.615.-
			MENOS CON CARGO A LOS TALLERES....	\$ 104.615.-
			CON CARGO A LA SUBVENCION IMA..	\$ 30.000.-
			TOTAL \$	

V° B° PRESIDENTE V° B° TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

NOTA : Original v primera copia : Contraloría Municipal

ALIMENTOS.-

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN : GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T. : 74.617.200-1

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA _____ AÑO: 2015.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

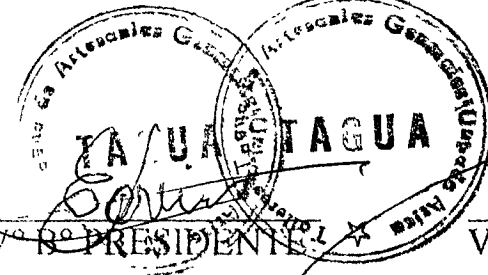
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ XXXXXXXXXX

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
6.	172900	Efraín Mamani Maldonado	Carne molida	\$ 2.200.-
6.	000743136404	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios aliments	25.674.-
6.	000314113261	Adm.Supermercado Express Ltd.	Pan y crema	4.153.-
7.	000683792071	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	13.150.-
6.	034928	Sebastián Christiansen González	Margarina	2.700.-
7.	000716291266	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments.	31.835.-
7.	790256	Fanadería San Antonio	Pan surtido	5.129.-
8.	000716127574	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	26.966.-
8.	000314150504	Adm.Supermercado Express Ltd.	Piña en cubos	1.598.-
9.	000743326416	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Pan	545.-
9.	000683975550	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	18.450.-
9.	120525	Silvia N. Ovando Alanoca	Varios abarrotos	5.840.-
9.	0149598	Sirta Isabel López Cifuentes	Pollo	3.900.-
9.	426650	Justino Supanta García	Harina.Manteca	4.000.-
10.	000743287585	Adm.Supermercado Hiper Ltd	Varios aliments	21.149.-
10.	000345228635	Adm.Supermercado Express Ltd.	Sal fina	390.-
10.	000743337371	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	2.629.-
10.	685873	Heriberto L.Mamani Ayavire	Harina.Azúcar	7.500.-
11.	429316	Justino Supanta García	Harina s/polvo	2.500.-
			Pasa a la Hoja 4	
			TOTAL \$	HOJA 3 180.308.-



 V° B° PRESIDENTE _____

 V° B° TESORERO _____

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL HOJA 4.

ALIMENTOS.-

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

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA J U L I O AÑO: 2 0 1 5.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

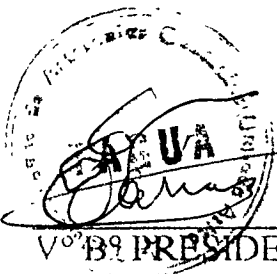
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ XXXXXXXXXX

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
	Viene de la Hoja 3.....			\$ 180.308.-
11.	79417	Soc.Com.Marisu Ltd.	Merengue	\$ 1.700.-
11.	000766551149	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments.	17.459.-
11	000743070540	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	39.784.-
12	000783525376	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	10.645.-
12	071041	José Eugenio Vinet Huanca	Huevos	3.600.-
12	071113	José Eugenio Vinet Huanca	Huevos	3.600.-
12	071139	José Eugenio Vinet Huanca	Huevos	3.600.-
12	000716397780	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	19.979.-
12.	071303	José Eugenio Vinet Huanca	Huevos	3.600.-
13 F	2798	Soc.Com.Marisu Ltd.	Crema.Manteca	20.097.-
14 F	693084	Soc.Contreras Ltd.	Varios.Colacions	10.230.-
15	000766378039	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Manzanas	1.290.-
15	83-813	Panadería San Antonio	Pan	4.800.-
15	000766557676	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments	3.460.-
15	037821	Sebastián Christiansen González	Crema	2.700.-
16	000766557979	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios aliments.	44.524.-
16	000716226642	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	1.880.-
17 F	694128	Soc.Contreras Ltda.	Varios Colacion	11.190.-
18	000783496210	Adm.Supermercado Hiper Ltda	Varios Alimentos	52.016.-
PASA A LA HOJA eI			TOTAL HOJA	\$ 436.663.-


Vº Bº PRESIDENTE


Bº TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

ALIMENTOS.-

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

MES RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A JULIO AÑO: 2015.-

SUBVENCION ANUAL \$1.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

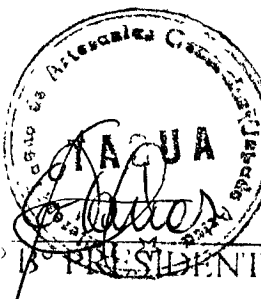
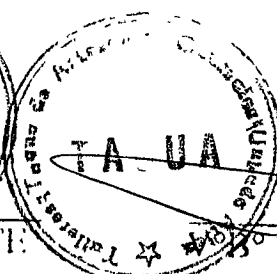
MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

ME-NOS, VALOR RENDIDO \$ _____

ALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA ANTERIOR		\$ 436.663.-
18	000766699005	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Aliment	15.339.-
18	071677	José Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
18	071776	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
18	071986	José Vinet Huanca	Huevos	1.300.-
19	000783430383	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aliment	19.660.-
19	000783593363	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Aliment	20.788.-
19	984009	Marcos D. Humare Flores	Pan	1.000.-
19	072144	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
19	073068	Francческа Fuenzalida Muñoz	Verduras	3.440.-
20	074283	José Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
20	172508	Rómulo Quispe Quispe	Galletas-Bebidas	2.300.-
20	074410	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
20	074653	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
20	074882	José Vinet Huanca	Huevos	2.600.-
20	074595	José Vinet Huanca	Huevos	2.600.-
20	172943	Rómulo Quispe Quispe	Galletas-Bebidas	4.400.-
20	000783499906	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Aliments.	8.760.-
21	000766526518	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Piña.. Aliments.	1.490.-
21	000821463203	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Piña-Manjar	3.580.-
			TOTAL...RENDIDO	\$ 541.920.-
			MENOS CON CARGO A TALLERES.....	\$ 171.920.-
CON CARGO A SUBVENCION			TOTAL \$	\$ 370.000.-

DE \$500.000.- \$ 130.000.-

 V. PRESIDENTE _____ T. TESORERO _____

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL HOJA: 6

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

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A JULIO AÑO: 2015

SUBVENCION ANUAL : \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

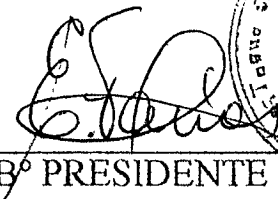
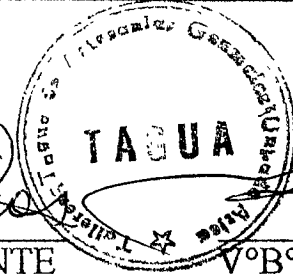

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ _____

SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
22	01-03	Talleres Tagua	1a.Semana 03-15	\$ 2.000.-
23	02-03	" "	2a.Semana 03-15	\$ 6.000.-
24	03-03	" "	3a.Semana 03-15	\$ 6.500.-
25	04-03	" "	4a.Semana 03-15	\$ 6.000.-
26	05-03	" "	5a.Semana 03-15	\$ 3.000.-
27	01-04	" "	1a.Semana 04-15	\$ 2.500.-
28	02-04	" "	2a.Semana 04-15	\$ 6.000.-
29	03-04	" "	3a.Semana 04-15	\$ 5.500.-
30	04-04	" "	4a.Semana 04-15	\$ 6.500.-
31	05-04	" "	5a.Semana 04-15	\$ 7.000.-
32	01-05	" "	1a.Semana 05-15	\$ 4.500.-
33	02-05	" "	2a.Semana 05-15	\$ 7.000.-
34	03-05	" "	3a.Semana 05-15	\$ 4.500.-
35	04-05	" "	4a.Semana 05-15	\$ 4.000.-
36	01-06	" "	1a.Semana 06-15	\$ 3.500.-
37	02-06	" "	2a.Semana 06-15	\$ 3.000.-
38	03-06	" "	Folclor OCODIS 18-06-15	\$ 25.000.-
39	04-06	" "	3a.Semana 06-15	\$ 3.500.-
40	05-06	" "	Folclor OCODIS 23-06-15	\$ 25.000.-
			Pasa a Hoja el TOTAL Hoja	\$ 131.000.-




 V° B° PRESIDENTE V° B° TESORERO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

OTROS - TALLERES.-

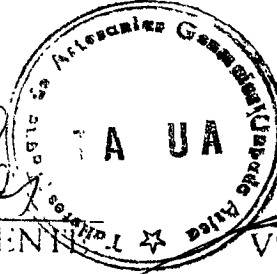
INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARTISA. R.U.T.: 74.617.200-1

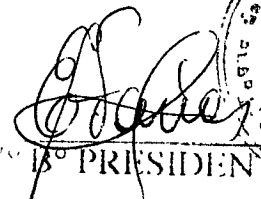
MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A JULIO AÑO 2015


SUBVENCION ANUAL \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$1.000.000.-
 MAS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx
 MONTO POR RENDIR \$1.000.000.-
 MENOS, VALOR RENDIDO \$ _____
 SALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
46	000314001992	Adm. Supermercado Express Ltd.	Manjar	\$ 3.748.-
46	000716085432	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Crema	\$ 1.920.-
46	034714	Sebastián Christiansen G.	Margarina Horn.	4.700.-
46	156805	Comercial Chow e Hijos Ltd.	Roscalatas	\$ 2.400.-
46	049995	Romina Briceño Lemus	Anilina Vegeta	1.300.-
47	00031410814	Adm. Supermercado Express Ltd.	Leche Condensd	890.-
47	000313984736	Adm. Supermercado Express Ltd.	Toallas papel	1.940.-
47	035124	Sebastián Christiansen G.	Merengue	1.950.-
48	000716192195	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Xtreme	1.690.-
48	000743382923	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Crema	3.840.-
48	078833	Soc. Com. Marisu Ltd.	Manteca	1.520.-
48	078833	Soc. Com. Marisu Ltd.	Manteca	6.440.-
48	035392	Sebastián Christiansen G.	Merengue	1.950.-
48	453340	María Flores Canqui	Manjar-Durazno	7.100.-
49	000743233834	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter	30.567.-
49	000783496447	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	3.760.-
50	000783665165	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Duraznos	2.820.-
50	000783429150	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Harina-Crema	4.970.-
50	000783429263	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar-Crema	7.220.-
Pasa a la Hoja			el TOTAL Hoja	\$ 90.725.-



 Vº Bº PRESIDENTE 

 Vº Bº TESORERO 

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

HOJA: 9

OTROS - TALLERES.-

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

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

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA J U L I O AÑO: 2015.-

SUBVENCION ANUAL: \$.000.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

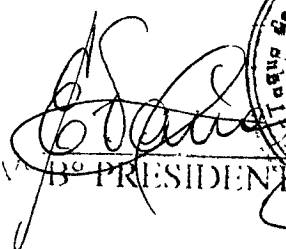
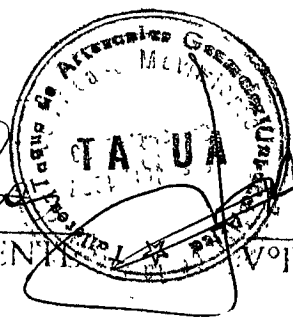
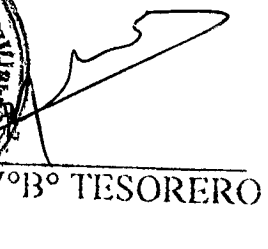
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

ME-NOS, VALOR RENDIDO \$ _____

ALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA ANTERIOR		\$ 90.725.-
51	000783698936	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Crema mora	3.190.-
51	071900	José Vinet Huanca	Huevos	1.300.-
51	071879	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
51	071975	José Vinet Huanca	Huevos	1.200.-
51	000576559439	Ad.Supermercado Hiper Ltd.	Harina	998.-
52	000716229091	Ad.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter.	12.690.-
52	2527500	Soc.Imp.Dragón de Oro	Art.Talleres	15.000.-
52	157612	Teresa Cárdenas Rosas	BoquillaDecorar	2.000.-
52	049465	Macarena Dubó Castillo	Cartulinas	970.-
52	094981	María Montoya Molina	Fotocopias	560.-
52	0282130	Zenovia Castillo Capari	Sal	2.000.-
52	119688	Carol Christiansen Ch.	Crema-manjar	13.800.-
53	00002826	María Angélica Vanni	Bandejas-Blondas	4.902.-
54	F. 4070	Marisu Ltd.	Crema-Levadura	8.243.-
55	000716229608	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios repostería	16.665.-
55	119458	Carol Christiansen Ch.	Varios repostería	9.900.-
55	081510	Soc.Com.Marisu Ltd.	Manteca	3.970.-
55	081549	Soc.Com.Marisu Ltd.	Merengue	3.401.-
52	119716	Carol Christiansen Ch.	Margarina Horno	3.850.-
		Pasa a la Hoja el	TOTAL \$	199.264.-

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL

HOJA: 10.

OTROS - TALLERES.-

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

E N E R O A

MES RENDICIÓN DE CUENTA J U L I O AÑO 2 0 1 5.-

SUBVENCION ANUAL \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

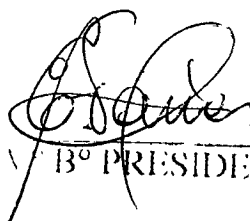
MAS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

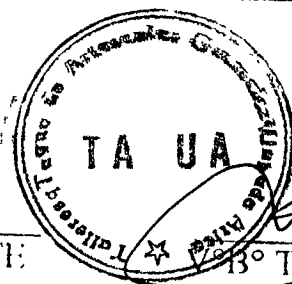
MONTO POR RENDIR \$ 1.000 000.-

ME-NOS, VALOR RENDIDO \$ _____

ALDO MES SIGUIENTE \$ _____

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA ANTERIOR		\$ 199.264.-
55	000783707088	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Repost.	14.637.-
55	81583	Soc. Com. Marisu Ltd.	Merengue	1.890.-
56	000766703317	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Coco-Choc. Polvo	929.-
56	000783673260	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Manzanas	1.190.-
56	2013946	LI CHAU ZHOU	Te	4.000.-
56	038433	Sebastián Christiansen G.	Merengue-Margar	4.050.-
56	000783676004	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	2.420.-
57	000743162044	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Helado Lúcumá	3.100.-
57	073289	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
57	072481	José Vinet Huanca	Huevos	5.100.-
57	119342	Carol Christiansen Ch.	Crema y otros	7.500.-
57	073321	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
57	000783671855	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	4.598.-
57	068979	Romina Briceño Lemus	Bicarbonato	4.900.-
58	000783439157	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Cera-Choc. Polvo	3.670.-
58	000783601231	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Crema	1.960.-
59	000783439779	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Azúcar-Manjar	7.280.-
59	000766634088	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Harina-Azúcar	2.240.-
60	F. 698006	Soc. Contreras Ltda.	Varios Reposter	13.390.-
		PASA A LA HOJA===	TOTAL \$HOJA	289.918.-


B° PRESIDENTE


T A U A
B° TESORERO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

RENDICION DE CUENTA POR SUBVENCION MUNICIPAL HOJA: 11.

OTROS-TALLERES.-
=====

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.-

R.U.T.: 74.617.200-1

E N E R O A

MES RENDICIÓN DE CUENTA J U L I O AÑO 2 0 1 5.-

SUBVENCION ANUAL \$ 1.000.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 1.000.000.-

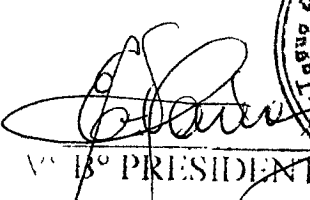
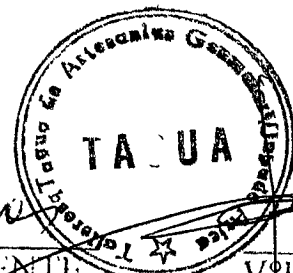

MAS SALDO MES ANTERIOR \$ xxx xxx

MONTO POR RENDIR \$ 1.000.000.-

ME-NOS, VALOR RENDIDO \$ 800.000.-

ALDO MES SIGUIENTE \$ 200.000.-

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA ANTERIOR.....		\$ 289.918.-
61	000783440217	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter.	32.031.-
61	000766527173	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter.	21.877.-
62	000821669434	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	6.270.-
62	179448	Efraín Mamani Maldonado	Carne molida	2.000.-
62	073624	José Vinet Huanca	Huevos	3.900.-
62	0377997	María Alvarez Tapia	Azúcar	2.000.-
62	038898	Sebastián Christiansen G.	Mejorador masa	1.200.-
62	032213	Reifschneider Arica Ltda.	Batidora Talleres	19.990.-
63	000029917	María Angélica Vanni	Blondas-Bandejas	8.299.-
64	000094303	María Angélica Vanni	Blondas-Bandejas	6.496.-
65	000783469028	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	1.880.-
65	000783710241	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Margarina	1.120.-
TOTAL RENDIDO.....				\$ 396.981.-
MENOS CON CARGO A TALLERES....				\$ 166.981.-
CON CARGO SUBVENCION IMA				\$ 230.000.-
SALDO A RENDIR SUBVENCION.....				\$ 20.000.-
TOTAL \$				

CONTRALORIA MUNICIPAL
Revisado Registrado

Nº 048525
Romina Briceño Lemus
FARMACIA Y PERFUMERIA,
BEBIDAS, AGUAS MINERALES
Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH II"

Avenida Tucapel Nº 2334
 Poblacion Chile
 Telefono 2315681

RUT: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	2520		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
		20...	

Imprenta INDUGRAF S.A. - Busca 1125 - Arica
 Copia - Cliente

- 04 -

Nº 555130

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			
\$	1200		
DIA	MES	AÑO	

Sik Screen Imp. F. 662694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

- 04 -

Nº 582909

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			
\$	1200		
DIA	MES	AÑO	
02		2015	

Sik Screen Imp. F. 662694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

PAGO MATEQUILLA

Nº 580376

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			
\$	2520		
DIA	MES	AÑO	
11	FEB.	2015	

Sik Screen Imp. F. 662694 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

ARM. E. G. R. S. S.

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

BOLETA AJI SII ARICA C1
 COMPLETES LIBRERIA LACIEO
 ARTICULOS PERFUMERIA
 ARTICULOS DE COMPLEANOS

REG	25	015	44	971
	5	X	60	800
	8	X	270	560
			1360	5000
				3.640

DATELONIA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PIRE LINDO FREI MONTALVA 8501, QUIQUICURA
 RUT 76 134 941-4
 AV. BIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA

COMPRAR ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMPRA POR MENOR DIARIOS REV VIA LINTES
 COMPRA POR MAYOR DIARIOS REV VIA LINTES
 COMPRA POR MAYOR DIARIOS REV VIA LINTES
 COMPRA POR MAYOR DIARIOS REV VIA LINTES

Fecha 15.02.2015 Hora 10:23:24

7806810004145 ESPONJA ANAT	\$	690
780502509547 BANDA REL	\$	1590
RF Rebata Precio Lider Carta		-280
7711290004917 BANDA PUMP	\$	3730
PI Rebata Precio Lider Carta		600
7804925154004 CALE PASTA II	\$	1620
7790320005715 BANDA PUMP	\$	800
0059200028415 BANDA PUMP	\$	1790
7804925005350 CALE PASTA II	\$	725
7804925005350 CALE PASTA II	\$	990
7804925005350 CALE PASTA II	\$	1290
7804925005350 CALE PASTA II	\$	1290

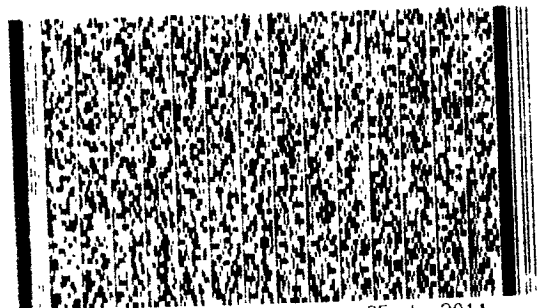
ANT. ASES

RECEIVO	13 695
BOLETA	15 000
BOLETA	1 305

TOTAL ACUMULADO \$ 4.679 *

Presente, Me declaro sujeto a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Puntos Mi Club es hasta el 25 febrero 2015

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



Libre electrónico SII Res 85 de 2011
 0912 0081 015 097 15 02 15 10 23 AC-00
 ATENDIDO POR FAULIA SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

025472

DIA	MES	AÑO

VALLE	TOTAL
TINTA EPSON CYAN	
TINTA EPSON MAGENTA	
TOTAL \$	

La Union Ltda P Lynch 711 RUT 77 068 210 9 A ca

DUPLICADO - CLIENTE

-04-

Nº 610937

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
 \$ 790

DIA MES AÑO
 17 MAR 2015

Copia - Cliente
 IEGRE 505

Nº 012723

MI RA KWAK

VENTA Y RECARGA TONER LASER Y CARTUCHOS DE TINTA DE JOYERIA, FANTASIA, TONER, TOCADOR, COSMETICOS, ACCESORIOS CELULARES, IMPORTACION - EXPORTACION
 De Mayo Nº 325 - B

Fono: 2233462 - Arica
 Fono: 2900.299-6 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
 TOTAL \$ 7000

DIA MES AÑO
 17 03 2015

Gráficas L'Arte - Fono 2252534
OPTIA - CLIENTE

SOLARI HERMANOS S.A.
 FERRETERIA Y MERCERIA, CONTRATISTA EN CONSERVACION, MANTENCION, REPARACION, ASEO Y SERVICIOS A EMPRESAS, ARTICULOS DE ASEO Y HOGAR
 Av Santa Mana 1115 Fono: 2231721 Mision # Vtas: 2583640 - 2583641
 Mision Tricolor Vtas: 2583642 Bodega: 2583643 Oficina: 2583644 Fax: 2583647
 RUT: 79 786.894-4 - ARICA - CHILE

Nº 0311825

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS FECHA:



Imprenta LAS PRESAS - Las Grutas Nº 2022 Fono: 2470028 - 2277280 RUT: 7 821 464 2424

DUPLICADO - CLIENTE 479535

Nº 155061

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

"FARMACIA M&M"
 Tucapel 2119 - A F/ 2264143
 R.U.T. 2.909.977-4 Arica
 Boleta de Venta y Servicios

\$		
DIA	MES	AÑO

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

DUPLICADO: CLIENTE

ANALGÉSICOS

100000 X
Andrés César Meléndez Lexutt
 REPRESENTACIÓN VENTA DE PRODUCTOS DOMÉSTICOS, REFRIGERIOS, ARTICULOS PARA EL HOGAR, COMIDAS Y ALIMENTOS

\$ 900		
DIA	MES	AÑO
6	5	15

Imp LA TRIBUNA Tucapel 2208

PULSADOR TIMBRE.

ADMIN DE SUPERMERCADOS LIDER LTDA
 AV PUTE FUO 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
 DIKOS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000766409536 Caja 0025
 Fecha 2014/2015 Hora 18:57:41
 0019200028485 DESINF AMB S \$ 1.790
 7790520000934 MATA HORMIGA \$ 1.670
 7790520000939 LIM AD MDC \$ 800

SUBTOTAL 4.260
 TELEFONO 10.000
 VOUCHER 5.740
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 3

** MI CLUB **

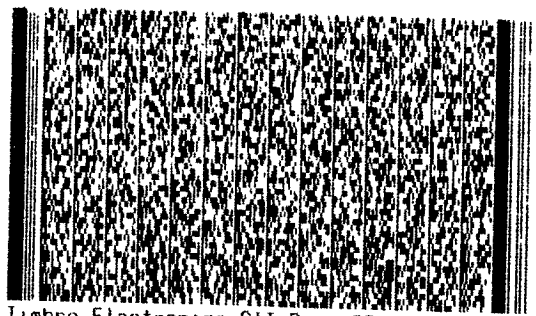
FECHA RUBEN FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

REIMPRESION \$ 34

TOTAL ACUMULADO \$ 3.312 *

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
 0139 0081/025/031 08 04 15 18 57 AC-00
 ATENDIDO POR SOLEDAD YANARICO

folio 2

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA
TIENDA ELECTRONICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

534557

MES AÑO
2015 2015

Cant.	DESCRIPCION	TOTAL
1	CANON 41 HIGH QUALITY	120
1	CANON 401 4350 1001 6	120
TOTAL \$		240

DUPLICADO - CLIENTE

LIDIA 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

534647

DIA MES AÑO

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	ADAPTADOR DE USB TELEFONO	120
TOTAL \$		120

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 163492

COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.

FERRETERIA Y MERCERIA

Venta al por Menor de

Art. de Ferreteria y Materiales de Construcción

Maipú Nº 559

Fono/Fax: 253388

RUT. 76.005.468-2 - Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL		240	
DIA	MES	AÑO	
18	MAY	2015	

Heroo - Rut 98.886.950-4 - F-222300

COPIA - CLIENTE

Nº 265064

ROMINA BRICENO LEMUS

FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH II"

Avenida Tucapel Nº 2534

Población Chile

Teléfono (58) 2315681

RUT: 15.977.871-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL		240	
DIA	MES	AÑO	
		20.....	

Imprenta INDUGRAF - Las Bases 17 2518 Arica
Fono 58-2473028 - 58-2227263 - Rut 8 222 047-K

Copia - Cliente

A 18 de Mayo 2015

DESIGNACION -04-

669678

ALVARO EXEQUIAS MUÑOZ FARIAS

LIBRERIA, PERFUMERIA, REPRESENTACIONES COMERCIAL "NF"

11 SEPTIEMBRE 204

18 SEPTIEMBRE 200

18 SEPTIEMBRE 258

SUC: COLON 499

SUC: MAIPU 461

RUT: 6.686.371-0 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL		300	
DIA	MES	AÑO	
12	MAY	2015	

Copia - Cliente

10102 1

044252

FERRETERIA COSSIO

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GRUPO Mercaderes, Forestales, Industria de Muebles y Exportaciones
GRANDES TIENDAS

CASA MATRIZ, Avda. Santa Mana 2179

Fono 2584628 - Fax 2584629

Fono Ventas: 2317819

E-mail ferretencosso@gmail.com

Fabrica de Muebles J Santos Chocano 2341

HOTEL - MAIPU 455 - FONOS: 2317844

RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL		3100	
DIA	MES	AÑO	
16	06	2015	

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77.066 210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

COTIZACION Nº 010504		00
FERRETERIA COSSIO		16-06-2015
1	PICAPORTE LIOI 3X3	850
1	LLAVE JARDIN STRETTO	2.250
TOTAL VALE		3,1

FOLIO 1

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica: 000683792071 Caja 0002
Fecha 30/01/2015 Hora 17:35:27
CODIGO: 7802615005616
2X 660 HNA MONT BLA \$ 1 320
7802615005615 HNA MONT BLA \$ 660
7808743600067 ACEIT VEG AC \$ 890
7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 630
RF Rebaja Precio Lider x Caja -90
CODIGO: 7801432000179
2X 580 AZUCAR GRANU \$ 1 160
7893000065253 MARGARINA QU \$ 970
CODIGO: 7802800563043
480 CREM CHANTIL \$ 960
7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2 090
7801800100012 DURAZ MITADE \$ 1 230
8858710000047 PINAS EN ROD \$ 880
0400004940706 POLERA \$ 4 900
RF DSCTO 50% VERANO -2 450

SUBTOTAL 13.150

EFFECTIVO 13.150
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

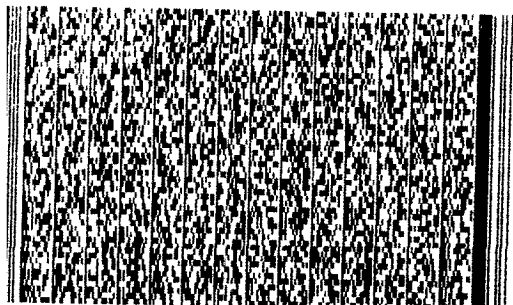
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 105

TOTAL ACUMULADO \$ 3.134 *

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

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
34 0081/002/052 30.01.15 17 35 AC-00
ATENDIDO POR KATHIA MERCADO

***** 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 000716291266 Caja 0013
Fecha 15/02/2015 Hora 10 21 50
7801432000247 AZUCAR REFIN \$ 2 710
7802615005615 HNA MONT BLA \$ 660
CODIGO: 7802615005616
2X 660 HNA MONT BLA \$ 1 980
7802915002388 BEBIDA LACTE \$ 3 250
7813033031924 CHAMX PINA \$ 3 190
RF DSCTO CHAMONIX -200
7802420119309 CARBUOATE PG \$ 890
7809611203750 TRUCHOS CEF \$ 2 490
2106400000005 MACHALOMA \$ 3 835
0 725 KG
7814500000007 TAMBE MOIDA \$ 2 004
0 365 KG
7800000000009 PULTA CERDO \$ 3 573
1 225 KG
7800000000009 DORITA META \$ 3 752
1 225 KG
7800000000009 TRUFINO ENTER \$ 5 701
1 000 KG

SUBTOTAL 31.835

EFFECTIVO 32.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 160

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

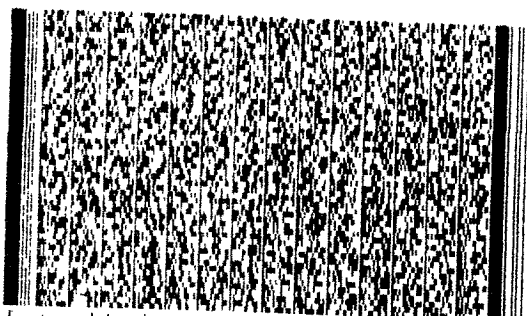
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 254

TOTAL ACUMULADO \$ 4.571 *

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

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0011 0081/013/097 15 02 15 10 21 AC-00
ATENDIDO POR PAULA SANTIAGO

PANADERIA SAN ANIGNIO
CARLOS FERNANDEZ ROJAS
SAN MARTIN 550 ARICA
RUT 2178057 K DI 825
BOLLIA AUT SII CA 3
RES NAC 1896

REC 25-02 2015 10:11
7800000000009

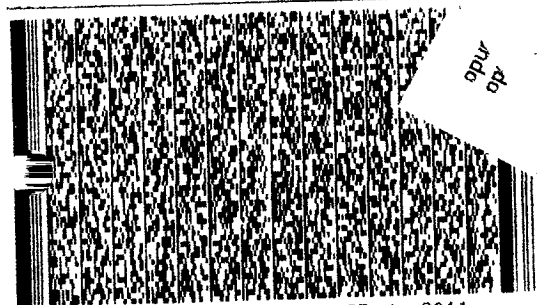
PAN SURTIDO 329
3 X @ 1.000
INDICES 4.800
EFFECTIVO 5.129

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 V 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 VIA TERNIS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 al Electronica. 000716127574 Caja 0022
 fecha 26/02/2015 Hora 12 25 33

613033037894 TRISBR	\$ 3 190
801505000754 AZUC FLOR	\$ 560
ODIGO. 7802615005516	
X 660 HNA MONT BLA	\$ 1 320
ODIGO 7801432000179	
X 560 AZUCAR GRANU	\$ 1 120
802615005615 HNA MONT BLA	\$ 660
806500223207 SERVILLET PA	\$ 890
802351000448 MAYO ACUENTA	\$ 750
804608221781 PASTASELECCI	\$ 610
807900004823 FARFALLE	\$ 580
802600007021 FIDEOS SPAGHE	\$ 640
8026000047297 MARG DEL INF	\$ 870
8026000047297 MARG DEL INF	\$ 700
808103739 PECH DESH PO	\$ 2 690
8026000047297 MARG DEL INF	\$ 2 190
X 560 AZUCAR GRANU	\$ 1 477
U 26 960	
01907022774 PRIETA COLON	\$ 1 200
41070391 MANZ ROYAL M	\$ 1 490
33 DURAZ EN MIT	\$ 850
ACEIT VEG AC	\$ 890
LABON ALOE	\$ 1 200 <i>A 90</i>
190	
8026000047297 MARG DEL INF	\$ 1 180 <i>A 50</i>
804653460029 COOLANT:000	\$ 1 590 <i>A 30</i>

SUBTOTAL 26 960
 PAGO EFECTIVO 30 100
 VUELTO 3 134
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 24



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0221 0123/007/031 26 02 15 12 25 AC-00
 ATENDIDO POR YNIRA CASTILLO

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

Al muelo 23 016 ✓
Aseo 3950
 26.966

ADMIN DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
 AV PDTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT 76 134 941-5
 SUC 18 DE SEPTIEMBRE # 401
 ARICA ARICA

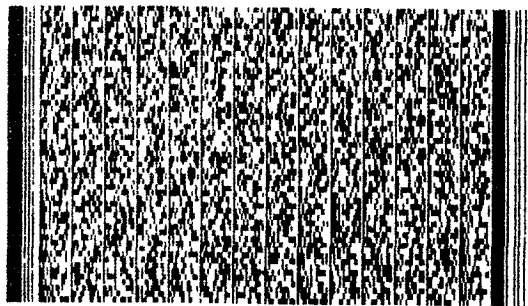
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DE DIARIOS-REV VIA TERNIS
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 al Electronica. 000314150504 Caja 0007
 fecha 27/02/2015 Hora 13
 al J. 8358710000054
 X 799 PINAS EN CUP \$ 1 598

SUBTOTAL
 PAGO EFECTIVO
 VUELTO 102 ✓
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
 ** MI CLUB **
 Ret 11 158
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 12

Con esta compra acumuleste Pesos Mi Club
 para verificar el total de Pesos Mi Club
 puedes ingresar a:
 www.lider.cl o www.presto.cl transcurridas
 48 hrs posteriores a esta compra.

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
 0221 0123/007/031 27 02 15 13 41 AC-00
 ATENDIDO POR Ynira Curtihuana

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

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

ADMIN DE SUPERMERCADOS PIM R 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 JTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 00068397550 Caja 0027
 Fecha 01/03/2015 Hora 15:16:33
 780143200024 AZUCAR REFIN \$ 2 710
 CODIGO 7802415005516
 3X 660 HNA MONT BLA \$ 1 980
 CODIGO 7802800563012
 2X 480 CREM CHANTII \$ 900
 CODIGO 7802800563043
 2X 480 CREM CHANTII \$ 900
 CODIGO 7802410100119
 2X 360 CREMA PASTEL \$ 720
 7802420119306 CHOCOLATE FO \$ 890
 CODIGO 7802410102434
 2X 360 PIN NEG.MOI \$ 700
 7802410102434 LA CREME II \$ 2 990
 CODIGO 7802455005634
 3X 2 180 CREMA UHT PA \$ 6 540

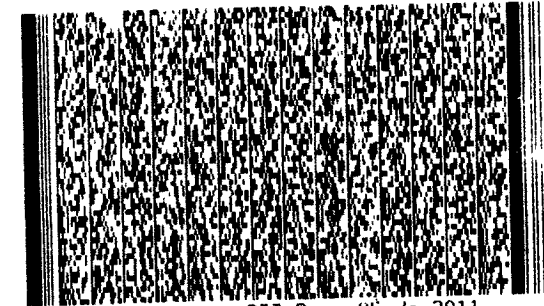
SUBTOTAL 18 450
 EFECTIVO 20 000
 PAGO DE ARTIC VEND 17
 ** MI CLUB **

ARICA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Pat Mi Club ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 147
 TOTAL ACUMULADO \$ 404 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 2 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
 0062 0081/027/095 01 03.15 15:16 AC 00
 ATENDIDO POR KATHERIN ROJAS

COLIB: E

Nº 120525
 SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
 ✓ Abarrotes, Rotiseria, Lácteos, Bebidas
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Papelería

"SAN MARTIN"
 Angol Bras 2310 - 2322 - Local 16
 RUT: 4.959.438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5840
 DIA 03 MES 03 AÑO 2015
 S/S Las Gráficas 2484 F. 263472

Nº 0149598
 Sirta Isabel
 López Cifuentes
 FUENTE DE SODA
 VENTA DE POLLOS

EL ROBLE

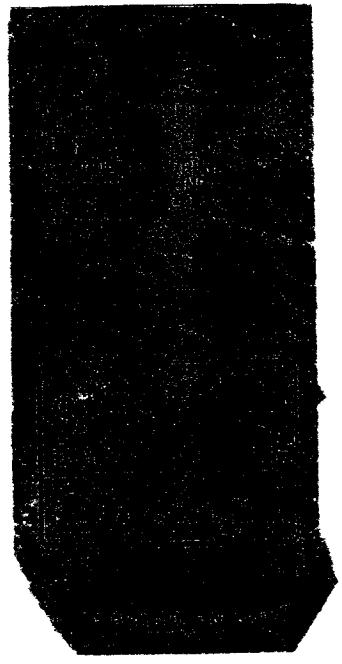
Maipú Nº 348

RUT: 6.704.809-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

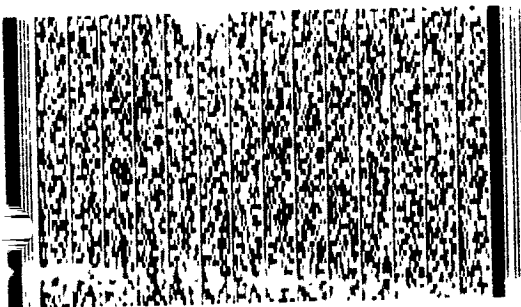
\$
 TOTAL
 DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel: 99788898 - Anca

COPIA - CLIENTE
 Pollo



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

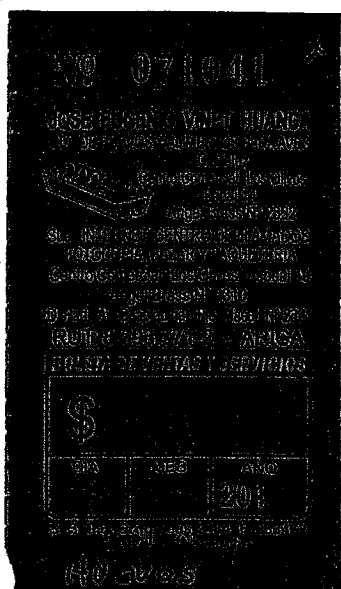


Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0081/027/095 01 03.15 15:16 AC 00
 ATENDIDO POR KATHERIN ROJAS

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 CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica: 000783525376 Caja 0018

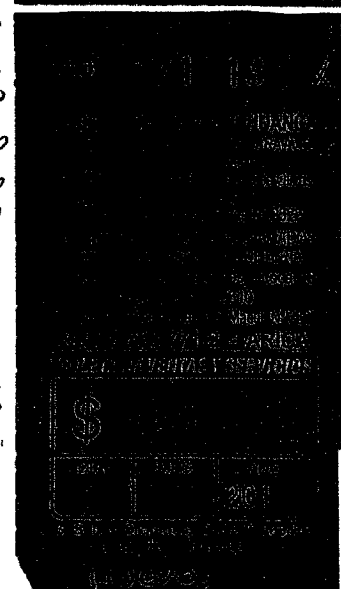
Fecha: 25/04/2015	Hora: 20 26 11
7808743600067 ACEIT VEG AC	\$ 800 AL
7802420119309 CHOCOLATE PD	\$ AL
CODIGO 7802800563043	
2X 480 CREM CHANTIL	\$ 960 AL
7802615005615 HNA MONT BLA	\$ 660 AL
7802615005516 HNA MONT BLA	\$ 660 AL
7801315140008 CHAMPINONES	\$ 640 AL
CODIGO 7802410102434	
2X 350 PIM NEG MOL	\$ 700 AL
7802410101963 LAUREL SELEC	\$ 225 AL
CODIGO 7802950004892	
2X 2 090 MANJAR NESTL	\$ 4 180 AL
RF Rebaja Precio Lider x Caja	420x
7804631480438 MANZ ROYAL M	\$ 1 290 AL
4005800137570 AIRIX 60ML	- \$ 1 900 ASEO
CODIGO 0400005234255	
2X 1.000 TOALLA MANO	- \$ 600 ASEO
7805000163570 JABON ALUL	- \$ 1 270 ASEO
RF Rebaja Precio Lider x Caja	280x
7804985205206 COLORAC 6	- \$ 410 ASEO
RF Rebaja Precio Lider x Caja	320x
780000600041 COLLAR ANTI	- \$ 990 ASEO
7804633460004 ANTI SMOG	- \$ 490 ASEO



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 CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716397780 Caja 0029
 Fecha 11/05/2015 Hora 11 00 44

7803908001659 NECT MANT000	\$ 1 990
7808743600067 ACEIT VEG AC	\$ 810
7801380002065 P AV/PIM	\$ 1 390
7613033037894 TRISBR	\$ 3 190
78036810000006 PAN CANAPE	\$ 780
0.605 KG	
CODIGO 7801505000754	
3X 560 AZUC FLOR	\$ 1 680
7802900639013 MARGARINA PD	\$ 1 530
CODIGO 7801432000179	
3X 560 AZUCAR GRANU	\$ 1 680
CODIGO 7802800563043	
3X 480 CREM CHANTIL	\$ 1 440
7802400005110 COL. RALLADO	\$ 430
7802410101765 CHOCOLATE GR	\$ 499
CODIGO 7802800563029	
4X 480 CREM CHANTIL	\$ 1 920
7802575000729 HARINA C/POL	\$ 710
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-70
7805670521311 INFLADOR GLO	\$ 2 000



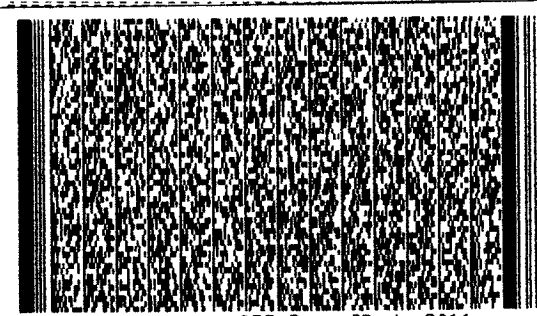
SUBTOTAL 19 979
 EFECTIVO 20 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 20
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23

SUBTOTAL 23 105
 EFECTIVO 25 110
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
 VUELTO 2 000
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 20

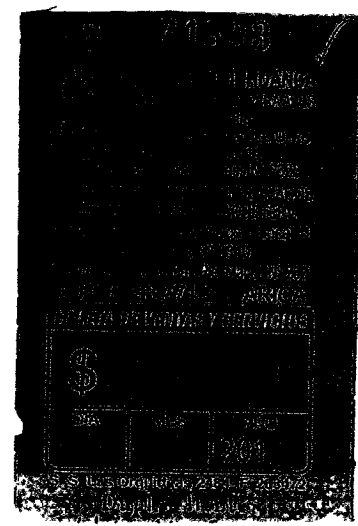
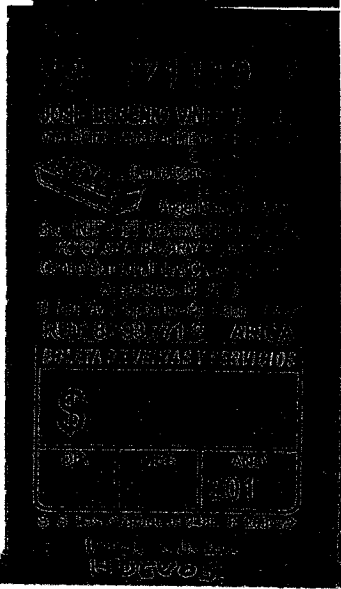


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0291 00817016 104 25/04/15 26 AC 00
 ATENDIDO POR: TERMA GONZALEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
 ALIMENTACION \$ 10.645
 Art. ASEO 12.460
 TOTAL \$ 23.105



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0010 0081/029/065 11.05.15 11.00 AC-00
 ATENDIDO POR : MARTA RIVERA





R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°2798

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA
Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7
 Jose Victorino Lastarria 765
 Comuna Arica - Arica
 www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE AI	Emision : 11-05-2015
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	2	2,00	2.059	4.118
9992	MANTECA SUPER KILO	10	10,00	1.277	12.770



Soc. Com. Marisu Ltda
CANCELADO
 Arica: ___/___/20__

SUB TOTAL:	16.888
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	16.888
I.V.A. (19%):	3.209
TOTAL :	20.097

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

FOLIO 115

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LTDA
 Btl Electronica 0007663780 Caja 0023
 fecha 12/05/2015 Hora 15:47
 80957630118 MANZ ROYAL M \$ 1.290

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LTDA
 Btl Electronica 000766557676 Caja 0008
 Fecha 16/05/2015 Hora 12:37:05

CANTIDAD TOTAL 1.290
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 710
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 1

30022308 CREMA LIT \$ 2.090 ALIM
 7801620001896 GAS 3 GER A \$ 1.370 ALIM
 7809519902087 EFUJA 3/4 \$ 1.900
 CODIGO: 7896395900078
 2% 990 ACCION MULTA 1.980 OFIC.

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 10

SUBTOTAL 5.630
 E-FECTIVO 20.000
 VUELTO 11.370
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

TOTAL ACUMULADO \$ 5.749 *

** MI CLUB **

Los Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 20 Mayo 2015

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

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

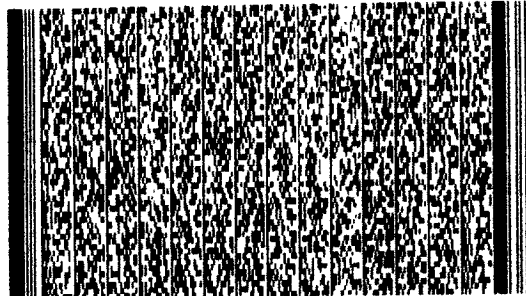
ACUMULACION MI CLUB

Almuerzo
 3460
 2170
 5630

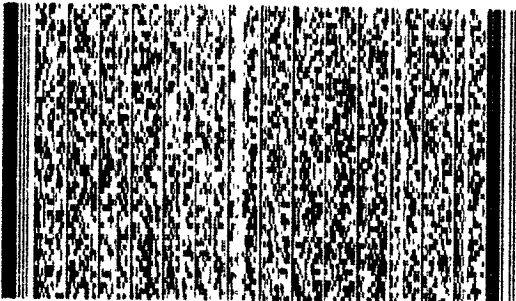
TOTAL ACUMULADO \$ 6.024 *

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
 0164 0081/023/059 12 05 15 20:15 AC-00
 ATENDIDO POR : JORGE PASTEN



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0098 0081/008/052 16 05 15 12:57 AC-00
 ATENDIDO POR : KATIA MERCADO

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

037821

Sebastian Javier
 Christiansen Gonzalez
 DISTRIBUCION VENTA DE
 ABARROTES, LEGUMES, ORZINAS,
 COMIDAS, BEBIDAS, SECCOS, HELADOS,
 JUGOS, SOBRESABORES, etc.

MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN
 DISTRIBUCION VENTA DE
 8000 222 2076
 RUT 21.740.980-K
 BONEFADIVENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia.

JORGE PASTEN
 19 MAY 2015

MAQUINARIA PARA IMPRESION DE RECIBOS
 DUPLICADO CLIENTE

110
 100
 100
 100
 11:05
 430815
 4.800
 4.800
 PAN

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV PDI EDO FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
 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 INERME DIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica: 00076657979 Caja 0008
 Fecha: 17/05/2015 Hora: 11:26:57

CODIGO	780261501516		
3x	660 HAR MONT BLA	1	1 980
	RF Desc TO MONT BLAN.		63
	7806500223267 MERVI LEI PA	1	890
	7809176301183 MANZ ROYAL M	1	290
CODIGO	7802600543013		
2x	480 CREM CHAVIJI	1	960
	7802575204035 MFGGATI N	1	645
	RF Rebaja Precio Lider x Caja		80
CODIGO	7802600112473		
3x	530 LASAUNA REC	1	590
	7802420712308 CECCHI ATE. FO	1	890
CODIGO	7801431050179		
3x	560 AVOCHA GRINDU	1	1 680
	7800000002 UUES CAUDA	1	987
x	385 KG		
	2067170000009 JULIE LAMI	1	1 116
x	0 490 KG		
CODIGO	7791679000418		
2x	1 590 MASA EMPAIBD	1	3 180
CODIGO	7801505050074		
3x	560 AZUC FLDR	1	1 680
	7803200804156 MAYORA SA	1	1 325
	7802950002317 HELIDA BASE	1	980
	7802500003011 FLOED C/HVO	1	660
	7813033822315 CALDO COSTI.	1	620
	7808743600067 NCEIT VEG AC	1	810
	2104990000001 POLLO ENTERO	1	3 721
x	1 870 KG		
CODIGO	7801905102311		
2x	390 QUESO CRIFA	1	780
	2149170000002 CHULLIA VETA	1	2 782
x	0 775 KG		
	2114520000001 CARNE MOLIDA	1	2 276
x	0 380 KG		
	2155280000009 PULPA CERDO	1	4 575
x	1 530 KG		
	7805000302221 INGRS SADI	1	520
	7805000302238 INGRS SSA AL	1	520
	7294000113 COLAJR PLAS	1	490
	7802920465104 QUESO CREMA	1	450
	7802950004892 MANJAR NESTL	1	2 090
	RF Rebaja Precio Lider x Caja		210
	7800006007651 COLAR GATO	1	1 390

SUBTOTAL 44 524
 EFECTIVO 50 025
 VUELTO 5 501
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39

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

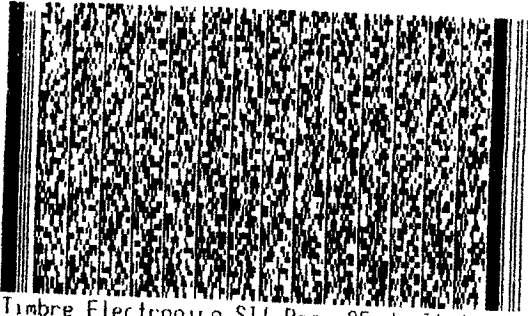
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716226642 Caja 0009
 Fecha 23/05/2015 Hora 17 30.07
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2 090
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -210

SUBTOTAL 1 880
 EFECTIVO 2 000
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
 ** MI CLUB **
 EMPKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Kmi Mi Club. ****4338

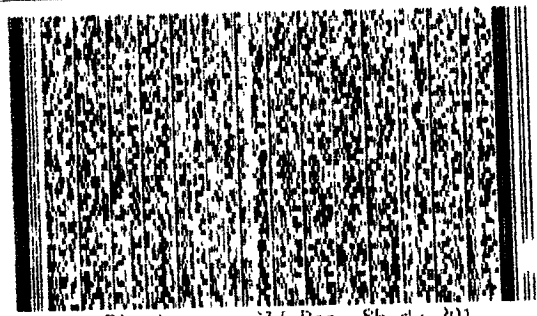
ACUMULACION MI CLUB \$ 15
 TOTAL ACUMULADO \$ 7.022 *

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
 0054 0081/009/138 23 05 15 17 30 AC-00
 ATENDIDO POR : KARINA ALVAREZ



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0076 0081/008/089 17 05 15 11:47 AC-00
 ATENDIDO POR : ELENA JAIME

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

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 CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica 000783496210 Caja. 0012
Fecha 21/05/2015 Hora: 20:20:42

7802400005110 LUCU RALLADO	\$	430
7802420119309 CHOCOLATE PO	\$	890
CODIGO: 7802800563043		
4X 480 CREM CHANTIL	\$	1 920
CODIGO 7802615005516		
2X 660 HNA MONT BLA	\$	1 320
RF DSCIO MONT BLANC		-42
CODIGO 7801432000179		
3X 560 AZUCAR GRANU	\$	1 680
CODIGO 7801505005754		
2X 560 AZUC FLOR.	\$	1 120
7802615005615 HNA MONT BLA	\$	660
RF DSCIO MONT BLANC		-21
CODIGO 7802950004892		
2X 2 090 MANJAR NESTL	\$	4 180
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-420
7802910002371 POLVO 26	\$	2 190
7808350000006 MANGO BRASIL	\$	3 687
2.060 KG		
7802950022308 CREMA 1LT	\$	2 090
7801305700038 DUP WASIL	\$	1 410
7809576301510 BULSA PERAS	\$	1 790
7809611703750 TROCITOS CER	\$	2 390
7803395000142 MIEL PURA DE	\$	1 560
7802900639013 MARGARINA PO	\$	1 530
7613033037955 MORA CR	\$	3 190
7809611707468 FILETITO PEC	\$	3 790
2150050000005 COSTILLAR SA	\$	9 206
x 1.590 KG		
2106470000002 V HUACHALOMU	\$	5 886
x 1.255 KG		
7801810119455 HIERRA MANZA	\$	590
7805000163570 JABUN ALOL	\$	1 270
RF Rebaja Precio Lider x Caja		280

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica: 000766699005 Caja 0016
Fecha 24/05/2015 Hora: 12:02 01

7801380101522 DURAZ MITAD	\$	1 290
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-290
7808743600067 ACEIT VEG AC	\$	810
7802215512261 GALLETA FRAC		1
CODIGO 7802950004892		
2X 2.090 MANJAR NESTL	\$	180
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-420
CODIGO: 7801505000754		
2X 560 AZUC FLOR.	\$	1 120
7802900107017 CREMA LARGA	\$	1 790
CODIGO 7801432000179		
3X 560 AZUCAR GRANU	\$	1 680
CODIGO 7802800563043		
2X 480 CREM CHANTIL	\$	960
780957630183 MANZ. ROYAL M	\$	1 290
7802420119309 CHOCOLATE PO	\$	890
0722008502910 SARDINAS ENT	\$	1 649

SUBTOTAL 15 339 ✓
EFECTIVO 20.000 ✓
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 4.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 122

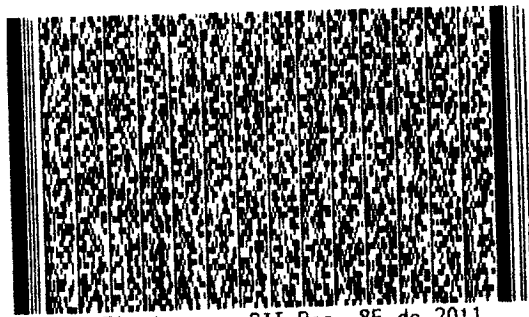
TOTAL ACUMULADO \$ 7.144 *

SUBTOTAL 52.016 ✓
EFECTIVO 52 020
DONACION A HOGAR DE CRISTO 4
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DL ARTIC VEND = 30

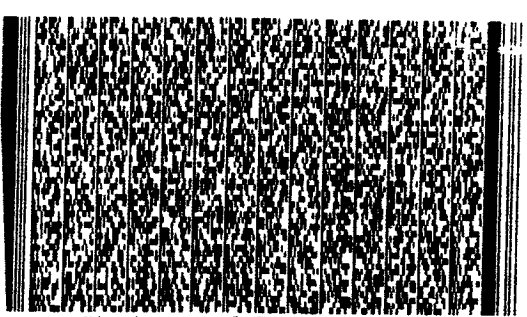
** MI CLUB **
al 600 600 6262

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

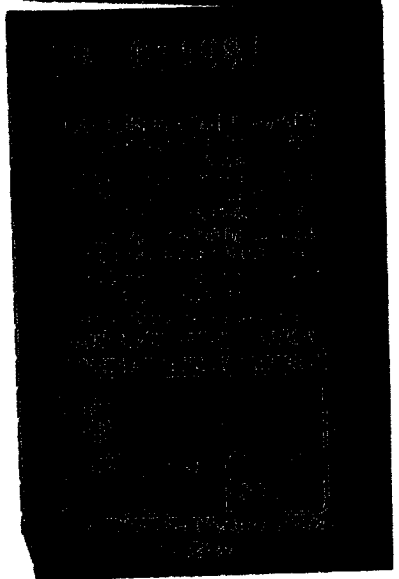
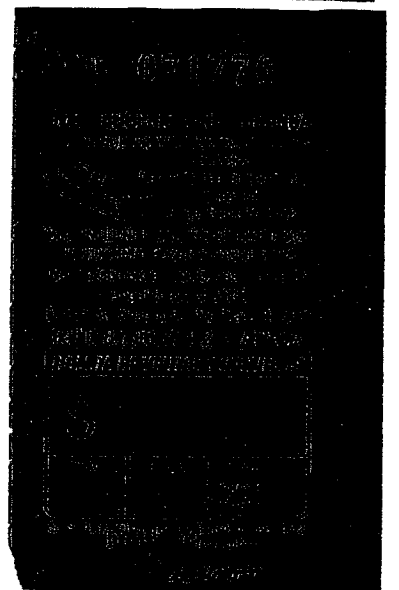
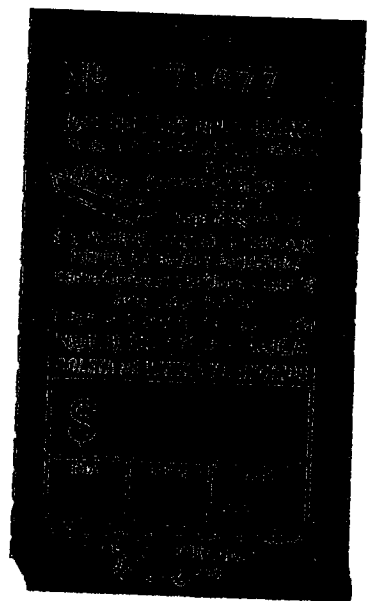
Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0223 0081/012/056 21.05.15 20:20 AC-00
ATENDIDO POR ANA ORTEGA



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
091 0081/016/024 24.05.15 12:02 AC-00
ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI



ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LIDA
 AV. PUTE. EDU. FREI MONTALVA 8301, QUILicura
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VIA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LIDA
 Bol. Electronica: 000/83430383 Caja 0015
 Fecha: 04/06/2015 Hora: 20 17 35

- CODIGO: 7802800563043
- 4X 480 CREM CHANTIL \$ 1.920
- 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 890
- CODIGO: 7801432000179
- 3X 540 AZUCAR GINARD \$ 1.620
- 7802950004892 MANJAR NLSII \$ 2.090
- RF Rebaja Precio Lider. Caja -210
- 7801505000754 AZUC FLOR \$ 560
- 7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 630
- CODIGO 7802615005516
- 3X 660 HNA MONT BLA \$ 1.980
- 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 600
- 7802950022308 CREMA 1LT. \$ 2.090
- 7790272005461 ACEITE VEG \$ 810
- 7790387711820 HIER MANZANT \$ 690
- 0078742086811 MARGARIN REG \$ 1.490
- 06500403722 TOALLA PAPEL \$ 1.900
- 09558101091 SACARINA LIQ \$ 1.150
- 7804631620025 MANZANA ROJA \$ 1.390

SUBTOTAL 17.660

EFFECTIVO 20.060
 VUELTO 400

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND

** MI CLUB **

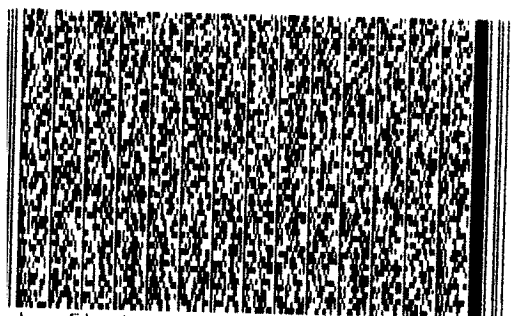
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 157

TOTAL ACUMULADO \$ 550 *

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

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



Boleto Electronico SII Res. 85 de 2011
 25 0081/015/047 04 06 15 20:17 AC-00
 ENDIDO POR GLORIA HERRERA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LIDA
 AV. PUTE. EDU. FREI MONTALVA 8301, QUILicura
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV VIA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LIDA
 Bol. Electronica: 000/83430383 Caja 0015
 Fecha: 04/06/2015 Hora: 21 06 04

- CODIGO: 7802800563043
- 3X 660 HNA MONT BLA \$ 1.980
- 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 600
- 7802950022308 CREMA 1LT. \$ 2.090
- 7790272005461 ACEITE VEG \$ 810
- 7790387711820 HIER MANZANT \$ 690
- 0078742086811 MARGARIN REG \$ 1.490
- 06500403722 TOALLA PAPEL \$ 1.900
- 09558101091 SACARINA LIQ \$ 1.150
- 7804631620025 MANZANA ROJA \$ 1.390
- 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 890
- 7801505000754 AZUC FLOR \$ 560
- 7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 630
- 7802950004892 MANJAR NLSII \$ 2.090
- 7802615005516 HNA MONT BLA \$ 1.980
- 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 600
- 7802950022308 CREMA 1LT. \$ 2.090
- 7790272005461 ACEITE VEG \$ 810
- 7790387711820 HIER MANZANT \$ 690
- 0078742086811 MARGARIN REG \$ 1.490
- 06500403722 TOALLA PAPEL \$ 1.900
- 09558101091 SACARINA LIQ \$ 1.150
- 7804631620025 MANZANA ROJA \$ 1.390

SUBTOTAL 20.788

EFFECTIVO 25.000
 VUELTO 2
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21 4.210

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 166

TOTAL ACUMULADO \$ 903 *

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

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



Boleto Electronico SII Res. 85 de 2011
 25 0081/013/103 06 06 15 21:06 AC-00
 ENDIDO POR FABIO LA GODOY

MARCOS DAVID
 HUMIRE FLORES
 PANADERIA - PASTERERIA
 ROTISERIA - CAFETERIA

DAVINCHO

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

N° 984009

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDIGRAF - Las Brisas 1° 25° 18 Anco
 Fono 2470028 - 2227203 - Rut. 8 222 047-K

Copia Cliente

FRANCISCA VILLALBA
 GUENZALDAMUNO
 ABARQUES, FRUTAS Y
 VERDURAS, COMIDAS, CEBOLLAS
 VINAGRES, MANTECOS

Parmentera y Nono
 N° 98811 Local 9
 ARICA
 RUT: 10.668.066-076

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleto Electronico SII Res. 85 de 2011
 25 0081/013/103 06 06 15 21:06 AC-00
 ENDIDO POR FABIO LA GODOY

DUPLICADO CLIENTE
 VER BORAS

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 VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000766526518 Caja 0014
Fecha 25/07/2015 Hora 20:47:42
7801305002316 PINA CUB \$ 1 490

SUBTOTAL 1 490 ✓
EFFECTIVO 1 500
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

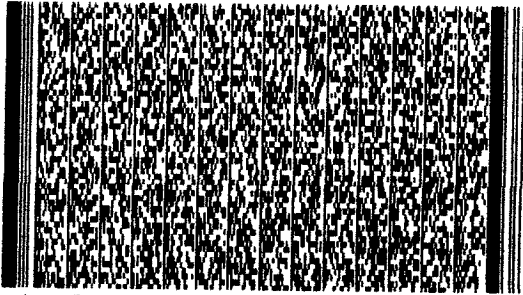
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 11

TOTAL ACUMULADO \$ 3.492 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0092 0081/014/126 25 07.15 20:47 AC-00
ATENDIDO POR : JEANETTE CAQUEO

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
VTA POR CTA. DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000821463203 Caja 0017
Fecha 26/07/2015 Hora 19 30 18
7801305002316 PINA CUB \$ 1.490
780220802206 MANJAR FUNDO \$ 2 090

SUBTOTAL 3 580 ✓
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 1 420

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

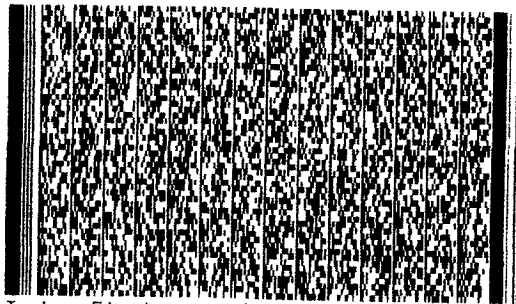
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 28

TOTAL ACUMULADO \$ 3.520 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0185 0081/017/099 26.07.15 19:30 AC-00
ATENDIDO POR : CRISTINA ARANCIBIA

Folio : 2.

Folio 21

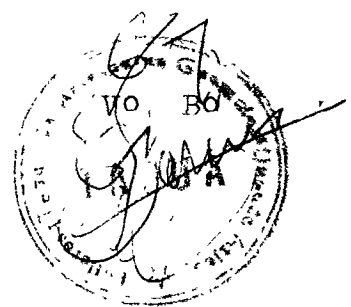
03-03.

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

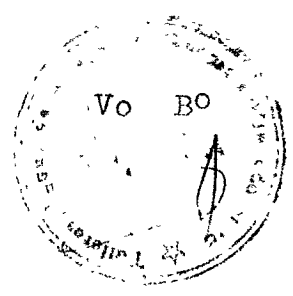
PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 16 al 20 del mes: MARZO - 2015

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alvaro	10.484.112-6	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
Jorge Oliveros Cobello	8.523.774-8	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
Mrs Gutierrez Castro	12.233.343-6	\$ 2.000.-	<i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500.-	SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

20 MAR 2015



PRESIDENTA



TESORERO

Foto 28

02-04.-

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 06 al 10 del mes: ABRIL - 2015

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandro Araya Alvaro	10.989.112-6	\$ 1.500:	
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500:	
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000:	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.000:	SEIS MIL PESOS.-

V° B°

PRESIDENTA

V° B°

TESORERO

10 ABR 2015

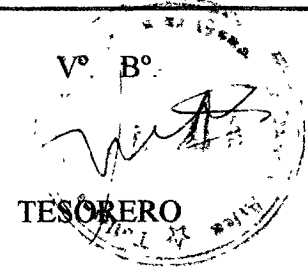
Folio 2°

03-04.-

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 13 al 17 del mes: ABRIL - 2015.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.999.112-6	\$ 2.000.-	[Signature]
Jorge Oliveros Cabello	8.523.724-8	\$ 2.000.-	[Signature]
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	[Signature]
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 5.500.-	CINCO MIL QUINIENTOS PES



17 ABR 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 20 al 24 del mes: ABRIL - 2015.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alvaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	X [Signature]
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	[Signature]
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.500.-	X [Signature]
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 6.500.-	SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Vº Bº [Signature]
PRESIDENTA

Vº Bº [Signature]
TESORERO

24 ABR 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 27 al 30 del mes: ABRIL - 2011

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	X
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500.-	X
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000.-	X
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000.-	SIETE MIL PESOS

V° B°

 PRESIDENTA

V° B°

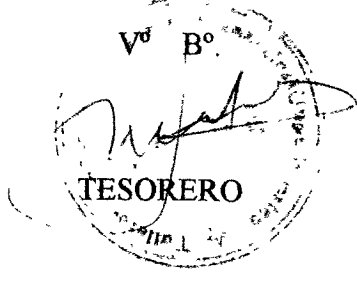
 TESORERO

10 ABR 2011

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 04 al 08 del mes: MAYO - 20.

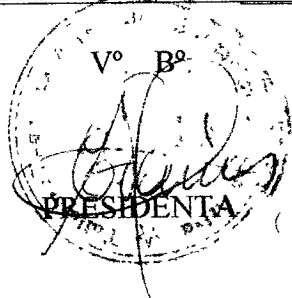
Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Araya Alpro	10.989.112-6	\$ 2.500.-	[Signature]
Jorge Olivares Cobello	8523 774-8	\$ 1.500.-	[Signature]
Luis Gutierrez Resto	12.833343-6	\$ 500.-	[Signature]
		\$	
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	CUATRO MIL QUINIENTOS 12



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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 11 al 15 del mes: MAYO - 2015

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alejandro Anaya Alfaro	10.989.112-6	\$ 2.500,-	x [Firma]
Jorge Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 2.500,-	[Firma]
Hans Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 2.000,-	x [Firma]
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 7.000,-	SIETE MIL PESOS



9 0 5 0 1 5

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 18 al 22 del mes: MAYO. 2011

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
Alexandre Araya Dipre	10 984 113-0	\$ 1.500.-	x <i>[Signature]</i>
José Elvira Casella	3533774-3	\$ 1.500.-	<i>[Signature]</i>
Mons Gutierrez Postis	12 813 343-6	\$ 1.500.-	x <i>[Signature]</i>
		\$	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.500.-	CUATRO MIL QUINIENTOS PES.

Vº Bº

[Signature]
 PRESIDENTA

Vº Bº

[Signature]
 TESORERO

20 MAY 2011

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 25 al 29 del mes: MAYO 2015

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
JORGE OLIVARES CADELO	8.523774-8	\$ 2.500	X <i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833343-6	\$ 1.500	X <i>[Signature]</i>
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 4.000.-	

Vº Bº *[Signature]* Vº Bº *[Signature]*
 PRESIDENTE TESORERO
 23 MAY 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 01 al 05 del mes: JUNIO 2015



Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
JORGE OLIVARES PABELLO	8523.774-8	\$ 2.500	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12833.343-6	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
		\$	

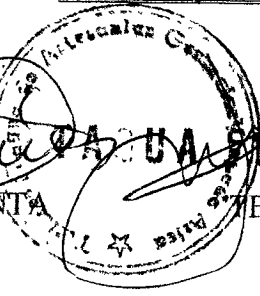
TOTAL PAGADO \$ 3500 -

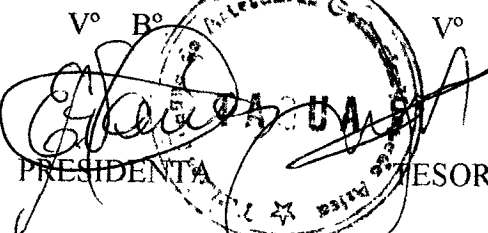
V° B° *[Signature]* V° B° *[Signature]*
PRESIDENTA **TESORERO**
 - 5 JUN 2015

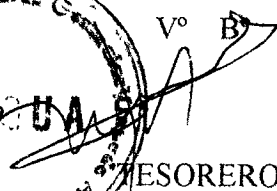
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
R.U.T.: 74.617.200-1- Pasaje 9 N° 1095.Población Juan Noé.Fono: 2260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el 08 al 12 del mes: JUNIO 2015.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
JORGE OLIVARIZ CABELLO	8.523774-8	\$ 2.500.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833343-6	\$ 500	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 3000.-	

V° B°  V° B°

 PRESIDENTA

 TESORERO

12 JUN 2015

Hoja: 03-06.

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO ENSAYO FOLCLORE OCODIS.-DIA 18-06-15-**

Nº	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>MARITZA</i>
04.-	Eduardo Lara Rodríguez	13.836.397-k	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
05.-	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
06.-	Humberto G. Cortés Román	10.559.164-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
07.-	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
08.-	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.000.-	X <i>D.S.G.</i>
09.-	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.000.-	X <i>Cecilia</i>
10.-	Alonso Esteban Leigton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
11.-	Cárol Jennifer Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.000.-	X <i>Carol</i>
12.-	Gianni V: Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
13.-	Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
14.-	Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.000.-	X <i>Juan</i>
15.-	Vanessa Alcoreza Alcoreza	15.000.410-1	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
16.-	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
17.-	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
18.-	Alexis Arriagada Gutierrez	13.211.374-2	\$ 1.000	X <i>[Signature]</i>
19.-	Mónica Mendoza Carlos	13.214.544-K	\$ 1.000	X <i>MONICA</i>
20.-	Nelo Bastías Quiguata	16.592.433-9	\$ 1.000	X <i>[Signature]</i>
21.-	Cárols Oros Thompson	16.467.832-6	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
22.-	Alberto Viveros Flores	13.006.404-3	\$ 1.000	X <i>[Signature]</i>
23.-	Angélica Quiguata Rojas	9.717.565-9	\$ 1.000	X <i>[Signature]</i>
24.-	María Mónica Carlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.000.-	X <i>[Signature]</i>
25.-	Jéssica Rojo Alquinta	10.289.734-K	\$ 1.000	X <i>[Signature]</i>
TOTAL			\$ 25.000.	(Veinticinco mil Pesos.-)

Vº Bº Tesorero

Vº Bº Presidenta



[Handwritten signature]

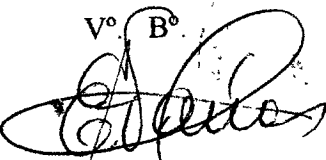
[Circular stamp: UNPADE ARICA]

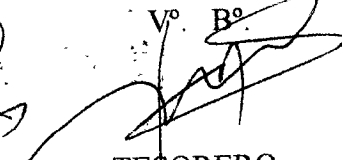
HORA: 1:40
Folio 3

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA desde el 15 al 19 del mes: JUNIO 2015.

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto \$	FIRMA
JORGE OLIVARES CABELO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	X 
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	
		\$	
TOTAL PAGADO		\$ 3.500.-	

V° B°

PRESIDENTA

V° B°

TESORERO

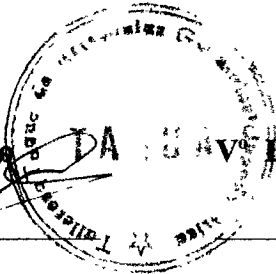
19 JUN 2015

folio 4N
H-37-05

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO ENSAYO FOLCLORE OCODIS.-DIA 23-06-15.-

N°	Nombre del Beneficiario	R. U.T.	Monto \$	Firma
01.	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	X <i>Jorge</i>
02.	Cecilia P. Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.000.-	X <i>Bongiorno</i>
03.	Maritza del C. Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.000.-	X <i>MARITZA</i>
04.	Eduardo Lara Rodríguez	13.836.397-k	\$ 1.000.-	X <i>Eduardo</i>
05.	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	X <i>Luis</i>
06.	Humberto G. Cortés Román	10.559.164-8	\$ 1.000.-	X <i>Humberto</i>
07.	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.000.-	X <i>Fresia</i>
08.	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.000.-	X <i>D.S. G.</i>
09.	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.000.-	X <i>Cecilia</i>
10.	Alonso Esteban Leigton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.000.-	X <i>Alonso</i>
11.	Cárol Jennifer Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.000.-	X <i>Carol</i>
12.	Gianni V: Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.000.-	X <i>No firmo</i>
13.	Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.000.-	X <i>Manuel</i>
14.	Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.000.-	X <i>Juan</i>
15.	Vanessa Alcoreza Alcoreza	15.000.410-1	\$ 1.000.-	X <i>No firmo</i>
16.	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.000.-	X <i>Erika</i>
17.	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.000.-	X <i>Manuel</i>
18.	Alexis Arriagada Gutierrez	13.211.374-2	\$ 1.000	X <i>Alexis</i>
19.	Mónica Mendoza Carlos	13.214.544-K	\$ 1.000	X <i>Mónica</i>
20.	Nelo Bastías Quiguata	16.592.433-9	\$ 1.000	X <i>Nelo</i>
21.	Cárls Oros Thompson	16.467.832-6	\$ 1.000.-	X <i>Cárls</i>
22.	Alberto Viveros Flores	13.006.404-3	\$ 1.000	X <i>Alberto</i>
23.	Angélica Quiguata Rojas	9.717.565-9	\$ 1.000	X <i>Angélica</i>
24.	María Mónica Carlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.000.-	X <i>Mónica</i>
25.	Jéssica Rojo Alquinta	10.289.734-K	\$ 1.000	X <i>Jéssica</i>
TOTAL			\$ 25.000.	(Veinticinco mil Pesos.-)

V° B° Tesorera *DA* B° Presidenta



1403A106-06.

**TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
MOVILIZACION IDA Y REGRESO A TEATRO MUNICIPAL EL 24-06-2015
ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO FOLCLORICO DE LA DISCAPACIDAD
DE OFICINA COMUNAL DE LA DISCAPACIDAD:**

N°	Nombre del Beneficiario	R. U.T.	Monto \$	Firma
01.-	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
02.-	Cecilia P. Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
03.-	Alexis Arriagada Gutierrez	13.211.374-2	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
04.-	Maritza del C. Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
05.-	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
06.-	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
07.-	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-7	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
08.-	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
09.-	Alonso Esteban Leigton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
10.-	Cárol Jennifer Rojo Alquinta	10.076.424-5	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
11.-	Mónica A- Mendoza Cárlos	13.214.544-k	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
12.-	Gianni V: Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
13.-	Cárlos Oros Thompson	16.467.832-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
14.-	Juan P. Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
15.-	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
16.-	Nery Arias Gómez	4.793.467-2	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
17.-	Mónica Cárlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
18.-	Eugenia Thompson Fuentes	8.936.232-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
19.-	Manuel Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
20.-	Juana Sasso Godoy	7.253.830-7	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
21.-	Ljubica Cortez Henríquez	8.012.075-3	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
22.-	Nelo Bastías Quiquata	16.592.433-9	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
23.-	Angélica Quiquata Rojas	9.717.565-9	\$ 1.000	<i>[Signature]</i>
24.-	Jéssica Rojo Alquinta	10.289.734-K	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
25.-	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>

TOTAL \$ 25.000

V° B° Tesorero

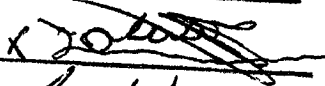
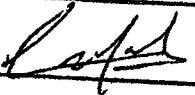
B° Presidenta



[Signatures and official stamp of the Taller Tagua de Artesanías Generales Unpa de Arica]

Fol
H034070

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA desde el 22 al 26 del mes: JUNIO - 2015

<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>R.U.T.</u>	<u>Monto S</u>	<u>FIRMA</u>
JOSÉ OLIVARES CABELLO	8 523.774-8	\$ 2.500,-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833 343-6	\$ 1.000,-	
		\$	
<u>TOTAL PAGADO</u>		\$ 3.500,-	

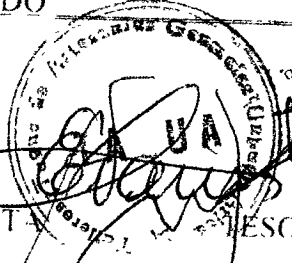
V° B°  B°
PRESIDENTE  TESORERO

26 JUN 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA desde el 30 al 03.-del mes: JULIO 2015

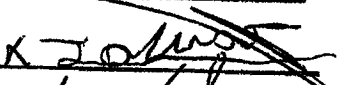

Nombre del Beneficiario	R.U.T.	Monto S	FIRMA
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	S 2.000.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	S 1.500.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO		S 3.500.-	

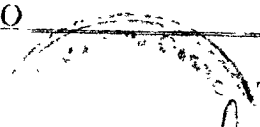
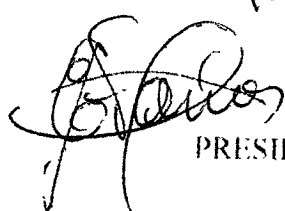
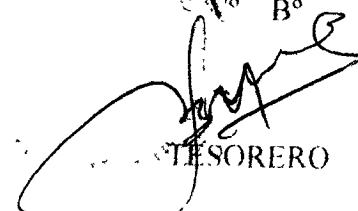
V° B°  B°
[Signature]
 PRESIDENTE TESORERO

3 JUL 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA desde el día del mes: JULIO 2015.-

<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>R.U.T.</u>	<u>Monto \$</u>	<u>FIRMA</u>
JORGE OLIVARES CABELO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	
<u>TOTAL PAGADO</u>		<u>\$ 3500.-</u>	

V° B°  V° B°
 PRESIDENTA
 TESORERO

19 0 JUL 2015

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

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION DE MOVILIZACION A BENEFICIARIOS.-
CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA desde el 27 al 31 del mes: JULIO 2015.-

<u>Nombre del Beneficiario</u>	<u>R.U.T.</u>	<u>Monto \$</u>	<u>FIRMA</u>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 2.500.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.-	<i>[Signature]</i>
		<u>\$ 3.500</u>	
<u>TOTAL PAGADO</u>		<u>\$ 3.500</u>	

[Signature] V° B°
 PRESIDENTA

[Signature] V° B°
 TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA
 PRESORERO

31 JUL 2015

Folio 34f

MINIMARKETS COLICO

035124

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

MINIMARKETS
CHRISTIANSEN

Baquedano N°760
Fono: 2251378

RUT.:16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1950
TOTAL
DIA MES AÑO
09 FEB 2015

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.266.210-0 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

MINIMARKETS EXPRESS COLICO
CALLE EDUARDO MONTALVA 8201, QUILICUMAN
RUT: 76.134.946-5
2015 DE SEPTIEMBRE # 401
ARTICULO ARIKA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
INTERMEDIACION MARI LUZ DE ROSA
WALMART CHILE COMERCIAL S.A.
RUT: 000314108142
14 de febrero 2015 Hora: 20:21:14
093855 LECHE CONDENSED \$ 890

MINIMARKETS EXPRESS COLICO
CALLE EDUARDO MONTALVA 8201, QUILICUMAN
RUT: 76.134.946-5
2015 DE SEPTIEMBRE # 401
ARTICULO ARIKA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
INTERMEDIACION MARI LUZ DE ROSA
WALMART CHILE COMERCIAL S.A.
RUT: 000314108142
14 de febrero 2015 Hora: 20:21:14
093855 LECHE CONDENSED \$ 890

SUBTOTAL 890

IMPORTE 1.000

IMPORTE DEL ARTICULO VENDIDO = 110

* MI CLUB *

BOLETA FERIA GONZALEZ
CALLE ****4538

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CLUB \$

TOTAL ACUMULADO \$ 2.108 *

MI CLUB: suscrielos a cada mes
presente periodo de acumulacion de
MI CLUB es hasta el 26 febrero 2015

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

SUBTOTAL 1.940

IMPORTE 2.000

IMPORTE DEL ARTICULO VENDIDO = 60

* MI CLUB *

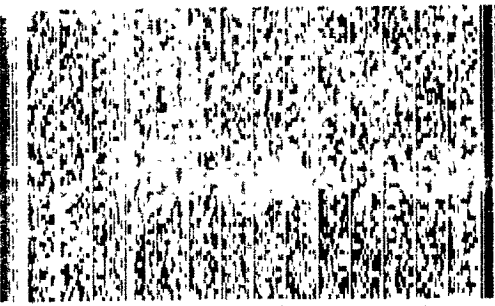
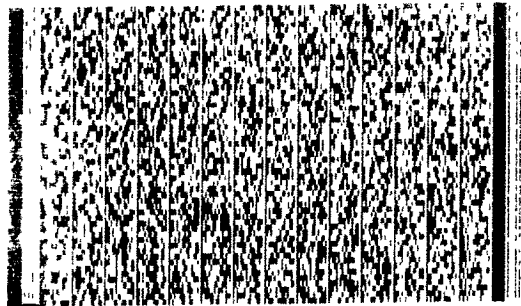
BOLETA FERIA GONZALEZ
CALLE ****4538

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CLUB \$

TOTAL ACUMULADO \$ 3.149 *

MI CLUB: suscrielos a cada mes
presente periodo de acumulacion de
MI CLUB es hasta el 26 febrero 2015

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



Decreto Electronico SII Res. 85 de 2011
Código 6123/005/023 14 01 15 20.21 AC-00
CÓDIGO POR: Jaqueline Lopez

Decreto Electronico SII Res. 85 de 2011
Código 6123/005/023 14 01 15 20.21 AC-00
CÓDIGO POR: Jaqueline Lopez

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPERLIDIA
 RUT 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
 PARA MENOR DISTRIBUCION MONITORIA NO
 VENIA POR LA MARCA CHIT COMERCIAL
 BOL ELECTRONICA: 000716192195 Carta 0019
 Fecha: 14/02/2015 Hora: 19:51:54
 7591066722027 XIREME PN \$ 1.690

EFFECTIVO
 VUELTO
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 1

SUBTOTAL 1.690
 VUELTO 1.000
 TOTAL ACUMULADO \$ 4.317 *

PESES MI CLUB sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos MI CLUB es hasta el 25 febrero 2015

Actualiza tus datos
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN
 Bodega N° 760
 RUT: 16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Círculos por su preferencia

TOTAL \$ 162

CLIENTE • DUPLICADO

MARIA ANGELICA
 Nº 453340
 MARIANA BUARZO

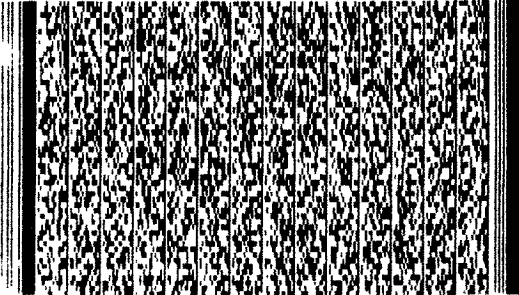
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES
 POR MAYOR Y MENOR

C/MARX: PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Taceta 3305
 Bodega 27-28 Terminal Asocapet
 Suc: Av. Manuel Castillo Taceta 3431
 Local 11 Terminal Asocagro
 SUC: AGRICULTOR Valle de Cotta,
 Sector Guatave - Pedito San Pedro
 Dom. Part. El Cidre 1940 - Pda. Cabo Anaca
 RUT: 10.538.613-3 Alica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IMPRESA ANCO INFORMATICA
 FONO 2 22713 041 - 7549207 - Alica
 COPIA - CLIENTE

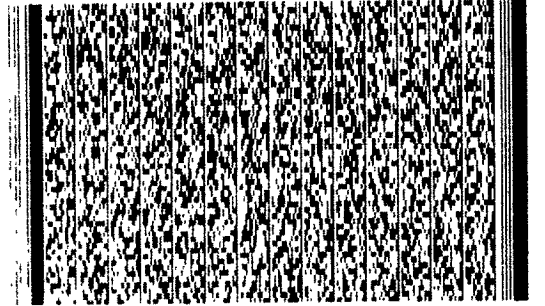
DIA	1
MESES	03
ANOS	2015

Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0014 0081/011/049 28 02 15 10 38 AC-00
 ATENDIDO POR : CAMILA JIMENEZ



Actualiza tus datos
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0329 0081/018/047 14 02 15 19:51 AC 00
 ATENDIDO POR JACQUELINE ROCO



Actualiza tus datos
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

PESES MI CLUB sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos MI CLUB es hasta el 25 febrero 2015

TOTAL ACUMULADO \$ 4.317 *
 MI CLUB \$ 13
 RUT MI CLUB ****4338

ERIKO JULIETH FARIAS GONZALEZ
 RUT MI CLUB ****4338

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

SUBTOTAL 1.690
 VUELTO 1.000

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPERLIDIA
 RUT 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
 PARA MENOR DISTRIBUCION MONITORIA NO
 VENIA POR LA MARCA CHIT COMERCIAL

BOL ELECTRONICA: 000716192195 Carta 0019
 Fecha: 14/02/2015 Hora: 19:51:54

7591066722027 XIREME PN \$ 1.690

TOTAL \$ 6.440

1 Hierengue Collico \$ 1.700
 1 Margarina Horneo \$ 1.700
 2 Kilos Manteca \$ 3.040

SOC.COM.MARISU LIMITADA
 BOLETA A: 078628 - 19-03-15

COPIA - CLIENTE
 IMP ABELEP Agente Corda 1448-F 22083-Alica

DIA	19
MESES	03
ANOS	2015

TOTAL \$ 6.440

SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 "MARISU LTDA."
 Laslamia N° 765
 Fono: 226703 - 255408 - 321784
 RUT 76.640.790-7 Alica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 078628

COPIA - CLIENTE
 IMP ABELEP Agente Corda 1448-F 22083-Alica

DIA	20
MESES	03
ANOS	2015

TOTAL \$ 6.440

SOCIEDAD COMERCIAL
 MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 "MARISU LTDA."
 Laslamia N° 765
 Fono: 226703 - 255408 - 321784
 RUT 76.640.790-7 Alica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 078833

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPERLIDIA
 RUT 76.134.941-4
 SUC. DIEGO PORTALES # 2291

ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIMENTOS
 PARA MENOR DISTRIBUCION MONITORIA NO
 VENIA POR LA MARCA CHIT COMERCIAL

COMERCIO POR MENOR DISTRIBUCION MONITORIA NO
 VENIA POR LA MARCA CHIT COMERCIAL

BOL ELECTRONICA: 000716192195 Carta 0019
 Fecha: 28/02/2015

CODIGO: 780280065043
 CODIGO: 480 CREM CHANILI
 CODIGO: 7802800663012
 CODIGO: 480 CREM CHANILI

4X 480 CREM CHANILI
 4X 480 CREM CHANILI

folio 48

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

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
DIROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica: 000743233834 Caja 0021
Fecha: 27/05/2015 Hora: 20 52:25

7801505000754 AZUC FLOR	\$	560
CODIGO: 7802615005615		
2X 660 HNA MONT BLA	\$	1 320
RF DSCIO MONT BLANC		-42
CODIGO: 7802410073383		
2X 510 COCO RALLADO	\$	1 020
CODIGO: 7802800563043		
2X 480 CREM CHANTIL	\$	960
CODIGO: 7802615005516		
3X 660 HNA MONT BLA	\$	1 980
RF DSCIO MONT BLANC		-63
CODIGO: 7802410101765		
2X 499 CHOCOLATE GR	\$	998
7802420119309 CHOCOLATE PO	\$	890
CODIGO: 7801432000179		
5X 540 AZUCAR GRANU	\$	2 700
7802950004892 MANJAR NESTL	\$	2 090
Rebaja Precio Lider x Caja		-210
CODIGO: 7801800100012		
2X 1 299 DURAZ MITADE	\$	2 598
7801380101324 DURAZNOS MII	\$	839
7801305002316 PINA CUB	\$	1 490
7790272005461 ACEITE VEG	\$	810
7801620004378 TREE PACK PE	\$	3 349
7802900107017 CREMA LARGA	\$	2 570
7801907010573 VIENESA COLO	\$	1 890
7802351000448 MAYO ACUENTA	\$	750
7802640794058 MOSTAZA	\$	849
7802420810237 ALMENDRAS NA	\$	1 640
7802351211202 AJI CHILENO	\$	290
7802640810178 KETCHUP DOYP	\$	699
7801907010559 VIENESA COLO	\$	590

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS REV VTA LENTES
DIROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WLMART CHILE COMERC LTDA
Bol Electronica: 000743233834 Caja 0012
Fecha: 22/05/2015 Hora: 19.50 44

CODIGO: 7802950004892		
2X 2 090 MANJAR NESTL	\$	4 180
PF Rebaja Precio Lider x Caja		-420

SUBTOTAL 3.760 ✓
EFECTIVO 5 000
VUELTO 1.240
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

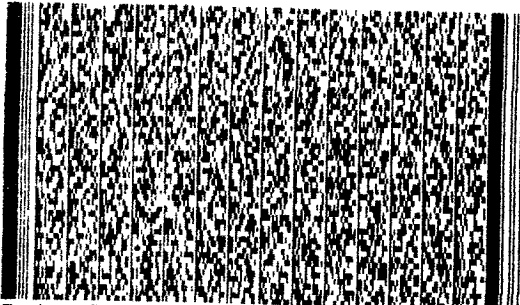
***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 30

TOTAL ACUMULADO \$ 7.007 *

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

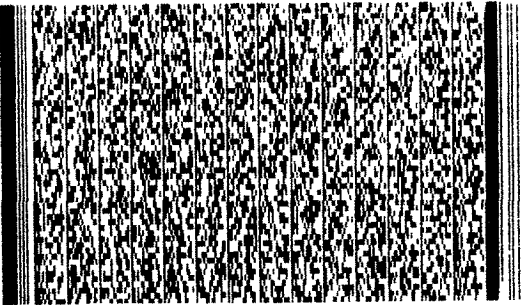
Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0237 0081/012/083 22 05 15 19 50 AC-00
ATENDIDO POR ROSA DIAZ

SUBTOTAL 30 567 ✓
EFECTIVO 31 000
DONACION A HOGAR DE CRISIO 3
VUELTO 430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33

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
0152 0081/021/052 27 05 15 20.52 AC-00
ATENDIDO POR KATHIA MERCADO

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

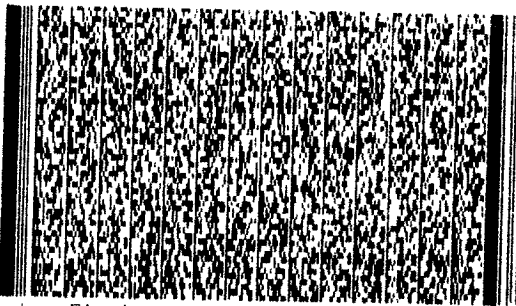
T. Replak

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. 000783658930 Caja. 0001
 Fecha 31/05/2015 Hora 18:23
 761363303:965 MARCA

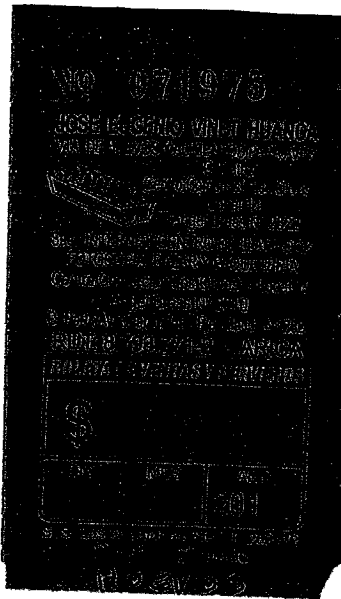
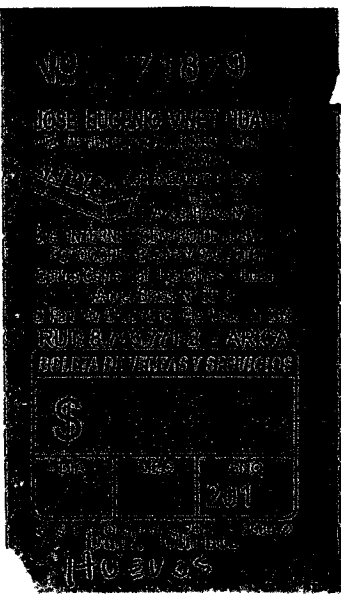
SUBTOTAL 3.000 ✓
 EFECTIVO VUELTO 3.000 ✓
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 1

 ** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338
 ACUMULACION MI CLUB \$ 25 *

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
 0172 0081/004/041 31 05 15 13.18 AC-00
 ATENDIDO POR ANDREA CASILLO



Folio: 51A

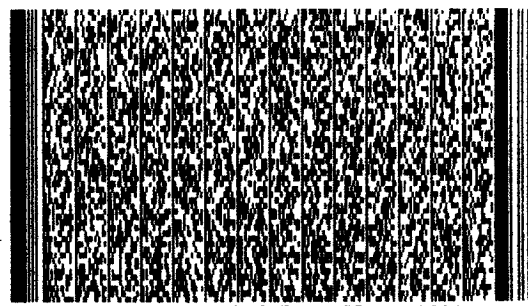
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: DIEGO PORTALES # 2291
 ARICA ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS-REV.VTA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica. 000576559439 Caja. 0001
 Fecha: 18/06/2015 Hora. 20.08:53
 CODIGO. 7802655000014
 2X 499 HARINA S/POL \$ 998

SUBTOTAL 998 ✓
 EFECTIVO 1 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

 ** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338
 ACUMULACION MI CLUB \$ 7
 TOTAL ACUMULADO \$ 1.439 *

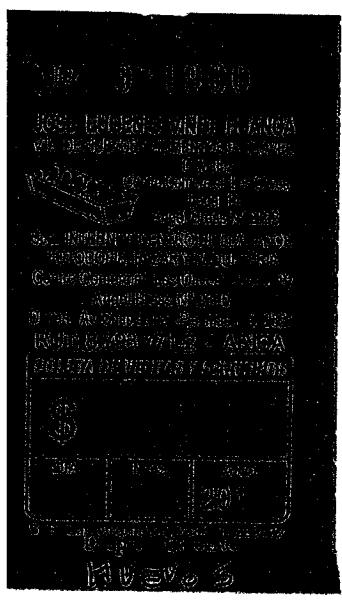
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2015.

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
 0074 0081/001/130 18.06.15 20 08 AC-00
 ATENDIDO POR : JACQUELINE ROJO

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



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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VINOS DE VAL
 COMERC POR MENOR DIARIOS RLV VIA LEÑES
 OTROS TIPOS. INTERMEDIACION MUNDIARIA NCP
 VENTA POR CTA WHI MART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716229091 Caja 0009
 Fecha 19/06/2015 Hora 12 15 50
 7801505000454 AZUC FLOR \$ 560
 CODIGO 7802800563643
 2X 480 CREM CHANTIL \$ 960
 7802420119309 LIOCOLATI PD \$ 890
 7802400001110 CUCO RALADO \$ 430
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 090
 RF Rebaja Precio Lider x Caja 210
 8716200458504 BELLA HOI AND \$ 890
 7807900004946 DURAZNOS MID \$ 1 130
 7802950005634 CREMA UHI PA \$ 2 180
 CODIGO 7801305002316
 2X 1.490 PINA LUB \$ 2 980
 7751271112277 LECHE EVAPOR \$ 790

SUBTOTAL 12 690
 EFECTIVO 20 000
 VUELTO 7 310

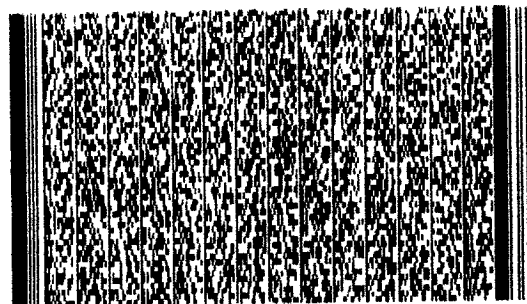
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 12
 ** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 101

TOTAL ACUMULADO \$ 1.540 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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 0081/009/074 19 06.15 12:15 AC-00
 ATENDIDO POR ANDREA VARAS

***** LIDER *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 2527500

SOCIEDAD IMPORTADORA
 DRAGON DE ORO LIMITADA
 VENTA DE ROPA - ZAPATOS
 JUGUETES Y MENAJE DE CASA

C.M.: 21 de Mayo Nº 570
 Suc.: Avda. Santa Maria Nº 2278
 RUT.: 77.894.040-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	5000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	07	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 Copia - Cliente.
 Art. - teleros

Nº 094981

Maria Janet
 Montoya Molina
 CENTRO DE LLAMADOS
 BAZAR - PAQUETERIA - CONFITES
 ABARROTES - LACTEOS - BEBIDAS
 HELADOS Y TENCIA

Angel Brax 2449 - F 264325 - Pobl Chilo
 RUT.: 10.864.886-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	560	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	07	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 2430470 - Arica
 Copia - Cliente
 FOTOCOPIAS.

119688

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

COMERCIAL
 CHRISTIANSEN
 Baquedano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica
 RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	3800	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
8	7	15

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 CREMA - MANJAR - NUECES

Nº 157612

Teresa Blanca Cardenas Rosas
 BOUTIQUE, BAZAR
 y PAQUETERIA
 N'KLAVE

Casa mat: 21 de Mayo 190 - Centro
 Sucursal: Manuel Castillo Ibceta 3305
 Local 17 - 18 - Term asocapez
 Rut: 22.573.050-4 - Arica

Gracias por su preferencia

\$	970	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	07	2015

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - cel 98428006
 COPIA - CLIENTE
 Dogallos Muñeca decorar

Nº 0282130

ZENOVIA CASTILLO COPARI
 DE VINCHA

Frutos Secos - Huevos - Condimentos
 Aceitunas y Bolsas Plásticas
 C Matrz Colón 585 - Locs. 72-73-74
 Inmobiliaria Mercado Colón
 Suc. Abarrotes, Prod. Lácteos, Pan,
 Empanadas, Dulces de Pca. Autorizada,
 Confites, Bebidas, Alimentos
 para Mascotas y Frutos Secos.
 Colón Nº 585 - Local 12
 Baquedano-ARICA

RUT: 22.042.413-8 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$	2000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	7	05

Gráfica Daniela - Cel 99788898 - Arica
 COPIA - CLIENTE

119716

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

COMERCIAL
 CHRISTIANSEN
 Baquedano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica
 RUT.: 15.000.379-2
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$	3850	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	07	15

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 MARG. HORNEZ 4844 Arica

Fono: 22

Nº 049465

MACARENA DEL ROSARIO
 DUBO CASTILLO

KIOSKO, CONFITES, DULCES
 LIBRERIA, FOTOCOPIAS Y
 ABARROTES POR MENOR
 Angel Brass Nº 2424

R.U.T.: 8.301.444-K
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	970	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
19	07	2015

Imp. "RAFI-GRAF" Fono: 430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. Cosmoctrón L 16C
 Copia - Cliente.
 art teleros



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal: 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2580 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26396438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27328988
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
 AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
 Fono: 58-2250419
VALPARAISO
 Patisso Lynch 210, Esq. Esmeralda
 Fono: 57-2411323
CALAMA
 Félix Hoyos 2069
 Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zugovic 4750
 Fono: 59-2347151
COPIAPO
 Los Cameros 452
 Fono: 52-2238995
LA SERENA
 Camoumel 773 L-6
 Fono: 51-2214753
VINA DEL MAR
 Arigua 1180
 Fono: 32-2690078
 Arigua 1032
 Fono: 32-2690701
QUILLOTA
 Bulnes 93-49
 Fono: 33-2260746
RANCAGUA
 Santa Mana 90
 Fono: 72-2231972
CURICO
 Sargento Aldas 330
 Fono: 79-2319729

TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono: 71-2230989
CHILLAN
 5 de Abril 1190 Block B
 Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392
 Fono: 41-2249916 / 2249953
YEMUCO
 Zenteno 3
 Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
 Viagrán 781
 Fono: 43-2317902
VALDIVIA
 Pizarro 953
 Fono: 43-2299383
OSORNO
 Amunátegui 645
 Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
 Ranglo 827
 Fono: 65-2210301
COYHUAQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Boliviana 555
 Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000028260

S.I.L. - SANTIAGO SUR

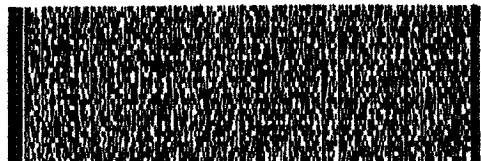
SEÑOR (ES) : FECHA DE EMISION : 28 / 05 / 2015
DIRECCION : FECHA VENCIMIENTO : 28 / 05 / 2015
CIUDAD : COMUNA :
RUT : TELEFONO :
GIRO : ORDEN DE COMPRA :
 NÚMERO INTERNO :
 CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
 VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : CIUDAD :
COMUNA :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010109	5,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 13		270,88	1.354
1020206	5,00		BLONDA RECTANGULAR N° 13		48,04	240
1010304	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07		227,81	1.139
1020308	5,00		BLONDA REDONDA N° 18		37,98	190
1010302	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		178,20	891
1020306	5,00		BLONDA REDONDA N° 12		33,40	167
2130301	20,00		ENVASE CARHOT HOT DOG (CTHD) BCO 200 U/BO		46,05	921

SON . CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS.-

TOTAL \$ 4.902





Felipe H. 54

R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°4070

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA
Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) :	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE AI	Emision :	17-06-2015
Rut :	74.617.200 - 1	Teléfono :	
Dirección :	JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago :	EFFECTIVO
Comuna :	ARICA	Ciudad :	ARICA
Giro :	ARTESANIAS	Vendedor :	OFICINA MARISU

Codigo	Descripción	Cant.	peso.	Valor	Total
8400	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	4	2,00	1.218	4 872
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	1	1,00	2.059	2.059



Soc. Com. MARISU L.
ARICA
CANCELADO
17/06/2015

SUB TOTAL:	6.931
DESC. GRAL:	0
Total Exento:	0
NETO :	6.931
I.V.A. (19%):	1.317
TOTAL :	8.248

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS REV V. LEQUES
 OTROS TIPOS INTERNACIONAL MORA ARICA REP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 000716229608 Caja 0009
 Fecha: 21/06/2015 Hora 18:54:52

7801505000754 AZUC FLOR	\$	560
7802400005110 COCO RALLADO	\$	430
CODIGO 7802800563029		
3X 480 CREM CHANTIL	\$	1 440
7806500403876 TONILLA PAPEL	\$	1 990
RF Rebaja Precio Lider - Caja		340
7801505000923 MERM RAMBUJE	\$	560
780295005634 CREAMA UNIP PA	\$	2 180
CODIGO 7801305602316		
2X 1.490 PINA CUB	\$	2 980
7803600031275 SAL MESA LUB	\$	300
CODIGO 7801432000179		
2X 540 AZUCAR GRANU	\$	1 080
CODIGO 780295004892		
2X 2.090 MANJAR NESTL	\$	4 180
RF Rebaja Precio Lider - Caja		420
780493003802 CIURU BEL LI	\$	1 000
780493003536 LIMP CRLMA	\$	725

Crema - Manjar
 119458

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

COMERCIAL
CHRISTIANSEN

Boleto No 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica

RUT.: 15.000.379-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL	\$ 9900
DIA	26
MES	06
AÑO	15

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

DUPLICADO - CLIENTE

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTA DE ALIM
 COMERC POR MENOR DIARIOS REV V. LEQUES
 OTROS TIPOS INTERNACIONAL MORA ARICA REP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol Electronica 00078470088 Caja 0009
 Fecha: 27/06/2015 Hora 20:17:18

780295005634 CREAMA UNIP PA	\$	2 180
CODIGO 780295004892		
2X 2.090 MANJAR NESTL	\$	4 180
RF Rebaja Precio Lider - Caja		420
7801505000754 AZUC FLOR	\$	560
CODIGO 780261500516		
2X 1.490 PINA CUB	\$	2 980
7802410241379 PINIENTA NEG	\$	340
804641070391 MANZ RUYAL M	\$	1 190
7802410102657 MERGUEN	\$	249
CODIGO 7801800100012		
2X 1.299 DURAZ MITAR	\$	2 598
0019200741866 DESINF LITON	\$	1 790
RF Rebaja Precio Lider - Caja		360
780290004922 DURAZNUS MID	\$	860

Nº 081510

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

TOTAL	\$ 3290
DIA	20
MES	06
AÑO	15

COPIA - CLIENTE
 MANTENA

Nº 081549

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

TOTAL	\$ 3290
DIA	20
MES	06
AÑO	15

COPIA - CLIENTE
 MANTENA

SUBTOTAL 14 367 ✓
 DEDUCCION A FAVOR DE CREDITO 15 000 ✓
 VUELTO 330 ✓
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 12

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 1907 *

TOTAL ACUMULADO \$ 1.907 *
 Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
 El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2015.

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

SUBTOTAL 16 665 ✓
 EFECTIVO 17 000 ✓
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 5 ✓
 VUELTO 330 ✓

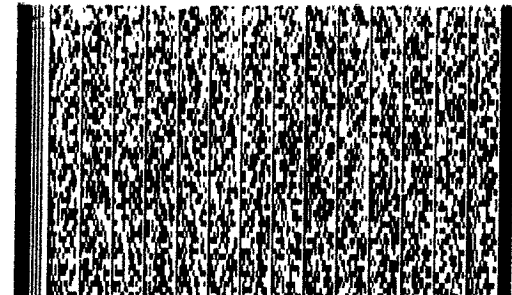
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND 12
 ** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 193

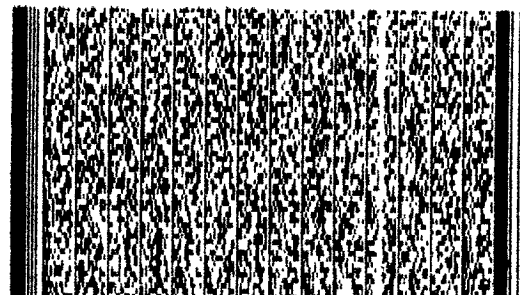
TOTAL ACUMULADO \$ 1.751 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
 El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0127 0081/009/091 21 06.15 18 54 AC-00
 ATENDIDO POR NATHALY LOHSE



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0405 0081/004/106 27 06.15 20 47 AC-00
 ATENDIDO POR KARLA HUCK

Nº 081583
SOCIEDAD COMERCIAL
MARISU LIMITADA
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
 DISTRIBUCION DE
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 " MARISU LTDA. "
 Lastarria N° 765
 Fono: 226703 - 255408 - 321784
 www.marisu.cl
 RUT 78.640.790-7 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 1890
DIA	20
MES	06
AÑO	15

COPIA - CLIENTE
 MANTENA

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 000766703317 Caja 0016
 Fecha: 12/06/2015 Hora: 19:30:01
 7802410005110 CACA RALLADO \$ 430
 780241010165 CHOCOLATE GR \$ 499

SUBTOTAL 929
 EFECTIVO 7000
 VUELTO 1371
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

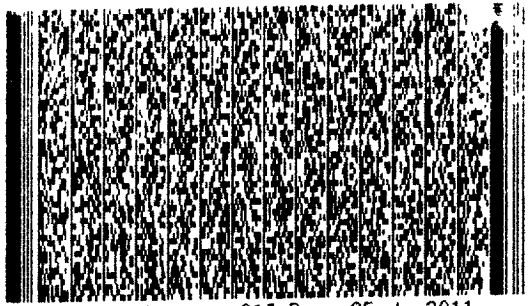
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 7

TOTAL ACUMULADO \$ 1.181 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0043 0081/016/133 12.06.15 19.30 AC-00
 ATENDIDO POR : CLAUDIA BAEZ

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 000783673260 Caja 0003
 Fecha: 06/2015 Hora: 11:56:09
 7804642590478 MANZ ROYAL M \$ 1.190

SUBTOTAL 1.190
 EFECTIVO 1.200
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

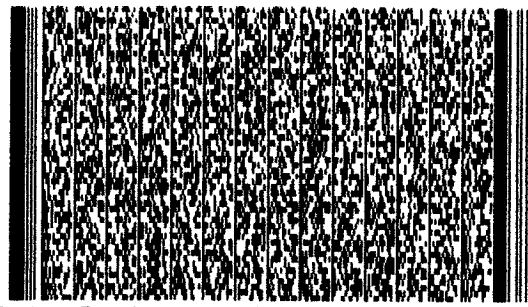
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 9

TOTAL ACUMULADO \$ 1.618 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0086 0081/003/096 21.06.15 11:56 AC-00
 ATENDIDO POR : LAURA SAN FRANCISCO

***** 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 000783676004 Caja 0003
 Fecha: 28/06/2015 Hora: 20:48:20
 CODIGO 7802920116013
 3X 590 QUESO PHILLES \$ 1.770
 7802300000154 SALSA TOMATE \$ 360
 CODIGO 7802500007038
 2X 560 FIBRO TALLAR \$ 1.320
 7804605780199 MULIDA VACUN \$ 790

SUBTOTAL 4.240
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 5.760
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

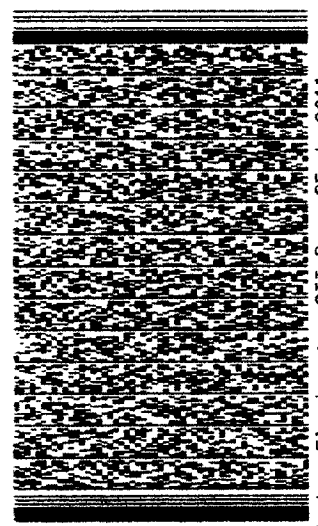
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 33

TOTAL ACUMULADO \$ 1.940 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0663 0081/003/063 28.06.15 20:48 AC-00
 ATENDIDO POR : IRENEA QUERQUEZANA,

TE.
 2013946

LI CHAN ZHOU
 ABARROTES AL POR MENOR
 VENTA DE CIGARILLOS, PAPEL
 VERDURAS Y BOLSAS
 18 de Septiembre de 2015
 Fonofax: 23 3 4 6
 RUT: 10.099.020-2
 Boleta de Ventas y/o

Gracias por su preferencia
 \$ 4000
 DIA 12 JUN 2015
 Gr. MB Thompson 702 702 112-Arica
 COPIA-CLIENTE

038433

4.050
 Cristian Javier
 Quiros Sotomayor Gonzalez
 MINIMARKET CRISTIANSE
 Calle de la Libertad 760
 Fono: 2251678
 Fono: 16-770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 4050
 TOTAL
 DIA 12 JUN 2015
 Duplicado - Cliente
 Mariana de Fari...

ADMIN UL 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-RFV VIA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica. 000743162044 Caja 0028
 Fecha: 13/06/2015 Hora: 11:25:01
 7801552000/783 2 5 LT LUCUM \$ 3 100

SUBTOTAL 3 100
 EFECTIVO 20 000
 VUELTO 16 900
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND

** MI CLUB **

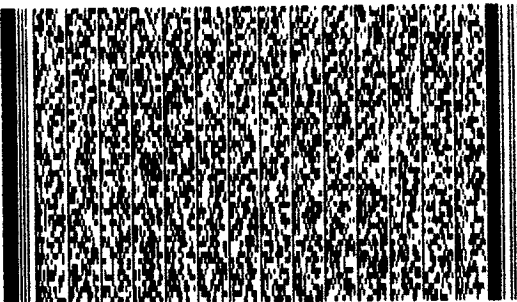
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 24

TOTAL ACUMULADO \$ 1 205 *

resos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0053 0081/028/099 13 06 15 11 25 AC-00
 ENDIDO POR CRISTINA ARANCIBIA

No 073289

JOSÉ VIAL

Suc. INTERNET FOTOCOPIA Centro Comercial "Los Olivos"

D. Part. Arica - Chile
 RUT 87.703.721-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2902

DIA	MES	AÑO
16	6	2015

No 073321

JOSE EUGENIO VINYI HUANGA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass N° 2322

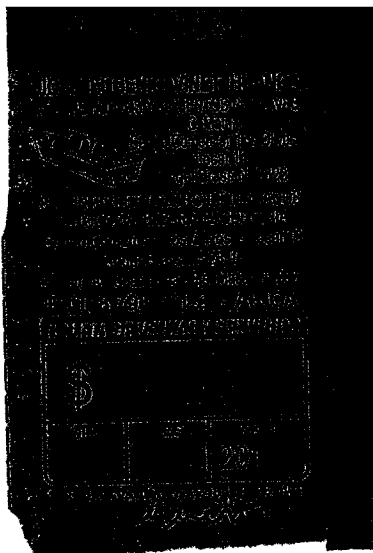
Suc. INTERNET CENTRO DE LLAMADOS
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 15
 Angel Brass N° 2310

D. Part. Arica - Chile
 RUT 87.703.721-2 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 29

DIA	MES	AÑO
16	6	2015



Crema - Mermelada
 119342

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

"COMERCIAL CHRISTIANSEN"
 Baquedano 695 - Primer Piso
 Fono: 95888739 - Arica
 RUT.: 15.000.379-2

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 7500

DIA	MES	AÑO
15	6	15

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 27.065.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

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-RFV VIA LENTES
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
 VENTA POR CIA WALMART CHILE COMERC LTDA
 Bol. Electronica. 000783671855 Caja. 0003
 Fecha: 16/06/2015 Hora: 19:51:16
 7801800100012 DURAZ MITADE \$ 1 299
 7801315151608 PINA RODAJA \$ 1 419
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2 090
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -210

SUBTOTAL 4 598
 EFECTIVO 10 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
 VUELTO 5 400
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

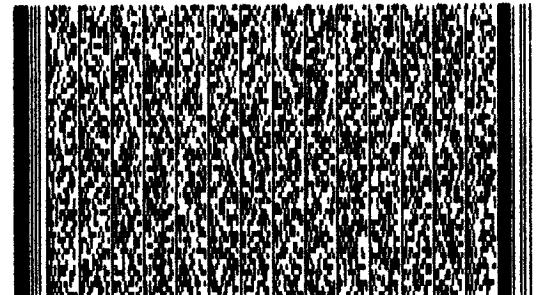
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 36

TOTAL ACUMULADO \$ 1.370 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0242 0081/003/076 16.06.15 19:51 AC-00
 ATENDIDO POR CAROLINA VERA

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

No 068979

ROMINA BRICE LEMUS
 FARMACIA Y PERFUMES
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAH IV"
 Avenida Tucapel N° 2530
 Población Chile
 Telefono: (58) 2315688
 RUT: 15.977.871-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2902

DIA	MES	AÑO
16	6	2015

Impronta INDUGRAF - Las Brises N° 2418 Avda
 Fono: 58-2410008 - 58-2227403 - RUT 8727007-K

Copla - Cliente
 BICAR BARRA

1000000

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 VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol Electronica 000783439157 Caja 0015
Fecha: 20/07/2015 Hora: 16 48 20

CODIGO: 7805023000258
2X 500 CERA PARA PI \$ 1 000
CODIGO 7802420119309
3X 890 CHOCOLATE PO \$ 2 670

SUBTOTAL 3 670 ✓

EFFECTIVO 10 000

VUELTO 6 330

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

-> MI CLUB <-

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Mi Club ****4338

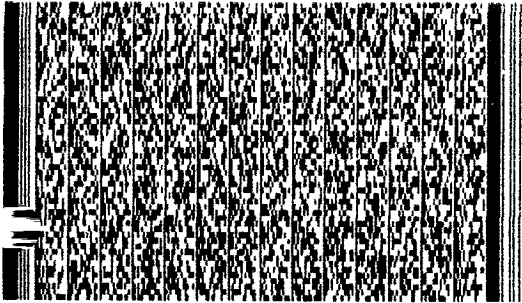
ACUMULACION
MI CLUB \$ 29

TOTAL ACUMULADO \$ 2.532 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0179 0081/015/043 20 07 15 16 48 AC-00
ATENDIDO POR : AURELIA CORTES

***** 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 VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

Bol Electronica 000783601231 Caja 0013
Fecha: 21/07/2015 Hora: 14 44 11

CODIGO 7802800563029
4* 400 CREM CHANTIL \$ 1.960

SUBTOTAL 1 960 ✓

EFFECTIVO 10 000

VUELTO 8.040

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Mi Club ****4338

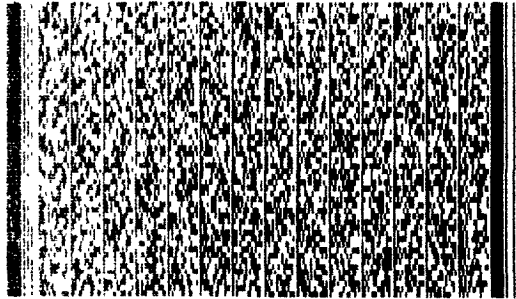
ACUMULACION
MI CLUB \$ 15

TOTAL ACUMULADO \$ 2.547 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0183 0081/013/033 21 07 15 14 44 AC-00
ATENDIDO POR PATRICIA ARANIBAR

***** 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 VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA POR CTA DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000783439779 Caja 0015
Fecha: 23/07/2015 Hora 14 49 57
CODIGO: 7801505231974
2X 620 AZUCAR FLOR \$ 1 240
RF Lleve N x \$ -190
CODIGO: 7802950004892
2X 2.090 MANJAR NESTL \$ 4 180
7808709502640 CREMA UHT \$ 2 050

SUBTOTAL 7 280 ✓
EFFECTIVO 10 000
VUELTO 2 720
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

***** MI CLUB ****

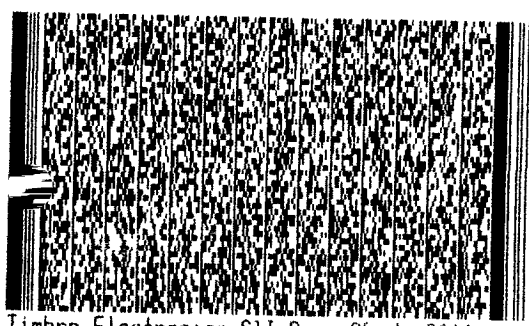
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 58

TOTAL ACUMULADO \$ 2.605 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0155 0081/015/021 23.07.15 14 49 AC-00
ATENDIDO POR : CYNTHIA GARCIA

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

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

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA POR CTA DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000766634088 Caja 0002
Fecha: 24/07/2015 Hora. 22:03:31
CODIGO. 7802615005516
2X 660 HNA MONT BLA \$ 1 320
RF Rebaja Precio Lider x Caja -170.
CODIGO 7801432000179
2X 590 AZUCAR GRANU \$ 1 180
RF Lleve N x \$ -90

SUBTOTAL 2 240 ✓
EFFECTIVO 5 000
VUELTO 2 760
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

***** MI CLUB ****

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

ACUMULACION MI CLUB \$ 17

TOTAL ACUMULADO \$ 3.140 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0458 0081/002/126 24.07 15 22 03 AC-00
ATENDIDO POR : JEANETTE CAQUED

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

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTOSERVICIO POR MAYORÍA
 ABARROTES - LÁCTEOS -
 PERFUMERÍA -
 ARTÍCULOS DE CUMPLE
"CONFINOR"
 CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 781
 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 733

R.U.T.: 79.517.740 - K

FACTURA

Nº 698006

S. I. I. - ARICA

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015

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

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

Por lo siguiente:

Á SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

DEBE:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
<p>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</p>			

Cuentas no pagadas a su vencimiento serán Cargadas con el interés corriente vigente del Vencimiento de la Factura (ley 18010.1981)

NETO	I.B.N.A.	I.L.A.	I.V.A.	TOTAL

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

TRIPLICADO - CONTROL TRIBUTARI

NOMBRE: *Gilberto...* FECHA: *5* RECINTO: *504 338-K*
 FIRMA RECIBIDA CONFORME: *[Firma]*
 RUT: *504 338-K*

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
 VTA POR CIA DE WALMART CHILE S A
 Bol Electronica: 000783440217 Caja: 0015
 Fecha: 25/07/2015 Hora: 13:22:39
 7613033037894 IRISBR \$ 3 190
 2149170000002 CHULETA VETA \$ 3 052
 x 0.850 KG
 2164990000001 POLLO ENTERO \$ 4 368
 x 2.195 KG
 2114510000004 TARTARO \$ 2 653
 x 0 385 KG
 2165750000002 TRUTRO ALA P \$ 3 368
 x 0.965 KG
 2155280000009 PULPA CERDO \$ 4 485
 x 1.500 KG
 7806500223207 SERVILLET PA \$ 890
 7802351000448 MAYO ACUENTA \$ 780
 7802950002164 CAFE DOLCA 1 \$ 1 790
 7809558101091 SACARINA LIQ \$ 1 000
 7802905000733 QUESO CREMA \$ 450
 CODIGO: 7802905102321
 2X 450 QUESO CREMA \$ 900
 780608221934 CHAMPI LIDER \$ 590
 7805000030 CRESSINO SAL \$ 450
 7802950006742 CREMATOMATES \$ 320
 RF Lleve N x \$ -75
 CODIGO 7802950006735
 2X 320 CREMAESPARRA \$ 640
 RF Lleve N x \$ 150
 7802950006766 CREMAFULLO \$ 320
 RF Lleve N x \$ -75
 7613033822254 CALDO COSTI. \$ 760
 7802950008814 SOPAPOLLOSEM \$ 320
 RF Lleve N x \$ -75
 761303321523 CALDO VERD. \$ 760
 780250007021 FIDEO SPAGHE \$ 660
 78025000042 FIDEO C/HVO \$ 660

SUBTOTAL 32 031 ✓
 EFECTIVO 35 000
 VUELTO 2.969
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

***** MI CLUB ****

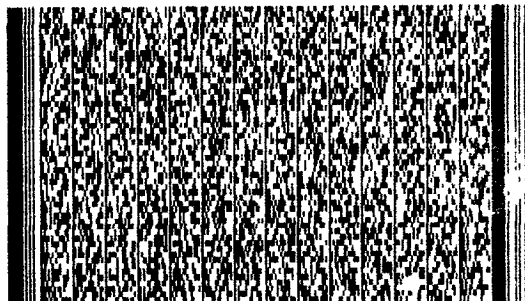
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 256

TOTAL ACUMULADO \$ 3.396 *

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

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
 VTA POR CIA DE WALMART CHILE S A
 Bol Electronica 000766527173 Caja 0014
 Fecha 29/07/2015 Hora: 18 40 36
 CODIGO: 7808709500189
 2X 2 490 CREMA LISTA \$ 4 980
 CODIGO: 7802950004892
 2x 2 090 MANJAR NESTI \$ 4 180
 CODIGO 7801380101423
 3x 820 DURAZ MITAD \$ 2 460
 CODIGO 7801432000179
 3x 580 AZUCAR GRANU \$ 1 740
 RF Lleve N x \$ -70
 CODIGO 7802615005516
 3X 660 HNA MONT BLA \$ 1 980
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -255
 7802910002388 BEBIDA LACTE \$ 3 190
 7801505231974 AZUCAR FLOR \$ 620
 2036640000009 HALLULLA INT \$ 672
 x 0 565 KG
 7802420119309 CHOCOLATE PD \$ 890
 0078742086811 MARGARIN REG \$ 1 490

SUBTOTAL 21.877 ✓
 EFECTIVO 22.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 3
 VUELTO 120

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

***** MI CLUB ****

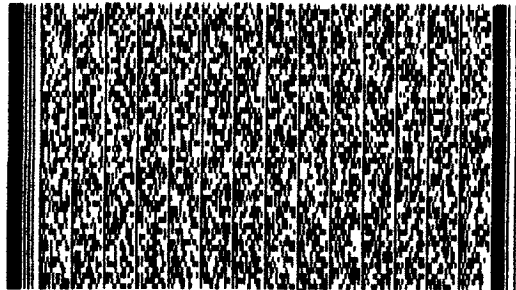
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 175

TOTAL ACUMULADO \$ 3.695 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0194 0081/014/026 29.07.15 18:40 AC-00
 ATENDIDO POR : MARTA PONCE

Folio 6/1

ADMIN DE SUPERMERCADOS RIFER 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
 VTA POR C.A. DE WALMART CHILE S. A.
 Bol Electronica: 000821669434 Caja: 0016
 Fecha: 30/07/2015 Hora: 19:28.26
 CODIGO: 7802950004892
 3X 2 090 MANJAR NESTL \$ 6 270

SUBTOTAL 6.270 ✓
 EFECTIVO 10.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 10
 VUELTO 3 720
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

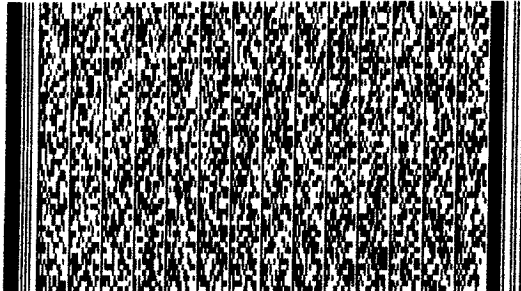
 ** MI CLUB **

ERIKA JULIANA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club ***4338

ACUMULACION MI CLUB 50
 TOTAL ACUMULADO \$ 3.745 *

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

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



Impresora Electronica SII Res. 85 de 2011
 0212 0081/016/038 30 07 15 19:28:06-00

ARICA ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

DIA	MES	AÑO
01	07	2015

AMERICA - RUT 5 523.830-8 - F:2224874 ARICA

Copia - Cliente
 CARLOS MOLINA

Ayuda
 Nº 0377997
Maria Angelina Alvarez Tapia
 Sandwichs al Paso - Comida
 para Servir y Llevar - Vta. Pollo Asado
 "Donde Carlitos"
 Casa Matriz: Baquedano Nº 549
 Suc.. Baquedano Nº 569 - Local 6
 Suc. Máximo Lira Nº 389
 "Donde La Tia"
 Bodega Frutos del Pais - Abarrotes al
 por Mayor y Menor - Vta. Alimentos
 para Mascotas
 Suc.. Baquedano Nº 732
 Suc.: Las Acacias Nº 2090
 Cafetería, Confitos y Fotocopiado
 RUT: 9.043.236-2 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$ TOTAL

DIA	MES	AÑO
		201

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

Foto: 6

Nº 073624

JOSE EUGENIO VIVER...
 VTA DE HUEVOS Y ALIMENTOS
 Centro Comercial "Los Oros"
 Suc. INTERNET...
 FOTOCOPIA, BAZAR...
 Centro Comercial "Los Oros"
 Angel Brass Nº 2310
 D Part Av Chapquiña - Pje Mecul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 3900

DIA	MES	AÑO
07	06	2015

 S.S. Las Orquídeas 2484 - F 263472
 Dpto. Ollante
 Huevos

038898

Matrona de Maria
 Sebastian Javier
 Christian Hansen González
 DISTRIBUIDOR VENTA DE
 APAROS DE COCINA, CECINAS,
 CONFITES, FRUTOS DEL PAIS, HELADOS
 Y PRODUCTOS DE PANIFICACION

MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN
 Suc. Baquedano Nº 760
 Suc. Nº 2281378
 RUT: 16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia
 \$ 1200
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
2	JUL	2015

 LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77.066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

Limitada

Fallera

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Nº 032213

30/07/2015

AGURSALES: APEÑA
 ARICA:
 21 DE MAYO # 423
 FONONO 58-2350318 - 58-2350319
 32213

DESCRIPCION	Nº DE SOBRE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99048 BATIDORA PHILIPS HR1580/40				19.990
RUT			DCTO	
CLIENTE			TOTAL 19.990	

EL SALITRE - FONONO 2372400 IQUIQUE - OT 103471
 Credit Card
 DUPLICADO CLIENTE

Folio 00-



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono 2 2554 5949
 Código Postal 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 SAN JOAQUÍN Fono 2 255 7448
 MAC IVER 758 - SANTIAGO Fono 2 263 436
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-2661 021
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-2730 986
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2 2680 786
 AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-268 332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-273 022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Arica Tarapacá
 Fono 58-2250419
IGUIQUE
 Patricio Lynch 210 Esq Esmeralda
 Fono 57-2411323
CALAMA
 Felix Hoyos 2069
 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 A. C. Pez Zujonc 4750
 Fono 54-2347151
COPIAPO
 Lc. U. era 452
 Fono 52-2238995
LA SERENA
 Ca. U. era 773 L 6
 Fono 51-2214753
VIÑA DEL MAR
 Arlegui 1180
 Fono 32-2690078
 Arlegui 1032
 Fono 32-2690701
QUILLOTA
 Bulnes 53 69
 Fono 33-2260746
RANCAGUA
 Sana, Iara 90
 Fono 72-2231972
CURICÓ
 Sargento Aldea 330
 Fono 75-2319729

TALCA
 11 Orente 1545
 Fono 71-2230999
CHILLAN
 5 de Abril 1190 Block B
 Fono 42-2249060
CONCEPCION
 Martinez de Rozas 392
 Fono 41-2249916 2249953
TEMUCO
 Zenilero 3
 Fono 45 2278823
LOS ANGELES
 Valdivia 781
 Fono 43-2317902
VALDIVIA
 Picarte 953
 Fono 63-2259383
OSORNO
 Amunátegui 645
 Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rengifo 827
 Fono 65 2310301
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Boliviana 555
 Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000029917

S.I.I. - SANTIAGO SUR

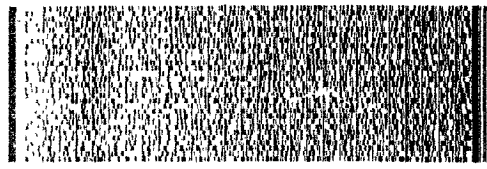
SEÑOR (ES)		FECHA DE EMISION	01 / 07 / 2015
DIRECCION		FECHA VENCIMIENTO	01 / 07 / 2015
CIUDAD	COMUNA	ORDEN DE COMPRA	
RUT	TELEFONO	NÚMERO INTERNO	
GIRO		CONDICIONES DE VENTA	EFFECTIVO
		VENDEDOR	VENTA BOLETA ARICA

RECEPCIÓN DE DESPACHO	
DIRECCIÓN :	CIUDAD
COMUNA	

CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010110	3,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 14		454,58	1.364
1020207	3,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15		57,20	172
1010109	3,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 13		270,88	813
1020206	3,00		BLONDA RECTANGULAR N° 13		48,04	144
1010302	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		178,20	1.782
1020306	10,00		BLONDA REDONDA N° 12		33,40	334
1010304	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07		227,81	1.139
1020308	5,00		BLONDA REDONDA N° 18		37,98	190
2340606	100,00		SACO PAPEL KRAFT 0600 PAQUETE 500 UN X PQTE		23,61	2.361

SON OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS -

TOTAL	\$	8.299
--------------	----	-------



Fuller

Folio 84



SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
 Fono 58-2250419
IGURQUE
 Palincio Lynch 210, Esq. Esmeralda
 Fono 57-2411323
CALAMA
 Félix Hoyos 2089
 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zugovic 4750
 Fono 65-2347151
COPIAPO
 Los Carrera 452
 Fono 52-2238995
LA SERENA
 Cantournet 773 L6
 Fono 51-2214753
VIIA DEL MAR
 Arlegui 1180
 Fono 32-2690078
 Arlegui 1032
 Fono 32-2690701
QUILLOTA
 Bulnes 63-49
 Fono 33-2260748
RANCAGUA
 Santa María 90
 Fono 72-2251972
CURICÓ
 Sargento Aldas 330
 Fono 75-2319729

TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono 71-2230999
CHILLAN
 5 de Abril 1190 Block B
 Fono 42-2249060
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392
 Fono 41-2248916 / 2248953
TEMUCO
 Zenteno 3
 Fono 45-2278823
LOS ANGELES
 Vilagrán 781
 Fono 43-2317902
VALDIVIA
 Pizarro 952
 Fono 63-2259383
OSORNO
 Amunátegui 845
 Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
 Bengio 827
 Fono 65-2310301
COYHUAQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Bolívia 555
 Fono 61-2723222

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 000094303

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5849
 Código Postal: 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2580 - SAN JOAQUÍN
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO
 SAN ALONSO 37 - SANTIAGO
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO
 AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEORO AGUIRRE CERDA
 TRIESTE 12 - RECOLETA

Fono: 2-25545949
 Fono 2-26396438
 Fono 2-26861821
 Fono 2-27326986
 Fono 2-26895786
 Fono 2-26831332
 Fono 2-27356022

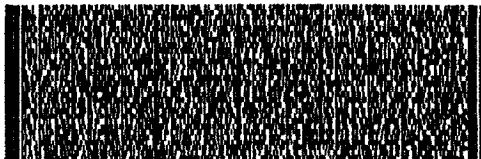
SEÑOR (ES) :		FECHA DE EMISION :	30 / 07 / 2015
DIRECCION :		FECHA VENCIMIENTO :	30 / 07 / 2015
CIUDAD :	COMUNA :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	TELEFONO :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :		CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
		VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
DIRECCIÓN :	
COMUNA :	CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1010302	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		178,20	1 782
1010304	5,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 07		227,81	1 139
1010110	2,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 14		454,58	909
1010109	6,00		BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 13		270,88	1.625
1020206	6,00		BLONDA RECTANGULAR N° 13		48,04	288
1020207	2,00		BLONDA RECTANGULAR N° 15		57,20	114
1020208	5,00		BLONDA RECTANGULAR N° 17		60,92	305
1020306	10,00		BLONDA REDONDA N° 12		33,40	334

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS.-

TOTAL	\$	6.496
--------------	----	--------------



1 - *ps*

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

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 VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA DE WALMART CHILE S A.
Bol. Electronica 000783469028 Caja: 0022
Fecha 04/07/2015 Hora 19.24 19
7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2 090
RF Rebaja Precio Lider x Caja -210

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. 000783710241 Caja 0004
Fecha 07/07/2015 Hora 20 19 33
7802900636012 MARGARINA PO \$ 1 120

SUBTOTAL 1 880 ✓
EFECTIVO 1 900
VUELTO 20

SUBTOTAL 1 120 ✓
EFECTIVO 2 000
VUELTO 880

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

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

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 15

ACUMULACION
MI CLUB \$ 8

TOTAL ACUMULADO \$ 2.078 *

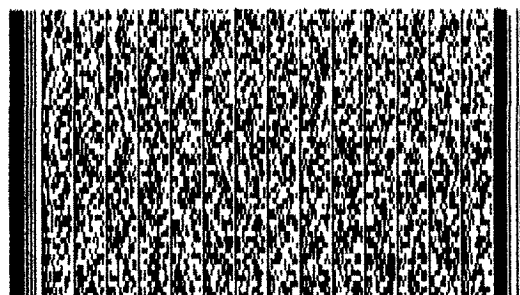
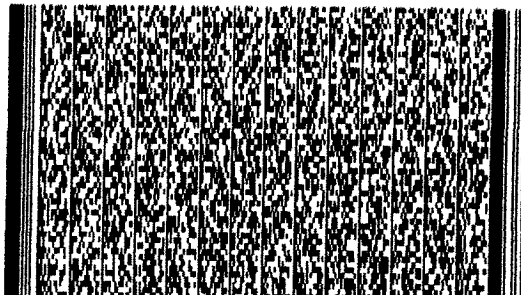
TOTAL ACUMULADO \$ 2.086 *

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

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

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

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



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
5 0081/022/022 04 07.15 19:24 AC-00
NDIDO POR JANET GOMEZ

Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0348 0081/004/055 07.07.15 20 19 AC-00
ATENDIDO POR HELIA NAVARRO