

CC  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 29/12/2015



**RENDICION DE CUENTAS**

FONDO FIDUCIARIO	GIRO GLOBAL	FONDOS TERCERO	VIAJES	FONDO RENDIR	CONVENIO
------------------	-------------	----------------	--------	--------------	----------

DEPENDENCIA	SAN MARCOS
NOMBRE RESPONSABLE	ELIVE PADILLA MERINO
RUT	65.073.505-6
CORREO O FONONO CONTACTO	ELIVEPADILLAGMAIL.COM 42712786
CUENTA ASIGNADA	121.160.14.18
Nº DECRETO ALCALDICIO	3397
Nº DECRETO DE PAGO	1774
FECHA INICIO EJECUCION	01/04/2015
FECHA TERMINO EJECUCION	30/12/2015
MONTO ASIGNADO	\$ 600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 601.439
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SAN MARCOS

**DETALLE DE RENDICION**

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	F/2267576	14/12/15	SALCOBRAND	ACCU CHEK SOFTCLI Y ACTIVE	\$ 64.330
2	F/ 22677579	28/12/15	SALCOBRAND	ALCOHOL	\$ 3.280
3	B/327252511	14/07/15	FONASA	CONSULTA MEDICA	\$ 11.710
4	B/0029981	01/08/15	SOCIEDAD VISION LATINA LIMITADA	ALMAZON OPTICO	\$ 22.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 101.320</b>
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
5	F/47618097	30/07/15	ADM. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA.	GALLETAS, MERMELADA ,AZUCAR ,NESCAFE, ENERGIZANTE, MAYONESA, TE, MARGARINA, STEVIA.	\$ 28.585
6	F/049562	30/11/15	AURORA MARCA RIVERA	PRODUCTOS ALIMENTICIO - ABARROTES : ACEITE, FIDEO, SALSA, ATUN, ARROZ, DURAZNO CONSERVA	\$ 116.100
7	F/74595	21/09/15	CARNES KAR LIMITADA	CARNE PUNTA PALETA	\$ 37.965
8	F/27319332	28/12/15	ADM. DE SUPERMERCADO EXPRESS LTDA.	TE, STEVIA, NESQUIK, HIERVA, CAFÉ.	\$ 12.989
9	F/25992980	29/12/15	ADMIN DE SUPERMERCADO EXPRESS LTDA	BEBIDAS	\$ 4.480
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 200.119</b>

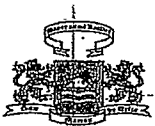
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
10	F/049563	30/11/15	AURORA MARCA RIVERA	PRODUCTOS DE ASEO: LAVALOZA, CLORO, ESPONJAS, SERVILLETA NOVA, PAÑO, ESCOBILLON, MATA MOSCAS Y ZANCUDOS, TOALLAS DE	\$ 50.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 50.000</b>
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11			BENEFICIARIOS	ACTA DE ENTREGA POR CONCEPTO DEVOLUCION DE MOVILIZACION	\$ 150.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 150.000</b>
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	B/014716	14/12/15	ANDRES VELIZ VARGAS	MENU, VEGETARIANO, AGUA, VINO, CERVEZA, BEBIDAS, POSTRES	\$ 75.400
13	B/015076	14/12/15	ANDRES VELIZ VARGAS	VEGETARIANO, AGUA, BEBIDAS	\$ 24.600
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 100.000</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 601.439</b>

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL  
 Y DEPORTIVA DE CIEGOS  
 LIMITADOS VISUALES Y OTROS  
 SAN MARCOS  
 Fecha Aniversario 09 - 07 - 2013  
 Personalidad Jurídica 2015



Firma del Responsable

Fecha, Arica \_\_\_\_\_



ALLENTO

DECRETO N° 3397 /15-

ARICA, 04 de marzo de 2015.-

VISTOS:

- a) Sesión Ordinaria N° 01 de fecha 07 de enero de 2015, del Concejo Municipal.
- b) Acuerdo N° 06 de fecha 07 de enero de 2015, del Concejo Municipal.
- c) Memorandum N° 333 de fecha 27 de febrero de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación.
- d) Las facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional Municipalidades" y sus modificaciones,

DECRETO:

OTORGASE una Subvención ascendente a la suma de \$ 600.000.- a la AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS RUT 65.073.505-6, representado por la señora ELIVE MAGALY PADILLA MERINO, RUT 7.799.482-3, destinada a cubrir las actividades programadas a desarrollar en el año 2015, para financiar gastos de: Materiales aseo y oficina, medicamentos y afines (toma glicemia), alimentación (bebidas, confites), pasajes y movilización y Otros (celebración aniversario, 18 septiembre, navidad).

forma de pago: se entregará en conformidad a la disponibilidad de la Ilustre Municipalidad de Arica.

La Persona Jurídica de la AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS, se encuentra inscrita bajo el Registro P.J. N° 3915 de fecha 09 de julio de 2013, según consta en Certificado N° 1563 de fecha 01 de septiembre de 2014, emitido por el Secretario Municipal.

La AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS, se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos bajo el N° 428 del año 2014.

DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
ITEMS	
o Materiales aseo y oficina (impresión de afiche, dúplico)	50.000
o Medicamentos y afines (toma glicemia)	100.000
o Alimentación (bebidas, confites)	200.000
o Pasajes y movilización	150.000
o Otros: (celebraciones aniversario, 18 de septiembre y navidad)	100.000
Totales	\$ 600.000.-

Estos fondos están sujetos a Rendición de Cuenta documentada ante a la Dirección de Control, dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza Municipal.

Asesoría Jurídica procederá a redactar el convenio respectivo en conformidad al Art. 27 del Decreto Supremo N° 58 del año 1997, del Ministerio del Interior.

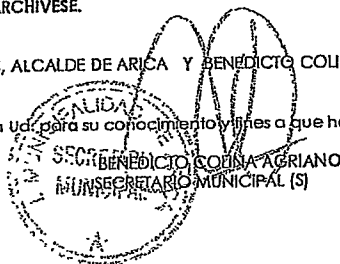
IMPUTESE el gasto al 24.01.999.002.167 "Agrupación social, cultural y deportiva de ciegos limitados visuales y otros San Marcos".

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Control, Asesoría Jurídica, Unidad de gestión, Secplan y la secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

(FDQ.) DR. SALVADOR URRUTIA CARDENAS, ALCALDE DE ARICA Y BENEDICTO COLIGA AGRIANO, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

Lo que Transcribo a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.



SUC/SRG/BCA/scv.-

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Control
- Dirección de Finanzas
- Asesoría Jurídica
- Unidad de Gestión
- Secplan
- Archivos.-
- 04.03.15.-

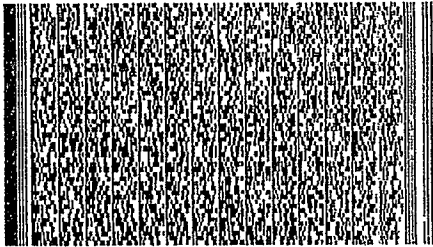
R.U.T.: 76.031.071 - 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 2267576

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

FECHA : 14/12/2015 HORA: 17:00  
LOCAL : 348  
NRO. POS : 8  
NOMBRE CLI.: AGRUP CULTURAL Y DEPORTE IV  
RUT CLIENTE: 65.073.505 - 6  
DIRECCION : SARA VILLALOBOS 1849  
COMUNA : ARICA  
CIUDAD : ARICA  
GIRO : CULTURAL Y DEPORTE  
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA  
FORMA PAGO : EFECTIVO  
VEND. ORIG.: 6579

CODIGO	CANT	MONTO
ACCU CHEK SOFTCLI	1U	33.120
ACCU CHEK ACTIVE	1U	31.120
	NETO	54.111
	IVA 19%	10.279
	TOTAL	64.390



TIEMPO ELECTRONICO  
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Recinto:  
Nombre :  
R.U.T. :  
Fecha :  
  
Firma :  
  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



Codigo Unico: 330002267576

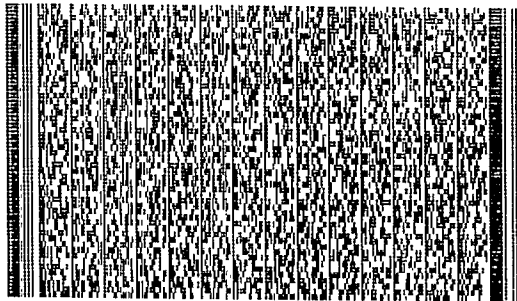
R.U.T.: 76.031.071 - 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro. 2267579

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SALCOBRAND S.A.  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C M:AV.LIB. BDO. DHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO

FECHA : 28/12/2015 HORA: 16.43  
LOCAL : 348  
NRO. POS : 7  
NOMBRE CLI.: AGRUP CULTURAL Y DEPORTIV  
RUT CLIENTE: 65.073.505 - 6  
DIRECCION : SARA VILLALOBOS 1849  
COMUNA : ARICA  
CIUDAD : ARICA  
GIRO : CULTURAL Y DEPORTE  
TIPO DOC. : FACTURA ELECTRONICA  
FORMA PAGO : EFECTIVO  
VEND. ORIG.: 5307

CODIGO	CANT	MDNTO
ALCOHOL 70 250ml	1U	2.190
CLIN GEL 60ml	1U	1.090
	NETO	2.756
	IVA 19%	524
	TOTAL	3.280



TIMBRE ELECTRONICO  
RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Recibo  
Nombre  
R.U.T  
Fecha  
  
Firma :  
  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Para una óptima durabilidad del documento, deberá ser guardado bajo condiciones adecuadas de conservación, luminosidad, temperatura y humedad.



Codigo Unico: 330002267579



**FONDO NACIONAL DE SALUD  
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 327252511  
\*\*\* COPIA \*\*\*

FECHA EMISION : 14/07/2015	RUT AFILIADO : 4186776-0
RUT BENEFICIARIO : 4186776-0	NOMBRE BENEFICIARIO : ROSA ELIANA BARRERA DONOSO
DIRECCION : ISLAS QUIRIQUINAS 908 PB TACOR	GRUPO INGRESO : B
EDAD BENEFICIARIO : 73	SEXO BENEFICIARIO : F
Nro PROGRAMA :	Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	VALOR A PAGAR
0101204	CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDA	N	0	1	18.740	7.030	11.710

FORMA DE PAGO EFECTIVO	11.710	TOTALES	18.740	7.030	11.710
------------------------	--------	---------	--------	-------	--------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 78402070-3 SOC. HECTOR SANCHEZ Y CIA. LTDA

NIVEL : 3

CONTRATANTE

FECHA ATENCION : / /

CLIENTE

DR. E. *[Signature]*  
Médico Cirujano  
Ginecología  
KCM DMS

\_\_\_\_\_  
FIRMA BENEFICIARIO



\_\_\_\_\_  
FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 8941755-4

SUCURSAL : 0110043

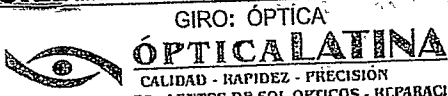
HORA EMISION : 08:55:20

N° : 327252511  
\*\*\* COPIA \*\*\*



**SOCIEDAD VISION LATINA LIMITADA**

Nº 0029981



GIRO: ÓPTICA  
 CALIDAD - RAPIDEZ - PRECISIÓN  
 MULTIFOCALES - LENTES DE SOL OPTICOS - REPARACIONES

21 de Mayo Nº 579 - A - Fono: 2 256214  
 Sucursal: Colón Nº 365 - Fono 2 233476

RUT.: 76.019.041 - 1 - ARICA - CHILE

**BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
1	8	17

CODIGOS	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
		ADRIANA CERDA		
		RONER		
		6.082.655-2		
		CA-39 BLANCOS		
		MAZON OPTICO		
TOTAL \$				22.000.

GRAFICA NICOLAS S. Gral. Lagos 483 Fono 2 233476  
 www.graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

**Lentes Cerca**

	esfera	cilindro	Eje
OD	+ 5		
OI	+ 5		

DP: 56

*Dr. Néstor Cortes Mora*

R.U.T. 13.905.987-5

R.C.M. 25809-1

Clínica San José: Pedro Aguirre Cerda 843-845 of. 207 - Fono + 56(58) 223 35 56  
 Exámenes: Covadonga 021 Pobl. Magisterio - Fono + 56(58) 247 54 12  
 Arica, Chile

COPIA CLIENTE PARA-CONTROL TRIBUTARIO

R U T 076 134 941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 47618097

SII

FORMA

ANALISIS 2291

REPORTE DE INGRESOS DIARIOS-REV VIA CLIENTES  
CON SU TIPO DE INTERMEDIACION MEDIANTE NCP  
Y POR CIA DE WALMART CHILE S A

SÉNDRES. ASOC. SOC. CULT. SAN MARCOS  
DIRECCION SARA VILLALUBOS 1849  
COMUNA RICA  
RUT: 066 073 505-6 FECHA: 30/07/2015  
GIRO AGRUPACION SOCIAL

CODIGO	PRECIO UNITARIO	DESC ARTICULO	TOTAL NETO
789196203		2X 580 GALLETA CILINDRO	\$ 1.160
780225660105		2X 546 GALLETA TRAM	\$ 1.090
7802031001		RF 11leve N x \$	250
7802031001		RF 11leve N x \$	529
7802810031013		RF 11leve N x \$	184
7802810031075		RF 11leve N x \$	104
7802810031037		RF 11leve N x \$	104
7809558102999		RF 11leve N x \$	104
7802780200001		3X 478 SOB. PASTEL	\$ 1.434

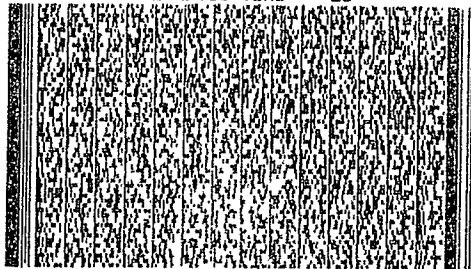
7613530121046		2X 1504 ENERGIZANTE	\$ 3.008
7803200804163		RF 11leve N x \$	-504
840		2X 840 MAYONESA	\$ 1.680
7801810140541		7801810140541 TE CEYLON RO	\$ 2.515
7802900636012		7802900636012 MARGARINA PO	\$ 1.168
7802215505300		6X 461 GALLETA VINO	\$ 2.766
7809558102982		RF 11leve N x \$	807
7809558102982		RF 11leve N x \$	2.177

SUN VENTA DE CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL NETO \$ 27.020  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL AFECTO \$ 24.020  
 TOTAL IVA 19.0% \$ 4.565  
 TOTAL \$ 28.585

EFFECTIVO 30.000  
 CHEQUE 1.000  
 VOUCHER 1.410

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDEDOS - 28



Timbre Electrónico SII Fecha: 30 de 2011



# AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS.

CASA MATRIZ: VALLE DE AZAPA - KM. 17 - PARCELA TARA  
 CURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES: 138 - 139  
 CURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES: 350 - 351  
 CURSAL: VALLE DE AZAPA - KM. 27 - PARCELA 5 - SOBRAVA SUR  
 TEL: 84362786 - 68239609  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 14.753.923-1**  
**FACTURA**  
**N° 049562**

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	ADQUISICION SOC Y CULTURAL DEPT CIORGAS Y OTROS SAN	DIA	30	MES	11	AÑO	15
DIRECCION	Sanz Villa Lobos N° 1843	FONO	RUT 65093505-6				
PROVEEDOR	VENDEDOR	NOTA VTA	GUIA DESP N°	O. COMPRA	COND. DE VENTA	COMUNA	Arica

Por lo siguiente: **á: AURORA MARCA RIVERA** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	501	Productos Alimenticios - Abzomol	\$ 116.100	\$ 116.100
				\$ 116.100

Copia de Factura con derecho a crédito fiscal

**CANCELADO**  
 CEL: 84362786

PAGADO: 01 de Diciembre de 2015	NETO \$ 97563
CONDICIONES: Cuenta deudora sin cargo	19% I.V.A. \$ 18537
Nombre: _____	TOTAL \$ 116.100
UT: _____ Fecha: _____	
En recinto: _____	Firma Recibí Conforme

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). **Triplicado - Control Tributario**

# ARNES KAR LIMITADA

ARNICERIA - AMASANDERIA - CONFITERIA - ART. FERRETERIA - ALQUILER CAMIONES  
IPU 105 - LOS ANDES  
5 ANDES

R.U.T.: 78.979.690-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 74595

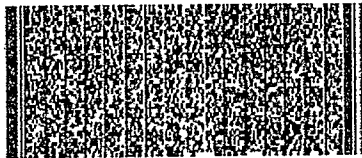
S.I.I. - LOS ANDES

cliente	: AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA DE CIEGOS LIMITADOS VISUALES Y OTROS SAN MARCOS	Emitido	: 21-SEP-2015
R.U.T.	: 65.073 505-6	Vence	: 21-OCT-2015
grupo	: AGRUPACION	Pago	: Contado
dirección	: SARA VILLALOBOS 1849		:
comuna	: ARICA		:
ciudad	: ARICA		:

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
27	PUNTA PALETA NACIONAL CAT V	6,33	KG	5.040	31.903

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Total Neto \$	31.903
				I.V.A. (19%)	6.062
				Monto Total \$	37.965

Observación



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2014

Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Emisión de Factura Electrónica de [www.acespa.com](http://www.acespa.com)

R.U.T. 076.134.946-5  
 FACTURA ELECTRONICA  
 N. 27319332

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: AV.18 SEPTIEMBRE 401  
 ARICA, ARICA  
 COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: ELIVE PADILLA MERINO  
 DIRECCION: SARA VILLALOVOS 1849  
 COMUNA: ARICA Y PARINACOTA  
 RUT: 065.073.505-6 FECHA: 28/12/2015  
 GIRO: A. CUL.Y DEP SN MARCOS

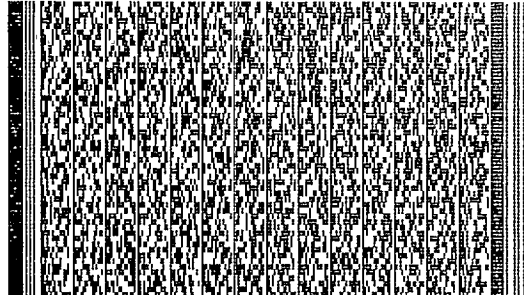
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
	CODIGO: 7801875033017	
4X664	TE CEYLAN EX	\$ 2.656
	CODIGO: 7801505001126	
1X824	STEVIA 300T	\$ 824
	CODIGO: 7613030448143	
2X2.176	NESQUIK NUTR	\$ 4.352
	CODIGO: 0780746058113	
1X588	HIERBA ROSA	\$ 588
	CODIGO: 7802800500819	
1X2.941	CAFE GOLD DE	\$ 2.941
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-445

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

TOTAL NETO \$	10 916
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	10.916
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.073
TOTAL \$	12.989

EFFECTIVO	13 000
DONACION A HOGAR DE CRISTO	1
VUELTO	10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 0216 0123/002/056 28.12.15 16:35 AC-04  
 ATENDIDO POR : Yeniffer Leandro

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

-----  
| R.U.T.076.134.946-5  
| FACTURA ELECTRONICA  
|  
| N. 25992980  
|  
-----

SII ARICA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM  
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICUF  
SUC:AV.18 SEPTIEMBRE 401  
ARICA,ARICA  
COMERC.POR MENOR DE JIARIOS Y REVISTAS  
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCF  
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.

SEÑORES: ELIVE PADILLA MERINO  
DIRECCION: SARA VILLALOVOS 1849  
COMUNA: ARICA Y PARINACOTA  
RUT: 065.073.505-6 FECHA: 29/12/2015  
GIRO: A CUL.Y DEP SN MARCOS

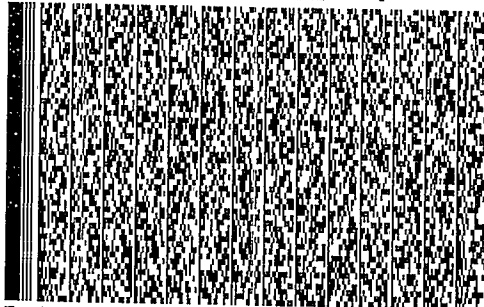
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801610002650		
1X1.307	GAS NARANJA	\$ 1.300
CODIGO: 7801610323235		
2X1.277	GAS COLA DES	\$ 2.554
RF DSCTO COCACOLA 2x \$2690		-592

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 3.260  
TOTAL EXENTO \$ ( )  
TOTAL AFECTO \$ 3.260  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 622  
- IIA(18.0%)\$ 580  
TOTAL \$ 4.480

EFFECTIVO 5.000  
VUELTO 520

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0091 0123/009/059 29 12.15 12:18 AC-04  
ATENDIDO POR : Marianela Ayca

# AURORA MARCA RIVERA

AGRICULTOR, VENTA DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE ASEO AL POR MAYOR Y POR MENOR EN PUESTOS VENTA Y MERCADO - MENAJES PARA EL HOGAR Y CARBON, VENTA PRODUCTOS CONGELADOS Y SECOS

CASA MATRIZ: VALLE DE AZAPA - KM. 17 - PARCELA TARA  
 CURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 338, 339  
 CURSAL: SANTA MARIA N° 2141 - LOCALES 350, 351  
 CURSAL: VALLE DE AZAPA - KM. 27 - PARCELA 5 - SOBRAYA SUR  
 TEL: 84362786 - 68239609  
 ARICA - CHILE

**R.U.T.: 14.753.923-1**  
**FACTURA**  
**Nº 049563**

S.I.I. - ARICA  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016

SEÑOR(ES)	Agrup. Soc Cultural y Dept. Ciegos y Otros San			DIA	30	MESES	11	AÑO	15	
RECCION	San Villalobos N° 1849			FONDO	Mencos				R.U.T.	65013505-6
PROVEEDOR	VENDEDOR	NOTA VTA	GUIA DESP N°	TIPO COMPRA	COND. DE VENTA	COMUNA				Arica

Por lo siguiente: **á: AURORA MARCA RIVERA** DEBE:

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	501	Productos para Asno	\$ 50000	\$ 50000
				\$ 50.000

*Copia de Factura no da derecho a crédito fiscal*

**CANCELADO**

CEL: 84362786

PAGADO	de	de 20	NETO \$	42017
CON: <i>cinco mil 000</i>			19% I.V.A. \$	7983
Nombre:			TOTAL \$	50000
UT.:	Fecha:			

*[Firma]*  
 Firma-Regist Copiforme

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y letra c) del Art 5º de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) **Triplicado - Control Tributario**

## ACTA DE ENTREGA 2015

Se hace entrega de devolución de movilización a las siguientes personas :

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	R.U.T	\$ VALOR DEVOLUCION
1	WILLY TAPIA TAPIA	4.483.803-6	\$ 6.000
2	BERTINA TAPIA FLORES	4.077.088-7	\$ 6.000
3	ERNESTO TALVA PADILLA	6.539.998-2	\$ 6.000
4	ELIVE PADILLA MARINO	7.799.482-3	\$ 16.000 REPRESENTACIONES DE PASAJE EN REUNIONES Y TRAMITES EN GENERAL
5	ROSA BARRERA DONOSO	4.186.776-0	\$ 6.000
6	LUIS ESPINOZA L.	4.876.635-8	\$16.000 REPRESENTACIONES DE PASAJE EN REUNIONES Y TRAMITES EN GENERAL
7	GABRIEL WILSON ROJAS	10.287.063-8	\$ 6.000
8	DORIS VELIZ TORRES	7.450.538-4	\$ 6.000
9	MARIO GONZALEZ MONTAÑO	8.203.833-7	\$ 6.000
0	SILFREDO CHIAN RIUZ	3.918.915-0	\$ 6.000
1	FLOR DEVIA LOPEZ	7.861.308-4	\$ 16.000 REPRESENTACIONES DE PASAJE EN REUNIONES Y TRAMITES EN GENERAL

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	R.U.T	\$ VALOR DEVOLUCION
3	JOSE LUIS HERBAS HERBAS	9.569.476-4	\$ 6.000
4	ADRIANA CANDIA NUÑEZ	6.082.655-2	\$ 6.000
5	RAUL QUEZADA	7.953.568-8	\$ 6.000
5	PATRICIA FRITIZ M.	5.968.265-5	\$ 6.000
7	JULIO KLOPP FERNANDEZ	6.097.156-0	\$ 6.000
3	AURELIA MARTINEZ GUERRERO	7.508.089-1	\$ 6.000
9	JOSEFINA QUISPE CARVAJAL	6.960.371-8	\$ 6.000
9	KARIN CHACON ANTICH	16.569.653-0	\$ 6.000

N° Folio: :

VALOR: \$ 75.400

Detalle del Gasto: MENU

- VEGETARIANO
- AGUA
- VINO
- CERVEZA
- BEBIDAS
- POSTRES

Nº 014716

ANDRES FERNANDO  
VELIZ VARGAS

**BANQUETES**  
*Restaurants*

VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y  
LLEVAR, RESTAURANT, SALON DE TE,  
POLLOS ASADOS

Maipú 436 . Fono: 2233207

RUT: 10.409.451-1 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 75.400.-

DIA	MES	AÑO
14	DIC	2015

Copia - Cliente

N° Folio: .

VALOR: 24.600

Detalle del Gasto:

- VEGETARIANO
- BEBIDAS
- AGUA

Nº 015076

ANDRES FERNANDO  
VELIZ VARGAS

**BANQUETES**  
*Restaurants*

VENTA DE COMIDA PARA SERVIR Y  
LLEVAR, RESTAURANT, SALON DE TE,  
POLLOS ASADOS

Maipú 436 . Fono: 2233207

RUT: 10.409.451-1 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 24.600.-

DIA	MES	AÑO
14	12	15

Copia - Cliente





Pollos asados, menú y extras para servir y llevar.

Dirección: Maipu N° 436 Fono: 582233207

N° Mesa: 20

HORA DE ATENCIÓN:		
DIA	MES	AÑO

Nombre: J. Miguel

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
15	Menú	52500
3	Vegetariano	9900
2	Aguza personal	1600
2	Bot. Vino	9000
4	Cervezas	4800
5	Bebidas para llevar	9000
	Postres	13200

PAGADO

SUB-TOTAL	\$ 100.000
10% PROPINA SUGERIDA	\$
TOTAL	\$

14 Dic 2015  
CANCELADO