

RENDICION DE CUENTAS

FONDO FID	FONDOS GLOBALES	FONDOS TERCERO	VATICOS	FONDO RENDIDO	SUBVENCIÓN
-----------	-----------------	----------------	---------	---------------	------------

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	Club Social Cultural deportivo Esperanza
RUT	72.006.500-2
CORREO O FONO CONTACTO	058-2266439 - 98330833
CUENTA ASIGNADA	215.24.01.999.001.088
N° DECRETO ALCALDICIO	16908 28.09.2015
N° DECRETO DE PAGO	6308 08.10.2015
FECHA INICIO EJECUCION	
FECHA TERMINO EJECUCION	
MONTO ASIGNADO	\$ 2.368.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.368.000
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Campeonato Nacional Basquetbol Senior

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Alimentacion	
CUENTA N°:				121.06.01.491	
SUB ITEM N°:				648.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor		Valor
1	12930	10.10.2015	CAROLINA BARRIA SEGUEL	14 MENU DELEGACION	\$ 62.800
2	18641	10.10.20145	MIGUELSOTO PEREZ	COMPRA CECINAS Y PAN	\$ 2.270
3	244330	10.10.2015	FARMACIA PUERTO NATALES	COMPRA DE BEBIDAS, AGUA MINERAL Y DULCES	\$ 13.250
4	134722	10.10.2015	COMERCIALPEREZ ULLOA LTDA	COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTACION	\$ 28.949
5	322267182	10.10.2015	UNIMARC	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 15.305
6	324637813	11.10.2015	UNIMARC	COMPLEMENTAR DESAYUNO	\$ 1.724
7	324637621	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 979
8	324637774	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 5.358
9	324637822	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 1.487
10	324637802	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS, SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 3.209
11	323779225	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS, SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 7.166
12	324637751	11.10.2015	UNIMARC	PRODUCTO ALIMENTICIOS, SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 9.694
13	159223	11.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	REFORZAMIENTO ALIMENTACION DESAYUNO	\$ 7.500

14	159224	11.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	REFORZAMIENTO ALIMENTACION DESAYUNO	\$ 13.500
15	314	11.10.2015	MILAGROOTILIA MATIAS CARRASCO	BEBIDAS Y COLACION	\$ 4.000
16	45414	11.10.2015	CIRA HERMINIA LETELIER	CONSUMO 14 ALMUERZOS	\$ 59.300
17	159265	12.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	CONSUMO 14 ALMUERZOS	\$ 61.500
18	24285	12.10.2015	CARLINA DEL CARMEN PAILLAN	COLACION PARA JUGADOR ENFERMO	\$ 4.300
19	320143208	12.10.2015	UNIMARC	CECINAS PARA EL DESAYUNO	\$ 4.475
20	199133	13.10.2015	DON BOSCO SUPERMERCADO	REFORZAMIENTO ALIEMTACION SEGÚN DETALLE BOLETA	\$ 8.255
21	253616	13.10.2015	HILDA ALVARADO MARQUEZ	COMPRA DE CECINAS	\$ 3.480
22	139313	14.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	14 COLACIONES PARA DELEGACION	\$ 50.000
23	159314	14.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	14 COLACIONES PARA DELEGACION	\$ 40.000
24	245281	14.10.2015	FARMACIA PUERTO NATALES	2 BEBIDAS ENERGIZANTES	\$ 2.000
25	20M05699	14.10.2015	FARMACIA PUERTO NATALES	10 BEBIDAS ENERGIZANTES	\$ 10.980
26	159346	15.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	14 COLACIONES PARA DELEGACION	\$ 36.500
27	159350	15.10.2015	SOC.SERV.TURISTICOS ARAYA Y ZUÑIGA	COMPLEMENTACION COLACION	\$ 5.000
28	337	15.10.2015	RESTAURANT PAVILA	14 COLACIONES DELEGACION	\$ 51.000
29	415914	15.10.2015	COMERCIAL MASAY PIZZA LIMITDA	COMPLEMENTACION COLACION	\$ 17.000
30	3201143764	15.10.2015	UNIMARC	ALIMENTOS PARA PREPARAR DESAYUNO	\$ 19.667
31	253641	16.10.2015	HILDA ALVARADO MARQUEZ	COMPRA DE AGUA MINERAL	\$ 3.000
32	24386	16.10.2015	CARLINA PAILLAN PAILLAN	CONSUMO COLACION PARA JUGADORES REZAGADOS	\$ 16.000
33	24412	16.10.2015	CARLINA PAILLAN PAILLAN	CONSUMO COLACION PARA JUGADORES REZAGADOS	\$ 39.700
34	C7M15501	17.10.2015	LA PICADA DE CARLITOS	CONSUMO COLACION PARA JUGADORES REZAGADOS	\$ 39.000
				SUBTOTAL	\$ 648.348
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				Alojamiento	
CUENTA N°:				121.06.01.491	
SUB ITEM N°:				1.470.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
35	144	16.10.2015	TURISMO Y HOTELERIA ALCAZAR LTDA	7 NOCHES ALOJAMIENTO DELEGACION	\$ 1.470.000
				SUBTOTAL	\$ 1.470.000

///					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				INSCRIPCION	
CUENTA N°:				121.06.01.491	
SUB ITEM N°:				\$ 250.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
36	S/N	26.10.2015	FEDERACION CHIELNA DE MAXIBASQUETBOL	INSCRIPCION CAMPEONATO	\$ 250.000
TOTAL					\$ 2.368.348



JR

*Jose Demarely de la Cruz
Representante club*

Arice, 18/12/15

N° Folio: 012830

VALOR: \$ 62800

Detalle del Gasto:

CAROLINA ANDREA BARRIA SEQUEL
Café - Restaurant - Confitería y Venta de Souvenir

"LA PICADA DE LA PATAGONIA"

Nº 012930

carolinabarría78@gmail.com

RUT.: 13.740.597-0 - Esmeralda 720

Tel.: 61.2414873 - Puerto Natales - Chile

Día Mes Año

0 0 0

Señor:

DRINO ESTERANZA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
14	MENU	

TOTAL \$

Duplicado - Cliente

N° Folio: 244330

VALOR: \$ 13.250

Detalle del Gasto:

Gracias por su Preferencia

Nº 244330

Duplicado - Cliente

N° Folio: 18641

VALOR: \$ 2.270

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Miguel Angel Soto Pérez
MINIMARKET

PUNTO COFO

Galvarino 599

RUT.: 10.307.969 - 1

Puerto Natales - Chile

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

10 10 2015

\$ 2270

Gracias por su Preferencia

Nº 18641

Duplicado - Cliente

N° Folio: 134722

VALOR: \$ 28.949.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 322267182

VALOR: \$ 15.305.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 324637813

VALOR: \$ 1.724.-

Detalle del Gasto:

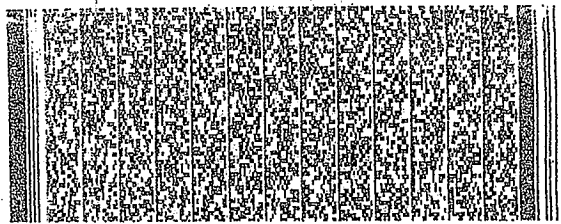
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

COMERCIAL PEREZ Y ULLOA LIMITADA
SIMON BOLIVAR 1537
NATALES - PUERTO NATALES
RUT Nro.: 76.165.539-6
GIRO: SUPERMERCADO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio del 2007
Nro. Fiscal: 76165539-44124
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000134722
Fecha: 10/10/15 Hora: 19:05:47

AGUA S/GAS 330ML DURUSU	880
LECHUGA (KG) ESCAROLA	1477
PAN MOLDE INTEGRAL GRANDE	1790
SAL 125GR PTE LOBOS	340
LOMO KLASLER 125GR LLANQUIHUE	1412
MANTEQUILLA 125GR CHILOLAC	810
QUESO GAUDA LAMINADO 500GR SJ	2785
LENTEJAS 6MM 500GR LMD CAMPO	753
VINO CAB-SAUV 750ML GONO-SUR	2320
DULCE MEMBRILLO 500GR ECKART	990
ESPIRAL 400GR TALLIANI	962
ACEITE VEGETAL 250ML BELMONT	490
LECHE SEMI-DESC UHT 1 LT SOPRO	890
PACK 6UN LT 350CC BUDWEISER	5450
ESTUCHE HUEVO 12UN STA ELVIRA	1980
NESCAFE DOLCA 50GR NESTLE	1090
PACK YOGHURT 7UN ALERCES	1000
SALSA TOSCANA BOLOG CON TROZ 2	580
PLATANO (KG)	943
KIWI (KG)	665
LIMON (KG)	408
ZAPALLO (KG)	619
CEBOLLA (KG)	315
TOTAL	28949
EFFECTIVO	30000

ATENDIDO POR: KARINA BARRIA
Soluciones Fiscales www.InnovaPlus.cl
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF000359

APEL 700CC BOT 12,0	
OFERTA CAPEL	\$-1100
7632230975324 CHOCOLATE COUNTLIN	\$399
7832095000568 PANCHITOS MAIZ/SES	\$1949
6065094 COLIFLOR ENVASADA	\$999
7802410400219 SALSA SOYA LIGHT G	\$1429
6007324 PIMENTON ROJO UND.	\$899
7804800400052 NANI CROCANTE MILL	\$610
7804637010226 ZAPALLO ITALIANO U	\$659
7802410102434 PIMIENTA GRUE HOLI	\$475
TOTAL	\$15305
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$15305
SU VUELTO	\$4695



N° Folio: 324637802

VALOR: \$ 3209.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 323779225

VALOR: \$ 7.166.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio: 324637701

VALOR: \$ 9694.-

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A. G. Puerto Natales
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: Av. Del Valle 819 Piso 4
Natales-Puerto Natales

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: Bulnes 742

Fecha Emisión: 11/10/2015 Hora: 15:23 Trans: 113828

Local: 465 Caja: 2 Boleta Electrónica: 324637802

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	--	-------

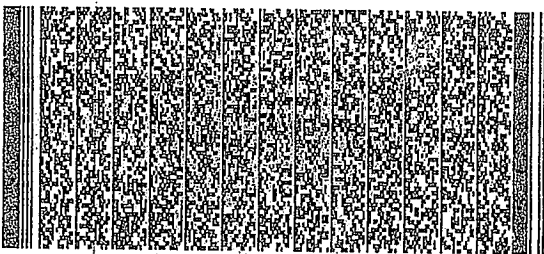
780400001073	HEMELADA FRUTILLA	\$779
7802905104004	HANTEQUILLA DOS AL	\$779
30201	HALLULLA KG. 0,846 x 1 KG \$1030 c/	\$871
7802810131218	HEMELADA WATTS DI	\$780
TOTAL		\$3209

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10010

TOTAL PAGOS \$3209

SU VUELTO \$6801



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:####2886 PAMELA ROSANNA OYARZUN

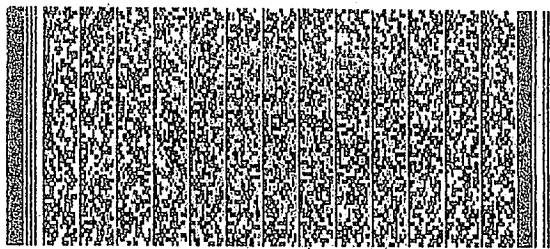
7802820600209	AGUA MIN PET S/GAS 2 x 1 UN \$520 c/u	\$1040
95108	JAHON ARTESANAL PF 0,352 x 1 KG \$4795 c/	\$1688
2050000727900	BOLSA REUTILIZABLE	\$500
7802900123017	HANTEQUILLA UNTABL	\$1000
98800	QUESO HANTECOSO QU 0,254 x 1 KG \$7717 c/	\$1960
TOTAL		\$7166

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$7166

TOTAL PAGOS \$7166

597029201986 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
11/10/15 15:47:45 \$2PCD29201986138
*****9050 13/10/15
COMPRA DEBITO \$ 7.166
TOTAL \$ 7.166
NUM OPER 001000118 COD AUTO 000118
NUMERO UNICO 00000146532015101115461800



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:####2599 CAROLINA HERNANDEZ

N° Folio: 159223

VALOR: \$ 7500

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sociedad de Servicios Turísticos,
Gastronómicos Araya y Zúñiga Ltda.
Restaurante, Transporte de Pasajeros,
de Turismo, Arriendo de Vehículos, Hostel
La Picada de Carlitos Ltda.
C. Matriz: Esmeraldas 581 - E/Pedido: 2415496
Suc. M. Búlnes: 280 - Fono: 2414885
E-Mail: picadadecarlitos@gmail.com
RUT: 76.036.638-2 Pto. Natales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

201

\$ 7500

Gracias por su Preferencia

Nº 159223

Duplicado - Cliente

N° Folio: 159224

VALOR: \$ 13500

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sociedad de Servicios Turísticos,
Gastronómicos Araya y Zúñiga Ltda.
Restaurante, Transporte de Pasajeros,
de Turismo, Arriendo de Vehículos, Hostel
La Picada de Carlitos Ltda.
C. Matriz: Esmeraldas 581 - E/Pedido: 2415496
Suc. M. Búlnes: 280 - Fono: 2414885
E-Mail: picadadecarlitos@gmail.com
RUT: 76.036.638-2 Pto. Natales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

201

\$ 13500

Gracias por su Preferencia

Nº 159224

Duplicado - Cliente

N° Folio: 00314

VALOR: \$ 4000

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Milagro Orúa
Manías Carpes
Almacén, Panadería,
Café, Pastelería,
Galletas, Artesanías
DULCE CARPES S.A. DE C.V.
C/Milagro Orúa
Arroyo Parí, Pto. Natales, Chile
RUT: 23.725.412-2

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

201

\$ 4000

Nº 00314

Duplicado - Cliente

N° Folio: 45414
 VALOR: \$ 59300.

Detalle del Gasto:

.....

GIRATERRINDALSTELIER JELVES

Restaurant, Salces de Chile
 Transportes, Gasol, Tago, Transporte
 Valdivia, Chile, N° 4447, Fono: 01 2414418
 Valdivia, Chile, Hostel Panoramika
 Santiago, Chile, N° 11153, Puerto Natales
 correo: elchiloe@hotmail.com

RUT: 8.793.967-7

N° 45414

Boleta de Venta y Servicios

Señor: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		
		59.300
		
		
		
		
		
		
		
		

DUPLICADO CLIENTE

TOTAL \$ 59.300

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 159265

VALOR: \$ 61500

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

Sociedad de Servicios Turísticos y Gastronómicos Araya y Zúñiga Ltda.

Restaurante - Transporte de Pasajeros y de Turismo - Arriendo de Vehículos - Hostal

La Piedad de Carillos Ltda.

C-Maniz: Esmeralda 881; F. Piedad: 2415496

Suc. M. Buines 280; Fono: 2414886

E-Mail: piedadecarillos@gmail.com

RUT: 76.036.639-2; Pto: Natales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

12 / 12 / 2014

\$ 61500

Gracias por su Preferencia

Nº 159265

Duplicado: Cliente

N° Folio: 24285

VALOR: \$ 4300

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

CAROLINA DEL CARMEN PAILLAN PAILLAN



VENTA DE COMIDA PREPARADA

La Piedad de la Tia Carolina

Victoria Arenas N° 595

Fono: Piedad: 912411 / Pto: Cel: 92476360

RUT: 8.232.564-3; Pto: Natales

Magallanes - Chile

Día:	
Mes:	
Año:	

Señor(es): Óscar Arcozo

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	VALOR
<u>1</u>	<u>Burr Gu...</u>	<u>4300</u>

TOTAL \$ 4300

Nº 24285 Cliente

N° Folio: 320143208

VALOR: \$ 4475

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

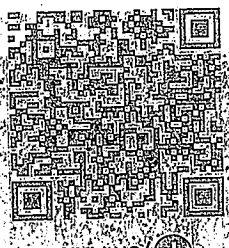
.....

.....

PEI

800 510101

SERVICIO AL CLIENTE



UNIMARC

Hazte fan de Unimarc en Facebook y sé el primero en enterarte de nuestras increíbles ofertas y promociones

N° Folio: 199133
 VALOR: \$ 8255
 Detalle del Gasto:

PEGUE
DON BOSCO SUPERMERCADO
 MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
 RUT 86 433 200-4 CAJA N3
 BOLETA AUTORIZADA, SII
 RES EX 1896 25 JUNIO 03
 BAQUEDANO N. 358 FONO
 411395 PUERTO NATALES

REC 13-10-2015 2D: 29
 199133

PASTELERIA	\$ 450
ABARROTES	\$ 455
PASTELERIA	\$ 6.500
ABARROTES	\$ 850
TOTAL	\$ 8.255
TOTAL	\$ 10.000
CHANGE	\$ 1.745

N° Folio: 253616
 VALOR: \$ 3480
 Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

HILDA ALVARADO MARQUEZ
 Almacén de Menstruas
 Depósito de Licores y Barañillo

LA FRONTERA
 Balmaceda 619 - F: 61-2411912
 RUT: 3.607.923-1 - Pto: Natales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

13/10/2015
 \$3480

Nº 253616

Duplicado - Cliente

N° Folio: 249968
 VALOR: \$ 8850
 Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FARMACIA PUERTO NATALES
 Comercial e Importadora
 Gonzalez y Cia Limitada
 Farmacia, Artículos de Higiene,
 Electrónica, Cosméticos, Laueleria,
 Jabóns, Bebidas y Dulces al por Menor
 Esmeraldas N° 701 - F: 61-2411305
 RUT: 76.277.737-1
 Pto. Natales - Chile
 Seguridad en Salud

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

13/10/2015
 \$8850

Nº 249968

Duplicado - Cliente

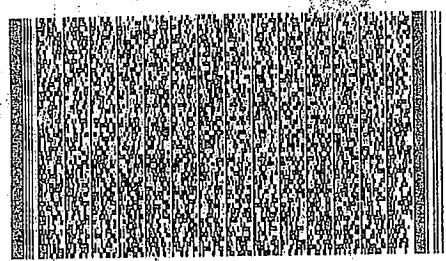
N° Folio: 953P153
 VALOR: \$ 9.000.
 Detalle del Gasto:

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA DEL SALTO, N. 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electrónica N°: 953931553 Caja: 3
 Fecha: 13-10-2015 Hora: 13:36:03
 Sucursal: 197 BAQUEDANO 331 PUERTO NATALES

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ELASTOMULL VEND.GASA 12C	1	1.145	1.145
***Canje de puntos			-62
FOCUS COH.500MG.20	1	1.290	1.290
***FOCUS; 20 COH. A 990			-300
***Canje de puntos			-54
HEXAN COH.15MG.10	2	3.690	7.380
***Canje de puntos			-399

SUBTOTAL-BOLETA \$ 8.000
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 8.000

PRODUCTOS: 3 UNIDADES 4
 Efectivo \$ 9.000
 Puntos Generados: 23
 Puntos Canjeados: 515
 Puntos Acumulados: 32
 RUBEN ALEJANDRO MOLINA
 Vendedor: 13788 Vanesa Susana Hernand [87079]



Timbre Electrónico SII
 Res. 19-7-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

N° Folio: 159314
 VALOR: \$ 40.000.
 Detalle del Gasto:

PEL

N° Folio: 159313
 VALOR: \$ 50.000.
 Detalle del Gasto:

PEL

Comunidad de Servicios Financieros
 Central de Ahorro y Ahorro Ltda.
 Asesoría y Gestión de Pasajeros y
 Gestión de Ahorro de Viajes y Hotel
 S.A. (Prestadora de Servicios)
 Calle Esmeraldas 331, P.O. Box 211549
 Santiago, Chile Fono: 2414885
 Email: boletas@casf.cl
 Fono: 76045699-2 P.O. Box 3 NATALES
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 10/2015
 \$50.000
 Gracias por su Preferencia
 N°: 159313
 Duplicado Cliente

N° Folio: 245281

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$ 10980

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO

FARMACIA PUERTO NATALES
ESMERALDA 701 SN
PTO. NATALES
597030896688 - RST 2.54

FECHA	HORA	TERMINAL
14/10/2015	10:10:16	20405699

NUMERO DE TARJETA VI
*****9090

BDVA VISA
MONTO COMPRA : \$10.980
TOTAL: \$10.980

NUMERO DE OPERACION : 018643
CODIGO DE AUTORIZACION: 633008

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

N° Folio: 159346

VALOR: \$ 26500

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 159350

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

Dotted lines for detailing the expense.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 00337

VALOR: \$ 51.000

Detalle del Gasto:

Dotted lines for detailing the expense.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



N° Folio: 415914

VALOR: \$ 17.000

Detalle del Gasto:

Dotted lines for detailing the expense.

Duplicado - Cliente

Comercial Limitada

RUT: 77.610.650-K

Ciudad: PIZZERIA

Manuel Bulnes N° 427

Fono: 61-2415008

PUERTO NATALES CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DIA: MES: AÑO:

N°: 415914

15 OCT 2015

Table with columns: CANTIDAD, DETALLE, VALOR. Includes handwritten entry '17.000'.

Imp: Patagonia, Bioteros, Gubal, Medias

TOTAL \$

17.000

Duplicado - CLIENTE

Nº Folio: 320143764

VALOR: \$ 19667

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

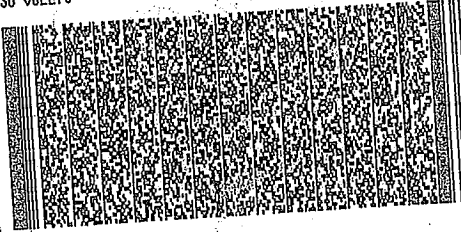
.....

.....

.....

A. G. Puerto Natales
 R.U.T. 01.537.600-5
 RÉNDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: Av. Del Valle 819 Piso 4
 Natales - Puerto Natales

EFFECTIVO \$20000
 TOTAL PAGOS \$19670
 SU VUELTO \$333
 REHABILITACION CDS \$-3
 SU VUELTO \$330



Timbre Electrónico SII Res. Nro 91 del ar

Cajera: *****0937 HYRIAN PAREDES NICOLTA

Nº Folio: 253641

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HILDA ALVARADO MARQUEZ
 Almacén de Menstruas
 Depósito de Bicicletas y Barafillo

FRONTIERA

Balmaceda 619 - Fon: 61-2411912
 RUT: 31607923-1 - Pto. Natales

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Mes	Año
11	2015

\$3000

Nº 253641

Duplicado - Cliente

CARLINA DEL CARMEN PAILLAN PAILLAN
 VENTA DE COMIDA PREPARADA

La Picada de la Tía Carlina

Vicaría Las Mesas Nº 595
 Con Pedido: 61-24-27613 Cel: 92478380
 R.U.T. 92432562-3 - Puerto Natales
 Región Magallanes, Chile

Día	16
Mes	10
Año	15

Nº Folio: 24386

VALOR: \$ 16.000

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Señor(es) **BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Cant.	DETALLE	VALOR
	Consumo	16000
IMPRENTA UTEAU - B: Zamora Nº 641 - Fono 411297 - Pto. Natales		TOTAL \$ <u>16000</u>

Nº 24386

Cliente

FEDERACION CHILENA DE MAXIBASQUETBOL
EDIFICIO PLAZA RIOJA, CUATRO NORTE 1015, DEPTO. 83
VIÑA DEL MAR

RECIBO DE DINERO

Fecha: 20 de octubre de 2015.

VALOR DEPOSITADO CTE. CTE. FECHIMAX : \$ 250.000.-

SON : Doscientos cincuenta mil pesos.

VALOR RECIBO DE : Liga Seniors Arica

POR CONCEPTO DE : Cuota Anual Año 2015 de la Federación de
Maxibasquetbol de Chile, depositada en la Cta. Cte. No. 23500159839
del Banco Estado Chile.

FECHA DEL DEPOSITO : 30 de Junio de 2015.

El presente documento se encuentra liberado de pago de
gravámenes e impuestos legales.

Extendido a petición de los interesados para los fines
legales correspondientes.

Santiago, 26 de octubre de 2015.

Tesorero: 
Finanzas: fechimax

.....	
--	--