

## RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS				
NOMBRE RESPONSABLE	RAUL QUEZADA MUNDACA				
RUT	65.027.871-2				
CORREO O FONOS CONTACTO	989853955				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.326				
N° DECRETO ALCALDÍCIO	6676				
N° DECRETO DE PAGO	2962				
FECHA INICIO EJECUCION	01-04-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	01-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 500.000				
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO	\$ 505.946				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENCION AÑO 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	4958760	10-05-16	NIVALDO PINO	CLIP	\$ 290
	519097	03-11-16	JUAN LOVERA	B.BASURA VIRUTILLA LUSTRA MUEBLE ESPONJ BONOBRIIL	\$ 7.000
	985361	25-11-16	NORTELAS LIMITADAS	HILO ELASTICO CINTA	\$ 1.900
	2049746	224/11/2016	LI CHAN ZHOU	CONFORT NOVA	\$ 5.200
	53281	28-11-16	SEBASTIAN CHRISTIANSEN	CLOROX POET DETERGENTE SACA SARRO CONFORT NOVA SERVILLETA	\$ 38.200
				SUBTOTAL	\$ 52.590
				TOTAL	\$ 52.590
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	463969	09-10-16	FARMACIA CELIN	CINTA REACTIVA	\$ 11.700
	55679	17-10-16	FARMACIA CONCEPCION	PARACETAMOL	\$ 2.700
	111156	14-11-16	RIVALCA LIMITADA	IBUPROFENO LOSARTAN	\$ 3.090
	980252846	26-12-16	CRUZ VERDE	MASCARILLA	\$ 7.990
	295718396	26-12-16	SALCOBRAN	EUTIROX LOSARTAN DICLOFENACO ASPIRINA	\$ 20.752
	295721525	30-12-16	SALCOBRAN	LOSARTAN KITADOL	\$ 3.567
	295721530	30-12-16	SALCOBRAN	MIGRATAN	\$ 1.117
				SUBTOTAL	\$ 50.916
				TOTAL	\$ 50.916

Firma Responsable

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	9	12-12-16	INES ALVAREZ	12 CANASTOS FAMILIARES	\$ 100.003
				SUBTOTAL	\$ 100.003
				TOTAL	\$ 100.003
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MOVILIZACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
		03-03-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		05-04-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		06-05-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		03-06-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		05-07-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		04-08-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		06-09-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		04-10-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
		03-11-16		REUNION MENSUAL	\$ 21.000
				TRAMITES PRESIDENTE	\$ 11.100
				SUBTOTAL	\$ 200.100
				TOTAL	\$ 200.100
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				OTROS Y CELEBRACIONES	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
	329360	07-08-16	VICTOR COLQUE	LECHUGA PAPAS ZAHORIAS	\$ 5.030
	232062	11-08-16	FLORA PERINES	CARNE DE CHURRASCO	\$ 6.400
	1038911144	13-11-16	HIPER LIDER	TORTA SELVA NEGRA	\$ 3.990
	99049	14-08-16	DOMINGO MAMANI	CARNE	\$ 33.824
	558321	25-11-16	MACARENA CENTELLA	CARNE DE CHURRASCO	\$ 2.600
	56325	26-11-16	ANTONIO AGUILA	1 BEBIDA	\$ 1.100
	1018728139	03-12-16	HIPER LIDER	MARGARINA Y JUGOS EN POLVO	\$ 4.260
	3399	09-12-16	MANUEL ALVAREZ	TACOS PARA BASTONES	\$ 30.100
	4804	14-12-16	DOMINGO MAMANI	CARNE	\$ 7.273
	124571	14-12-16	ILDEFONSA CALIZAYA	CHOCLO CONGELADO	\$ 1.300
	105357	14-12-16	YANETT QUISPE	PAPAS	\$ 2.000
	536399	14-12-16	JESSICA MAMANI	ARROZ Y MAYONESA	\$ 2.250
				SUBTOTAL	\$ 102.337
				TOTAL	\$ 102.337

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 290.

Detalle del Gasto:

1 clip

PEGUE

**Nº 4948760**

**IVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS**  
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA  
 TIENDA Y REPRESENTACIONES  
**COMERCIAL "NP"**  
 C M 18 de Septiembre Nº 264  
 Suc 18 de Septiembre Nº 200  
 Suc 18 de Septiembre Nº 258  
 Suc Colon Nº 499  
 Suc Maipu Nº 401  
**RUT: 5.686.371-0 ARICA**  
**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

Gracias por su Preferencia

\$ 290

TOTAL

10 MAYO 2016

Gráfica Daniela - Cel 99788698 - Anca  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 7000

Detalle del Gasto:

2 Bolsas basura  
 1 Surtido  
 2 Surtido mueble  
 4 Esponja  
 4 Esponja

PEGUE

**Nº 510097**

**JUAN CARLOS LOVERA CRUZ**  
**ABARROTÉS POR MAYOR Y MENOR**  
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
 Bodega 3 - Terminal Asoagro  
 Dom.Part. Pobl Carlos Roni  
 Pasaje Pitruf Quen Nº 2361  
**RUT: 8.277.866-7 ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su Preferencia

\$

TOTAL

DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2518 Anca  
 Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8 222-047-K  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 115161

VALOR: \$ 5200.

Detalle del Gasto:

1 Display confort  
 1 Wella nova

PEGUE

**2049746**      .09+5750

**LI CHAN ZHOU**  
 AGARROTÉS AL POR MENOR  
 VENTA DE CIGARRILLOS, FRUTAS,  
 VERDURAS Y BEBIDAS  
 19 de Septiembre 402  
 Fonofax: 231346  
**RUT: 10.099.020-2 - Arica**  
 Boleta de Ventas y/o Servicios

Gracias por su Preferencia

\$

DIA	MES	AÑO
14	MAR	2016

Gráfica MB Thompson 135 Of 70-230212  
**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 1900

Detalle del Gasto:

2 Jiles  
2 Elastico  
2 lentes.

PEGUE LA

Nº 0985361

**Sociedad Comercial Norte Telas Limitada**  
GRANDES TIENDAS

"NORTELAS LTDA."  
18 de Septiembre N° 460  
Fono 2251374  
Arica - Chile

RUT: 79.723.680-2 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 1900  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	11	201

Grafica Daniela - Cel 99788896 - Arica  
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 38 200 .

Detalle del Gasto:

21. Palet  
32. Detergente  
32. Paic pepic  
2 confort  
2 nove  
4 servilletas

PEGUE LA

053281

**Sebastian Javier Christiansen González**  
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE  
ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,  
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

\$ 38200  
TOTAL

DIA	MES	AÑO
28	11	2016

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ4209+155004209+5750

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 11.700

Detalle del Gasto:

1 lente receta no.

PEGUE LA

463969

CELIN GUILLERMO DIAZ LISBOA FARMACIA

"FARMACIA CELIN I" C.M. Capitan Avalos 2010 Local 13 Condominio Portal Azapa - Fono 2248737

"FARMACIA CELIN II" Suc., Avda. Santa Maria 2141 Local 7 SuperAgro Fono. 2241773

"FARMACIA CELIN III" Suc. Guillermo Torres 018 Camino Las Pesqueras F., 582427001

RUT: 8.996.661-6 - Arica

Boleta de Ventas y Servicios

\$

DIA	MES	AÑO
		201

H9 Thompson 135 Of. 70 562230217-Arica

COPIA-CLIENTE

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 2.700.

Detalle del Gasto:

1 caja Paracetamol

PEGUE LA

2

055679 FARMACIA CONCEPCION S.A. Farmacia Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO Colón N° 517 - Arica

RUT.: 76.744.500-8

Boleta de Ventas y Servicios Gracias por su preferencia

2700

TOTAL \$

Día	Mes	Año
		2016

Impr NewGrafic G. Lagos 713 Telef 58 2254997 Arica Copia - Cliente

N° Folio: 115161

VALOR: \$ 3090.

Detalle del Gasto:

1 caja Ibuprofeno  
1 caja Fosfocian

INVERSIONES RIVALCA LTDA.  
C.M.: LOS CARRERA 721 L-3 QUILPUE-QUILPUE  
SUC.: 21 DE MAYO 345 A  
ARICA - ARICA  
RUT Nro.: 76.577.170-6  
GIRO: FARMACIAS  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007  
Nro. Fiscal 76577170-66690  
3 ISARFI VEGA VEGA

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 7.990

Detalle del Gasto:

1 Mascarilla

PEC

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T. 89 807 200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875 PUECHURABA, HUECHURABA

Giro FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

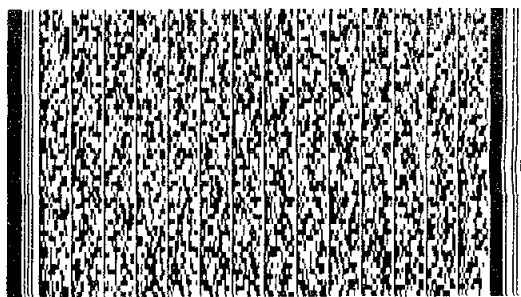
Boleta Electronica N° 980252846 Caja 5  
Fecha 26-12-2016 Hora 15:03:38  
Cursal: 200 21 DE MAYO 299 ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
LOREAL MASC MELAVDL WPNE	1	7.990	7.990
SUBTOTAL BOLETA \$			7.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			7.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

P Efectivo \$ 7.990

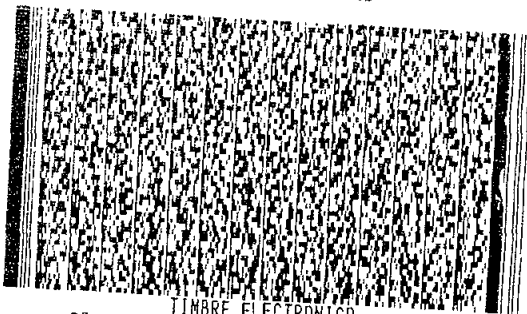
Ud pudo ganar 80 puntos  
Vendedor: 13208 HERMOSIMA MENDOZA CONT [1135731]



Timbre Electrónico SII  
Res 19 7-2-2011 Verifique Documento. www.cruzverde.cl

26% DESCUENTO SALCOBRAND 1U 2.992  
802  
EFFECTIVO TOTAL 20.752

ATENDIDO POR : SOLEDAD ROMERO



TIMBRE ELECTRONICO  
RFS.EXI No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 295718396 CAJA: 1  
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3902957183966

SR(A) INES MARQUEZ - Cliente Salcobrand

corle aqui

TU EXTRA CUPON

Dcto. Solo para Ti  
25% dcto TODO COREGA  
ULTRA

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 20.752

Detalle del Gasto:

2 Autoriot.  
3 cajas Losartan  
1 caja Diclofenaco  
1 caja Aspirina

N° Folio: 115161

VALOR: \$ 1.117

Detalle del Gasto: Miqueton

1 caja miqueton

PI

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 3567

Detalle del Gasto:

*Kitadol  
Losartan*

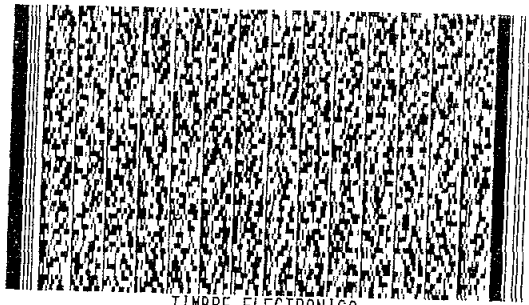
**SALCOBRAND**

SALCOBRAND S.A. R.U.T. 76.031.071.9  
21 DE MAYO 298 - 300 ARICA  
C.M.A.V. LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO  
GIRO FARMACIA Y SUPERMERCADO  
VERSION V48 0 17 11 16 INSCR  
0 00002552 T 0370 L 348 C 007  
FECHA EMISION : 30/12/2016 HORA : 12.12

(B) KITADOL 500mg	1U	1 399
DESC CAJA LOS ANDES		350
(B) LOSARTAN 50mg	1U	2 290
DESC CAJA LOS ANDES		1 031
(B) LOSARTAN 50mg	1U	2 290
DESC CAJA LOS ANDES		1 031

EFFECTIVO	10.000
CAMBIO	6.433
TOTAL	3.567

ATENDIDO POR : CLAUDIA ZEVALLOS



TIMBRE ELECTRONICO  
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 295721525 CAJA: 7  
Verifique documento en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)



3902957215254

SR(A).: PATRICIA ANTON - Club Salcobrand

PUNTOS BELLEZA:  
Saldo Puntos al 29/12/2016 : 412

----- corte aqui -----

**TU EXTRA CUPON**

**43% off PIELARMINA**  
**Crema manos**  
**(SKU: 5737416)**  
CODIGO PRODUCTO: 5737416



Válida hasta el 14 de Enero' 2017  
o hasta agotar stock Válido sólo 1 vez  
Bases Legales en [www.salcobrand.cl](http://www.salcobrand.cl)  
B 0295721525 T.0370 C 007 L 348 O 02552  
CONTROL :500003141538

N° Folio: 0411

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:























PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN  
 RENDICIÓN MES DE:  
 UNIDAD: *Comisión Divulga*

BOQUE OCCUPA: *Externa*

DESD E	HASTA	MOIVO	NOMBRE	VALOR S
01/06	Centro	Monte Bance.	<i>Paul Quezada</i>	200
01/07	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
4/07	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
6/07	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
6/08	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
6/08	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
03/10	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
20/10	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
25/10	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	200
27/10	Centro	Reunión Senecel	<i>Paul Quezada</i>	1500
				11.100.

Vº Bº PRESIDEN IIE



*[Signature]*  
 REVISOR CONT

N° Folio: 20130  
 VALOR: \$ 33 824.  
 Detalle del Gasto:  
 6k. Carne.  
 2 pichuga Pollo

PEGUE

RUT 5  
 DL 825  
 DECA 16

BOLETA AUTORIZADA POR SII  
 14/08/2016 11:34

TOTAL \$33824  
 EFECTIVO \$33824  
 099049 00000

N° Folio: 0411  
 VALOR: \$ 2600.  
 Detalle del Gasto:  
 1/2K. Chunosco

PEGUE LA BC

CENTELLA JIRON  
 COMERCIALIZADORA E.I.R.L.  
 CARNICERIA  
 Centella  
 Cristóbal Colón N° 565  
 Locales 14 - 15 - Fono 316761  
 R.U.T: 76 055 559-2 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

CATEGORIA
CORTE
PESO
TOTAL \$
26.000 MES AÑO
201

DPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 115161  
 VALOR: \$ 1100.  
 Detalle del Gasto:  
 1 Bebida

PEGUE LA

N° 056325 :09+5750

ANTONIO ERNESTO  
 AGUILA CANDIA  
 BOTILLERIA  
 BOTILLERIA EL TESORO  
 OSCAR BELMAR N° 1965  
 RUT. 7 534 078-8 - ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y / SERVICIOS

\$ 1100
DIA
MES
AÑO
201

Litografica del Norte C. Rayada 3492 Fono 2425021  
 Copia - Cliente

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 2210

Detalle del Gasto:

*1/2 panes de Chunchos.*

PEGUE LA

**MARCOS DAVID HUMIRE FLORES**  
 PANADERIA - PASTELERIA  
 ROTISERIA - CAFETERIA

**DAVINCHO**

Colón N° 629 Cel 2599838  
 RUT: 10 668.400-6 ARICA

**Nº 232062**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
		20.....

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas TP 2518 Arica  
 Fono 2470028 - 2227203 - RUT 8 222 047-K

**COPIA - CLIENTE**

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 6400.

Detalle del Gasto:

*1 k. Carne Chunchos*

PEGUE LA

**107862**

**FLORA PILAR PERINES VALDIVIA**  
 C.M : CARNICERIA  
 VENTA DE CARNES  
 PRODUCTOS CARNICOS  
 Colon 565 - Local 16  
 Suc Colon 565 - Local 19  
 RUT 12.577.131-9 • ARICA

CATEGORIA \_\_\_\_\_  
 CORTE \_\_\_\_\_  
 PESO \_\_\_\_\_  
 PIERNA \_\_\_\_\_  
 PALETA \_\_\_\_\_

TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

**DUPLICADO - CLIENTE**

N° Folio: 115161

VALOR: \$ 3990.

Detalle del Gasto:

*1 Torta Selva Negra*

PEG

*Torta*

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941  
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301, QUILIN RA  
 SUC DIEGO PORTALES # 2291  
 ARICA ARICA

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 ( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N C P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS D CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 Bol Electronica. 001038911144 Caja 0013  
 Fecha 13/11/2016 Hora. 21 24.27  
 250553400000 TORTA SELVA \$ 3 990  
 x 1 000 UN

SUBTOTAL 3 990  
 EFECTIVO 13 000  
 VUELTO 6 010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

**\*\* MI CLUB \*\***

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 4260.

Detalle del Gasto:

1. Margarina  
12. Jugos

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76 131 41-4  
C MAIRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUILLICURA  
SUC DIEGO PORTALES # 2291  
ARICA ARICA

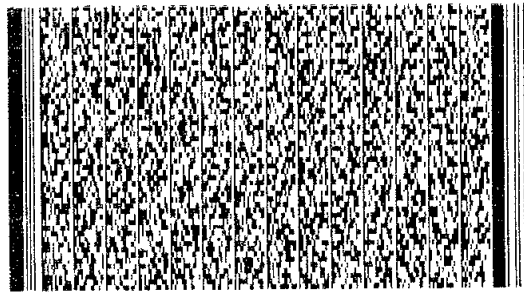
GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N C P - ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol Electronica. 001018728139 Caja 0011  
Fecha 03/12/2016 Hora 19 41 37  
CODIGO 7802810021700  
2X1 190 MARGARINA \$ 2 380  
CODIGO. 7802800576449  
4X199 JGO POLV DUR \$ 796  
RF Lleve N x \$ -170  
CODIGO: 7802800576739  
4X199 BEB INST BER \$ 796  
RF Lleve N x \$ -170  
CODIGO 7802800586608  
4X199 JUGO LIVEAN \$ 796  
RF Lleve N x \$ -168

SUBTOTAL 4 260  
EFFECTIVO 10 000  
VUELTO 5 740  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14  
\*\*\*\*\* MI CLUB \*\*\*\*\*  
BIENVENIDO A MI CLUB LIDER  
Rut Mi Club \*\*\*7302  
ACUMULACION  
MI CLUB \$ 34

TOTAL ACUMULADO \$ 34 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion  
El presente periodo de acumulacion de  
Pesos Mi Club es hasta el 25 Febrero 2017

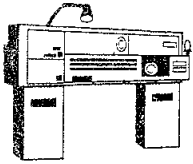
Actualiza tus datos  
en Servicio al Cliente de tu supermercado  
Lider o Express mas cercano o llamando  
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011  
0346 C081/011/068 03 12.16 19 41 AC-00  
ATENDIDO POR . IVANIA ROJAS

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*

**MANUEL ORLANDO  
ALVAREZ INOSTROZ  
SERVICIO METAL MECANIC**



Población Las Brisas  
Pasaje Los Gavilanes N° 2231  
Fono. 2598736  
Celular 85493357 - 77102670  
ARICA - CHILE

2-1

30 Junio 2017

SEÑOR(ES)  
AGRUACION DISCAPACITADOS 1  
DIRECCION  
ADA. 18 SEPTIEMBRE N° 22.  
GIRO  
GUIA DE DESPACHO N°  
CONDICION DE VENTA

Por lo siguiente **á MANUEL ORLANDO**

CANTIDAD	DETALLE
	FABRICACION DE TACO. GUISA EN TERNI

ANO  
12 2016  
871-2

DEBE

TOTAL  
\$ 25300

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 1300

Detalle del Gasto:

1 K chollo.

PEGUE

**Nº 124571**

**ILDEFONSA CALIZAYA  
ARANIBAR**

Abarrotes por Menor  
Term. Asoagro Local 03  
Av. Manuel Castillo 1 3431  
D.P. Sector Cerro Sombrero  
Pje. Remolino Parcela 02

**RUT: 10.112.301-4 - Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

VALOR TOTAL

\$

DIA MES AÑO

Silk Screen Imp F 583694 - G Lagos 660 - Arica

**Copia - Cliente**

N° Folio: 0411

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

3 K papel

PEGUE LA BO

**Nº 105357**

**YANET EMILIANA  
QUISPE MAMANI**

VENTAS DE  
FRUTAS Y  
VERDURAS

Term. Asoagro Puesto 562  
Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
**R.U.T.: 14.102.927-4**  
Arica - Chile

**BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS**  
*GRACIAS POR SU COMPRA*

\$

Total

Dia Mes Año

201

Imp GONZA Zahra 233b - Fono 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

N° Folio: 115161

VALOR: \$ 2250.

Detalle del Gasto:

1 K Amoz  
1 K mayonesa

PEGUE LA BO

**Nº 536399**

**YESICA VIRGINIA  
MAMANI PAIRO**

**ABARROTES AL POR  
MAYOR Y MENOR**

C. Mat. Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431  
Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro  
Bodega Nº 4 / Terminal Asoagro  
Suc. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Bodega Nº 10 / Terminal Asoagro

**RUT: 10 468.347 - 9 - ARICA**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

*Gracias por su preferencia*

\$ 2250

TOTAL

DIA MES AÑO

14 17 2012

Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 227212 - Cel 78439207

**COPIA - CLIENTE**

09+5750

**INES DE LAS MERCEDES  
ALVAREZ INOSTROZA**

Giro

ABARROTE, CECINAS, LACTEOS, PAN, BANQUETERIA, CONFITES,  
BALMACEDA 2243 LAS ARAUCARIAS- ARICA

eMail INESALVAREZI58@GMAIL.COM Telefono

**R.U.T.:7.831.710- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº9**

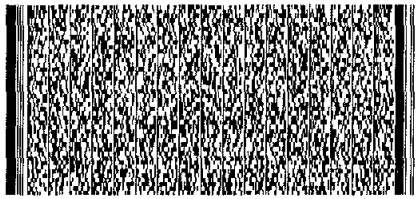
**S.I.I. - ARICA**

242246

SEÑOR(ES) AGRUPACION DE DISCAPACITADOS VISUALES Y OTROS  
R U T 65 027 871- 2  
GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P  
DIRECCION 18 SEPTIEMBRE 2221  
COMUNA ARICA CIUDAD ARICA  
CONTACTO

Fecha Emision 12 de Diciembre del 2016

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic *	%Desc	Valor
-	CANASTOS FAMILIARES	12	7.003			84 036
MONTA NETO						\$ 84 036
I V A 19%						\$ 15 967
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 100 003



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

N° Folio: 20130

VALOR: \$ 100.003

Detalle del Gasto:

12 canastos familiares

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 0411

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ 4209+155004209+5750