



### RENDICION DE CUENTAS

|             |             |                |          |                |            |
|-------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|
| FONDOS FID. | CIRO GLOEAL | FONDOS TERCERO | VIATICOS | FONDO A RENDIR | SUBVENCIÓN |
|-------------|-------------|----------------|----------|----------------|------------|

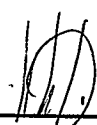
|  |  |
|--|--|
| DEPENDENCIA                              | organización Social cultural Rondalla Real América |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | Gretel Castillo Castro                             |
| RUT                                      | 7618148-9  |
| CORREO O FONO CONTACTO                   | 582247805  |
| CUENTA ASIGNADA                          | 1210601370   |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 1424   |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 104215   |
| FECHA INICIO EJECUCION                   | Octubre  |
| FECHA TERMINO EJECUCION                  | Noviembre  |
| MONTO ASIGNADO                           | 3,500,000  |
| MONTO SALDO ANTERIOR                     | \$ 0   |
| MONTO RENDIDO                            | 3,500,000  |
| REINTEGRO                                | \$ 0   |
| SALDO PENDIENTE                          | #¡VALOR!   |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | Agrupacion Social Cultural rondalla Real América   |

#### DETALLE DE RENDICION

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: |                    |                          |                                | PASAJES Y MOVILIZACIÓN   |           |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| CUENTA N°:                               |                    |                          |                                |  |           |
| SUB ITEM N°:                             |                    |                          |                                |  |           |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha                    | Proveedor                      | Detalle  | Valor     |
| 1  |                    | 18-10-2016 al 02-11-2016 | Miguel angel saavedra Saavedra | Viaje especial a Serena Colina, Chillán, pucon y Valdivia ida y vuelta | 3,000,000 |
|  |                    |                          |                                | SUBTOTAL   | 3,000,000 |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: |                    |          |                     | ALIMENTACION            |           |
|--|--------------------|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
| CUENTA N°:                               |                    |          |                     |                         |           |
| SUB ITEM N°:                             |                    |          |                     |                         |           |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor           | Detalle                 | Valor     |
| 2  | 992795293          | 18-10-16 | LIDER               | Queso mantequilla, agua | \$ 31.909 |
| 3  | 129364             | 18-10-16 | Edwin Jimenez       | churrasco pan cecina    | \$ 10.000 |
| 4  | 894693             | 20-10-16 | Carlos Cortes P.    | jugo pan                | \$ 5.500  |
| 5  | 47350              | 20-10-16 | enrique ceballos B. | jugo pan queso Te       | \$ 5.730  |
| 6  | 32120              | 20-10-16 | Francisca Lam B     | Churrascos              | \$ 8.400  |
| 7  | 457631             | 21-10-16 | Luis Moreno C.      | Pan Fruta Verdura       | \$ 5.210  |
| 8  | 2664262            | 21-10-16 | La Porteña          | Cecinas Queso           | \$ 12.910 |
| 9  | 21685              | 21-10-16 | Mario Toledo T      | cecinas Pan             | \$ 6.270  |
| 10                                       | 566893367          | 21-10-16 | Unimarc Jardin      | Tomate jugo bebida      | \$ 8.970  |
| 11                                       | 41591              | 22-10-16 | Victor Parra A      | Pan queso               | \$ 5.750  |
| 12                                       | 494007             | 23-10-16 | Gilda Pino P        | almuerzo Menú 25 person | \$ 60.150 |
| 13                                       | 904060             | 24-10-16 | Gilda Pino P        | almuerzo Menú 25 person | \$ 57.760 |
| 14                                       | 31090              | 25-10-16 | Quiero Hasbún       | almuerzo Menú 25 person | \$ 23.850 |

|       |        |          |                     |                         |              |
|-------|--------|----------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 15    | 290886 | 26-10-16 | comercial donguil L | pasteles                | \$ 1.980     |
| 16    | 127610 | 26-10-16 | Armín aburto        | desodorante ambiental   | \$ 2.900     |
| 17    | 124442 | 27-10-16 | Arturo Schuler      | pan cecinas             | \$ 4.800     |
| 18    | 716    | 27-10-16 | Raquel Galdames     | almuerzo Menú 25 person | \$ 79.800    |
| 19    | 273748 | 28-10-16 | raquel briones      | almuerzo Menú 25 person | \$ 78.800    |
| 20    | 28587  | 29-10-16 | eliana rojas saez   | almuerzo Menú 25 person | \$ 89.000    |
| 21    | 4481   | 30-10-16 | Wilson Rojas D      | pan queso jugo          | \$ 19.900    |
| 8     |        |          |                     |                         |              |
|       |        |          |                     | SUBTOTAL                | \$ 519.589   |
| TOTAL |        |          |                     |                         | \$ 3.519.589 |



Firma del Responsable

Fecha, Arica

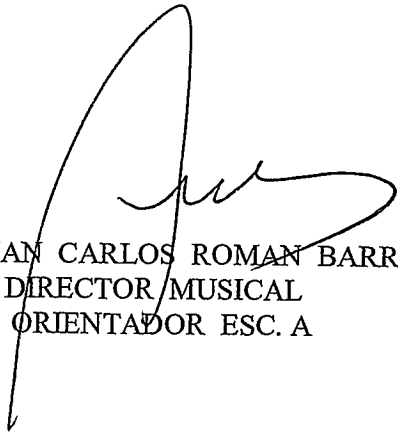
"ORGANIZACION SOCIAL CULTUR.  
RONDALLA REAL AMERICA"  
FOJAS 145 PJ N° 3209



NOMINA DE PERSONAS QUE VIAJAN EN LA GIRA AL SUR entre 18-10-16 al 02 -11-16

| CURSO | NOMBRE                     | RUT           | EDAD | F. NAC.  |
|-------|----------------------------|---------------|------|----------|
| 8° A  | VELOSO GUTIERREZ BARBARITA | 21.293.816.-5 | 14   | 10-04-03 |
| 8° A  | RODRIGUEZ MERIDA FRANCO    | 21.086.385-0  | 14   | 29-07-02 |
| 8° B  | VIZCARRA VENEGAS DANIEL    | 21.229.786-0  | 14   | 19-01-03 |
| 8  B  | SALAS CORONA KARINA        | 20.882.821-5  | 15   | 20-09-01 |
| 7° A  | POSTIGO HUMBERTO           | 21.504.279-0  | 12   | 06-02-04 |
| 6° B  | HERREA CONTRERAS JUAN      | 21.489.393-2  | 12   | 18-01-04 |
| 5° A  | BLANCO SANCHEZ BRANDON     | 22.009.888-5  | 11   | 21-12-05 |
| 5° A  | DIAZ AREVALO MACARENA      | 21.938.754-7  | 11   | 06-09-05 |
| 5° A  | RAMOS CONTRERAS FRANCISCO  | 21.970.357-0  | 11   | 05-11-05 |
| 5° A  | ANDRADE ZAVALA MATIAS      | 21.920.436-1  | 11   | 26-08-05 |
| 5° B  | FLORES GALLARDO ANGY       | 22.076.376-5  | 10   | 14-03-06 |
|       | BAQUEDANO IMAÑA MICKAL     | 22.217.203-2  | 16   | 06-01-00 |
|       | TORRES ROJAS ALEJANDRO     | 21.038        | 15   | 30-05-02 |
|       | PROFESORES APODERADOS      | 7493848-5     |      |          |
|       | ROMAN BARREDA JUAN         | 17.829.291-9  |      |          |
|       | ROJAS OLIVARES FERNANDO    | 7.618148-9    |      |          |
|       | CASTILLO CASTRO GRETEL     | 5.859-6.547-4 |      |          |
|       | ABETT DE LA TORRE JUAN     | 5856.547-4    |      |          |
|       | CACERES PONCE SIRIA        | 6.293.623-1   |      |          |
|       | CORTES CHOQUE ROSA         | 9.537.239-2   |      |          |

|  |                         |              |  |  |
|--|-------------------------|--------------|--|--|
|  | IMAÑA GUILLERMO ETHEL   | 10.679.531-2 |  |  |
|  | IMAÑA GUILLERMO VIVIANA | 13.005.560-1 |  |  |
|  | TABALI TORO MARIA       | 10.132.674-8 |  |  |
|  |                         |              |  |  |
|  |                         |              |  |  |
|  |                         |              |  |  |
|  |                         |              |  |  |



**Juan C. Román Barreda**  
Orientador

JUAN CARLOS ROMAN BARREDA  
DIRECTOR MUSICAL  
ORIENTADOR ESC. A

N° Folio: 000026

VALOR: \$ 3.000.000

Detalle del Gasto:

PARA la  
MOVILIZACION

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

Miguel Angel Saavedra Saavedra  
TRANSPORTE DE MOVILIZACION  
COLECTIVA



San Ignacio de Loyola N° 950 - Block G - Depto. 506  
Fono: 582221642 - Celular: 75177537  
RUT: 15.008.581-0  
Arica - Chile

R.U.T.: 15.008.581-0  
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS,  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

Nº 000026

S.I.I. - ARICA

|                                   |  |          |                   |              |
|-----------------------------------|--|----------|-------------------|--------------|
| SEÑORES)                          | AGROPACION SOCIAL Y CULTURAL RONDALLA REAL AMERICA | DIA 30   | MES 11            | ANO 2016     |
| DIRECCION                         | Los Algarrobos # 2699                              | FONO     | R.U.T. 65064061-6 | COMUNA ARICA |
| GIRO                              | ADQUISICION Publica                                | O COMPRA | C DE VENTA        |              |
| Por lo siguiente:                 |  |          |                   |              |
| a: MIGUEL ANGEL SAAVEDRA SAAVEDRA |  |          |                   |              |
| CANCELADO                         |  |          |                   |              |
| Arica, 30 de NOVIEMBRE de 2016    |  |          |                   |              |
| Nombre: GISELE CASTILLO CASILLO   |  |          |                   |              |
| RUT: 7618148-9 Fecha: 30-11-2016  |  |          |                   |              |
| En recinto:                       |  |          |                   |              |
| Firma Recibi/ Conforme            |  |          |                   |              |

Imp. GRAFICOLOR - RUT 8481020-7 - Tcepep/2606 - F. 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

\*El Apuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5de la Ley 19 983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios( prestados) ha(n) sido recibidos\*

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Original Arica

MA

N° Folio: 992795293

VALOR: \$ 31909

Detalle del Gasto:

Foster

LIMPIA COCINA

QUESO MANTECOSO

MANTEQUILLA

ARROZ

FIDEOS

AGUA PURIFICADA

PAP. ZERO BEBIDA

|                               |               |    |        |
|-------------------------------|---------------|----|--------|
| 7790570072418                 | LIMPIA COCINA | \$ | 1.980  |
| 7802870441789                 | AGUA PURIFIC  | \$ | 690    |
| 7801170004927                 | PAP ZERO 500  | \$ | 790    |
| 0401135861154                 | LOZA GRANEL   | \$ | 590    |
| 7801135255515                 | QUESO MANTEC  | \$ | 1.790  |
| 7801135000002                 | 47            | \$ | 2.056  |
| 78011350345                   | 345 KG        |    |        |
| CODIGO: 7802910000            |               |    |        |
| 2X1 390                       | MANT JNT 350  |    | 780    |
| 2310020000002                 | Q R BUENO 4K  | \$ | 2.220  |
| X 0 350 KG                    |               |    |        |
| 7803110000198                 | ARROZ LAF     | \$ | 1.990  |
| 7803110102117                 | ARROZ (1)     | \$ | 1.000  |
| 7803360000000                 |               | \$ | 0      |
| 7803360000000                 |               | \$ | 0      |
| CODIGO: 7802575016721         |               |    |        |
| 2X1 940                       | PACK LAR021   | \$ | 3.800  |
| RF Rebaja Precio Lider x Casa |               |    | -100   |
| CODIGO: 7802215505270         |               |    |        |
| 2X450                         | GALLETA LIMO  | \$ | 0      |
| 7802200020115                 | CARAMELO TOF  | \$ | 3.590  |
| 7802615005516                 | HNA MONT BLU  | \$ | 690    |
| RF Rebaja Precio Lider x Casa |               |    | -100   |
| SUBTOTAL                      |               |    | 31.907 |
| EFFECTIVO                     |               |    | 32.000 |
| DONACION A HOGAR DE CRISTO    |               |    | 3      |
| VUELTO                        |               |    | 90     |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDI   |               |    | 121    |

Por cuenta de Walmart Chile S.A.

N° Folio: 129364  
894693

VALOR: \$ 15500

Detalle del Gasto:

churrasco

JUGO PAN

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

EDWINTEODORO JIMENEZ MOLLO

CARNIGERIA PROTISERIA

**JIMENEZ**

Carulla Acahuana N° 2343

Localidad: La Florida Cabo Arica

Fono: 58 2222229

SUC. CARNIGERIA PROTISERIA

Carulla Acahuana N° 2543

Localidad: La Florida Cabo Arica

RUT: 1476991607-9 ANICA

**N° 129364**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 10.000**

DIAS MES AÑOS

7 10 2018

Gracias por su Compra

**COPIA CLIENTE**

CARLOS CORTES PALTA

RUT: 15417396

ALCOHOLES BOTILLAS

TRANSPORTE DE GAS

POR GARRETERA

SAN ANDRES

Valparaíso N° 2501

Fono: 251966

Sucursal Los Duraznos N° 17

Villa El Indio, La Serena

**N° 894693**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 10.000**

DIAS MES AÑOS

7 10 2018

Gracias por su Compra

**COPIA CLIENTE**

N° Folio: 047350-32120

VALOR: \$ 14130

Detalle del Gasto:

JUGO PAN QUELO TE

churrasco

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

ENRIQUE ARTURO CEBALLOS BARRAZA

RUT: 171742587-0

COMRAVENTA ARRIENDO MAQUINARIA

ENTRETENIMIENTO Y JUEGOS ELECTRONICO

ARRIENDO VIDEOS Y JUEGOS VIDEOS

EQUIPOS DE VIDEOS MUSICA CON TRAFIC

FRUTAS VERDURAS OTROS PRODUCTOS

QUEJES Y ALMACEN

VINA DEL MAR 2791 CALABAZA

SERENA - CEL: 772972541

**N° 047350**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 14.130**

DIAS MES AÑOS

7 10 2018

Gracias por su Compra

**COPIA CLIENTE**

FRANCISCA DANIELA LAM BASCUNAN

RUT: 17.302.057-10

Carnicería Productos Congelados

Almacén de Comestibles

Almacén

**CHIPOLA**

Vina del Mar 2659A - Calabaza

Cel: 9 87770183 - La Serena

**N° 032120**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

**\$ 8.400**

DIAS MES AÑOS

7 10 2018

Gracias por su Compra

**COPIA CLIENTE**

N° Folio: 457631-2664262

VALOR: \$ 18120

Detalle del Gasto:

PAN ERUTA Y VERDUNAS

CECINAS Y QUESO

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 457631

LUIS ANTONIO MORENO CORTES

RUT: 6744085-4

C. Matriz: Agencia de Turismo, Litoral 02471 - Canal Chacao

QUILPUE - Suc: Provisiones, Accesorios de Vestir, Frutas y Verduras "DTPO" Avda: Antofagasta B-8, Casa 4, Pob. Aje, Navarro - VIÑA DEL MAR

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS DUPLICADO CLIENTE

DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2016

\$ 18.120

FABRICA DE CECINAS LA PORTENA S.A.I.C. CAJA 1 R.93.211.000 8 F 2664262 DL 825 R.4147 5NOV2002 PHILLIPPI 288 VALPARAISO

21/10/2016

CARNES CECINAS 12910

SE DEBE... 12910

CAJA 130008

VUELTO 90

CANTIDAD 1

N001A3980 12:40R

BOL. AUT. S.I.I.

N° Folio: 21685-566893067

VALOR: \$ 15240

Detalle del Gasto:

CECINAS PAN

TOMATE BEBIDA SUGO

PEGUE LA BOLETA AQUI

MARIO RODRIGUEZ TOLEDO TOLEDO

R.U.T.: 15.074.557

Almacenes Pequeños (Venta de Alimentos) Venta al por Menor de Otros Productos pequeños Almacenes (especialmente Carnes por Menor de Verduras y Frutas, Venta al Menor de Productos de Panadería y Pastelería, Venta al por Menor de Alimentos para Mascotas y Animales en General, Venta al Menor de Aves y Huevos, Venta al por Menor de Productos de Confitaría, Cigarrillos y Cigarrillos para fumar)

SAN ESTEBAN

Phillippi # 379, Portales - Valparaíso

Nº 021685

\$ 15.240

Unizarc Jardin Del Mar R.U.T. 91.597.600-5 RENDA, BERNARDOS S.A. C/ Matriz: Pedro Li Ons 5680 7-11 LAS LONDRES-SANTIAGO

21/10/2016 Hora: 12:11 Trans: 123

CAJA: 11 Caja: 12 Boleta: 13000008

6001018

001632370022

7801220002039

TOMATE DALLA 1 KG

PEPSI 4 BILZ 1 PAP

1 KG \$3296 C/

FRUTA GRANDE 1 KG \$999 C/

N° Folio: 41591

VALOR: \$ 5750

Detalle del Gasto:

PAN QUESO

PEGUE LA BOLETA AQUI

VICTOR ALEJANDRO PARRA ARCE

R.U.T.: 17.337.546-B

PUB. RESTAURANT PAN, HUEVOS MEJORA, PASTELERIA, FRUTAS Y VERDURAS, JUEGOS ELECTRONICOS Y CARNICERIA

C/IL GENERAL SAN MARTIN N° 340 COLINA, SUC: ESMERALDA N° 390 COLINA

Boleta de Ventas y Servicios

DIA: 21 MES: 10 AÑO: 2016

Nº 041591

\$ 5750

N° Folio: 494007-494060

VALOR: \$ 117910

Detalle del Gasto:

ALMUERZO MENU DELEGACIONES  
ALMUERZO MENU DELEGACIONES 25

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

T I K I T A K A  
 GILDA PINO LILLO DL. 825  
 RUT: 6.317.674-5 CAJA 1  
 PANADERIA PASTEL-  
 FABRICA DE CECINAS  
 MERCADO CON VTA. DE

COHOLES CARNICERIA  
 COMIDA AL PASO  
 RIO VIEJO 801 SUC.  
 751 LOC. 14 Y 15

REG 24 10-2016 13:28  
 494060

REG 23-10-2016 15:07

COLACIONES \$ 60.150  
 EFECTIVO \$ 60.150  
 CHILLAN. BOLETA AUT. SII.  
 SEGUN RESOLUCION NAC. EX.  
 1896 DEL 25 DE JUNIO DEL  
 2003.

COLACIONES \$ 57.760  
 EFECTIVO \$ 57.760  
 CHILLAN BOLETA AUT. SII.  
 SEGUN RESOLUCION NAC. EX.  
 1896 DEL 25 DE JUNIO DEL  
 2003.

N° Folio: 31090

VALOR: \$ 23850

Detalle del Gasto:

ALMUERZO MENU DELEGACIONES  
25 PERSONAS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13

HUIFRO HASBUN Y CIA. LTDA  
 DOMINICORIBIO MEDINA 363, GAETE - TALCAHUANO  
 SUC: GALERIA DEL FORO UNIVERSITARIO S/N L-8  
 CONCEPCION

Rut Nro.: 77.283.980-4  
 SERVICIO ALIMENTACION CASINO

\*\*\*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII\*\*\*  
 RES. EX. N° 94 del 30/09/2004 \*\*\*

Numero de caja: 0002  
 Nro. Boleta: 0000-31090  
 Fecha 25/10/16 Hora 15:08:17

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| PLATO, SOLD                  | 1450            |
| PORCION PAPAS FRITAS         |                 |
| 14,0 x 950                   | 13300           |
| AGREGADO HUEVO               |                 |
| 14,0 x 900                   | 1390            |
| <del>AGREGADO MILENISA</del> | <del>1390</del> |
| 14,0 x 350                   | 4900            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>23850</b>    |
| Efectivo                     | 23850           |
| Su Vuelto                    | 0               |

Version 1.003  
 Nro. de SERIE: 77283980-7371



N° Folio: 290886-127610

VALOR: \$ 4880

Detalle del Gasto:

PASTELES DELEGACION  
DESODOLANTE AMBIENTAL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

11

COMERCIAL DONGUIL LIMITADA  
76.354.674-8 CAJA PANADERIA  
PASTELERIA, SUPERMERCADO, COMPRAS  
Y VENTA DE LEÑA, JUEGOS DE AZAR  
F. BILBAO 778 LOC-1 PITRUFQUEH  
BOLETA AUT. S.I.L.  
RES. EX. N° 2095 DEL 25 DE MAYO DEL 2010

REG 26-10-2016 18:54  
290886

1 PANADEPTA \$1,980  
TL \$1,980  
CAJA \$2,000  
CAMBIO \$20

15

ARMIN ALBERTO  
ABURTO ORTIZ  
R.U.T. 12.990.281-7  
Paquetería - Ferretería  
Prendas de Vestir  
C.M. Francisco Bilbao  
N° 644 Fono: 21.399.665  
Suc. Francisco Bilbao 652  
Pitrufquen

COMERCIAL CENTRO

N° 127610

Imp. Carlos Acuña y C. C. C. R.U.T. 76.990.064-8  
Fono: 283.500.711 San Francisco 983, Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4880

26/10/2016

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 124442-0716

VALOR: \$ 84600

Detalle del Gasto:

PAN CECINAS  
ALMUERZO MENU DELEGACION  
25 PERSONAS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

16

PANADERIA - ROTISERIA  
ARTURO ALFREDO  
SCHULER GAYOSO  
Los Fundadores  
Avda Pedro Montt 4355  
Fono 63.2.435762  
VALDIVIA  
R.U.T. 7.591.008-8

N° 124442

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL  
\$ 84600

DIA MES AÑO  
27 10 2016

Imp. "Santísima" - Rob. Valparaíso  
Amargos 310 - Fono 63-2-225639 - Valdivia

DUPLICADO - CLIENTE

14

RAQUEL CARMEN GALDAMES  
SAN MARTIN  
R.U.T. 10.908.103-3  
Restaurante Comida Casera  
*Entre Cordilleras*  
Miguel A. Ansorena N° 365 BUCON  
Cel. 94.669.872

N° 000716

BOLETA VENTAS Y SERVICIOS

DIA MES AÑO  
27 10 2016

TOTAL \$ 84600

DUPLICADO - COMPRADOR

N° Folio: 273748-28587

VALOR: \$ 167800

Detalle del Gasto:

ALMUERZO MENU DELEGACION  
ALMUERZO MENU DELEGACION

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

18

RESTURANT RUCAMILLA  
Raquel Briones Sandoval  
RESTAURANT  
Yungay 425 - Local 212  
VALDIVIA  
Rut 3.487.996-6

N° 0273748

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 167800

DIA MES AÑO  
28 OCT 2016

Imp. Matar, Póster 739-91 F.F. 22.333, Valdivia

DUPLICADO - CLIENTE

17

ELIANA HAIDEE  
ROJAS SAEZ  
R.U.T. 9.412.631-2  
GIRO FUENTE DE SODA  
VENTA DE PAN AMASADO  
EMPANADAS Y COLACIONES  
GARRETES GRABES SAN MARTIN  
R.M. 2515 - PARADERO 27  
COMUNA COLINA - SANTIAGO

N° 028587

DIA MES AÑO  
28 OCT 2016

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 167800

Imp. SEPULVEA S.A. R.U.T. 27.611.732  
Vincena 34011 - Rut 14.529.964-5

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 448179

VALOR: \$ 19.900

Detalle del Gasto:

PAN QUESO JUGO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

WILSON ROJAS DONOSO  
RUT: 4.979.870-9

"LA MALVINIA"

Panadería, Pastelería, Rotisería

Abarrotes, Minería

C/M: Merino Jarpa 860

Chanaral - Comuna de Chanaral

Suc: Covadonga 081

Chanaral - Comuna de Chanaral

Nº 448179

Boleta de Venta y Servicios

Imp. y Pedido: Chilemapa Original: RUT: 9.919.833-9

Cel: 99423554 - Beltraccedo, N° 4806 La Comina

Duplicado: Cliente

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| \$  | 19.900 |     |
| DIA | MES    | AÑO |
| 01  | 10     | 20  |

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ