



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	Agrupación Social y Cultural Cruz Mayo Lucía Huanca Estoraica y Descendientes.				
NOMBRE RESPONSABLE	Lucía Huanca Estoraica				
RUT	65.0911.42-3				
CORREO O FONÓ CONTACTO	962408262				
CUENTA ASIGNADA					
N° DECRETO ALCALDICIO	17514				
N° DECRETO DE PAGO	7788				
FECHA INICIO EJECUCION	02/12/2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31/03/2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 3.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 2.993.303				
REINTEGRO	\$ 6.697				
SALDO PENDIENTE	\$ 0				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyecto Presupuesto Participativo 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			Muebles (Mesas y sillas)		
CUENTA N°			24.01.999.002.230		
SUB ITEM N°			\$ 700.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	81715094	28/02/17	SODIMAC	Mesas plegables	\$ 366.931
2	64	10/03/17	MUEBLERIA ROSITA	Sillas	\$ 239.999
3	82007035	11/03/17	SODIMAC	Sillas	\$ 89.850
				SUBTOTAL	\$ 696.780
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO			Equipamiento de Cocina		
CUENTA N°			24.01.999.002.230		
			\$ 2.050.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	6379634	21/02/17	CENCOSUD RETAIL/ JOHNSON	Horno eléctrico	\$ 69.990
5	60632958	22/02/17	DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A./ ABC DIN	Licudora	\$ 23.990
6	112	21/02/17	A D N ALTAMIRA DEL NORTE LTDA	Cocina 4 platos, horno 1 camara, conservadora 300 lts	\$ 1.296.724

7	742	25/02/17	BONIFACIO CACERES Y CIA CPA	Arrocera, fondo montero, Tetera, bandeja respoteria, bowl de acero, colador acero, servicio acero, espumadera, cucharon acero.	\$ 206.530
8	743	25/02/17	BONIFACIO CACERES Y CIA CPA	tostador difusor, bowl melamina, bowl chico, bowl celeste, bowl quadro, triche acero hotel.	\$ 22.001
9	45203008	07/03/17	LIDER	REFRIGERADOR	\$ 319.990
10	786	14/03/17	BONIFACIO CACERES Y CIA CPA	Platos, vasos, compoteras.	\$ 57.598
11	91	14/03/17	VERONICA TERESA QUISPE CONDORI	Olla a presión	\$ 54.999
				SUBTOTAL	\$ 2.051.822
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Difusión	
CUENTA N°:				24.01.999.002.230	
SUB ITEM N°:				\$ 50.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	36	01/04/17	Servicios de Publicidad Eduardo Alberto Felipe Sepulveda Fuentes	1 pendon	\$ 45.000
				SUBTOTAL	\$ 45.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Alimentación (Coctel de cierre, PARTE)	
CUENTA N°:				24.01.999.002.230	
SUB ITEM N°:				\$ 200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	23856	27/03/17	Juana Catalina Lazaro	9 locotos	\$ 4.500
13	160408	31/03/17	El 890 LTDA	Torta para inauguración	\$ 34.000
14	60371	28/03/17	Martina Yucra Gutierrez avicola y comercial	8 kilos de arroz	\$ 8.000
15	17192	27/03/17	danitza judith magne mamani Venta.de frutas, verduras.	Condimentos (Ajo, salsa, comino, oregano, cebolla, sibaritas)	\$ 9.000
16	41297	27/03/17	Tomasa erlinda Gomez Calizaya	Papas para el picante	\$ 11.250
17	54131669	27/03/17	LIDER	Compra de bebestibles para inauguración	\$ 53.350
18	196051	29/03/17	LIDER	Carnes para picante de inauguración	\$ 79.601
				SUBTOTAL	\$ 199.701
				TOTAL	\$ 2.993.303

Uviano Duez
Firma del Responsable

fecha 06/04/2017

N° Folio:23856-

VALOR: \$ 4.500-

Detalle del Gasto:

Se compraron 9 locotos para cocinar el picante para la inauguración del proyecto.

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 023856

JUANA CATALINA LAZARO LLAVE
AGRICULTOR
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 Casa Matriz: Pueblo de Timar, Comuna de Camarones
 Sucursal:
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Term Asoagro - Pasillo 7 - Pto 530
 Avda Manuel Castillo Ibaceta 343
 R.U.T.: 7.357.309-2 Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO
 GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 4500

Total:

Día	Mes	Año
27	3	2017

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229217

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio:160408-

VALOR: \$34.000.....-

Detalle del Gasto:

Torta del 890 para la inauguración del proyecto.

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO
EL 890 LTDA
 21 de Mayo Nº 890
 Fono 2256643
 ARICA
 RUT.: 76.215.615-
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO
Gracias por su preferencia

\$ 34.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
31	03	17

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 056 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:60371-

VALOR: \$8.000.....-

Detalle del Gasto:

.....Se compraron 8 kilos de arroz para acompañar el picante de la inauguración.

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Avda San Martín Parcela Nº 21
Suc SUPERMERCADO Y ALCOHOLES
 Bodega 14 Terminal Asoagro
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc. VIA. DE HUEVOS, PRODUCTOS DEL AGRO
 Term Asoagro Pto 369 Av Manuel C I 3431
RUT.: 76.458.776-6
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8000

TOTAL

N° Folio:17192-

VALOR: \$ 9.000-

Detalle del Gasto:

Condimentos (Ajo, salsa, comino, oregano, cebolla, sibaritas, charqui)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 017192

DANITZA JUDITH MAGNE MAMANI
VENTA DE FRUTAS, VERDURAS,
CONDIMENTOS Y ELABORACION
DE VERDURAS
 C. Matriz: El Pedregal N° 3665
 Pobl. Nueva Esperanza IV
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Terminal Asoagro - Pto 470
RUT.: 15.008.623-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9 000

DIA	MES	AÑO
7	9	2017

OLOR - Tucapel 2606 - F. 68 2223145 - Arica

opla - Cliente

N° Folio:41297-

VALOR: \$11.250.....-

Detalle del Gasto:

Papas para el picante

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 041297

TOMASA ERLINDA GOMEZ CALZAYA
AGRICULTOR ARRENDATARIO
COMPRA VTA. DE FRUTAS Y VERDURAS
 C. MATRIZ.: VALLE DE AZAPA
 KM. 45 - PARCELA 63
 SUC.: VALLE DE AZAPA KM. 33
 PARCELA 14 - SECTOR LIVILGAR
 SUC.: M CASTILLO IBACETA 3431
 PTO 571 - 572 - TERM ASOAGRO
RUT.: 7.522.290-4 ARICA

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 11 250

DIA	MES	AÑO
27	3	2017

DUPLICADO - CLIENTE

FERNANDEZ - F. 2254536 - ARICA

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

 | R.U.T.076.134.941-4 |
 | FACTURA ELECTRONICA |
N. 54131669

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES 2291

ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTAS 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-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: CRUZ MAYO LUCIA HUANCA Y DES.
 DIRECCION: VALLE DE AZAPA KM 17
 COMUNA: ARICA
 RUT: 065.091.142-3 FECHA: 27/03/2017
 GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620002039		
1X3.540,146	TREE PACK PE	\$ 3.540
CODIGO: 7801620000738		
3X731,092	NECTAR DURAZ	\$ 2.193
CODIGO: 7801620002916		
2X731,093	NECTAR TUTTI	\$ 1.462
CODIGO: 7801610350003		
1X3.467,153	TREE PACK 2	\$ 3.467
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-409
CODIGO: 7801620853396		
1X731,092	NECTAR NAR/L	\$ 731
CODIGO: 7801620011611		
2X815,126	NECTAR DURAZ	\$ 1.630
RF Lieve N x \$		-160
CODIGO: 7801620005306		
2X922,481	KEMZERO1.5	\$ 1.845
RF Lieve N x \$		-488
CODIGO: 7801620151133		
1X1.387,597	GAS GINGER L	\$ 1.388
CODIGO: 7801875047137		
1X2.386,555	TE CEYLAN PR	\$ 2.387
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-294
CODIGO: 7613032415679		
5X647,059	CREM NESTLE	\$ 3.235
CODIGO: 7801380101621		
3X3.705,882	DURAZNO MITA	\$ 11.118
CODIGO: 7806500223931		
1X1.613,445	SERV. NOVA	\$ 1.613
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-361
CODIGO: 7803600031275		
1X277,311	SAL MESA LOB	\$ 277
CODIGO: 7802950005943		
2X739,496	CALDO GALLI.	\$ 1.479
CODIGO: 7806500401704		
1X1.193,277	TP NOVA X3	\$ 1.193
CODIGO: 7613033907289		
1X2.932,773	NESCAFETRAD	\$ 2.933
CODIGO: 7790272006581		
2X1.226,891	ACEITE MARAV	\$ 2.454
CODIGO: 7809558101725		
1X2.344,538	ENDULZANTE S	\$ 2.345

SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE

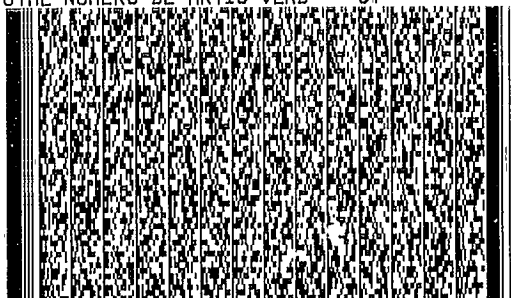
TOTAL NETO \$ 43.578
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 43.578
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.280
 ILAC(18.0%)\$ 1.188
 ILAC(10.0%)\$ 274

CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801620002039		
1X3.540,146	TREE PACK PE	\$ 3.540
CODIGO: 7801620000738		
3X731,092	NECTAR DURAZ	\$ 2.193
CODIGO: 7801620002916		
2X731,093	NECTAR TUTTI	\$ 1.462
CODIGO: 7801610350003		
1X3.467,153	TREE PACK 2	\$ 3.467
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-409
CODIGO: 7801620853396		
1X731,092	NECTAR NAR/L	\$ 731
CODIGO: 7801620011611		
2X815,126	NECTAR DURAZ	\$ 1.630
RF Lieve N x \$		-160
CODIGO: 7801620005306		
2X922,481	KEMZERO1.5	\$ 1.845
RF Lieve N x \$		-488
CODIGO: 7801620151133		
1X1.387,597	GAS GINGER L	\$ 1.388
CODIGO: 7801875047137		
1X2.386,555	A TE. CEYLAN PR	\$ 2.387
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-294
CODIGO: 7613032415679		
5X647,059	CREM NESTLE	\$ 3.235
CODIGO: 7801380101621		
3X3.705,882	DURAZNO MITA	\$ 11.118
CODIGO: 7806500223931		
1X1.613,445	SERV. NOVA	\$ 1.613
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-361
CODIGO: 7803600031275		
1X277,311	SAL MESA LOB	\$ 277
CODIGO: 7802950005943		
2X739,496	CALDO GALLI.	\$ 1.479
CODIGO: 7806500401704		
1X1.193,277	TP NOVA X3	\$ 1.193
CODIGO: 7613033907289		
1X2.932,773	NESCAFETRAD	\$ 2.933
CODIGO: 7790272006581		
2X1.226,891	ACEITE MARAV	\$ 2.454
CODIGO: 78095558101725		
1X2.344,538	ENDULZANTE S	\$ 2.345

SON: CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	43.578
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	43.578
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.280
ILAC(18.0%)\$	1.188
ILAC(10.0%)\$	274
TOTAL \$	53.320

EFFECTIVO	53.350
VUELTO	- 30
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 31



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0163 0081/028/061 27.03.17 20:23 AC-04
 ATENDIDO POR : MATILDE PE?A

RUT: 78.979.690-4
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 196051

S.I.I. - LOS ANDES

CARNES KAR LIMITADA
C. Matriz: HAIPU 105

Comuna: LOS ANDES - Ciudad: LOS ANDES
Giro: CARNICERIA, AHASANDERIA, CONFITERIA, ARTICULOS DE FERRETERIA Y ALQUILER DE CAHIO

AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE HAY

RUT: 65.091.142-3

Giro: SOCIAL

Dirección: VALLE DE AZAPA KM 17

Comuna: ARICA - Ciudad: ARICA

Fecha de Emisión: 29-03-2017

Descripción

Cantidad	P. Unitario	Dcto.	Valor Iten

TRUFO ENTERO			
11,57 x	1.679	0	19.423
GUATA PRIHERA			
5,85 x	2.519	0	14.728
GUATA PRIHERA			
6,06 x	2.519	0	15.257
PATAS HAC			
7,00 x	1.175	0	8.224
PLATEADA CAT. V HAC.			
2,12 x	4.368	0	9.260

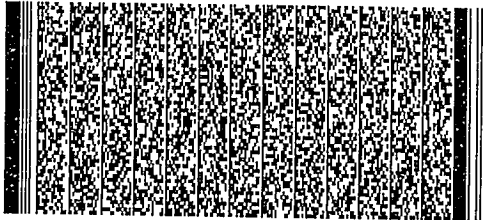
NETO: 66.892

19% IVA: 12.709

TOTAL: 79.601

San: SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UNO ---

Documento N° - 196051



Tiempo Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Desarrollado por <http://www.facturacion.cl>

SODIMAC S.A.

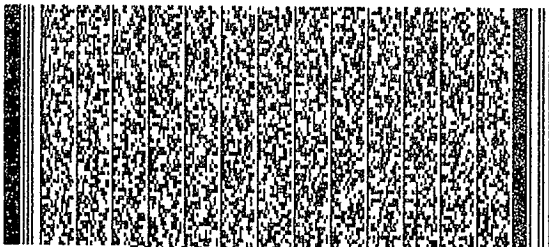
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 081715094

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/02/2017 Hora: 18.40
Srs: AGR SOC Y CULT CRUZ DE MAYO LU
RUT: 65091142-3
Giro: SERV. PROF. TOPOGRAFIA. AGRIMENS.
Direccion:
VALLE DE AZAPA KM. 17 17
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0004 149 ANGELICA PALLERES

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
884			DESPACHO A DOMICILIO		
CU	1	X		5.873,95	5.874
--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---					
2897903			MESA PLEG. 1.83 ARENA LIFET		
CU	6	X		50.411,76	302.471
SUB TOTAL					308.345
IVA 19.00%					58.586
T O T A L					366.931

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 366931 28 02 2017
Monto EF Cliente : 370.000
Vuelto EF : 3.069
#96524-1914



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

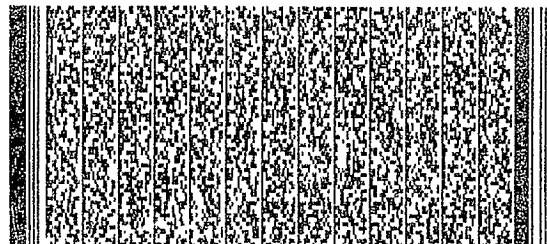
REVISADO CONTABLE
AV. SANTA MARIA #2985-30
REVISADO POR
PREVENCIÓN DE FRODOS
HOMECENTER ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 082007035

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Pontente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 11/03/2017 Hora: 11.57
Srs: AGRUP SOC. Y CULT. CRUZ DE MAY
RUT: 65091142-3
Giro: SERV. PROF. TOPOGRAFIA. AGRIMENS.
Direccion:
VALLE DE AZAPA KM 17
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0002 267 KATHERINE YANNINA YUCR

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
3153096			SILLA BLANCA BARCELONA REV		
CU	15	X		5.033,61	75.504
SUB TOTAL					75.504
IVA 19.00%					14.346
T O T A L					89.850

Fundacion Nuestros Hijos
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 89850 11 03 2017
Monto EF Cliente : 90.000
Vuelto EF : 150
#18979-1716



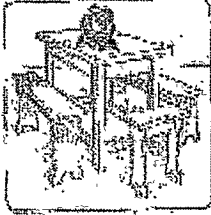
TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE



ANA CELIA NOVERO

Giro: FABRICACION DE MUEBLES
AV.M.CASTILLO IBACETA 3305 L/31 Y 32
TERMINAL ASOCAPEC- ARICA
eMail : VALENTINO_PERALTA@YAHOO.COM
Telefono :

R.U.T.:3.294.724- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº64

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 10 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO
LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES

R.U.T : 65.091.142- 3

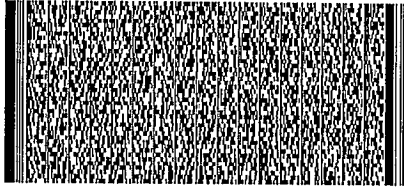
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C P.

DIRECCION: valle de azapa km 17

COMUNA arica CIUDAD: arica

CONTACTO: viviana diaz huanca

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic *	%Desc.	Valor
-	sillas de formalita respaldo y asiento base fierro tubular -	20	10 084			201.680
Pagos:						
2017-03-10	\$ 239.999 contado					



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	201 680
I.V.A. 19%	\$	38.319
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	239.999

10 MAR. 2017
CANCELADO
 UESLERIA ROSITA
 3 SEPTIEMBRE 814
 F. 252724

TX: 53-192175

R.u.t. Emisor 82.982.300-4
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 60632958

RUT: 81.201 000-K
FACTURA ELECTRONICA
No. 6379634
S I I - SANTIAGO ORIENTE

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

CENCOSUD RETAIL S.A - RUT: 81 201.000-K
456 - 21 De Mayo 504
ARICA

Arica
Santiago

FECHA DE EMISION: 21/02/2017 HORA: 20:52:09
LOCAL: 0456 CAJA: 0001
CAJERO: 10644057 FIGUEROA GONZALEZ MO
Falta Text13414255 PARRA RIOS KATHERYN
TRAN NO : 7414 VENTA

TIENDA

Tienda: 011 Caja: 53
Fecha: 22/feb/2017 Hora: 14:42:34

NOMBRE: AGRU CULTURAL CRUZ DMAYO LUCIA HUANC
RUT: 65.091 142-3
GIRO:
TELEFONO:
DIRECCION VALLE DE AZAPA
COMUNA: ARICA
CIUDAD:
P: 9714-0057

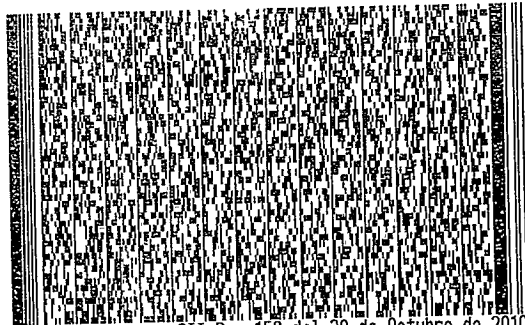
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: NUÑEZ CONCHA, SOLANCH

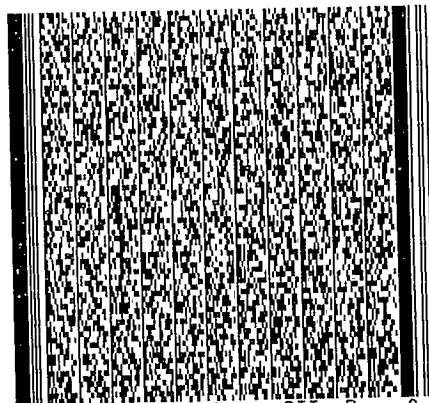
Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
865040-3	LICUADORA TH-401V ROJA					
SO 10011	220217			1	20,160	20,160
ENTREGA EN TIENDA						

DESCUENTO(-) 0
 EXENTO 0
 NETO 20,160
 IVA 19% 3,830
 TOTAL A PAGAR 23,990
 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA /
 PESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD X PRECIO		
483968999	HORNO THOMAS TH-42N	69.990
1,000 X 69.990		
SUBTOTAL		69.990
TOTAL EXENTO		0
TOTAL NETO		58.815
I.V.A (19%)		11.175
TOTAL		69.990
1 UNIDAD (ES)	DEPTO. : 700	
EFFECTIVO	70.000	
VUELTO	10	



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010
Verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII, Res. 0 2006
Verifique documento en www.sii.cl

CLIENTE

RUT : 65.091.142-3
NOMBRE : AG SOC Y CUL CRUZ MAYO LUCIA HUANCA Y DESC
GIRO : SOCIAL
DIRECCION : AZAPA KM
COMUNA : ARICA
REGION : TARAPACA
RESTO DIR.:



FINANCIAMIENTOS

Efectivo	22/02/17	23,990
VUELTO		6,010

GRACIAS POR SU COMPRA



**A D N ALTAMIRA DEL NORTE
LTDA**

Giro:
CONTRAT., INGENIERIA, MANTEN, SERVICIOS Y
VTAS. DE EQUIPOS GASTRONOMICOS
AZALEA 2641 SANTA ROSA- ARICA
eMail : CONTACTO@ADNLIMITADA.CL Telefono

R.U.T.: 76.224.880- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº112

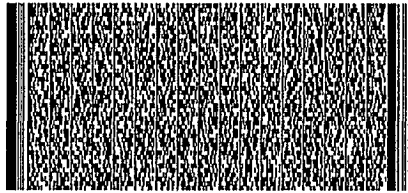
S.I.I. - ARICA

: 58 2326244

Fecha Emision: 21 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO
LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES
R.U.T.: 65.091.142- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: VALLE DE AZAPA KM 17
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: 962408262

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cocina 4 platos con churrasquera chica MAIGAS	1	598.522			598.522
-	horno 1 camara 2 bandejas de 65x58 MAIGAS	1	258.186			258.186
-	Conservadora 300lts dual VENTUS	1	232.976			232.976



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.089.684
I.V.A. 19%	\$	207.040
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.296.724

**BONIFACIO CACERES Y CIA CPA**

Giro: VTA

PROD.FERRET.VEST.,LANA,HILO,R.INT.,ELECTROD.,ALQUIL.INM.PROP.ARRE.

VELASQUEZ 645- ARICA

eMail : CACERES.CIA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:87.018.300- 3

FACTURA ELECTRONICA**N°742****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 25 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO LUCIA
HUANGA ESTORAIGA Y DES

R.U.T.: 65.091.142- 3

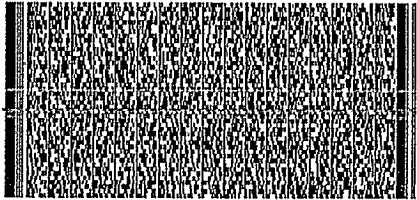
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: Valle de Azapa Km17 parcela San Pablo

COMUNA Arica CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Arrocera Montero Al 38x14	1	26.050,42			26.050
-	Fondo Montero Al 80L	1	78.991,6			78.992
-	Tetera Al Montero 10L	1	15.126,05			15.126
-	bandeja reposteria MC	1	7.983,19			7.983
-	bowl acero 30cm	1	5.462,18			5.462
-	colador acero	1	3.781,51			3.782
-	servicio acero	80	294,12			23.530
-	cuchara te acero	30	210,08			6.302
-	espumadera acero SM	1	6.638,66			6.639
-	cucharon acero SM	1	8.823,53			8.824



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	9.135
MONTO NETO	\$	173.555
I.V.A. 19%	\$	32.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	206.530

PAGADO**BONIFACIO
CACERESCO
VE 645**

**BONIFACIO CACERES Y CIA CPA**

Giro: VTA

PROD.FERRET.VEST.,LANA,HILO,R.INT.,ELECTROD.,ALQUIL.INM.PROP.ARRE.

VELASQUEZ 645- ARICA

eMail : CACERES.CIA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:87.018.300- 3

FACTURA ELECTRONICA**Nº743****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 25 de Febrero del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES

R.U.T.: 65.091.142- 3

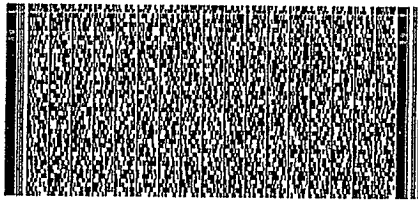
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: Valle de Azapa km17 parcela San Pablo

COMUNA Arica CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tostador difusor ilko	1	2.352,94			2.353
-	bowl melamina	4	1.008,4			4.034
-	bowl chico melamina	6	294,12			1.765
-	bowl melamina fancy	2	504,2			1.008
-	bowl melamina celeste	2	966,39			1.933
-	bowl quadro melamina	2	1.260,5			2.521
-	trinche acero hotel	1	5.873,95			5.874



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	1.000
MONTO NETO	\$	18.488
I.V.A. 19%	\$	3.513
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.001

**PAGADO**

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U T 076 134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 45203008

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITA', RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ EDIFICIO FREI M 8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES 2291
ARICA - ARICA

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N C P - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

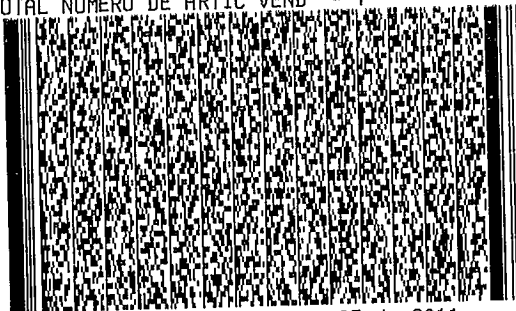
SEÑORES: CRUZ MAYO LUCIA HUANCA Y DES.
DIRECCION: VALLE DE AZOFRAL KM 17
COMUNA: ARICA
RUT: 065.091.142-3 FECHA: 07/03/2017
GIRO: SOCIAL

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 8806088231495		
1X319.319,328	REF RT29K	\$319.319
RF DSCTO REF	RT29K5030S8/ZSSA	-50.420

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
OVENTA

TOTAL NETO \$	268.899
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	268.899
TOTAL IVA(19.0%)\$	51.091
TOTAL \$	319.990

EFFECTIVO	320.000
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0006 0081/034/107 07.03.17 09:29 AC-04
VENDEDOR : GLORIA OLIVARES
ATENDIDO POR : Vendedor Integral

**BONIFACIO CACERES Y CIA CPA**

Giro: VTA

PROD.FERRET.VEST.,LANA,HILO,R.INT.,ELECTROD.,ALQUIL.INM.PROP.ARRE.

VELASQUEZ 645- ARICA

eMail : CACERES.CIA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:87.018.300- 3**FACTURA ELECTRONICA****Nº786****S.I.I. - ARICA**

Fecha Emision: 14 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES

R.U.T.: 65.091.142- 3

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

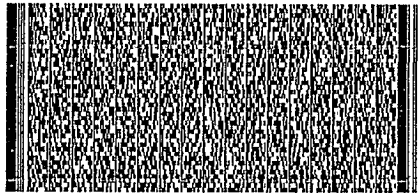
DIRECCION: Valle de Azapa km 17

COMUNA Arica

CIUDAD: Arica

CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	plato llano opal	21	1.680,67			35.294
-	vaso refresco lunita	22	294,12			6.471
-	computera vidrio 12cm	20	462,18			9.244
DESCUENTO GLOBAL						\$ 2.607
MONTO NETO						\$ 48.402
I.V.A. 19%						\$ 9.196
IMPUESTO ADICIONAL						\$ 0
TOTAL						\$ 57.596



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl**PAGADO****BONIFACIO
CACERESCO
VE 645**

VERONICA TERESA QUISPE
CONDORI
Giro: VENTA DE ACCESORIOS PARA EL
HOGAR, MANTELES, CORTINAS
COLON 757 L.03 FERIA PIONNER- ARICA
eMail : OLIVEROS_BAEZA@HOTMAIL.COM

Telefono : 5 233406

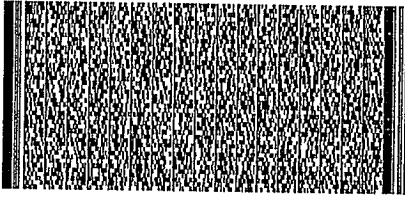
R.U.T.:10.688.418- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº91

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 14 de Marzo del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO
LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES
R.U.T.: 65.091.142- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: Valle de Azapa KM 17
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Olla a Presión	1	46.218			46.218
						MONTO NETO \$ 46.218
						I.V.A. 19% \$ 8.781
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 54.999



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



**SERVICIOS DE PUBLICIDAD
EDUARDO ALBERTO FELIPE
SEPULVEDA FUENTES E.I.R**
Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
TUCAPEL 1622 MAIPÚ ORIENTE - ARICA
eMail : SIGNOSPUBLICIDAD89@GMAIL.COM

R.U.T.:76.665.781- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº36

S.I.I. - ARICA

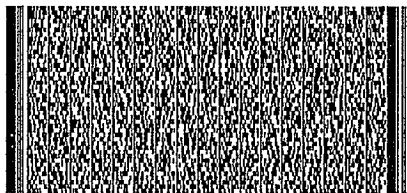
Telefono : 0 0

Fecha Emision: 01 de Abril del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CRUZ DE MAYO
LUCIA HUANCA ESTORAICA Y DES
R.U.T.: 65.091.142- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: VALLE DE AZAPA KM 17
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	1 PENDON 2X1 con reforzado tirante para colgar y estuche	1	37.815			37.815



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.815
I.V.A. 19%	\$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.000

Concedido
[Signature]
1º Abril 2017

