



RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCION	AGRUPACIÓN SOLIDARIA SANTA CRUZ
RUT	65.124.258-4
NOMBRE RESPONSABLE	ANGELA CEBALLOS CEBALLOS
CORREO O FONO CONTACTO	58 2-222824
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.696
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.999.002.352
N° DECRETO ALCALDICO	4426
N° DECRETO DE PAGO	2377
FECHA INICIO EJECUCION	08/05/2017
FECHA TERMINO EJECUCION	20/12/2017
MONTO ASIGNADO	\$ 1.287.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.287.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención del año 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO				MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO				\$ 33.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1301	28/11/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	4 BIDONES LIMPIA PISO 5 LT. 4 BOTELLA LAVALOZA 5 LT. 3 BOTELLA CLORO OSO 5 LT.	\$ 33.000
				SUBTOTAL	\$ 33.000

NOMBRE ITEM O GASTO				ALIMENTACIÓN	
MONTO POR ITEM ASIGNADO				\$ 1.199.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
2	1045	21/09/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	1 CAJA DE ACEITE FINO 1 DISPLAY DE POROTOS 12 PAQUETES DE FIDEOS CAROSI 1 DISPLAY DE SAL	\$ 44.370
3	1300	28/11/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	15 DISPLAY DE POROTOS 10 CAJAS DE ACEITE 15 PAQUETES DE FIDEOS N87 PARMA	\$ 540.001
4	51391	02/09/17	DOMINGO MAMANI MAMANI	3,9 KI PUCHERO	\$ 11.458
5	1094	23/09/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	1 CAJA DE ACEITE FINO 12 PAQUETES DE FIDEOS CAROSI 1 DISPLAY DE POROTOS	\$ 41.170
6	1127	04/10/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	2 DISPLAY DE POROTOS 12 PAQUETES DE FIDEOS N°5 12 PAQUETES FIDEOS CAROSI	\$ 54.960
7	53497	10/10/17	DOMINGO MAMANI MAMANI	3,2 KI PUCHERO	\$ 9.118
8	1265	28/11/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	3 DISPLAY DE POROTOS	\$ 63.000

9	1304	30/11/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	12 TARROS DE DURAZNO 2 PACK DE CREMA 12 Lt. ACEITE OLIN 1 DISPLAY DE LECHE SOPROLE 12 KI DE AZUCAR 12 KI DE ARROZ 12(u) SALSA DE TOMATE 12 FIDEOS 12 PAQUETES DE FRULLELE	\$ 85.100
10	1336	12/12/17	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	10 DISPLAY DE AZUCAR (10 KL) 10 DISPLAY DE FIDEOS (25 U) BOLSA DE TE LARGO (6 KI) 13 CAJA DE ACEITE 3 PAQUETE DE LAVADURA 3 BOTELLA DE ACEITE 1 Lt	\$ 349.824
				SUBTOTAL	\$ 1.199.001
NOMBRE ITEM O GASTO:				OTROS, GAS	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 55.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	S/N	17/11/17	LIPIGAS	BIDON DE 45 KGS.	\$ 55.000
12					
				SUBTOTAL	\$ 55.000
				TOTAL	\$ 1.287.001

Nota: adicionalmente debe presentar respaldos de los gastos, como fotografias, actas de donde quedarán los bienes adquiridos, cartola bancaria en donde aparezca el depósito por subvención recibida, comprobante de ingreso, entre otros.

Angela J. Gallos

Firma del Responsable

Fecha, Arica

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA: Quica, 28 DE Noviembre AÑO 2017

PAGADO A: Maria Angelica Flores Canqui Rut: 10538.613-3

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

	DEBE	HABER
<u>Mercederías</u>	\$ <u>33000</u>	
<u>Caja</u>		33000

SON: Trenta tres mil pesos \$ 33000 \$ 33000

CUENTA	SUBCUENTA								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">PAGADO EN EFECTIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 70%;">CHEQUE N°</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	PAGADO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°					BANCO
PAGADO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°						



V/B°	CONTADOR	RECIBI CONFORME



**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA

eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1301

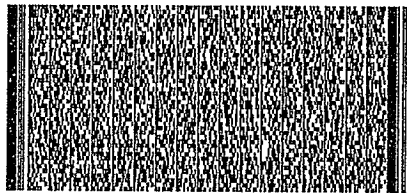
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bidon de limpia piso 5L	4	2.521			10.084
-	botella de lavaloz 5L	4	2.941,17			11.765
-	botella cloro oso 5L	3	1.960,78			5.882

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	27.731
I.V.A. 19%	\$	5.269
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.000

N° Folio:1.....

VALOR: \$33.000.-

Detalle del Gasto:

₺

4 BIDONES LIMPIA PISO 5 LT.

4 BOTELLA LAVALOZA 5 LT.

3 BOTELLA CLORO OSO 5 LT

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Arica a 21 DE Septiembre AÑO 2014.

PAGADO A

maria angelica Flores Canqui Rut: 10538.613-3

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

	DEBE	HABER
Mercaderia	\$ 44.370	
Caja		44.370
Según Factura N° 1045 del 21 de Septiembre 2014		
SON: Cuarenta y Cuatro mil Trececientos	\$ 44.370	\$ 44.370
Setenta pesos		

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME

R.U.T.:





**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA
eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°1045

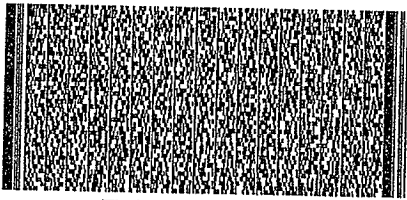
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta segun guia: 020850	1	37.285,7			37.286

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.286
I.V.A. 19%	\$	7.084
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.370

N° Folio:2.....

VALOR: \$44.370.-

Detalle del Gasto:

- 1 CAJA DE ACEITE FINO
- 1 DISPLAY DE POROTOS (10 KI)
- 12 PAQUETES DE FIDEOS CAROSI
- 1 DISPLAY DE SAL

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA

eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1300

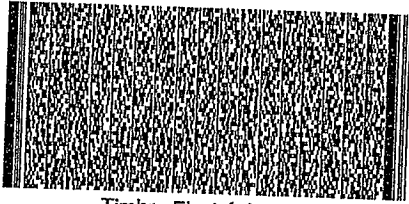
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	display de porotos 10x1k	15	17.647,05			264.706
-	caja de aceite olin 12x1L	10	10.084,03			100.840
-	D. fideos n87 25x400g	15	5.882,43			88.236

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 453.782

I.V.A. 19% \$ 86.219

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 540.001

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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) "

CEDIBLE

N° Folio:3.....

VALOR: \$55.000.-

Detalle del Gasto:

15 DISPLAY (10 kL) DE POROTOS

10 CAJAS (12 Lt) DE ACEITE

15

PAQUETES (25 u) DE FIDEOS N87 PARMA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA Quica 02 DE Septiembre AÑO 2017.

PAGADO A Domingo Mamani Mamani Rut: 5.759672-4

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

DEBE

HABER

CONCEPTO	DEBE	HABER
<u>Mercederia</u>	\$ <u>11458</u>	
<u>Caja</u>		\$ <u>11458</u>
<u>Segun Factura N° 51391 del 02 de Septiembre 2017.</u>		

SON: Once mil Cuatrosientos cincuenta \$ 11458 \$ 11.458
Y 0 Dno pesos

CUENTA			SUBCUENTA		
PAGADO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE N°		
	<input checked="" type="checkbox"/>				
			BANCO		



V°B°	V°B°		CONTADOR	RECIBI CONFORME
				RUT

DOMINGO MAMANI
MAMANI

Huevos-Rollos
Flambria-Abarrotes
Importacion
Exportacion-Bodega

RUT 5.759672-4

RUT 5.759.672-4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 51391

- 51391

CASA FAMILIAR - Avda. Manuel G. Castro - Calle 31 #11 2216001 - Montevideo - Uruguay
Bd. Anna Sica 1 A Avda. Luis 2 191 - Avda. Sica 2 Cascajal 5011 - 2015115 - Victoria Sur 3
Juan Antonio 970 800 - Arica

AGROPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ

Rut: 66 124.268-4

Calle: JOSE MIGUEL CARRERA 1065

Ciudad: Arica

SERVICIOS VARIOS

Fecha: 02/09/2017 2/9/2017

Descripción	Cant.	Unid.	Precio
PUCHERO	2.899		10.999

ME SEP 2017

9240	Neto	9.240
1758	Iva	1.758
462	Total 5%	462
\$ 11458	Total	11.458



Timbre Electrónico SII

Fecha: 02/09/2017 2/9/2017

NOMBRE

RUT

FECHA

RECIBIDO

FIRMA

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que se genera en el sistema de facturación electrónica de Chile. Este documento no tiene validez legal si no es verificado en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o en el sitio web de la empresa emisor.

SON ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

DOMINGO MAMANI
MAMANI

Huevos-Rollos
Flambria-Abarrotes
Importacion
Exportacion-Bodega

RUT 5.759672-4

RUT. 5.759.672-4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 51391

- 51391

CASA FAMILIAR - Avda. Manuel G. Castro - Calle 31 #11 2216001 - Montevideo - Uruguay
Bd. Anna Sica 1 Avda. Luis 2 191 - Avda. Sica 2 Cascajal 5011 - 2015115 - Victoria Sur 3
Juan Antonio 970 800 - Arica

AGROPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ

Rut: 66 124.268-4

Calle: JOSE MIGUEL CARRERA 1065

Ciudad: Arica

SERVICIOS VARIOS

Fecha: 02/09/2017 2/9/2017

Descripción	Cant.	Unid.	Precio
PUCHERO	2.899		10.999

ME SEP 2017

9240	Neto	9.240
1758	Iva	1.758
462	Total 5%	462
\$ 11458	Total	11.458



Timbre Electrónico SII

Fecha: 02/09/2017 2/9/2017

NOMBRE

RUT

FECHA

RECIBIDO

FIRMA

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que se genera en el sistema de facturación electrónica de Chile. Este documento no tiene validez legal si no es verificado en el sitio web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o en el sitio web de la empresa emisor.

SON ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

N° Folio:4.....

VALOR: \$11.458.-

Detalle del Gasto:

3,9 KI PUCHERO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Maica, 23

DE *Septiembre*

AÑO *2017*

PAGADO A

maria angela Flores Canqui

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

DEBE

HABER

<i>mercaderia</i>	\$ <i>41170</i>	
<i>Caja</i>		\$ <i>41170</i>
<i>Segun Factura No 1094 del 23/09/2017</i>		

SON: *Son Cuarenta y un mil ciento*
setenta pesos

\$ *41170*

\$ *41170*

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME

R U.T:





**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA

eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1094

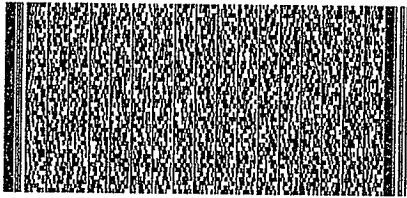
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	caja de aceite fino 12x1L	1	11.504,2			11.504
-	fideos carrozy 400gr	12	453,78			5.445
-	bolsa porotos 10x1K	1	17.647,5			17.648

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	34.597
I.V.A. 19%	\$	6.573
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.170

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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) "

CEDIBLE

N° Folio:5.....

VALOR: \$41.170.-

Detalle del Gasto:

1 CAJA DE ACEITE FINO (12 LT)
2 PAQUETES (25 U) DE FIDEOS CAROSI
1 DISPLAY DE POROTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Arica, 04 DE Octubre AÑO 2014.

PAGADO A

maria angelica Flores Canqui Rut. 10538613-3

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

Mercaderia

\$ 54.960

\$

Laja

54.960

Segun Factura N° 1127 del 04 de Octubre 2014.

SON: Cincuenta y Cuatro mil novecientos
sesenta pesos

\$ 54.960

\$ 54.960

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME

R.U.T.:





**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA
eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :
Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº1127

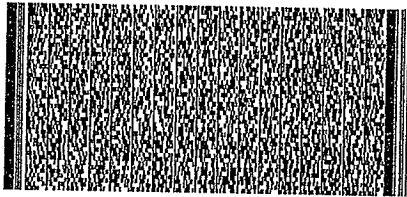
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 04 de Octubre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	display de porotos 10x1k	2	17.647,4			35.295
-	fideos carrozi n°5 400gr	12	453,78			5.445
-	fideos carrozi 400gr	12	453,78			5.445

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	46.185
I.V.A. 19%	\$	8.775
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	54.960

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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) "

CEDIBLE

N° Folio:6.....

VALOR: \$54.960.-

Detalle del Gasto:

2 DISPLAY DE POROTOS
12 PAQUETES DE FIDEOS N°5
12 PAQUETES FIDEOS CAROSI

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA Quito, 10 DE Octubre AÑO 2017

PAGADO A Domingo Mamani Mamani Part 5.759672-4

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

DEBE

HABER

Mercadería

\$ 9118

\$

Caja

9118

Según Factura N° 53497 del
10 de Octubre 2017.

SON: Mil novecientos Diez y ocho
pesos

\$ 9118

\$ 9.118

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME



327.146

R.U.T.

RUT. 5759.672-4

DOMINGO MAMANI
MAMANI

RUT. 5.759.672-4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 53497

Nuevos Kollasalla
Fisioterapia Alvarado
Importación
Exportación Edegas

53497

SEÑAL S. A. Av. Bolívar 1000, Casapueblo, Montevideo, Uruguay
C. P. 11200
Tel: +598 2 222 1111

AGROPASTORAL SOLIDARIA SANTA CRUZ

Calle 66 124 269 4

Calle JOSÉ MIGUEL CÁRRERA 1063

Calle Arica

Arica

SERVICIOS VARIOS

Fecha 10/10/2017 10|10|2017

COD. PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3242 PUCHERO	2,699	3,242	8,750

U B U E T

7353	Neto	7353
1397	Iva	1397
368	Total 5%	368
	Total	9118

\$ 9.118.



Timbre Electrónico SII

Pres. N° 27.209 del 11 de Julio de 2012

El cliente debe pagar el impuesto de timbre electrónico en el momento de la emisión de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se calcula sobre el total de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se paga en el momento de la emisión de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se paga en el momento de la emisión de la factura.

Son NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO

T. 5759.672-4

T 5.759.672-4

FACTURA
ELECTRONICA
N° 53497

53497

RCTH 7638 000001 0009 0
60 43 74CTHU 06 01 CLKH 0009

\$/ kg	WEIGHTkg	PRICE \$
PUCHERO CAT U	2699	3.242
		8750

SUB TOTAL 8750
TOTAL 8750

1 PCS 8750

SEÑAL S. A. Av. Bolívar 1000, Casapueblo, Montevideo, Uruguay
C. P. 11200
Tel: +598 2 222 1111

AGROPASTORAL SOLIDARIA SANTA CRUZ

Calle 66 124 269 4

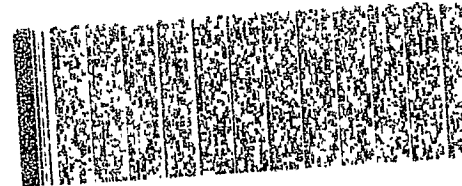
Fecha 10/10/2017 10|10|2017

COD. PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3242 PUCHERO	2,699	3,242	8,750

U B U E T

7353	Neto	7353
1397	Iva	1397
368	Total 5%	368
	Total	9118

\$ 9.118.



Timbre Electrónico SII

Pres. N° 27.209 del 11 de Julio de 2012

El cliente debe pagar el impuesto de timbre electrónico en el momento de la emisión de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se calcula sobre el total de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se paga en el momento de la emisión de la factura.
El impuesto de timbre electrónico se paga en el momento de la emisión de la factura.

Son NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO

N° Folio:7.....

VALOR: \$9.118.-

Detalle del Gasto:

3,2 KI PUCHERO

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Arica, 28 DE Noviembre AÑO 2017

PAGADO A

María Angélica Flores Canqui Rut 10538613-3

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

mercaderías

\$ 63.000

\$

Caja

63.000.

Según Factura N° 1265 del 28 de noviembre 2016.

SON: Con. Sesenta y tres mil pesos

\$ 63.000

\$ 63.000

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME

RUT:





**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA

eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1265

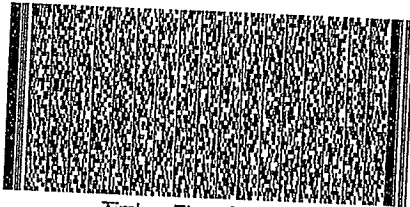
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta segun guia: 021195	1	52.941,17			52.941

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 52.941

I.V.A. 19% \$ 10.059

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 63.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la 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) "

CEDIBLE

N° Folio:8.....

VALOR: \$63.000.-

Detalle del Gasto:

3 DISPLAY DE POROTOS

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA
eMail . NELSORX@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°1304

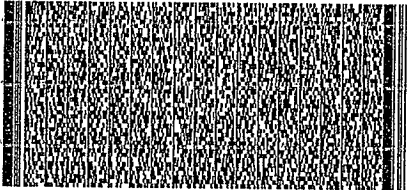
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta segun guia: 021294	1	71.512,6			71.513

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	71.513
I.V.A. 19%	\$	13.587
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	85.100

Maria Angelica Flores Canqui

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

Casa Matriz: PRODUCTOS LACTEOS



Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305 Bodegas 27-28 Terminal Asocapac

Sucursal: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Local 11 Terminal Asogro

Sucursal: AGRICULTOR - Valle de Codpa, Sector Guatánave, Predio San Pedro

Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica

ARICA - CHILE

R.U.T.: 10.538.613-3

GUIA DE DESPACHO

Nº 021294

DIA: 30	MES: 11	AÑO: 2017	R.U.T.: 65124296-4	S.I.I. - ARICA
SEÑOR(ES): <i>Comunidad de San Pedro de Sotomayor</i>				FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2018.
DIRECCION: <i>Comunidad de San Pedro de Sotomayor</i>				
GIRO: <i>Comunidad de San Pedro de Sotomayor</i>			COMUNIDAD: <i>San Pedro de Sotomayor</i>	FONO: <i>155</i>
Q.COMPRAS	FACTURA(S) Nº	COND. DE VENTA	FONO	

Agradecemos recibir conforme lo siguiente

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO
16	<i>Arroz</i>	<i>11400</i>
2	<i>Arroz</i>	<i>8000</i>
17	<i>Arroz</i>	<i>12000</i>
1	<i>Arroz</i>	<i>8000</i>
1	<i>Arroz</i>	<i>6290</i>
2	<i>Arroz</i>	<i>18570</i>
17	<i>Arroz</i>	<i>3360</i>
17	<i>Arroz</i>	<i>6480</i>
17	<i>Arroz</i>	<i>18000</i>
<i>Comunidad de San Pedro de Sotomayor</i>		
		<i>8510</i>

Nombre: _____	Fecha: _____	Firma: <i>[Signature]</i>
Recibido: _____		Firma: <i>[Signature]</i>

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

N° Folio:9.....

VALOR: \$85.100.-

Detalle del Gasto:

- 12 TARROS DE DURAZNO
- 2 PACK DE CREMA
- 12 Lt. ACEITE OLIN
- 1 DISPLAY DE LECHE SOPROLE
- 12 KI DE AZUCAR
- 12 KI DE ARROZ
- 12(u) SALSA DE TOMATE
- 12 FIDEOS
- 12 PAQUETES DE FRULLELE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Orica, 12 DE Diciembre AÑO 2017

PAGADO A

María Angelica Flores Canqui Rut: 10538613-3

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

DEBE

HABER

Mercadería
Caja

\$ 349824

\$ 349824

SON: Seiscientos Cuarenta y nueve mil
Ochocientos Veinticuatro pes.

\$ 349824

\$ 349824

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME



R.U.T.



**MARIA ANGELICA FLORES
CANQUI**

Giro: PRODUCTOS LACTEOS AGRICULTOR
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL
ASOCAPEC- ARICA

eMail : NELSORX@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1336

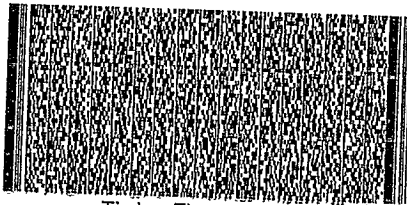
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOLIDARIA SANTA CRUZ
R.U.T.: 65.124.258- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JOSE MIGUEL CARRERA 1553 MAIPU ORIENTE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	display de azucar 10x1	10	6.000			60.000
-	display de fideos 25x400g	10	5.882,35			58.824
-	b. hoja te de largo 1K	6	6.000			36.000
-	cajas de aceite 12x1L	13	10.180,99			132.353
-	levadura fermipan 500g	3	1.554,62			4.664
-	botella de aceite 1L	3	709,8			2.129

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO \$ 293.970
I.V.A. 19% \$ 55.854
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 349.824

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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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) "

CEDIBLE

N° Folio:10.....

VALOR: \$349.824.-

Detalle del Gasto:

10 DISPLAY DE AZUCAR (10 KL)

10 DISPLAY DE FIDEOS (25 U)

BOLSA DE TE LARGO (6 KI)

13 CAJA DE ACEITE

3 PAQUETE DE LAVADURA

3 BOTELLA DE ACEITE 1 Lt

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

COMPROBANTE DE EGRESO N°

LUGAR Y FECHA

Arica, 14 DE Noviembre AÑO 2017.

PAGADO A

Si pagos

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

DEBE

HABER

gastos generales

\$ *55.000*

Caja

\$ *55.000*

Segun Fact

SON: *cinuenta y cinco mil pesos*

\$

\$

CUENTA

SUBCUENTA

PAGADO EN EFECTIVO

SI

NO

CHEQUE N°

BANCO

V°B°

V°B°

CONTADOR

RECIBI CONFORME

R.U.T.





COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 KGS.	
11 KGS.	
15 KGS.	
22 KGS.	
45 KGS.	55.000
TOTAL \$	55.000

PEDIDO GAS ENVASADO
600 600 6200
EMERGENCIAS
600 600 9200

DIA	MES	AÑO
17	11	17

N° Folio:11.....

VALOR: \$55.000.-

Detalle del Gasto:

BIDON DE 45 KGS.

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VENTAS DISTRIB. DE PRODUCTOS FOTOGRAFICOS, JUEGOS DE AZAR,
 MINIMARKET, ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 SUPERMERCADOS, VENTA AL POR MENOR DE PROD. DE CONFITERIAS Y
 CIGARRILLOS, COMERCIO AL POR MENOR, VENTA AL POR MENOR DE DISCOS,
 CASSETTES, DVD Y VIDEOS, ART. DE TENDIDO Y COSMETICOS
 RUT: 96 603.770-9

Nº 38369429

302 38369429
 CASA MATRIZ NATANIEL COX 2136
 TELEFONO 225446900
 FAX 225446900 02-12-2017
 SANTIAGO
 www.fullcolor.cl

COD. CLIENTE: _____ FECHA: _____

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO
283	Efectivo ---->	D. PORTALES 2231 L2 LIDER	1560	1560

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VENDEDOR: _____ TOTAL \$ _____

FORMA DE PAGO: _____

DUPLICADO: CLIENTE

XAMIF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. QUILIN 3780 MACUL RUT 96 438 000 9

