

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	WALLERES	TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-
NOMBRE RESPONSABLE	ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ.-	
RUT	74.617.200-1	RUT.: 5.004.338-K
CORREO O FONNO CONTACTO	unpadearica & gmail.com.-- 988960749	
CUENTA ASIGNADA		
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 3475/2017	
N° DECRETO DE PAGO	N° 2650 de 06-06-2017.-	
FECHA INICIO EJECUCION	Enero 2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	Diciembre 2017.-	
MONTO ASIGNADO	\$2.100.000.-	
MONTO SALDO ANTERIOR	000	
MONTO RENDIDO	\$ 2.100.000.-	
REINTEGRO	XXX	
SALDO PENDIENTE	XXX	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES DEL AÑO 2017.-	

DETALLE DE RENDICION

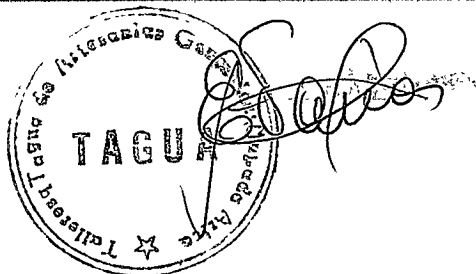
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIALES DE ASEO y OFICINA
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	HOJAS	N° 1 y 2	VARIOS	Folios 1 al 8.-	\$ 60.000.-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$ 60000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	ALIMENTACION
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	HOJAS	N° 3 a 8	VARIOS	FOLIOS 9 al 34	\$ 1.040.000.-
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					\$ 1.040.000.-

TOTAL SIGUE EN HOJA 2.-



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	TALLERES	PAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARTICA
NOMBRE RESPONSABLE	ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ	
RUT	74.617.200-1	RUT: 5.004.338-K
CORREO O FONNO CONTACTO	unpadeartica & gmail.com.- 988.960.749	
CUENTA ASIGNADA		
N° DECRETO ALCALDICIO	N° 3475/2017	
N° DECRETO DE PAGO	N° 2650 de 06-06-2017.-	
FECHA INICIO EJECUCION	Enero 2017	
FECHA TERMINO EJECUCION	Diciembre 2017.-	
MONTO ASIGNADO	\$2.100.000.-	
MONTO SALDO ANTERIOR	000	
MONTO RENDIDO	\$ 2.100.000.-	
REINTEGRO	xxx	
SALDO PENDIENTE	xxx	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ACTIVIDADES DEL AÑO 2017.-	

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		PASAJES Y MOVILIZACION			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	HOJAS	N° 9	TALLERES	Folios 35 al 47	\$ 450.000.-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUBTOTAL					\$ 450.000.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :		TALLERES Y OTROS.			
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	HOJAS 10	10 AL 13	VARIOS	Folios 5 y 48 a 72	\$ 550.000.-
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
SUBTOTAL					

HOJAS 1 A 13.- FOLIOS: 1 A 72 TOTAL RENDIDO \$ 2.100.000.-

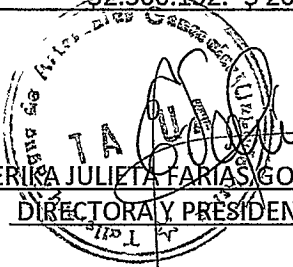
Firma del Responsable

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE A RICA.-RUT. 74.617.200-1.-

RENDICION DE SUBVENCION MUNICIPAL.-ENERO A DICIEMBRE AÑO 2017.-

ITEM

	Monto	Con Cargo		
<u>Artículos de aseo y Oficina</u>	Rendido	Talleres	Subvención	Saldos
Hojas 1 y 2.- Folios 1 al 8.-	\$ 107.540.-	\$ 47.540.-	\$ 60.000.-	\$ 000
<u>Alimentación:</u>				
Hojas 3 al 8.- Folios 9 al 34.-	\$ 1.148.907.-	\$ 108.907.-	\$ 1.040.000.-	\$ 000
<u>Pasajes/Movilización</u>				
Hoja 9.- Folios 35 al 47.-	\$ 477.500.-	\$ 27.500.-	\$ 450.000.-	\$ 000
<u>Talleres y Otros.-</u>				
Hojas 10 al 13.-Folios 5 y 48 al 72	\$ 566.205.-	\$ 16.205.-	\$ 550.000.-	\$ 000
TOTALES	\$2.300.152.-	\$ 200.152.-	\$ 2.100.000.-	\$ 000


ERIKA JULIETA FARIAS GONZALES
DIRECTORA Y PRESIDENTA

ARICA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA.-

R.U.T.: 74.617.200-1.-

Art. Aseo y Oficina

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A
 DICIEMBRE AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000 SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

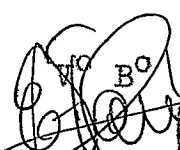
MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000.-

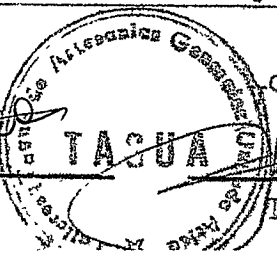
MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 000 000.-

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
1	46557	Leonalda Humaza Heredis	Tinta Impresora	\$ 1.500.-
1	058026	Ferretería Cossio	Ampolletas Ec.	\$ 2.400.-
1	485409	Abraham Leyton Poblete	Llave lavamano	\$ 4.500.-
1	389277	Marcela Siciliano Hidalgo	Copia llaves	\$ 1.400.-
1	001661	Jessica J. Melendez Cusacani	Papel Higiénico	\$ 3.100.-
1	059046	Ferretería Cossio	Llave jardín	\$ 3.100.-
1	123517	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	\$ 2.000.-
2	001039097814	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Art. Aseo Varios	\$ 3.210.-
2	126401	Romina Briceño Lemus	Analgésicos	\$ 3.250.-
2	005030	Red Computacional Ltd.	Tinta Impresora	\$ 9.500.-
3	F. 1261	Gráfica La Unión Ltda.	Talonarios Recibo	\$ 15.000.-
4	012237	Héctor G. Osorio Osorio	Fotocopias	\$ 650.-
4	180138	Miriam Heresi Jordán	Tinta Impresora	\$ 5.000.-
4	081779	Nelson Bermudez Cuellar	Bandera chilena	\$ 3.490.-
4	180393	Miriam Heresi Jordán	Tinta azul	\$ 1.500.-
4	012693	Héctor G. Osorio Osorio	Fotocopias	\$ 600.-
4	063366	Ferretería Cossio	Pita blanca	\$ 1.000.-
4	112843	Marta E. Núñez Valdés	Telas	\$ 3.870.-
5	001093885171	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios A. Aseo	\$ 8.500.-
		Pasa a la hoja 2.	TOTAL \$	\$ 73.570.-


 Presidente


 Tesorero

CONTABILIDAD MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T.: 74.617.200-1

Art. Ageoy Oficina.

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-
 MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000.-
 MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-
 MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ 000 000.-

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
			VIENE DE LA HOJA 1.-	\$ 73.570.-
6	2169987	Soc.Com. Coco Licha Ltd.	Corrector	\$ 750.-
6	046307	Victor Mauricio Tapia Wirth	Lápices	\$ 1.000.-
6	061905	Ferretería Cossio	Soda Caustica	\$ 1.500.-
6	0001117339369	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Recta MF	\$ 790.-
6	0022255	Juan Gutierrez Chipana	1 Basurero	\$ 8.500.-
6	5256819	Nivaldo Pino Farías	Form.Egresos	\$ 850.-
7	285597	Sandra E. Zepeda Silva	Mandiles Amp.	\$ 6.300.-
7	180235	Miriam Heresi Jordán	Tinta Imp.	\$ 1.500.-
7	046665	Jaime Herrera Fuentes	Atorn. Enchufe	\$ 3.000.-
7	5312035	Nivaldo Pino Farías	Egresos/Ingres	\$ 1.540.-
7	220889	Comercial Chow e Hijos Ltd.	1 Regatón	\$ 1.000.-
8	0001117412899	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Insecticida	\$ 2.790.-
8	0001117455368	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Plumón 12 Cols.	\$ 4.450.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 107.540.-
			MENOS CON CARGO A TALLERES	\$ 47.540.-
			CON CARGO A SUBVENCION	\$ 60.000.-
			TOTAL \$	

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

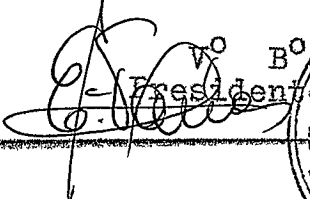
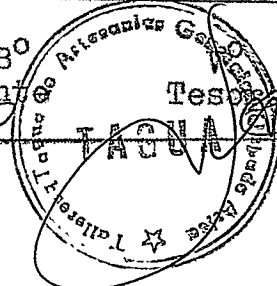
MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017

Alimentos

SUBVENCION ANUAL: \$2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-
 MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000
 MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-
 MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2 100.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
9	102320	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
9	102573	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.000.-
9	103399	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
9	103633	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
9	103711	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
9	104160	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.400.-
9	208033	Rómulo Quispe Quispe	Bebidas	\$ 2.200.-
9	169520	Silvia Ovando Alanoca	Aañear	\$ 3.250.-
9	105607	José. E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.850.-
9	001039181410	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 25.431.-
9	106247	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
9	1894016	Panific. Comerc. del Norte Ltd	Pan	\$ 4.800.-
10	001058446515	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	\$ 2.500.-
10	108644	José E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 9.000.-
10	758277	Heriberto Mamani Ayavire	Varios reposteria	\$ 9.000.-
10	177162	Silvia N. Ovando Alanoca	Aceite-sal	\$ 1.450.-
10	093499	Romina Briceño Lemus	Bicarb. Endulzante	\$ 2.900.-
10	058369	Sebastián Christensen G.	Manteca y otros	\$ 12.500.-
10	108827	José E. VINET HUANCA	HUEVOS	\$ 1.200.-
PASA A LA HOJA 4 EL TOTAL \$				\$ 53.251.-



 BO President
 Tesoro

CONTRALORIA

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

Alimentos

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE	DE LA HOJA 3	\$ 89.481.-
10	107044	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.800.-
11	080741	Carnes Kar Ltd.	Pechuga pavo	\$ 2.922.-
11	002938	Adela Estrada Apaza	Leche	\$ 2.320.-
11	111217	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
12	F. 13196	MTLCA TRRISU LOPEZ MORALES	Colaciones	\$ 29.760.-
13	001058382211	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Variosalimentos	\$ 60.540.-
13	001093872338	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	" "	\$ 12.110.-
14	000783646304	" " " "	" "	\$ 49.419.-
14	00109393784	" " " "	ID STUTGAR	\$ 1.690.-
14	758692	Heriberto Mamani Ayavire	Varios Reposter.	\$ 7.100.-
14	147226	Edgard Andrés Guillén Pacci	Beb. Limón Soda	\$ 1.800.-
	110371	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.000.-
15	001117396305	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 35.612.-
15	000783651474	" " " "	" "	\$ 22.677.-
15	111497	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.800.-
15	485044	Justino Supanta Garcia	Verduras	\$ 4.500.-
15	178868	Silvia N. Ovando Alanoca	Leche-Azúcar	\$ 1.900.-
16	001117496809	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 14.855.-
16	0001094156823	" " " "	Piña cubos	\$ 1.650.-
		PASA A LA HOJA 5 EL	TOTAL \$	\$ 352.936.-

Presidencia Municipal
 TACUATA
 Contraloría Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

ENERO A

Alimentos

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2017

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

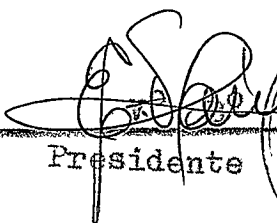
MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

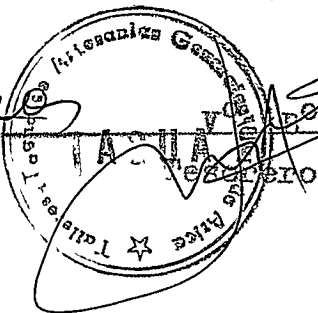
MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE	LA HOJA 4	\$ 352.936.-
16	110505	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
16	110725	" " "	Huevos	\$ 4.800.-
17	173458	Juan Luis Vargas Sepúlveda	Follos	\$ 4.400.-
17	105524	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
17	751351	Heriberto Mamani Ayavire	Varios Reposter.	\$ 11.800.-
17	108968	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.800.-
17	112117	" " "	Huevos	\$ 4.800.-
17	000856900386	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Manjar	\$ 2.500.-
17	2165094	Soc. Comercial Coco Licha Ltd.	Bebidas	\$ 1.800.-
17	751880	Heriberto Mamani Ayavire	Maicena-Margarina	\$ 6.400.-
18	0001117387440	Ad. Supermercado Hiper Ltd.	Azúcar	\$ 1.300.-
18	001058308814	" " " "	Varios Alimentos	\$ 8.980.-
19	13937	MARISU LTD.	Manjar	\$ 4.501.-
19	0001093872340	Ad. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 11.123.-
19	109393	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
19	109428	" " "	Huevos	\$ 4.000.-
19.-	2167613	Soc. Com. Coco Licha Ltd.	Leche	\$ 1.330.-
19.-	188727	Silvia N. Ovando Alanoca	Margarina	\$ 1.800.-
20.-	0001093979289	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 31.258.-
		PASA A LA HOJA 6 EL	TOTAL \$	\$ 462.128.-


 Presidente



CONTABILORIA

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

Alimentos

MES RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 000xxx000

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 5		\$ 462.128.-
20	001094165557	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Azúcar	\$ 1.300.-
20	179284	Silvia H. Ovando Alanoca	Aceite-porotos	\$ 3.180.-
20	094291	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.200.-
20	1797356	Panif.Comerc.del Norte Ltd.	Pan	\$ 4.800.-
20	237789	Abel A. Quispe Condori	Verduras	\$ 1.280.-
21	001117602765	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 30.660.-
21	001094053797	" " " "	" "	\$ 31.962.-
21	111586	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 1.200.-
21	179065	Silvia H. Ovando Alanoca	Cecinas	\$ 2.570.-
21	111535	JOSE E. VINET HUANCA	Huevos	\$ 4.800.-
22	111570	" " "	Huevos	\$ 4.800.-
22	2140729	Soc.Com. Coco Licha Ltd.	Pan	\$ 1.000.-
22	046524	Panificadora San Antonio	Pan dulce	\$ 7.402.-
22	58097	Arauco Zona Franca	Pechuga Entera	\$ 24.000.-
22	001149946071	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 41.620.-
23	001149946072	" " " "	" "	\$ 16.374.-
23	001150090227	" " " "	" "	\$ 32.540.-
24	001150090228	" " " "	" "	\$ 50.017.-
24	001175665616	" " " "	Miel Abeja	\$ 1.560.-
		PASA A LA HOJA 7 ESTE	TOTAL \$	\$ 697.393.-

[Handwritten Signature]
 Presidente

[Handwritten Signature]

CONTRATACION

Alimentos

MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ XXX 000 XXX

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
			VIENE DE LA HOJA 6.....	\$ 697.393.-
25	F. 39350	MARISU LTDA.	Crema-Margarina	\$ 18.000.-
26	F. 45819	SOC.CONTRERAS LTDA.	Colaciones	\$ 37.500.-
27	65765	ARAUCO ZONA FRANCA	Carnes varias	\$ 50.604.-
27	3629	Carnes Arauco	Carne	\$ 3.231.-
27	3633	" "	Carne	\$ 11.436.-
27	3625	" "	Carnes varias	\$ 35.937.-
28	001191230844	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Alimentos	\$ 21.770.-
28	119262	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 9.000.-
28	119577	" " "	Huevos	\$ 9.000.-
28	079593	José Mateo Jimenez Sanchez	Carne molida	\$ 3.900.-
28	118704	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 1.200.-
28	222431	Rómulo Quispe Quispe	Bebidas	\$ 4.800.-
28	364412	Mario Manuel Cristi Acevedo	Varios Alimentos	\$ 4.370.-
29	0211006	Suc.Carlos Recabarren Boyzan	Azúcar- Leche	\$ 4.290.-
29	0000096322	Carnes Kar	Escalopas	\$ 7.535.-
29	001094074520	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Rel.Purpose	\$ 1.990.-
30	F. 39175	Soc. Contreras Ltda. ...	Colaciones	\$ 24.340.-
31	001117404303	Adm.Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 30.174.-
31	001117600685	" " " "	" "	\$ 33.818.-
TOTAL \$				1.010.348.-

[Signature]
 Presidente
 TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

[Signature]
 Mesorero
 TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

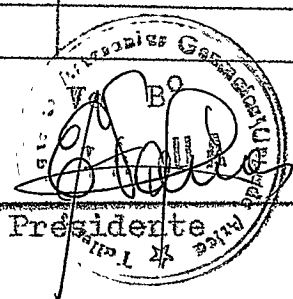
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 INSTITUCIÓN : GENERALES ULLADE ARICA R.U.T. : 74.617.200-1

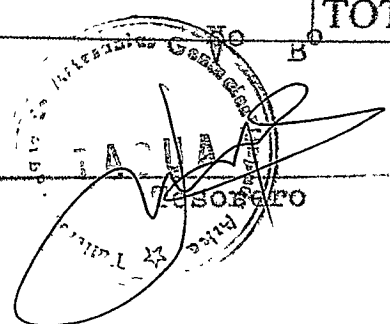
MES RENDICIÓN DE CUENTA ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017 Alimentos

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.100.000 SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-
 MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000
 MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-
 MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIEJE DE LA HOJA 7.-.....		\$ 1.010.348.-
32	35042	Sociedad Contreras Ltd.	Varios Alimentos	\$ 41.720.-
33	001093829860	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	" "	\$ 24.160.-
33	001117491250	" " "	" "	\$ 14.289.-
33	180046	Silvia N. Ovando Alanoca	Cecina-Margarin	\$ 2.900.-
33	215196	Rómulo Quispe Quispe	Bebidas	\$ 2.200.-
33	119296	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 2.500.-
34	001058458203	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Alimentos	\$ 12.020.-
34	0585778	Sebastián Christiansen G.	Polvo Hornear	\$ 810.-
34	110818	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.800.-
34	109641	" " "	Huevos	\$ 6.200.-
34	760039	Heriberto Mamani Ayavire	Manjar-Margarina	\$ 5.200.-
34	504972	María Angélica Flores Canqui	Merengue	\$ 3.960.-
34	109991	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.800.-
34.-	109613	" " "	Huevos	\$ 5.000.-
			TOTAL RENDIDO	\$ 1.448.907.-
			MENOS CON CARGO A TALLERES.....	\$ 108.907.-
			TOTAL CON CARGO A SUBVENCION	1.040.000.-
			TOTAL \$	


 Presidente


 Tesorero

CONTRALORIA REGIONAL

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1

Pasajes / Movilización

MES RENDICIÓN DE CUENTA: ~~ENERO~~ A ~~ENERO~~ ENERO A ENERO AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.100.000. SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ 000 000

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
35	01/17	Talleres Tagua.-	Movilización Abril 2017	\$ 27.500.-
36	02/17	" "	" Mayo 2017	\$ 37.500.-
37	03/17	" "	" a la UTA	\$ 28.600.-
38	04/17	" "	" Junio 2017	\$ 34.500.-
39	05/17	" "	" Julio 2017	\$ 21.000.-
40	06/17	" "	" Agosto 2017	\$ 40.000.-
41	07/17	" "	" a Camping.	\$ 38.400.-
42	08/17	" "	" Septiembre 17	\$ 47.000.-
43	09/17	" "	" a Museo Interacti	\$ 25.000.-
44	10/17	" "	" Octubre 2017	\$ 40.000.0
45	11/17	" "	" a La Lisera	\$ 46.000.-
46	12/17	" "	" Noviembre 2017	\$ 48.000.-
47	13/17	" "	" a Camping.C.Cola	\$ 44.000.-
TOTAL RENDIDO				\$ 477.500.-
MENOS CON CARGO A TALLERES				\$ 27.500.-
CON CARGO A SUBVENCIONES				\$ 450.000.-
TOTAL \$				

Presidente _____ Tesorero _____

CONTABILIDAD MUNICIPAL

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 INSTITUCIÓN: GENERALES UNPADE ARICA R.U.T.: 74.617.200-1

ENERO A Talleres y otros
 MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2017

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$ _____

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

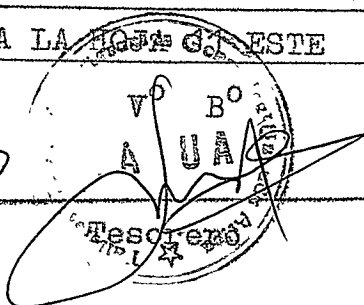
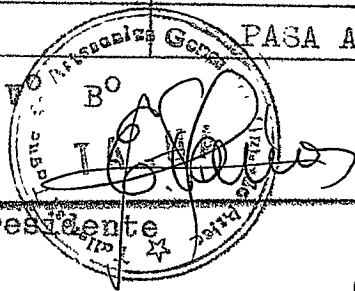
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
05	001093885171	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 9.830.-
48	459612	María Inostroza Rodriguez	Hilos	\$ 350.-
48	0001039201534	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 21.224.-
48	108045	Julia Maita Flores	Drenaje Sifón	\$ 5.000.-
49	14355134	Construmart Arica	Desagüe lavaplato	\$ 3.490.-
49	055660	Sebastián Christiansen G.	Crema Ambiente	\$ 2.900.-
49	697536	Soc. Com. Emmanuel Ltda.	Agujas	\$ 1.800.-
49	168828	Silvia N. Ovando Alanoca	Azúcar Reposter.	\$ 3.250.-
50.-	103884	José E. Vinet Huanca	Huevos Repost.	\$ 1.200.-
50.-	055739	Sebastián Christiansen G.	Polvos Horneo	\$ 3.800.-
50	124085	Romina Briceño Lemus	Anilina vegetal	\$ 3.500.-
50	124490	Remina Briceño Lemus	Bicarbonato	\$ 3.400.-
50	001839212864	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 12.973.-
50	344892	Ferretería Tucapel Ltda.	Roscalatas	\$ 900.-
51	F. 31488	MARISU LTDA.	Levadura-Manteca	\$ 31.309.-
51B	F. 35194	MARISU LTDA.	Merengue-Crema	\$ 7.401.-
52	001093912326	Adm. Supermercado Hiper Ltda.	Varios Reposter	\$ 14.110.-
53	F. 001441284	María Angélica Vanni	Envases plásticos	\$ 3.054.-
54	31725	MARISU LTDA.	Varios Reposter	\$ 16.132.-
			TOTAL \$	\$ 145.633.-



CONTRALORIA

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNIADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

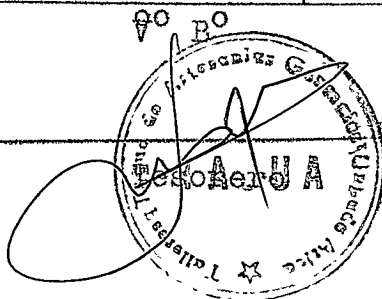
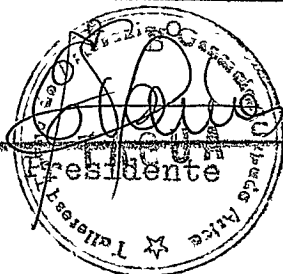
MES RENDICIÓN DE CUENTA: ENERO A DICIEMBRE AÑO: 2017.-

Talleres y otros
 y otros

SUBVENCION ANUAL: \$2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-
 MAS: SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000
 MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-
 MENOS: VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-
 SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 10.....		\$ 145.633.-
55	F.65861736	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Impresora EPSON L-380	\$ 99.990.-
55	001094085591	" " " "	Set. Atornillad	\$ 2.990.-
56	763821	Heriberto Mamani Ayavire	Varios Repost	\$ 9.100.-
56	808096	Abraham Leyton Poblete	Palanca Drenaje	\$ 1.800.-
56	001117531707	Adm. Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter	\$ 11.230.-
57	191899	Andrés Melendez Lexut	Bisagras	\$ 440.-
57	713074	Soc. Com. Emmanuel Ltd.	Calculadora	\$ 2.900.-
57	038272	Jaime Herrera Fuentes	1 Taza WC	\$ 12.000.-
57	214247	Comercial Chow e Hijos Ltd.	Tapacanto	\$ 850.-
57	0054755	Ferretería Cossio	Picaporte	\$ 990.-
57	399002	Marcela Siciliano	Copia llaves	\$ 1.700.-
57	138490	Farmacia Concepción	varios y Bicarbonato	\$ 11.500.-
57	061081	Ferretería Cossio	Bisagras 2,5"	\$ 990.-
57	061069	" "	Roscalatas	\$ 500.-
57	5224966	Nivaldo Pino Farías	Papel Mantequilla	\$ 1.200.-
57	796558	Abraham Leyton Poblete	Par tiradores	\$ 800.-
57	061423	Ferretería Cossio	Manilla Estanq. WC.	\$ 1.800.-
58	118764	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.500.-
58	118921	" " "	Huevos	\$ 4.500.-
		PASA A LA HOJA 12 EL	TOTAL \$	\$ 315.413.-



CONTRALORIA MUNICIPAL

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
 GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T.: 74.617.200-1

Talleres y otros

ENERO A

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2017

SUBVENCION ANUAL: \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA	HOJA 11.-	\$ 315.413.-
58	119007	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.500.-
58	119127	" " "	Huevos	\$ 4.500.-
58	119597	" " "	Huevos	\$ 1.500.-
58	2166508	Soc.Com.Coco Licha Ltda.	Plumones	\$ 650.-
58	134059	Romina Briceño Lemus	Paracetamol	\$ 2.200.-
58	175764	Silvia N.Ovando Alanoca	Art.Aseo Talleres	\$ 2.200.-
58	763366	Heriberto Mamani Ayavire	Crema-Margarina	\$11.650.-
58	510869	María Angelica Flores Canqui	Margarina-Manjar	\$ 6.800.-
58	047068	Jaime Herrera Fuentes	Cuello cisne	\$ 2.800.-
58	770307	Heriberto Mamani Ayavire	Harina-Azúcar	\$ 10.000.-
58	769408	" " "	Harina-Margar.Horneo	13.900.-
59	28	Romina Briceño Lemus	Medicamentos Botiquín	\$ 14.046.-
60	0001117488542	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Harina-Crema	\$ 7.970.-
60	001093910070	" " "	"Varios Repostería	\$ 26.750.-
60.-	234620	Abel Quispe Condori	Verduras Taller Cocina	\$5.300.-
60	107742	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 1.200.-
60.-	108280	" " "	Huevos	\$ 450.-
61.-	117995	" " "	Huevos	\$ 2.400.-
61.-	118472	" " "	Huevos	\$ 1.300.-
		PASA A LA	HOJA 13	TOTAL \$ 435.529.-

B O
 TA UA
 V O B O
 Presidente
 Tesorero

CONTABILIDAD

INSTITUCIÓN: TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS
GENERALES UNIADE ARICA

R.U.T.: 74.617.200-1

ENERO A

Talleres y Otros

MES RENDICIÓN DE CUENTA DICIEMBRE AÑO: 2017.-

SUBVENCION ANUAL : \$ 2.100.000.- SUBVENCION MENSUAL \$

MONTO RECIBIDO \$ 2.100.000.-

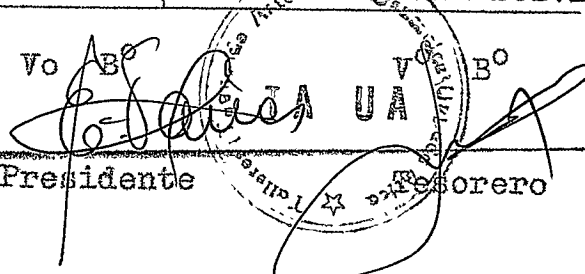
MAS : SALDO MES ANTERIOR \$ 000 000

MONTO POR RENDIR \$ 2.100.000.-

MENOS; VALOR RENDIDO \$ 2.100.000.-

SALDO MES SIGUIENTE \$ xxx 000 xxx

Folio	Factura o Boleta	Proveedor	Detalle	Monto \$
		VIENE DE LA HOJA 12.-.....		\$ 435.529.-
61	064909	Ferretería Cossio	Tornillos	\$ 200.-
61	118465	José E. Vinet Huanca	Huevos	\$ 4.500.-
62	F.001898250	María Angélica Vanni	Varios Repostería	\$ 9.031.-
63	001440471	" " "	Envase tortas	\$ 3.064.-
64	001210271	" " "	Guantes-Cofias	\$ 5.895.-
65	001576378	" " "	Platos plásticos	\$ 2.404.-
66	F. 43993	Sociedad Contreras Ltd.	Papel manteguilla	\$ 4.600.-
67	F. 647	Salustiano Cossio Arriagada	Art.Eléctricos	\$ 14.349.-
68	F. 35387	MARISU LTDA.	Varios Repostería	\$ 16.449.-
69	11247	" " "	" " "	\$ 3.469.-
69	001093861389	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	" "	\$ 3.710.-
70	F. 28993	MARISU LIMITADA	Manteca-Levadura	\$ 7.842.-
71	001093944896	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	Varios Reposter.	\$ 11.050.-
71	001094167093	" " " "	" "	\$ 19.610.-
72	18626	MARISU LIMITADA	" "	\$ 16.163.-
72	00119116024	Adm.Supermercado Hiper Ltd.	" "	\$ 8.440.-
xxx	xxx	xxx xxx xxx xxx		xxx xxx
TOTAL RENDIDO.....				\$ 566.205.-
MENOS CON CARGO TALLERES.....				\$ 16.205.-
CON CARGO A LA SUBVENCION TOTAL \$				\$ 550.000.-

Vo. ABP

 Presidente

CONTRALORIA MUNICIPAL

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
 Ventas de Computadores, Repuestos
 Venta de Artículos Electrónicos
DIGITAL RECORDS

C. Matriz: Colón Nº 334 Locales 5 - 6 Fono: 58 2252458
 Sucursal. Colón Nº 334, Locales 21 - 22.
 ARICA - CHILE

RUT.: 8.982.852-K

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 46557

Cant.	DETALLE	VALOR
	5.000	
Arica, 12.03.2017	TOTAL \$	5.000

Imprenta New Grafic General Lagos 713 Teléf. 58 2254997 Arica

Copia - Cliente

389277

ARCELA SILVANA SICILIANO HIDALGO
 C. Mat.: SERVICIO DE INTERNET, CATERIA
 D. Portales 2291 - Local A - Fono: 582264140
 Sucursal: Agencia de Juegos de Azar,
 Servicios de Pagos, Tienda y Paquetaria,
 Fotocopias, Servicio de LLaves y Lavado
 de Vehículos
 D. Portales 2291 - Local F - Fono. 582264941
 Sucursal: Salón de Belleza
 Diego Portales 2291 - Local s/n.
 RUT.: 10.857.867-K - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 1400		
DIA	MES	AÑO
15	02	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2505 - F 53 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Nº 001661

**JESSICA JUDITH
 MELENDEZ CUSACANI**
**ALMACEN DE ABARROTES,
 LACTEOS, BAZAR, ART. PARA
 EL HOGAR Y BEBIDAS**
 Avenida Santa María Nº 2141
 Local 206 - S. AGRO SANTA MARIA
 RUT.: 14.683.806-5 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	03	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160

Copia - Cliente

PADEL HIGIENICO

1

058026

FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GRUPO: Mercaderes, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferret@elcossio.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 1500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	03	17

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

AM BOLETA ECONOMICA OPTIC

785409

**ABRAHAM MOISES
 LEYTON POBLETE**

**FERRERIA
 "EL NEGRO"**

Casa Matriz: Maipú Nº 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú Nº 415
 ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 500		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
12	03	17

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

BLAZER LUYKMAN

1

059046

FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GRUPO: Mercaderes, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferret@elcossio.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia		
\$ 3100		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	03	17

LA UNIÓN Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 123517

**ROMINA BRICEÑO
 LEMUS**

FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAÍAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
 Población Chile
 Teléfono: (58) 2315681

RUT.: 15.977.871-1 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	03	2017

Imprenta INDIGRAF - Las Torres Nº 218 Arica
 Fono 22473123 - 58-2227263 - RUT. 8.222.042-9

ANALGESICOS
 COPIA - CLIENTE

NOTA DE VENTA	U26322	UUU1
MES MAR		09 03 17
		17 26
1 LLAVE JARDINERIE HF	2 600	2 185
5 GOMA PIRELLI	100	420
Total vale IVA incluido		3,100

Gracias por su compra 09-03-2017 17.26

MESONOL

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

ARICA - ARICA
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLÓGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 - VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N C F - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol Electronica: 001039097814 Caja: 0023
 Fecha 30/03/2017 Hora: 17:40:55

7804615831454 LIMPIA PISO	\$	1.260
7805023000258 CERA CREMA N	\$	500
68168000472 BOL...	\$	250
845023000241 CERA CREMA L	\$	500

SUBTOTAL 3.210
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 6.790

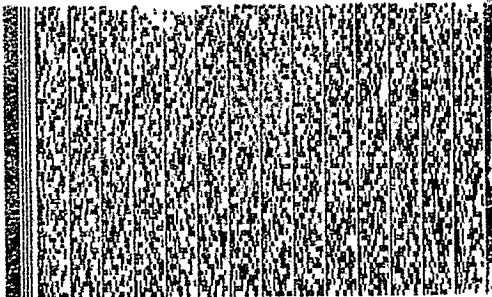
*(CANTIDAD) DE ARTICULO VEND = 4
 ** MI CLUB **

ACUMULACION MI CLUB \$ 25

TOTAL ACUMULADO \$ 2.111 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion.
 El presente periodo de acumulacion
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 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
 0139 0081/023/065 30.03 17 17:40 AC-00
 ATENDIDO POR MARTA PIVERA

FOLIO: 2

Nº 126401
ROMINA BRICEÑO LEMUS
 FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel Nº 2334
 Población Chile
 Teléfono: (58) 2315681

RUT.: 15.977.871-1 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3250		
TOTAL			
DIA	MES	AÑO	
10	04	2017	

Impresora INDUGRAF - Las Brisas IP 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - Ruf: B 222.047-K

COPIA - CLIENTE

RED COMPUTACIONAL LTDA.
 VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS
 DE COMPUTACION, IMPRESION,
 SOFTWARE, HARDWARE,
 SUMINISTRO Y SERVICIO
 TECNICO DE EQUIPOS DE OFICINA

"REDCOM LTDA."

COLON 334 - LOCAL 20
 ARICA - CHILE



**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

Nº 005030

R.U.T.: 76.177.894-3

Cantidad	DESCRIPCION	\$ TOTAL
01	TIPO: CPSON 90 NEGRA	9500
DIA	MES	AÑO
9	04	2017
TOTAL \$		9500

Imp. "RAFI-GRAP" Colon N° 646 Local 160 Fono: 58-2430470 - Arica

Duplicado - Cliente



GRAFICA LA UNION LIMITADA

Giro: IMPRENTA
PATICIO LYNCH 711- ARICA
eMail : GRAFICA_UNION@HOTMAIL.COM
Telefono :

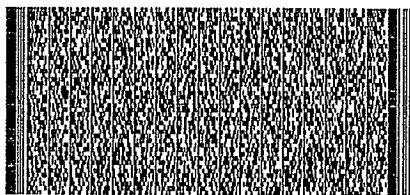
R.U.T.:77.066.210- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°1261

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 12 de Junio del 2017

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1
GIRO: OTROS CULTIVOS N.C.P.
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RECIBO DE DINERO FOLIO 3001 AL 3500 OT:253	5	2.521			12.605



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.605
I.V.A. 19%	\$	2.395
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	15.000

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

GRAFICA LA UNION LTDA
Patricio Lynch N° 711
Fono 237305 Arica
12 JUN 2017
CANCELADO

Nº 012237
HECTOR GUILLERMO OSORIO OSORIO
 ALMACEN, BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA
"BA-YA"
 Pasaje 11 Nº 1178
 Población Juan Noe
 RUT: 6.251.280-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 650
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	AGO	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.
 FotocePIAS

Nº 180138
MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación
 C: Matiz Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: (58) 2252673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

Gracias por su preferencia
 \$ 5.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	8	2017

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
 COPIA - CLIENTE
 TINTA IMPRESA

\$ 3.490.-
 081779
Nelson Javier Bermudez Cuellar
 VENTA DE TELAS - BAZAR
"VERDE HERMANOS"
 Maipú Nº 441
 Fono: 2258303
 Cel.: 09 8490305
 ARICA

RUT: 12.833.283-9
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 3.490
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	AGO	2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 1 BANDERA CHILINA

Nº 180393
MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación
 C: Matiz Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: (58) 2252673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT: 5.009.405-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 1.500
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
09	09	2017

"Herco" - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356
 COPIA - CLIENTE
 TINTA AZUL

Nº 012693
HECTOR GUILLERMO OSORIO OSORIO
 ALMACEN, BAZAR, LIBRERIA Y PAQUETERIA
"BA-YA"
 Pasaje 11 Nº 1178
 Población Juan Noe
 RUT: 6.251.280-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
03	09	2017

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.
 FotocePIAS

063366
FERRITERIA COSSIO
SALUSTIANO SEGLINDO COSSIO ARRIAGADA
 Ciro: Marceña, Ferrería, Industria de Muebles y Exportaciones
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2564628
 E-mail: ferriteriacosio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Crocaco 2341

RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 1.000
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
9	7	17

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 Pita blanca

112843
MIRTA ELIZABETH MUÑOZ VALDES
 ARTICULOS NACIONALES E IMPORTADOS, CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, BAÑO PUBLICO, VENTA DE TELAS
"MIS CREACIONES"
 C.M: 21 de Mayo 211 Locales 25-27
 Suc.: 18 de Septiembre 210-220 Locales 46-49
 Suc.: General Velásquez 11 805
 Suc.: 18 de Septiembre 289
 Suc.: Thompson 232 - Local 23

RUT: 9.269.070-9 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 3.870
 TOTAL

DIA	MES	AÑO
17	8	17

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 TELAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
MIPLR LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

✓ Bol. Electronica: 001093885171 Caja: 0021
✓ Fecha: 09/09/2017 Hora: 13:31:12

7806500172703 PANUELO X6	\$	790	MS
7806500223207 SERV. NOVA	\$	990	
7809604014993 PH SCOTT X8	\$	3.190	P.M.H
7802615005615 HNA MONT BLA	\$	720	F.R
7801505000754 AZUC FLOR.	\$	670	F.R
7809561800165 HARINA C/P	\$	720	F.R
CODIGO 7802950004892			
2X2.410 MANJAR NESTL	\$	4.820	F.R
RF Lieve N x \$		-1.140	
CODIGO: 7801432000179			
4X650 AZUCAR GRANU.	\$	2.600	F.R
CODIGO. 7802615005515			
2X720 HNA MONT BLA	\$	1.440	F.R
CODIGO 0076171102904			
2X1.090 PINO CUERO	\$	2.180	MS
CODIGO: 7802410102434			
2X450 PIM.NEG MOL.	\$	900	AL.
CODIGO: 7801380101522			
2X1.090 DURAZ MITAD	\$	2.180	AL
7806810800457 BOLSA BASURA	\$	1.350	MS
7804100000686 ALIM.HUM.GAT	\$	1.150	MI
7790272005461 ACEITE VEG	\$	870	MI
2532518000008 POLLO ASADO	\$	3.990	MI

x 1 000 UN *MS \$ 8500 ✓*
ALIM. 9040
 SUBTOTAL *9.830* 27.420 ✓
 EFECTIVO *\$ 27.420* 30.020
 VUELTO 2.600

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

** MI CLUB **

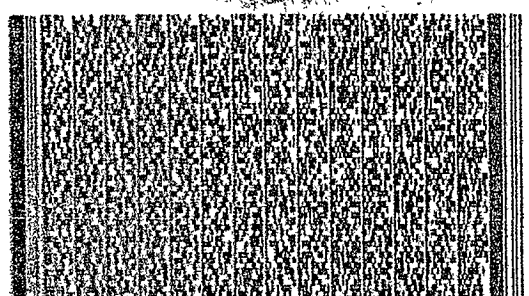
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 219

TOTAL ACUMULADO \$ 1.101 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2017

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



NOTA DE VENTA 028647 0001
MESON01 06-07-17
16 59

1 SODA CAUSTICA 1,500 1261

Total vale IVA Incluido 1,500

COPIA CAJA 06-07-2017 16:59
MESON01

Nº 2169987

046307

SUPERMERCADO

Cocolicha

SOG. COMERCIAL
GOGO LICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177

Fono: 58 2241994
RUT: 79.772.490-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
TOTAL \$ 150
DIA MES AÑO
07 07 2017

Gráfica Danlela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE
CORRECTOR

022255

Juan Fernando
Gutiérrez Chipana

VENTA DE ARTICULOS
PARA EL HOGAR

Manuel Castillo Ibaceta 3305
Local 20 - Sector
Puerta Norte y Sur
ARICA

RUT.: 12.437.847-8

ASURERO -
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 850
DIA MES AÑO
11 7 17

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DÚPLICADO - CLIENTE

061905

FERRONTERIA COSSIO

SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
GRUPO: Mercadería, Fijaje y/o Industria de Muebles y Exportaciones

GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
Fono Ventas: 2584628
E-mail: teratenacosio@gmail.com
Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341

RUT: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
TOTAL \$ 1500
DIA MES AÑO
07 07 2017
LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica
DÚPLICADO - CLIENTE

Nº 5256819

NIVALDO 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 264
Suc.: 18 de Septiembre Nº 258
Suc.: Colón Nº 499
Suc.: Maipú Nº 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
TOTAL \$ 850
DIA MES AÑO
09 AGO 2017
Gráfica Danlela - Cel.: 99788898 - Arica
COPIA - CLIENTE
BLACK EGR ESOS

Folio 6

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
(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
AMOBLAOS D. CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001117339369 Caja: 0003
Fecha: 02/08/2017 Hora: 20:08:13
7807325021504 B. RECTA MF \$ 790

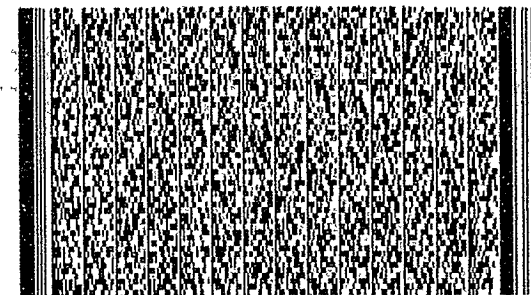
SUBTOTAL 790
EFECTIVO 1.000
VUELTO 210
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 6
TOTAL ACUMULADO \$ 8.096 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0370 0081/003/065 02.08.17 20:08 AC-00
ATENDIDO POR : MARTA RIVERA

285597
SANDRA ERCILIA ZEPEDA SILVA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDA Y PAQUETERIA

Gracias de la Economía
 G. Velásquez Nº 723 - Fono: 58 2233605
 R.U.T.: 10.675.575-2 / Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$	TOTAL
	6.300.-

DIA	MES	AÑO
12	8	2017

Imprenta VISION Tobalaba 2088 - Fono 2226621
 DUPLICADO - CLIENTE

MANTELES - AMPOLLETA

Nº 180235
MIRIAM HERESI JORDAN
 Venta de Artículos
 Fotográficos Electrónicos
 Nacional e Importados,
 Insumos de Computación
 C. Matnz Colón Nº 334 - Local 25
 Suc. 1: Colón Nº 334 - Local 24
 Suc. 2: Colón Nº 334 - Local 3
 Suc. 3: Colón Nº 334 - Local 4
 Fono: (58) 2252673
 E-mail: miriamheresi@hotmail.com
 RUT. 5.009.405-7 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	TOTAL
	1500

DIA	MES	AÑO
28	08	2017

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA - CLIENTE
 TINTA

Nº 046665
JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
 Elaboración de prod. de Aluminio; Via. de Vidrios
 Lozas, Arts. Ferretería, Construcción Comercial
 por Menor, Arts. de Joyería, Fantasía y Rejojes
VIDRIERIA «RENACER»
 C. M: Cancha Rayada 3537 Pobl. C. Raúl Silva H.
 Fonos: 35627958 - 74749957
 Sucursal: Avda. Azola 3119
 Sucursal: Maipú 504
 Sucursal: Artesanos 889 - Venta de
 Repuestos y Accesorios de Vehículos
 RUT.: 9.616.498-K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	TOTAL
	3000

DIA	MES	AÑO
9	10	2017

COPIA - CLIENTE F: 69259134

ALONGARON ENCHUFE

Nº 5312035
NIVALDO 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.: Colón Nº 499
 Suc.: Maipú Nº 401
 RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su Preferencia

\$	TOTAL
	1540

DIA	MES	AÑO
11	OCT	2017

Gráfica Daniela - Cel: 99788698 - Arica

COPIA - CLIENTE
 EGRESOS - INGRESOS

1 REGARON
 Nº 220889
COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
 FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferrería y
 Materiales de Construcción
 Maipú Nº 559
 FonoFax: 58-2253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$	TOTAL
	000

DIA	MES	AÑO
11	UL	2017

Herco - Rut. 96.858.950-4 - F:2220356

COPIA - CLIENTE

ASEO

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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

✓ Bol. Electronica: 001117412899 Caja: 0032
✓ Fecha: 25/11/2017 Hora: 20:32:44
7790520508607 INSECT.MOSCA \$ 2.790

SUBTOTAL 2.790 ✓
EFFECTIVO 2.800
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos
tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Noviembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.

** MI CLUB **

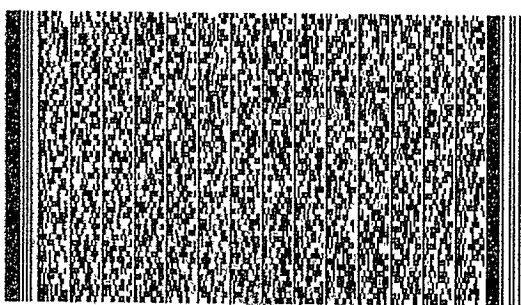
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 22

TOTAL ACUMULADO \$ 10.556 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2017

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0128 0081/032/099 25.11.17 20:32 AC-00
ATENDIDO POR: Cristina Arancibia

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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

✓ Bol. Electronica: 001117455368 Caja: 0018
✓ Fecha: 05/07/2017 Hora: 20:11:48
CODIGO: 7807265007569
5X890 PLUMON 12COL \$ 4.450 ✓

SUBTOTAL 4.450 ✓
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 15.550
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

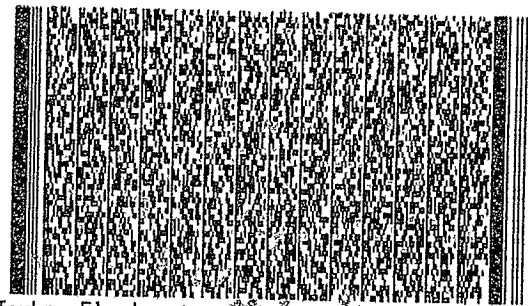
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 35

TOTAL ACUMULADO \$ 3.959 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2017.

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0260 0081/018/046 05.07.17 20:11 AC-00
ATENDIDO POR: LUZ HERRERA

Nº 102320

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.190

DIA	MES	AÑO
6	11	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 102573

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000

DIA	MES	AÑO
6	11	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 103399

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
14	7	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 103633

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
2	11	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 103711

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 104160

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

DIA	MES	AÑO
11	3	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Nº 208033

ROMULO QUISPE QUISPE
 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, VENTAS REFRESCOS, CONFITES, GALLETAS, HELADOS

Botillería "OLIVARERA"
 Angel Brass Nº 2404
 RUT: 4.987.254-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2.200

DIA	MES	AÑO
21	3	2017

GRAFICOLOR - Tuzco 2026 - F. 2225115 - Fax 2225113 - Arica

Copia - Cliente

Nº 169520

SILVIA NARCISA OVANDO ALANCO
 Abarrotas, Rolisería, Lácteos, Bebidas Helados, Dulces, Empanados Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"
 Angel Brass 2310, 2322 - Local 1
 RUT: 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

\$ 3.250

DIA	MES	AÑO
06	07	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

Nº 105607

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.850

DIA	MES	AÑO
6	4	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C/ ALVARO EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SAN DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA

GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA 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-VENTA 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

Bol Electronica 001039181410 Caja 002
 Fecha 20/04/2017 Hora 18.47:14

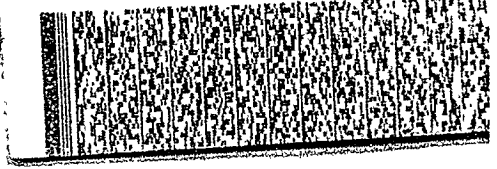
7802615005516 HNA MONT BLA	\$	720
7802615005615 HNA MONT BLA	\$	720
7809530602325 MANZ ROYAL M	\$	1.690
7801907022804 PIZ JAM QUE	\$	2.490
7804641070568 BOLSA PERAS	\$	1.290
7802920002293 QUESILLO BOL	\$	1.590
7801505001232 AZUCAR FLOR	\$	1.410
CODIGO 7801432000179		
2X650 AZUCAR GRANU	\$	1.300
7802900000899 MAN ARTEBICA	\$	460
7801315151608 MAN RUDAJA	\$	1.330
780261500455 MAYO LIDER	\$	1.300
CODIGO 802800563043		
4X490 CREM CHANTIL	\$	1.960
7802950004892 MANJAR NESTL	\$	2.500
7802400004110 CDO RALLADO	\$	470
7803480020079 IDO M STUTGER	\$	1.590
2036640000009 HALLULLA INT	\$	82
x 0 570 KG		
7801552005061 PIE/SUSP C-	\$	3.690

SUBTOTAL 25 43
 EFECTIVO 26 00
 VUELTO 56
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 21

ACUMULACION \$ 203
 MI CLUB \$ 3.948 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumulacion Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2017

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



Nº 106247

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500

DIA	MES	AÑO
21	4	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS \$ 1.200

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500

DIA	MES	AÑO
21	4	2017

S/S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia - Cliente
HUEVOS \$ 1.200

No 1894016

PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LIMITADA

Las Delicias

PANADERIA - ABARROTES
CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
S.M. Juan Nôe N° 725 - F. 58 - 2232376
Suc Bodega: Salvo 999

RUT.: 77.971.580-9 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 4500
TOTAL
DIA MES AÑO
22 ABR 2017

Gráfica Daniela - Cel.: 99788998

COPIA - CLIENTE

DAN

No 108644

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321

RUT.: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 9000
TOTAL
DIA MES AÑO
21 MAY 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

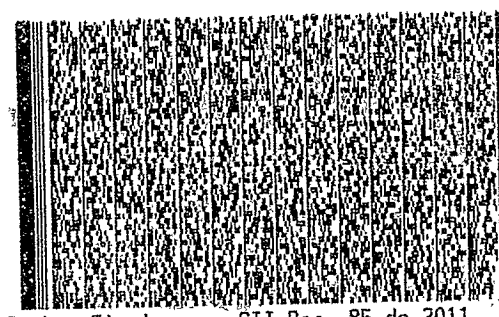
COPIA CLIENTE

HUEVOS

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 (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 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol Electronica: 001058446515 Caja 0011
Fecha: 27/04/2017 Hora: 20:04:38
7802950004892 MANJAR NESTLE \$ 2 500

EFFECTIVO SUBTOTAL 2 500
VUELTO 2 500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011.
0263 0081/011/256 27 04 17 20:04 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Vesa

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

No 093499

ROMINA BRICEÑO LEMUS
FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIA II"
Avenida Tucapel N° 2934
Población Chile
Teléfono: (58) 2315681
RUT.: 15.977.871-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200
TOTAL
DIA MES AÑO
20

Imprenta INDUGRAF - Las Bises 1° 2516 Arica
Fono: 58-2470028 - 58-2227203 - RUT.: 8.222.847-K

COPIA CLIENTE

No 758277

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castedo Taceta N° 3431
Bodega 1° 9

Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracera N° 2460
Población Terepaca Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 9300

DIA MES AÑO
22 MAY 2017

GRAFICOLCA - Tucapel 2206 - F 55 222 3145 Arica

COPIA - Cliente

No 177162

SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
Abarrotes, Rotisería, Lácteos, Bebidas
Helados, Dulces, Empanadas,
Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"

Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16

RUT. 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1450

DIA MES AÑO
23 MAY 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

No 108827

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321

RUT.: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2000

DIA MES AÑO
26 MAY 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

No 107044

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321

RUT.: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4300

DIA MES AÑO
27 MAY 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

No 108993

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part. Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321

RUT.: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 5000

DIA MES AÑO
26 MAY 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

Foto 10

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
 C.MATRIZ. EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC. DIEGO PORTALES #2291

3
 20/06 ✓

FOLIO # 11

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Sol Electronica. 001094067818 Caja. 0002
 Fecha 29/04/2017 Hora: 21:46:44
 7802930003822 QUESOCHANCOL \$ 1.690
 CODIGO 791664000279
 271 590 T EMP FREIR \$ 3 180

Cajero : BLANCA MALDONADO
 Giro interno : 0000080
 Vendedor : ERIK ARANCIBIA ASTUD
 CARNES KAR LTDA. ✓
 C.M.: MAIPO 105 LOS ANDES - LOS ANDES
 SUC.: 21 DE MAYO 345 B 2
 ARICA - ARICA
 RUT Nro.: 78.979.690-4
 GIRO : CARNICERIA - ROTISERIA
 esta autorizada por el SII
 SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
 No. Fiscal: 78979690-75274
 No. Caja: 0002 No. Boleta: 0000080
 Fecha 20, 06/17 Hora 18:04:42

Nº 002938

Adela Estrada Apaza
 Almacén de Abarrotes,
 Rotisería, Lácteos, Pollos,
 Confites, Bebidas, Dulces,
 Frutas y Verduras, Art. de
 Librería y Fotocopias

Angel Brass 2373 - Pb. Olivarera
 RUT 21.997.571-6 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

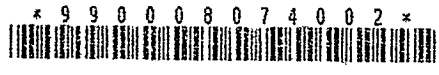
\$ TOTAL 2320
 DIA 3 MES 7 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

SUBTOTAL 4 870 ✓
 EFECTIVO 5 000
 VUELTO 130

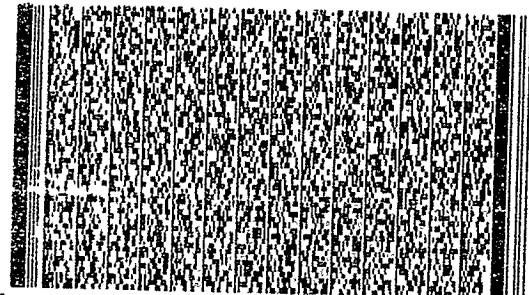
0,1700 x 9992,0000
 SALAME AHUMADO 1699
 0,1800 x 6792,0000
 PECHUGA AHUMADA (PAVO) 1223
TOTAL 2922 ✓
 EFECTIVO 5002
 Suma de sus pagos 5002
 Su Vuelto 2080

Per. M Club sujetos a com. ...
 El presente periodo de acum. ...
 Pesos M Club es hasta el 28 Mayo 2017

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



V: 4.02 Origen Nro. de SERIE: P4WF010255



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0406 0081/002/102 29 04 17 21:46 AC-00
 ATENDIDO POR Monica Fernandez

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Nº 111217

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VTA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz:
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Parl: Av. Chapquiña - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ No
 DIA 7 MES 7 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE
 Huancas

F-12

ALI

Milca Irrisu López Morales

Giro Venta Al Menor Y Mayor De Helados, Confitos, Verduras Congeladas, Transportes De Carga Por Carretera
Avda. Diego Portales 2428-A, Arica, Arica
Fono 58 224 0324
Suc. Av. 18 de Septiembre 1709, Villa Maipú Oriente. Arica.

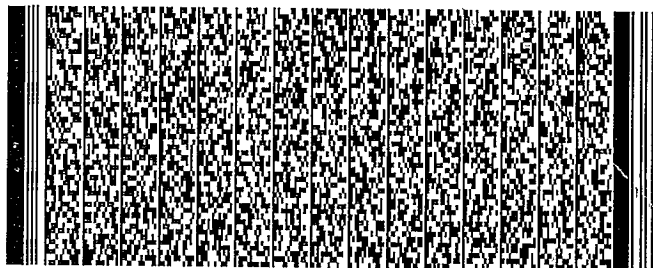
R.U.T.: 6.357.092-3
FACTURA ELECTRÓNICA
Número: 13196

S.I.I. Arica

Empresa	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GEN. UNPADE ARICA ,	R.U.T.	74.617 200-1
Giro	INTITUCION	Fecha Emisión	15 de junio de 2017
Dirección	PJE 9 1095 POB. JUAN NOE	Comuna	ARICA
Fono	260752	Vendedor	MARCELA TORDOYA ARANCIBI
Forma de Pago	CONTADO		

Código	Descripción	P. / unid	Cantidad	Descuento	Precio
78035259999087	UND, GALL AVENA CHOCOLATE 50 GRS	226,89	12 00	0	2 723
7803525999063	UND, GALL AVENA PASAS 50 GRS	226,89	12 00	0	2 723
9070	UND, GALL AVENA MANZANA 50 GRS NUTRA BIEN	226,89	12 00	0	2 723
481	UND, JUGO 200 ML SOPROLE	147,06	60 00	0	8 824
40190	DP, BROWNIE X12 UND	4 008,40	1 00	0	4 008
0387	DP, BROWNIE CHIP CHOC X 12 UND.	4 008,40	1 00	0	4 008

CANCELADO
DIST. MLM
CAJA 7



Neto	\$25,008
19% IVA	\$4,752
Total	\$29,760

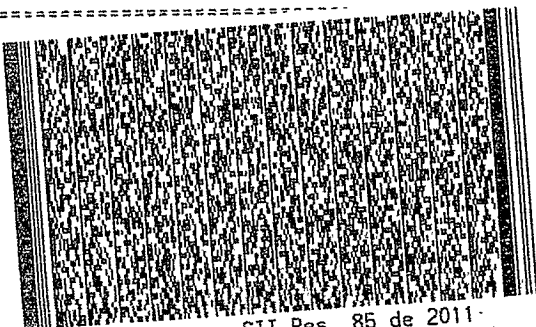
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291

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: 001058382211 Caja: 0014
Fecha: 17/06/2017 Hora: 17:41:39

CODIGO: 7809561800165
2X750 HARINA C/P \$ 1.500
CODIGO: 7802615005516
3X720 HNA MONT BLA \$ 2.160
7802615005615 HNA MONT BLA \$ 720
CODIGO: 7802800563029
4X490 CREM CHANTIL \$ 1.960
7802410101765 CHOCOLATE GR \$ 570
7790272005461 ACEITE VEG \$ 870
CODIGO: 7802800563043
3X490 CREM CHANTIL \$ 1.470
0078742086811 MARGARIN REG \$ 1.490
7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2.500
CODIGO: 7801432000179
4X650 AZUCAR GRANU \$ 2.600
7801505001720 SUCRA.180 ML \$ 1.990
RF dscto SUCRALOSA 180 ML -230
CODIGO: 7808709502640
2X1.990 CREMA UHT \$ 3.980
7801305002316 PINA CUB \$ 1.650
CODIGO: 7809635400031
2X1.170 DURAZ MITADE \$ 2.340
7809611701336 COSTILL.CERD \$ 4.490
7809611711281 COSTILL CHIL \$ 3.890
7801930009452 JAM ART RDA \$ 1.990
7801907010658 SALAME AHUMA \$ 1.190
7806500531289 PH LIDER X8 \$ 3.150
CODIGO: 7803480000934
5X1.390 PACK GALLET0 \$ 6.950
CODIGO: 7803480000941
5X1.390 PACK GALLET0 \$ 6.950
CODIGO: 7803525000646
4X1.590 ALFAJOR CHIL \$ 6.360

SUBTOTAL 60.540 ✓
EFFECTIVO 62.000
VUELTO 1.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 46



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0042 0081/014/046 17.06.17 17:41 AC-00
ATENDIDO POR : LUZ HERRERA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941 4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: DIEGO PORTALES #2291

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

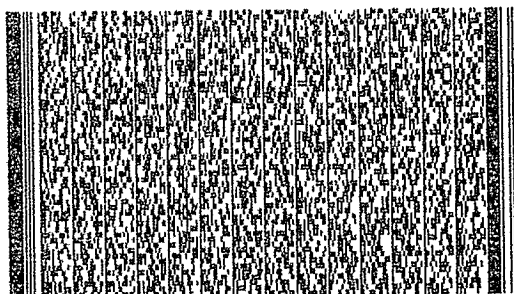
Bol. Electronica: 001093872338 Caja: 0021
Fecha: 14/06/2017 Hora: 19:46:01

CODIGO: 7801505000764
2X670 AZUC FLOR. \$ 1.340
CODIGO: 7802615005516
2X720 HNA MONT B_A \$ 1.440
CODIGO: 7808709502640
2X1.990 CREMA UHT \$ 3.980
7809561800165 HARINA C/P \$ 750
CODIGO: 7801432000179
4X650 AZUCAR GRANU \$ 2.600
7790272005461 ACEITE VEG \$ 870
7801380101522 DURAZ MITAD \$ 1.330
RF Rebaja Precio Lider x Caja -200

SUBTOTAL 12.110 ✓
EFFECTIVO 12.110
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13
***** MI CLUB **
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mj Club: ****4338
ACUMULACION \$ 96
MI CLUB \$ 96
TOTAL ACUMULADO \$ 1.202 *

Pesos Mj Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mj Club es hasta el 28 Agosto 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
0187 0081/021/063 14.06.17 19:46 AC-00
ATENDIDO POR : IRENIA QUERQUEZANA

F-13:

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
(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
/ AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica 000783646304 Caja 0020
Fecha: 24/06/2017 Hora: 18:10:39

7801505000754 AZUC FLOR..	\$	670
7802410101765 CHOCOLATE GR	\$	570
7802410073383 COCO KA. LADO	\$	560
7802420119309 CHOCOLATE PD	\$	820
7809561800165 HARINA W/P	\$	750
CODIGO: 7801432000000		
3X650 AZUCAR GRANU	\$	1 950
CODIGO: 7802615005516		
2X670 HNA MONT BLA	\$	1 340
7802615005615 HNA MONT BLA	\$	670
780900107017 CREMA LARGA	\$	2 220
CODIGO 7802950004892		
2X2 410 MANJAR NESTL	\$	4 820
0078742086811 MARGARIN REG	\$	1 290
CODIGO 7802800563029		
5X450 CREM CHANTIL	\$	2 450
CODIGO 7802800563043		
3X490 CREM CHANTIL	\$	1 470
7805000312091 MELEVI LMC	\$	2 990
2039650000007 PAN HALLULLA	\$	561
x 0 505 KG		
7803480020079 ID M STUTGAR	\$	1 690
7790272005461 ACEITE VEG	\$	870
2127730000006 V POSTA ROSA	\$	2 208
x 0.335 KG		
2160590000007 TRUTRO CORTO	\$	2 811
x 0.940 KG		
2149170000002 CHULETA VETA	\$	3 700
x 1.160 KG		
2167860000002 TRUTRO ENTER	\$	3 251
x 1.720 KG		
2155280000009 PULPA CERDO	\$	3 932
x 1.315 KG		
2001840000005 NARANJA BINS	\$	866
x 1.255 KG		
7808743602542 POROTO TORTO	\$	2 290
780930006178 SALAME ITALI	\$	1 290
7801930009452 JAM ART RDA	\$	2 390
7804086000014 BROCCOLI FIL	\$	990

SUBTOTAL 49.419
EFFECTIVO 50.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
VUELTO 580
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37

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
(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
/ AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001093939784 Caja: 0030
Fecha: 30/06/2017 Hora: 20:22:11
7803480020079 ID M STUTGAR \$ 1 690
7802175001003 PISCO L 35 G 700ML \$ 2 390

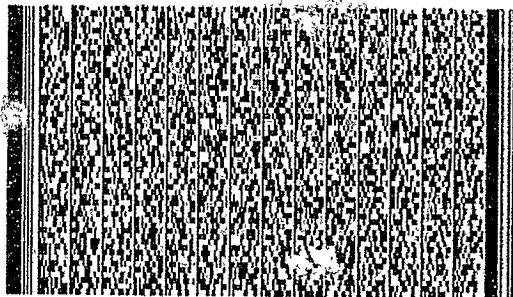
SUBTOTAL 4 080
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 920
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

***** MI CLUB *****
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 32
TOTAL ACUMULADO \$ 2.619 *

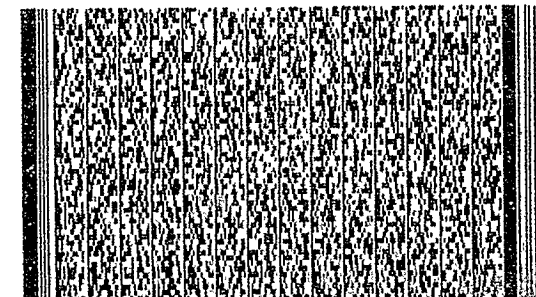
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2017.

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
0079 0081/030/096 30.06.17 20.22 AC-00
ATENDIDO POR : LAURA SANFRANCISCO

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0132 0081/020/036 24 06 17 18 10 AC-00
ATENDIDO POR MARGARITA BALFAZAR

F-14

Nº 758692

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUCAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castilla Ibañeta Nº 3431
Bodega Nº 9

Sucursal: MINIMARKET
Joaquín Aracena Nº 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 500
DIA MES AÑO
07 07 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 59 2231145 / Arica

Copia - Cliente
Verónica Hernández

Nº 147226

EDGARD ANDRES
GUILLEN PACCI
ABARROTES
POR MENOR

"TONITA"

BARROS ARANA Nº 2196

RUT.: 10.008.825-8 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1800
DIA MES AÑO
07 07 2017

Impresiones IRIS - Fonax 244877 - Arica
Centro Regrada 1314 - RUT: 11.007.604-1
DUPLEX EN CLIENTE

BEBIDA LIMON SODA

Nº 110371

JOSE EUGENIO VNET HUANCA
VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz

Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass Nº 2322

Suc: INTERNET CENTRO DE LLAMADOS
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19

Angel Brass Nº 2310
D. Part. Av. Chacabuta - Pje. Maqui Nº 232
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900
DIA MES AÑO
07 07 2017

SAS Las Orquídeas 2432 - F. 263472

COPIA CLIENTE

Folio: 15

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
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol Electronica: 001117396305 Caja: 0016
 Fecha: 20/07/2017 Hora: 12:15:33

7806500531289 PH LIDER X8	\$ 3.150
7804930002010 COLONIA INGL	\$ 1.650
2001840000005 NARANJA BINS	\$ 562
x 0.814 KG	
7806540005962 TP FAVORITA	\$ 2.250
7806540005962 TP FAVORITA	\$ 2.250
2X1.410 MANJAR NESTL	\$ 4.820
7802420119309 CHOCOLATE PO	\$ 690
7802400005110 COCO RALLADO	\$ 470
7804520022145 AZUCAR FLOR	\$ 1.050
CODIGO: 7801432000179	
4X650 AZUCAR GRANU	\$ 2.600
7613033821523 CALDO VERD.	\$ 880
CODIGO: 8858463003456	
2X890 ATUN LOMITO	\$ 1.780
RF Lleve N x \$	-330
CODIGO: 7808709502640	
2X1.990 CREMA UHT	\$ 3.980
7801305001883 PALMITOS EN	\$ 1.280
7802950002324 BEBIDA BASE	\$ 1.470
7803480020079 ID M STUTGAR	\$ 1.690
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-170
CODIGO: 7800120171078	
2X230 SHOT YDG	\$ 460
7805000312107 MELEVI VCF	\$ 2.990
0000003546918 SET 2ALMOHAD	\$ 5.990

EFFECTIVO 37.262
 DEDUCCION A HOGAR DE CRISTO 40.000
 VUELTO 8
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25

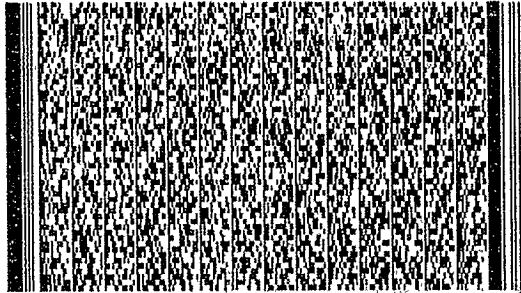
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES #2291
 ARICA - ARICA

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 000783651474 Caja. 0020
 Fecha. 21/07/2017 Hora. 20:07:07

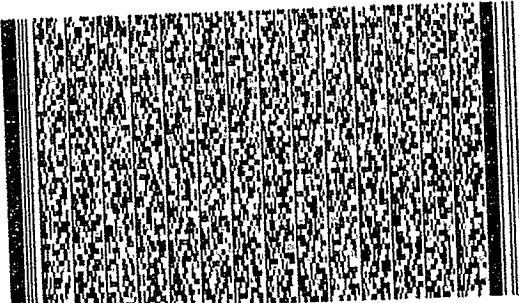
0400005187056 TARTARO	\$ 2.390
2155280000009 PULPA CERDO	\$ 3.126
x 0.980 KG	
2149170000002 CHULETA VETA	\$ 2.488
x 0.780 KG	
2164990000001 POLLO ENTERO	\$ 4.782
x 2.530 KG	
CODIGO 7801432000179	
3X650 AZUCAR GRANU	\$ 1.950
2125630000003 V POSTA PALE	\$ 2.711
x 0.485 KG	
7802615005516 HNA MONT BLA	\$ 670
7801305700038 DUR WASIL	\$ 1.410
7802400005899 CHIPS CHOCOL	\$ 3.150

Subtotal 22.677
 TBK DEBITO 22.677
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11
 Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0123 0081/016/024 20.07.17 12:15 AC-00
 ATENDIDO POR : YANIRA MAMANI



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0099 0081/020/046 21.07.17 20:07 AC-00
 ATENDIDO POR : LUZ HERRERA

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

No 111497 ✓
 JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz:
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4800
 DIA 22 MES 7 AÑO 2017
 S+S Las Orquídeas 2484-F. 263472
 COPIA CLIENTE
 Huevos

No 485044 ✓
 JUSTINO MÁXIMO
 SUPANTA GARCIA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTOS DEL PAIS
 ACEITUNAS Y
 CONDIMENTOS
 C. Matriz: Arica - Puestos 61-62
 Arica - Matriz: Calle Comercio 2431
 Suc. Matriz: Arica - Puestos 15-16
 Arica - Matriz: Calle Comercio 2431
 D. P. Arica - Puesto N° 414 - Toropel 3
 R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 GRACIAS POR SU COMRA
 \$ 4500
 Total
 DIA 3 MES 7 AÑO 2017
 S+S Las Orquídeas 2484-F. 263472
 COPIA CLIENTE
 Verduras

No 178868 ✓
 SILVIA MARCELA OVANDO ALANCOA
 Alimentos, Pastelería, Lácteos, Bebidas,
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paquetería
 "SAN MARTIN"
 Angel Brass 2310-2322 - Local 16
 RUT: 4.959.438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1900
 DIA 25 MES 07 AÑO 2017
 S+S Las Orquídeas 2484-F. 263472
 COPIA CLIENTE
 Azuca

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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica. 001117496809 Caja: 0015
Fecha: 06/07/2017 Hora: 18:43:17

CODIGO: 7802950004892
2X2.410 MANJAR NESTL \$ 4 820
2036640000009 HALLULLA INT \$ 598
x 0.415 KG
0078742086835 MARGARIN LGT \$ 1.290
CODIGO: 7801432000179
2X650 AZUCAR GRANU \$ 1.300
0430000008 JAMDN SANDWI \$ 1.138
x 0.360 KG
2063360000002 QUESU GAUDA \$ 4.059
x 0.730 KG
7801305002316 PINA CUB \$ 1 650

SUBTOTAL 14.855

EFFECTIVO 20 000
DONACION A HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 5 140

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 118

TOTAL ACUMULADO \$ 4.077 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2017.

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

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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica. 001094156823 Caja. 0004
Fecha: 07/07/2017 Hora: 21:11:21

7801305002316 PINA CUB \$ 1 650

SUBTOTAL 1 650

EFFECTIVO 1 650

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

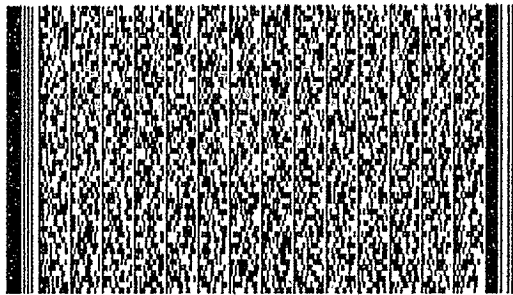
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club. ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 13

TOTAL ACUMULADO \$ 4.090 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0362 0081/004/034 07.07.17 21:11 AC-00
ATENDIDO POR : ANDREA ARAYA

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0289 0081/015/132 06.07.17 18:43 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA RAMOS

No 110505

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part.: Av. Chapiquita - Pja. Macul. N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1200
DIA MES AÑO
07 7 2017

Srs: Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

No 110725

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part.: Av. Chapiquita - Pja. Macul. N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4900
DIA MES AÑO
07 7 2017

Srs: Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

No 173458

JUAN LUIS VARGAS SEPULVEDA
VENTA DE POLLOS, PAPAS,
JUGOS, COMIDAS PREPARADAS
PARA LLEVAR Y SERVIRSE

"EL POLLO BKN"

18 DE SEPTIEMBRE 431
Galeria Internacional - Local 2
RUT: 7.885.441-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4.000
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
Pollos

No 105524

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Par. Av. Chapiquita - Pje. Macul - N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1.200
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
HUEVOS

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

ADMINISTRACION SUPERMERCADOS
HIPER LIMIADA
C. MATRIZ EDUARDO POLO 134 941-4
C. MATRIZ EDUARDO POLO 134 941-4
SUC DIEGO PUMAHUAYAN 134 941-4

ARICA - APILA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA 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 EMPRESAS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
HUNCIARIA N° 1000 - ARRIENDO DE TERRENALES
AMOBLIADOS O CON LINDO MAQUINARIAS
BOL Electronica 000856700386 Caja 0010
Fecha 07/04/2017 Hora 20 37 26
7802900004892 MANJAR NESTL \$ 2 500

SUBTOTAL 2.000
ACTIVO 2.500
TOTAL NUMERO DE VENTAS VEND = 1

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



Timbre Electrónico Res 85 de 2011
0193 0081/010.1 04 17 20 37 AC-00
ATENDIDO POR Monica Fernandez

✓ FO LIO: 17

No 21650

PERMERCADO
ocolicha

SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTD
SUPERMERCADO COMER
Av. Argentina N° 279
Fono: 58 2241994
RUT: 79.772.490-4 AR
BOLETA DE VENTA Y SERVI

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$ 1.200
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
BEBIDA

No 751880

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES,
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRIQUERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta N° 3431
Bodega N° 9
Sucursales: MINIMARKET
Joaquin Aracena N° 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 6.400
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
MATEO Y MANG. HO

No 751351

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS
Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES,
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRIQUERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibacaeta N° 3431
Bodega N° 9
Sucursales: MINIMARKET
Joaquin Aracena N° 2460
Población Tarapacá Oriente
RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
\$ 1.800
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
ART. REPOSTERIA

No 108968

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Par. Av. Chapiquita - Pje. Macul - N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4.800
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
HUEVOS

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

No 112117

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322

Suc. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Par. Av. Chapiquita - Pje. Macul - N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1.200
DIA MES AÑO
07 ABR 2017

COPIA CLIENTE
HUEVOS

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
 C/ M... JUAN... REI M 8301, QUILICURA
 ... 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 Y VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N O P - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica 001173874... 3 G016
 Fecha: 08/06/2017... 20... 27
 CODIGO: 78014320001
 2X650 AZUCAR... \$ "

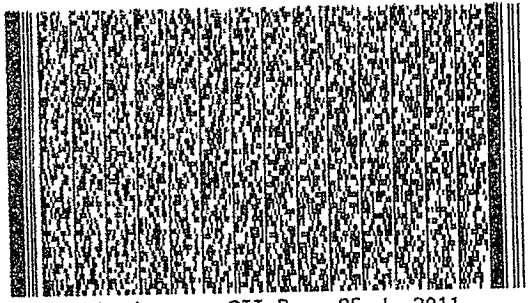
SUBTOTAL 1.300
 EFECTIVO 5.000
 ... 3.700

TOTAL MONERO DE ARTIC VEND = 2
 ** MI CLUB **
 ... MARTA FARIAS GONZALEZ
 ... ****4338

ACUMULADO \$ 10
 MI CLUB
 ... ACUMULADO \$ 694 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0273 0081/016/026 08.06.17 20.24 AC-00
 ATENDIDO POR : MARTA PONCE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 ... RUT ...
 ... JUAN ... REI M ...
 ... 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 Y VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N O P - ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica 001173874... 3 G016
 Fecha: 08/06/2017... 20... 27
 CODIGO: 78014320001
 2X650 AZUCAR... \$ "

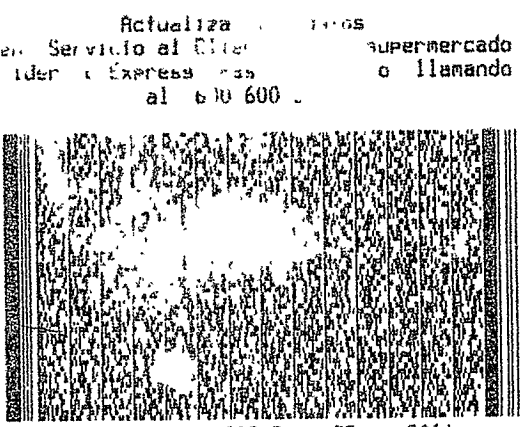
SUBTOTAL 1.300
 EFECTIVO 5.000
 ... 3.700

TOTAL MONERO DE ARTIC VEND = 2
 ** MI CLUB **
 ... MARTA FARIAS GONZALEZ
 ... ****4338

ACUMULADO \$ 10
 MI CLUB
 ... ACUMULADO \$ 788 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0036 0081/031/032 09.06.17 20.12 AC-00
 ATENDIDO POR : CLAUDIA ALVAREZ

FOLIO 18

R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 13937

S.I.I - ARICA

MARISU LTDA

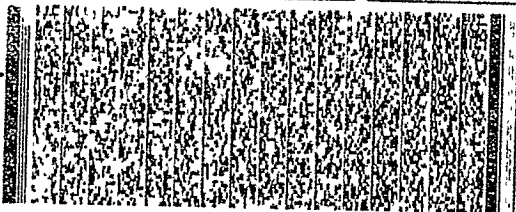
SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Tose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

EMISION : 14 06 2017 11:31.05

COD	DETALLE	CANT	Precio Unitario Neto	TOTAL
4892	MANJAR NESTLE KILO	2	1.891	3.782
NETO:				3.782
IVA:				719
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL :				4.501



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique el documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

N° 188727

SILVIA NARCISA OVANDO ALANOCA
Abarrotes, Rolisería, Lácteos, Bebidas,
Helados, Dulces, Empanadas,
Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"

Angel Brás 2310 - 2322 Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800
DIA MES AÑO
14 06 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

Copia Cliente

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
(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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Boi Electronica: 001093872340 Caja: 0021
Fecha: 14/06/2017 Hora: 19:47:26
211183000004 V LOMO VETAD \$ 8 143
x 1.165 KG
CODIGO: 7804629680093
2X1 490 SOPAIPILLA C \$ 2 980

SUBTOTAL 11.123
EFFECTIVO 12 003
VUELTO 880
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

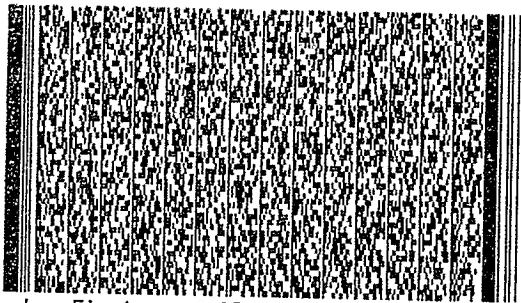
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 88

TOTAL ACUMULADO \$ 1.341 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0189 0081/021/063 14.06.17 19.47 AC-00
ATENDIDO POR IRENIA QUERQUEZANA

F-19

N° 109399

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brás N° 2322

SUC. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19,
Angel Brás N° 2310
D. Par. Ar. Chacabuta - Pje. Macul N° 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1200
DIA MES AÑO
14 06 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

N° 109428

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brás N° 2322

SUC. INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19,
Angel Brás N° 2310
D. Par. Ar. Chacabuta - Pje. Macul N° 2321

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 400
DIA MES AÑO
14 06 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

N° 2167613

SUPERMERCADO
Cocolicha

SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av Argentina N° 2177
Fono: 65 2241894

RUT: 79.772.490-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$
TOTAL
DIA MES AÑO
14 06 2017

Gráfica Daniela - Cs. 6378228 - Arica

COPIA - CLIENTE

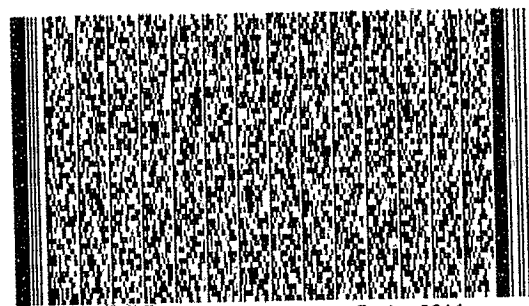
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: DIEGO PORTALES #2291

ARICA - ARICA
 GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 00109379289 Caja: 0028
 Fecha: 16/07/2017 Hora: 12:54:39

7802615005615 HNA MONT BLA	\$	670
7801505000754 AZUC FLOR.	\$	630
7809561800165 HARINA C/P	\$	750
CODIGO: 7802615005516		
2X670 HNA MONT BLA	\$	1.340
7803900000483 LENTEJAS 6MM	\$	1.290
CODIGO: 7801432000179		
3X650 AZUCAR GRANU	\$	1.950
2149170000002 CHULETA VETA	\$	2.089
x 0 655 KG		
2061790000005 QUESOLAMINAD	\$	1.520
x 0 255 KG		
2039640000000 PAN DOBLADAS	\$	493
x 0 310 KG		
2036640000009 HALLULLA INT	\$	583
x 0.405 KG		
2325390000002 JAM NATUR	\$	2.269
x 0 285 KG		
2065900000008 ARROLL HUASO	\$	1.290
x 0.250 KG		
2180540000000 LOMO CENTRO	\$	6.364
x 1.595 KG		
CODIGO 7802950004892		
2X2 410 MANJAR NESTL	\$	4.820
7804631620001 MANZ ROYAL M	\$	1.650
7806500223207 SERV. NOVA	\$	990
7790272005461 ACEITE VEG	\$	870
7803480020079 ID M STUTGAR	\$	1.690

SUBTOTAL 31.258
 TBK DEBITO 31.258
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 697027071740 - Local 81 -
 16/07/17 12:52:08 S2PCD27071740757
 *****9770 VI FECHA CONT. 17/07/17
 COMPRA DEBITO \$ 31.258
 TOTAL \$ 31.258
 NUM OPER: 001016615 COD AUTO 016615
 NUMERO UNICO 00810028002820170716125439



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0028 0081/028/082 16.07.17 12:54 AC-00
 ATENDIDO POR : DOMINIQUE COLLAO

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
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica: 00109416557 Caja: 0004
 Fecha: 10/08/2017 Hora: 19:49:57
 CODIGO: 7801432000179
 2X650 AZUCAR GRANU \$ 1.300

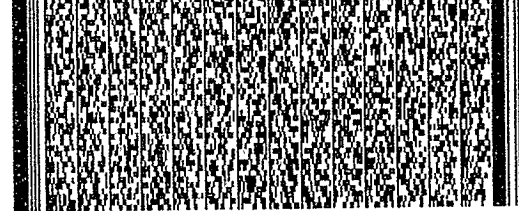
SUBTOTAL 1.300
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 700
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

***** MI CLUB ****
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 10
 TOTAL ACUMULADO \$ 8.207 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0272 0081/004/252 10.08.17 19:49 AC-00
 ATENDIDO POR : Astrid Aviles

NO 237789
 VENTURAS
 ABEL ALFONSO
 QUISPE CONDORI
 FRUTAS Y VERDURAS
 Angel Brass 2310 - 2322
 Local 29
 Centro Com: Los Olivos
 RUT: 21.520.243-7
 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1280
 DIA 17 MES 8 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

F-20

NO 179284
 SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
 Abarrotes, Rotiseria, Lácteos, Bebidas
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paquetería
 "SAN MARTIN"
 Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
 RUT: 4.959.430-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 5180
 DIA 31 MES 07 AÑO 2017
 S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

NO 094291
 JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz:
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part: Av. Chapinúa - Pje. Macul Nº 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 4200
 DIA 5 MES 8 AÑO 2016
 Ideas 2484 - F. 263472
 Pl. Cliente
 Juan

NO 1797356
 PANIFICADORA Y
 COMERCIALIZADORA
 DEL NORTE LIMITADA
 Las Delicias
 PANADERIA - ABARROTES
 CECINAS - PRODUCTOS LACTEOS
 C.M.: Juan Núa Nº 125 - F: 58 - 2232376
 Suc. Bodega: Salvo 699
 RUT: 77.974.580-9 ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su Referencia
 \$ 4800
 TOTAL
 06 AGO 2016
 Grafica Daniela - Cel.: 9768898
 COPIA CLIENTE
 240

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

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

F 21

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica. 001117602765 Caja: 0009
 Fecha. 12/08/2017 Hora: 19:44:29

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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001094053797 Caja: 0026
 Fecha: 30/07/2017 Hora: 13:24:01

CODIGO: 7808709502640
 2X1 990 CREMA UHT \$ 3.980
 7806500223207 SERV NOVA \$ 990
 7806500401704 TP NOVA X3 \$ 1.520
 7806500241201 SERV. NOVA \$ 1.340
 7806540005962 TP FAVORITA \$ 2.250
 CODIGO: 7790272005461
 2X870 ACEITE VEG \$ 1.740
 7803473001153 PAN MOLDE IN \$ 1.460
 CODIGO: 7802820000030
 2X990 NECTAR DAMAS \$ 1.980
 RF Lieve N x \$ -290
 7802950002324 BEBIDA BASE \$ 1.470
 7809561800165 HARINA C/P \$ 720
 780950002171 CAFE \$ 2.630
 7809505000754 AZUC FLOR.. \$ 630
 CODIGO: 7801432000179
 3X650 AZUCAR GRANU \$ 1.950
 7802410101765 CHOCOLATE GR \$ 570
 7802400005110 COCO RALLADO \$ 470
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2.410
 CODIGO: 7802615005516
 2X670 HNA MONT BLA \$ 1.340
 7802420520013 COCOA AMRAGO \$ 790
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 670
 7806810800457 BOLSA BASURA \$ 1.350
 7790520013194 ADHESIVO WC \$ 950
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -260

CODIGO: 7804629680093
 2X1.490 SOPAPILLA C \$ 2.980
 CODIGO: 7801432000179
 2X650 AZUCAR GRANU \$ 1.300
 7806500223207 SERV NOVA \$ 990
 7801300000096 PAPAS PRE FR \$ 2.190
 7806500531289 PH LIDER X8 \$ 3.490
 7804641070353 MANZ PINK LA \$ 990
 CODIGO: 7801930010359
 2X2.590 SALCHICHARDA \$ 5.180
 RF Lieve N x \$ -990
 7803200804156 MAYONESA. \$ 1.780
 7801505000754 AZUC FLOR \$ 630
 7809561800165 HARINA C/P \$ 720
 2039660000004 PAN HOT DOG \$ 1.216
 x 0.800 KG
 CODIGO 7802615005516
 2X670 HNA MONT BLA \$ 1.340
 7790272005461 ACEITE VEG \$ 870
 7804100000686 ALIM. HUM. GAT \$ 950
 2039660000004 PAN HOT DOG \$ 1.406
 x 0.925 KG
 7804656250016 HU NAT 5 6 \$ 1.490
 7801380101423 DURAZ MITAD \$ 990
 7801305100050 PINAS TAJADA \$ 1.450
 7805000312091 MELEVI LMC \$ 2.990

SUBTOTAL 30.660
 TBK DEBITO 40.000
 VUELTO 9.340
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27

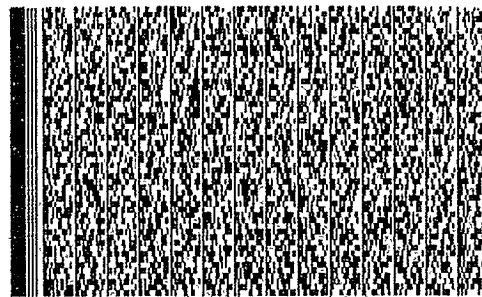
 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 245

SUBTOTAL 31.962
 TBK DEBITO 31.962
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027071740 - Local 81 -
 30/07/17 13:20:52 S2PCD27071740755
 *****9770 VI FECHA CONT 31/07/17
 COMPRA DEBITO \$ 31.962
 TOTAL \$ 31.962
 NUM OPER: 001028881 COD AUTO 028881
 NUMERO UNICO 00810026009120170730132400

TOTAL ACUMULADO \$ 8.538 *
 Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0091 0081/026/106 30.07.17 13:24 AC-00

Nº 111586

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2322

Suc: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part: Av. Chapiguina - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000

DIA MES AÑO
 20 07 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 179065

SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
 Abarrotes, Rotiseria, Lácteos, Bebidas
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paqueteria

"SAN MARTIN"

Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.570

DIA MES AÑO
 20 07 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 111585

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2322

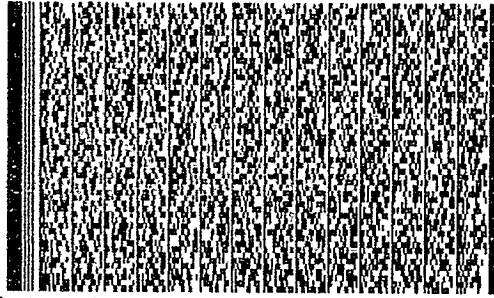
Suc: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310
 D. Part: Av. Chapiguina - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.000

DIA MES AÑO
 20 07 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0105 0081/009/042 12.08.17 19:44 AC-00

F-22
22

Nº 111570

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Meluz
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA,
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2310

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4800

DIA	MES	AÑO
29	7	2017

Sis: Las Orquídeas 2484 - F. 253472

COPIA CLIENTE

Nº 2140729

SUPERMERCADO

Cocolicha

SOC. COMERCIAL
COCO LICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
 Av. Argentina Nº 2177
 Fono: 58 2241994

RUT: 79.772.490-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 Gracias por su Preferencia

\$ 1000

DIA	MES	AÑO
4	NOV	2016

Gráfica Daniela - Cel.: 99768998 - Arica

COPIA - CLIENTE

ANADERIA S.A. ANIM
 ARLOS FERNANDEZ NO
 MARTIN OSO ARICA
 1780...
 CA...
 1000 06

4 X
 \$ 7402

KEPOSTERIA

ARAUUCO ZONA FRANCA

S... MARIA 2141 1107, 108, 109, NRO. 57, 58 ARICA
 NRO FISCAL 76542600-78662
 ARUCO ZONA FRANCA SAR...
 RUT 76 542 600-6
 TIPO COM DIS...
 MATADERO...
 LAS CANTERAS...
 RES. I. Nro 2...

COPIA CLIENTE

NUM 58097
 Res. SII Nro 40 del 15...
 BOLETA AUTORIZADA...
 L... 00000809...

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: 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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

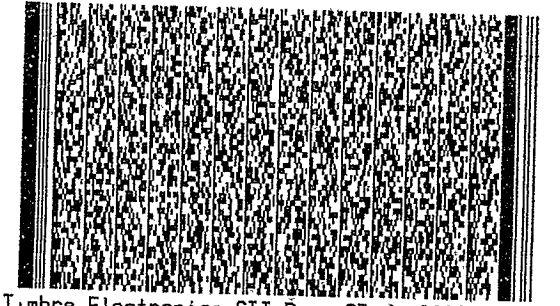
Bol. Electronica: 001149946071 Caja: 0023
 Fecha: 13/12/2017 Hora: 18:34:39

2X490	HARINA S/POL	\$ 980
7803496000493	MAGDALENA CH	\$ 1.690
CODIGO: 0000020326272		
2X1.490	MAGDALENAS C	\$ 2.980
CODIGO: 7802950004892		
3X2.410	MANJAR NESTL	\$ 7.230
RF Precio Antes Ahora		-1.260

SUBTOTAL	11.620
EFFECTIVO	12.000
DONACION A HOGAR DE CRISTO	80
VUELTO	300
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 8
=====	
TOTAL MONEDARIO	\$ 1.618 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

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



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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001149946072 Caja: 0023
Fecha: 13/12/2017 Hora: 18:37:09

CODIGO: 7808709602640
2X2.490 CREMA UHT \$ 4.980
CODIGO: 7801432000179
3X630 AZUCAR 1KG \$ 1.890
CODIGO: 7802800563043
3X490 CREM CHANTIL \$ 1.470
7801505000764 AZUCAR FLOR \$ 670
7802420520013 COCO AMRAGO \$ 790
CODIGO: 7802616005516
2X690 HNA MONT BLA \$ 1.380
7802410073383 COCO RALLADO \$ 560
7803480020079 ID M STUTGAR \$ 1.690
7803496000134 PAN DE PASCU \$ 2.290
RF Precio Antes Ahora -300
2285070000008 PAN COLIZA P \$ 954
x 0.545 KG

SUBTOTAL 16.374

EFFECTIVO 16.400
DONACION A HOGAR DE CRISTO 20
REDONDEO LEY 20956 -4
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

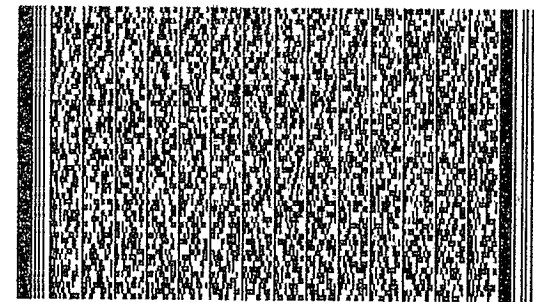
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 130

TOTAL ACUMULADO \$ 1.748 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

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
0057 0081/023/145 13.12.17 18:37 AC-00
ATENDIDO POR : Hilda Salinas

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
(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
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001150090227 Caja: 0011
Fecha: 16/12/2017 Hora: 20:28:44

7806540005962 TP FAVORITA \$ 2.190
7806500531081 PH LIDER X4 \$ 1.790
7806500223207 SERV. NOVA \$ 990
7804330352111 VINO TINTO 1.5LT \$ 2.290
RF Precio Antes Ahora -240
CODIGO: 0076171102904
2X1.090 PINO CUERO \$ 2.180
RF Precio Antes Ahora -200
7802175001003 PISCO.L 35 G 700ML \$ 2.790
7805300049277 RECARGA HORM \$ 1.590
7804632292290 SET SPA \$ 2.000
7805050582734 CERA AUT AER \$ 2.990
7805000166885 JABON DOVE \$ 2.350
RF Precio Antes Ahora -360
7804947611168 FIJAD CAB DU \$ 2.190
0400006160324 QUILTSGL \$ 9.990

SUBTOTAL 32.540

TBK DEBITO 42.540
VUELTO 10.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597027071740 - Local 81 -

16/12/17 20:26:55 S2PCD27071740740

*****9770 VI FECHA CONT. 18/12/17

COMPRA DEBITO \$ 32.540

VUELTO/PROPINA \$ 10.000

TOTAL \$ 42.540

NUM OPER: 001000031 COD AUTO 000031

NUMERO UNICO 00810011033820171216202844

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

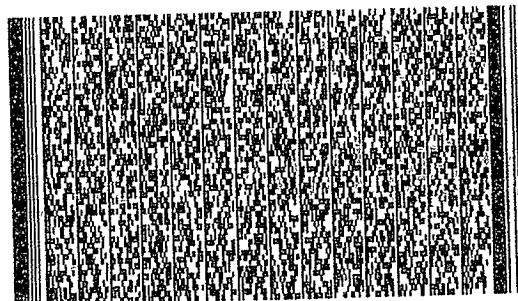
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 259

TOTAL ACUMULADO \$ 2.288 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

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
0338 0081/011/043 16.12.17 20:28 AC-00

COLI 023
Folio 23

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
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001150090228 Caja: 0011
 Fecha: 16/12/2017 Hora: 20:32:25
 2158520000005 PECHUGA DESH \$ 10.646
 x 2.270 KG
 4101540757150 STOLLEN MAZA \$ 3.990
 2112010000005 V LOMO VETAD \$ 7.444
 x 1.065 KG
 2159510000005 PECH ENT PAV \$ 8.247
 x 2.120 KG
 CODIGO: 7809635401793
 2X350 ARVEJITAS \$ 700
 CODIGO: 7804646490057
 2X690 PORRONES GR \$ 1.380
 2640403103 MAYONESA. \$ 1.990
 7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 820
 7805040413130 CHANCACA DEL \$ 850
 CODIGO: 7802950004892
 2X2.410 MANJAR NESTL \$ 4.820
 RF Precio Antes Ahora -840
 CODIGO: 7801432000179
 3X630 AZUCAR 1KG \$ 1.890
 CODIGO: 7809561800165
 2X720 HARINA C/P \$ 1.440
 7802950002324 BEBIDA BASE \$ 1.420
 7802950022308 CREMA 1LT. \$ 2.690
 RF Precio Antes Ahora -410
 7794870055767 ACE VEGETAL \$ 870
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 690
 CODIGO: 7802615005616
 2X690 HNA MONT BLA \$ 1.380

SUBTOTAL 50.017

EFFECTIVO 50.020
 REDONDEO LEY 20956 3
 VUELTO 0

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

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
 0339 00817011/043 16.12.17 20:32 AC-00
 Atendido por: Aurelia Cortes

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
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001175665616 Caja: 0009
 Fecha: 17/12/2017 Hora: 20:03:38
 7803395000142 MIEL PURA DE \$ 1.560

SUBTOTAL 1.560
 EFFECTIVO 2.000
 VUELTO 440

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

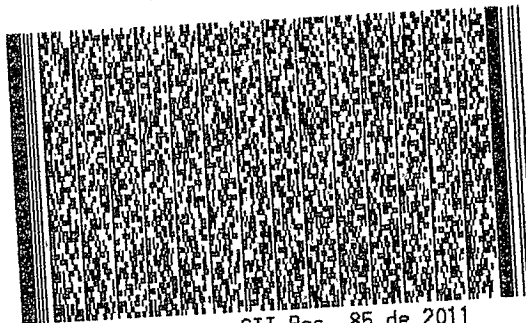
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION \$ 12
 MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 2.700 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.

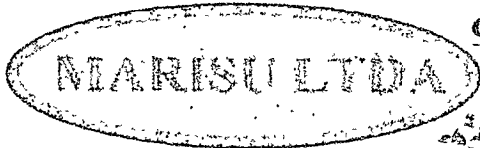
Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0316 0081/009/197 17.12.17 20:03 AC-00
 ATENDIDO POR : Yasna Sandoval

21.

f #25



R.U.T: 78.640.790-7
 FACTURA ELECTRÓNICA
 N°39350

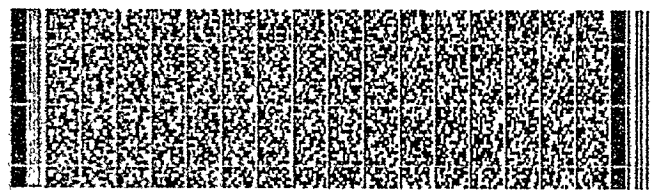
SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA
 Giro:
 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7 TEL: 58-2226703 - 58-2255408
 Jose Victorino Lastarria 765
 Comuna Arica - Arica
 www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNI	Emision : 13-12-2017
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
1111	CRÉMA VEGÉTAL AMBIANTE LITRO	3	3,00	2.227	6.681
6666	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR	3	1,05	1.008	3.024
3215	MARG HORNEO HORNITO KILO	3	3,00	1.807	5.421



MARISU LTDA.
 CANCELADO

SUB TOTAL:	15.126
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	15.126
I.V.A. (19%):	2.874
TOTAL :	18.000

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 45819

S.I.I. - ARICA

Arica, 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

R.U.T. : 74617200-1

Señor(es) : TALLERES TAGUA UNPADE ARI

Teléfono :

Dirección : POB. JUAN NOE Ps 9 # 109

Cod. Venta : CONTADO

Giro : ARTESANIA

Ciudad : ARICA

Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	BOL. GALLETA NAVIDAD COSTA * 220 Grs.-**	870	1.740
2	BOL. SUPER BOLON * INCO * 100 Und.****	930	1.860
1	BOL. GOMITAS MOGUL *CALIFRUT* 400 Grs.**	1.200	1.200
1	BOL. GOMITAS MOGUL * BUTTONS * 1 Klo.***	1.920	1.920
2	DSP. BARRA CEREAL*QUAKER*FRUTILL*15x20g*	1.680	3.360
1	DSP. OBLEA SUPER 8 CHUAAA * 24x42 Grs.*	5.800	5.800
3	DSP. BASTON	1.000	3.000
45	UND. CEREAL VIVO SHOT CHECK * 30 Grs.***	160	7.200
24	UND. BOLSAS	150	3.600
1	SFT. AMARRAS METALICAS *COLORES* 8 cm **	650	650
1	UND. PAPEL MANTEQUILLA x 10 Und. *****	950	950
1	UND. NECTAR WATT S * 30 x 200 ml * ***	6.300	6.300

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
31.580	0	0	0	0	6.000	37.580

Patente

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.-

Cancelado por : _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

F0410-3 ang

ARAUCO ZONA FRANCA

STA. MARIA 2141 L107,108,109 NRG 57,58 ARICA
NRO.FISCAL : 76542600-78662

ARAUCO ZONA FRANCA SPA
RUT. 76.542.600-6

GIRO: COM. DIST. IMP. Y EXP. PRODUCTOS CARNEOS
MATADEROS Y SUS DERIVADOS
LAS CANTERAS 1350 A ARICA
RES SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

Num : 61765 18/12/17
Res. SII Nro. 40 del 15 de Julio del 2003
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA 0000061765 CAJA : 0002
0,80 x 3.999 3 231
ASADO CARNICERO

0,80 x 2.999 2.903
CHULETA VETADA

4,878 x 5.799 28.288
LOMO LISO

2,638 x 1.799 4.746
PECHUGA ENTERA C/HUESO

1,634 x 6.999 11.436
FILETE

SUBTOTAL 50.604

TOTAL 50.604
EFFECTIVO 50.604
ARAUCO ZONA FRANCA

INICIO COMENTARIO
ARAUCO ZONA FRANCA *****
ARAUCO Z.FRANCA *GRACIAS POR SU COMPRA*
FIN COMENTARIO

Fecha: 18/12/2017 Hora: 17:24
1NR V02/01

CARNES ARAUCO

AV SANTA MARIA 2141 LOC 107-109 ARICA
3628 CLN 000171 S171-A
2.17CHON 18-01 CLK# 997

/ kg WEIGHTkg PRICE I

ID CARNICERO 501
3999 0.808 3231

I TOTAL 3231

TOTAL 3231
1 PCS



CARNES ARAUCO

AV SANTA MARIA 2141 LOC 107-109 ARICA
3638 CLN 000171 S171-A
2.17CHON 18-03 CLK# 008

/ kg WEIGHTkg PRICE I

TE 663
6999 1.634 11436

I TOTAL 11436

TOTAL 11436
1 PCS



CARNES ARAUCO

AV SANTA MARIA 2141 LOC 107-109 ARICA
RCH 3625 CLN 000172 C172-H
10 12.17CHON 17-55 CLK# 9997

\$ / kg WEIGHTkg PRICE \$

CHULETA VETADA
2999 0.968 2903

LOMO LISO 605
5789 4.878 28288

PECHUGA ENTERA (814)
1799 2.638 4746

SUB TOTAL 35937

TOTAL 35937
3 PCS



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
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADO
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: 001191230844 Caja: 0024

Fecha: 14/12/2017 Hora: 12:39:55

CODIGO: 7808709500471

2x590 HNA MONT BLA \$ 1.180

2063610000004 QUESO GAUDA \$ 3.070

x 0.505 KG

CODIGO: 7802615005516

2x590 HNA MONT BLA \$ 1.380

CODIGO: 7801505000754

3x670 AZUCAR FLOR \$ 2.010

7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2.410

RF Precio Antes Ahora -420

7801432000179 AZUCAR 1KG \$ 630

CODIGO: 7802615005615

2x690 HNA MONT BLA \$ 1.380

CODIGO: 7801380101522

2x1.330 DURAZ MITAD \$ 2.660

CODIGO: 7802810006837

2x820 MANTECA HIDR \$ 1.640

7802920203300 MANTEQUILLA \$ 1.500

CODIGO: 7801315151608

2x1.350 PINA RODAJA \$ 2.700

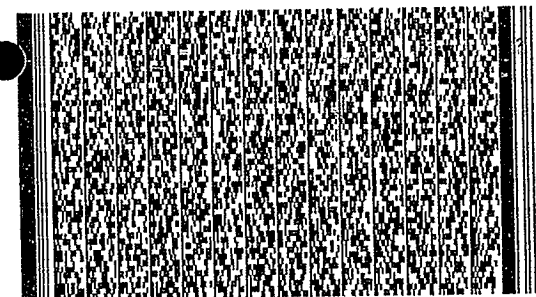
7794870055767 ACE. VEGETAL \$ 870

7802420119309 CHOCOLATE PO \$ 820

SUBTOTAL 21.770

IMPORTE 22.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0058 0081/024/059 14.12.17 12:39 AC-00
ATENDIDO POR : Jorge Pasten

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Nº 119262 X

JOSE EUGENIO VNEY HUANCA

VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14

Angel Brass Nº 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA

Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19

Angel Brass Nº 2310

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Mascul Nº 2521

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.900

DIA MES AÑO

13 12 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

H. U. ERROS

Nº 119577 X

JOSE EUGENIO VNEY HUANCA

VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14

Angel Brass Nº 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA

Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19

Angel Brass Nº 2310

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Mascul Nº 2521

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.000

DIA MES AÑO

10 12 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

Nº 079593 X

JOSÉ MATEO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

CARNICERÍA - ABARROTES - LACTEOS
BEBIDAS Y ROTISERÍA

SÁNCHEZ

Angel Brass Nº 2310 - Local 20 - 23 - 24

RUT: 12.611.054 - 5 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

\$ 3.900

TOTAL

DIA MES AÑO

18 12 17

GRAFICA NICOLAS G Lagos 483 F. 2314277 - Arica

COPIA - CLIENTE

CARNE MOLIDA

Nº 118704 X

JOSE EUGENIO VNEY HUANCA

VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES

C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14

Angel Brass Nº 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA

Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19

Angel Brass Nº 2310

D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Mascul Nº 2521

RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.700

DIA MES AÑO

7 12 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

HUEVOS

Nº 222431 X

ROMULO QUISPE QUISPE
DEPOSITO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS, VENTAS
REFRESCOS, CONFITES,
GALLETAS, HELADOS

Botillería OLIVARERA

Angel Brass Nº 2404

RUT: 4.987.254-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4.600

DIA MES AÑO

3 12 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

BEBIDAS

Nº 364412

MARIO MANUEL
CRISTÓ ACEVEDO

ALMACEN

DE COMESTIBLES

"MANINO"

Av. Santa María Nº 2141

Local 98 - Super Agro

RUT: 5.755.734-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 4.370

DIA MES AÑO

28 5 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Vinos de importación



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan
 PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTÉS EN GENERAL. IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARGA, VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
 USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE
 Casa Matriz: Barros Arana N° 2630 - Fono: 562241900
 Sucursal: Avda. Manuel Castillo Base N° 2415 - Arica
 Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica
 Sucursal: 18 de Septiembre N° 190 - Arica
 R.U.T.: 53.323.841-687800 3577

BOLETA
 ✓ 31/05/2017 N° 0211006
 FECHA PESOS 0211006
 MONEDA DE VALORACION

✓ F. 29

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1.000	BET	AZUCAR(5KG)-LECHE SOPROLE 1LT(2)			0 4.290
AFER07		EXENTO LEY 18.211 SEGUN R.E.NO.0616 DEL 02.			
MONTO DE LA VENTA		Nombre: <u>LUKA FARIAS GONZALEZ</u> Dep.:02 N/V: 0180833		TOTAL(S) 4.281	
RETENCION D.L. 18 219		R.U.T.: <u>5.004.338-K</u> User: GLORIAP Caja: JUANAC		IMPUESTO LEY 18211 9	
MONTO NETO		Fecha: <u>31-05-17</u> Firma: <u>[Signature]</u> T.Ka. 0.000		L.V.A.(S) 0.50%	
		0.000 Impo. Ley 18.211, está incluido en P.Via. Cat.Hielito: 2.6550		IMPUESTOS ADICIONALES (S) 0	
				TOTAL A PAGAR (S) 4.290	

GRACAM • FON0 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT 12.670

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILLICURA
 C. 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 ANOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica 001094074520 Caja: 0002
 Fecha: 27/05/2017 Hora: 19:30:10
 4326700376555 ALL PURPOSE \$ 1.990

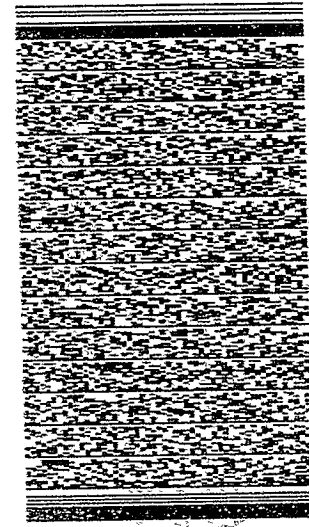
SUBTOTAL 1.990
 VUELTO 2.000
 10

ACTIVO
 VUELTO
 NÚMERO DE ARTIC VEND = 1
 ** MI CLUB **
 IP: A JULIETA FARIAS GONZALEZ
 R.U. Mi Club ****4338

ACUMULACION \$ 15
 MI CLUB
 TOTAL ACUMULADO \$ 7.074 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion de El Presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2017.

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

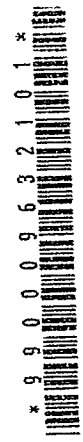


Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
 0406 0081/002/099 27.05.17 19:30 AC-00
 ATENCION PNR : CRISTINA ARANCIBIA

ALMONTA

Cajero : CLARISA CONDORI HUÍ
 Nro interno : 000009632
 Vendedor : JOSE ALMONACID
 Carnes Kar Ltda.
 C.M.: Maipu 105 - Los Andes
 Suc.: Terminal ASOACPO-Bodega 13
 Pobl. Nueva Esperanza Arica
 RUT Nro.: 78.979.650-2
 Giro: Carnicería-Rotisería
 Boleta autorizada por el SII
 Res.SII Nro.75 Del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 78979690-70877
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000096322
 fecha 27/05/17 Hora 11:22:10

1.1420 x 6598.0000 7535
 ESCALOPAS DE POSTA Y/O GA 10000
TOTAL 7535
 EFECTIVO 10000
 Suma de sus pagos 2465
 Su Vuelto



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: 24MF00000000

✓ F-30

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTOS - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA



"CONFINOR"

GASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 39175

S.I.I. - ARICA

Arica, 29 DE AGOSTO DEL 2017

R.U.T. : 74617200-1

Teléfono :

Cód. Venta : CONTADO

Comuna : ARICA

Señor(es) : TALLERES TAGUA UNPADE ARI

Dirección : POB. JUAN NOE Ps 9 # 109

Giro : ARTESANIA

Ciudad : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	DSP. GALLETAS OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g.**	3.350	6.700
1	UND. GALLETAS QUAKER*RELL*VAINILLA* 110g*	600	600
3	DSP. BARRA CEREAL*QUAKER*LIMON*15x20g.**	1.680	5.040
2	UND. NECTAR WATT'S * 30 x 200 ml.***	6.000	12.000

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
20.454	0	0	0	0	3.886	24.340

Patente

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS.-

Cancelado por :

0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/03/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

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

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

4-3A

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: 001117404303 Caja: 0016
Fecha 23/08/2017 Hora: 12:12:54

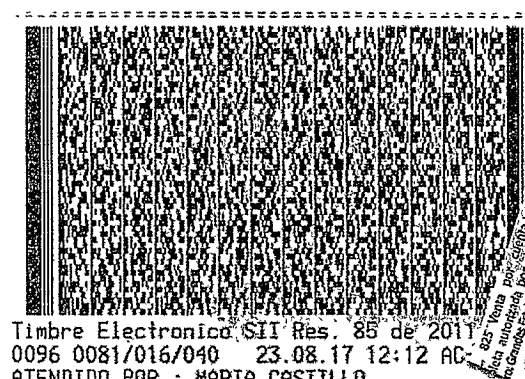
ARICA - ARICA
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE AR
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol Electronica: 001117600685 Caja: 0009
Fecha: 02/08/2017 Hora: 11:37:31

0016	808709502640	
	CREMA UHT	\$ 3 980
	300165 HARINA C/P	\$ 720
	301114 KIWI BOLSA	\$ 1 590
	7801432000179	
	AZUCAR GRANU	\$ 1 300
	MANZ.ROYAL M	\$ 1 650
	802800563043	
	CREM CHANTIL	\$ 1 960
	7802420119309	
	CHOCOLATE PO	\$ 1 380
	2615005516 HNA MONT BLA	\$ 670
	271112277 LECHE EVAPOR	\$ 820
	301950004892 MANJAR NESTL	\$ 2 410
	807900005370 LECHE CONDEN	\$ 760
	2071040000006 JAMON PRAGA	\$ 1.395
	x 0.320 KG	
	7801505000754 AZUC FLOR..	\$ 630
	2063350000005 QUESO CHANCO	\$ 2.056
	x 0.345 KG	
	CODIGO: 7802920423609	
	2X690 QUESO RALLAD	\$ 1.380
	RF Lleve N x \$	-190
	CODIGO 7804648630093	
	2X760 DOLAR COL	\$ 1 520
	2036820000003 PAN ITALIANO	\$ 963
	x 0.550 KG	
	8436548931025 CHOR SARTA D	\$ 1.490
	7804947611168 FIJAD CAB DU	\$ 2.190
	0078742000206 SALSA TRADIC	\$ 1.500

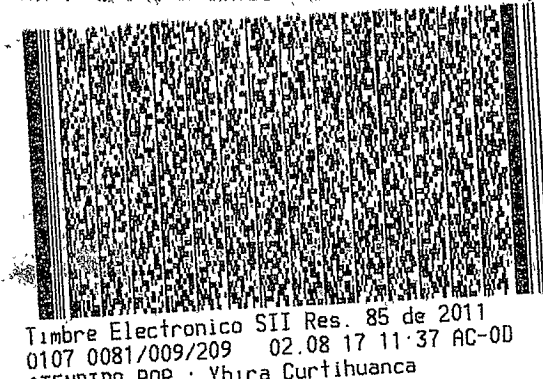
7809576301114 KIWI BOLSA	\$ 1.5
7804641070391 MANZ.ROYAL M	\$ 1.650
CODIGO: 7804600950443	
2X1.290 CHORITO IQF	\$ 2.580
CODIGO: 7809635401793	
2X380 ARVEJITAS	\$ 760
7807900005370 LECHE CONDEN	\$ 760
7804000001769 D-MARACU EC	\$ 1 490
7803480020079 ID M STUTGAR	\$ 1 690
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-170
7790272005461 ACEITE VEG	\$ 870
CODIGO: 7802420119309	
2X690 CHOCOLATE PO	\$ 1 380
7801505000754 AZUC FLOR..	\$ 630
7802400005110 COCO RALLADO	\$ 470
7801380000863 MERMELADA D	\$ 640
7801380000832 MERMELADA F	\$ 640
CODIGO: 7802800563043	
2X490 CREM CHANTIL	\$ 980
7802920221458 MANJAR BOL 9	\$ 2.140
7809561800165 HARINA C/P	\$ 720
CODIGO: 7801432000179	
4X650 AZUCAR GRANU	\$ 2 600
7804100001720 GALL RP 220G	\$ 1.150
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-200
7807991573772 CO GAT CA BR	\$ 1.590
CODIGO: 7802615005516	
3X670 HNA MONT BLA	\$ 2.010
7802615005615 HNA MONT-BLA	\$ 670
7802500007021 FIDEO SPAGHE	\$ 680
7808718510261 PAK 760 X3	\$ 2.490
PF Lleve N x \$	-995
7808718510278 PACK T.ALONG	\$ 2.490
RF Lleve N x \$	-995
7805500010060 AGOREX 60 A-	\$ 2.690
7807900005233 TOAL HUM PC	\$ 390
7804603540900 TOAL HUM EMU	\$ 990
2285070000008 PAN COLIZA P	\$ 718
x 0.410 KG	
7805000307035 CHIRIM ALEG	\$ 2.190
RF Lleve N x \$	-745
7805000305253 BRES PINA	\$ 2.190
RF Lleve N x \$	-745

SUBTOTAL 30 174
EFECTIVO 30.200
DONACION A HOGAR DE CRISTO 6
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
240
PESOS MI CLUB.



SUBTOTAL 37.888
EFECTIVO 40.000
VUELTO 2.112
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39



SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
 ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
 PERFUMERIA - LIBRERIA

"CONFINOR"

CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 750
 SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 781
 SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
 SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
 18 SEPTIEMBRE 733

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 35042

S.I.I. - ARICA



Arica, 28 DE JUNIO DEL 2017

Señor(es) : TALLERES TAGUA UNPADE ARI
 Dirección : POB. JUAN NOE Ps 9 # 109
 Giro : ARTESANIA

Ciudad : ARICA

R.U.T. : 74617200-1
 Teléfono :
 Cod. Venta : CONTADO
 Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
6	DSP. NECTAR NARANJA *SOPROLE* 6x200 ml.*	1.020	6.120
7	BOL. QUEQUITO MARMOL * 3 x 70 Grs.***	990	6.930
19	BOL. GALLETA AVENA *MZNA* N.BIEN*3x50g*	780	14.820
10	BOL. ALFAJOR CHILENO * 3 x 45 Grs.- **	600	6.000
3	BOL. MANI NATURAL BREAK *FIBRA* 3x30g**	1.100	3.300
2	BOL. BIZCOCHO BRAUNICHOC * 10 x 35 Grs.*	1.800	3.600
1	UND. PAPEL MANTEQUILLA x 10 Und.*****	950	950

Observaciones.

Patente

NETO	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
35.059	0	0	0	6.661	41.720

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS.-

Cancelado por: _____

0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre : _____
 Recinto : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 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)

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA RUT 76 134 941-4
 MAIPU EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 PORTALES ARICA - ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA RUT 76 134 941-4
 MAIPU EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 PORTALES ARICA - ARICA

01033

780261500	HNA	\$ 2 100
7802615005615	HNA	\$ 720
780143200017		
780650	AZUCAR	\$ 1 950
7801505231974	AZUCAR	\$ 610
7802410073383	COCO RALLADO	\$ 1 600
7802420520013	COCO AMRASO	\$ 1 790
78028000563043		
780490	CREM CHANTIL	\$ 1 960
7808709502640		
7801100	CREMA UHT	\$ 5 970
7802810002099	ACEIT MARAV	\$ 1 460
7801907000925	JAM PLANCH	\$ 1 190
7802950002324	HELADA BASE	\$ 1 470
7801907010658	CHALAME AHUMA	\$ 1 190
780271085010	HELADO PASAS	\$ 2 190
F Lieve N		\$ -440
780271085010	ASSAI A BRI	\$ 2 190
F Lieve N		\$ 440
7801315000	CHAMPANERS	\$ 630

7802039640000000	PAN	\$ 668
x 0.420 KG		
7802036640000009	H	\$ 670
x 0.465 KG		
78027802636001504	CHU	\$ 1 500
7807900001662	CAMARON IQF	\$ 2 100
78029300004157	MZRELLA GRAN	\$ 2 790
7807991574151	GUANTE MASA	\$ 1 490
7807900001563	QUESO CREMA	\$ 1 590
7803408000404	TAPA FREIR	\$ 1 590
7804601610278	ROMERO	\$ 890
7804614550257	LAUREL FRES	\$ 821

SUBTOTAL 14.289
 EFECTIVO 15 000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 1
 VUELTO 710
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **
 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

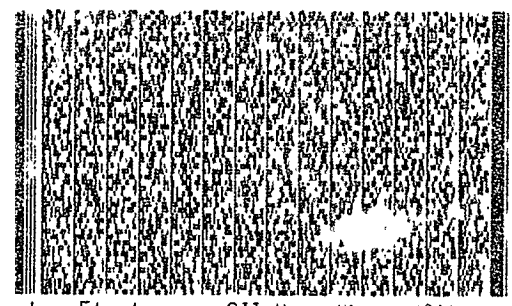
ACUMULACION MI CLUB \$ 114
 TOTAL ACUMULADO \$ 902 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2017

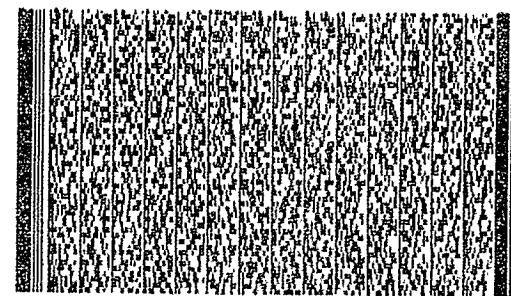
Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262

24 160 ✓
 25 160
 1 000
 24
 ZALI
 CUMULACION MI CLUB \$ 193
 TOTAL ACUMULADO \$ 981 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0130 0081/015/235 11 06 17 12 57 AC-00
 ATENDIDO POR Ketty Caceres



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
 0130 0081/015/235 11 06 17 12 57 AC-00
 ATENDIDO POR Ketty Caceres

Nº 180046

SILVIA NARCISA OVANDO ALANOCA
 Abarrotes, Rotisería, Lácteos, Bebidas
 Helados, Dulces, Empanadas,
 Bazar y Paquetería

"SAN MARTIN"
 Angel Bras 2310 - 2322 - Local 16
 RUT: 4.959.438-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.900

DIA MES AÑO
 10 08 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE
 RECIBO - MARGARITA

Nº 215196

ROMULO QUISE QUISE
 DEPOSITO DE BEBIDAS
 ALCOHOLICAS, VENTAS
 REFRESCOS, CONFITES,
 GALLETAS, HELADOS

Botillería "OLIVARRA"
 Angel Brass Nº 2404
 RUT: 4.987.254-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 2.200

DIA MES AÑO
 10 08 2017

GRAFICOLOR - Típolos 2858 - F. 58 222145 - Arica
Copia - Cliente
 BOBILVAZ

Nº 119296

JOSE EUGENIO YNET HUANCA
 VIA DE HUENOS Y ALIMENTOS PARA VOS
 G. Merc.
 Centro Comercial "Los Olivos"
 Local 14
 Angel Brass Nº 2222

Suc: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass Nº 2210

D. Part: Av. Chacabuta - Pte. Mañá Nº 2221
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500

DIA MES AÑO
 10 08 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE
 HOGAR

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 1345 4
 C MATRIZ EDUARDO FREI M JUILIETURA
 SUC:D ORTALLE 2201

ARICA - ARICA
 GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O PARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
 - 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 O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001058458203 Caja: 0011
 Fecha: 29/06/2017 Hora: 12:33:18
 CODIGO: 7802955010058
 2X1.160 DAN LI BOL \$ 2 320
 7801505000754 AZUC FLOR. \$ 670
 CODIGO: 7802800563029
 4X490 CREM CHANTIL \$ 1.960
 CODIGO: 7801432000179
 3X490 AZUCAR GRANU \$ 1.950
 7802420000256 PINA TROCITO \$ 1.140
 CODIGO: 7808709502640
 2X1.990 CREMA UHT \$ 3.980

SUBTOTAL 12.020
 EFECTIVO 12.020
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

** MI CLUB **

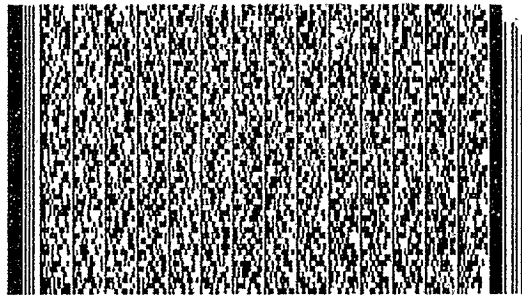
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 96

TOTAL ACUMULADO \$ 2.570 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0052 0081/011/034 29.06.17 12.33 AC-00
 ATENDIDO POR ANDREA ARAYA

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

08-06-17 \$310
 058577

Sebastian Javier Christiansen González
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
 ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
 CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
 Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS CHRISTIANSEN
 Baqedano N°760
 Fono: 2251378
 RUT.:16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 810

TOTAL \$ 810
 DIA 8 JUN AÑO 2017

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT 77 086 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE
 Pedro Huelcar

No 110818

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part: Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4800

DIA 14 JUN AÑO 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

No 109641

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part: Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6700

DIA 10 JUN AÑO 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

No 760039

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
 ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431 Bodega N° 9
 Sucursal: MINIMARKET, Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapaca Oriente
 RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 5200

DIA 11 JUN AÑO 2017

GRAFICOLOR - Tupapel 2866 - F. 58 2223145 - Arica
 Copia - Cliente
 MANZAN - MARGARINA

MERENGUE COLICO \$3.960
 No 504972

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
 DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305 Bodega 27 - 28 Terminal Asopac
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Local 11 - Terminal Asopac
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copapa Sector Guatanave - Predio San Pedro Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arica
 RUT.: 10.538.613-3 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3960

DIA 11 JUN AÑO 2017

Imprenta ARCO IMPRESORES Fono 2 22721210 Cel. 75435207 - Arica
 COPIA - CLIENTE

No 109991

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part: Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4800

DIA 16 JUN AÑO 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE
 HU EVOS

No 109613

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
 C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14
 Angel Brass N° 2322
 Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part: Av. Chapquiña - Pje. Macul N° 2321
 RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

DIA 10 JUN AÑO 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
 COPIA CLIENTE

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.

R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

N° 7-17

**PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017.-**

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 0.500	[Firma]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 5.000.-	[Firma]
FRESIA GONZÁLEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 7.500.-	[Firma]
JORGE OLIVARES CADELLO	8.523.774-8	\$ 6.500.-	[Firma]
TOTAL PAGADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2017		\$ 27.500	12 8 ABR 2017
LA SUMA DE VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS			

VO
TESORERO
[Firma]

VO Bº
PRESIDENTE
[Firma]

Folio 340
N° 2-17

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.-

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 9.500.-	[Signature]
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 8.000.-	x [Signature]
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 10.000.-	1 Fresa 60
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 10.000.-	[Signature]
TOTAL PAGADO EN EL MES DE MAYO DEL 2017		\$ 37.500.-	
LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.-			

13 1 MAY 2017

VO BO TRESORERO [Signature]

VO BO PRESIDENTA [Signature]

13 1 MAY 2017

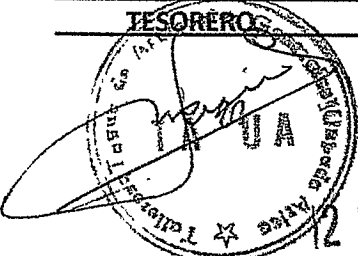
Nº 3-17-28

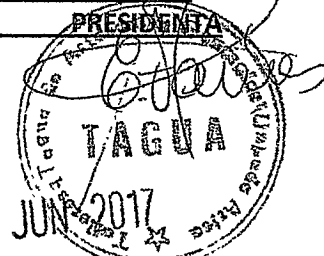
VIAJE DE IDA Y REGRESO DESDE UNPADE A LA UNIVERSIDAD DE TARAPACA DE PARTICIPANTES DE TALLERES TAGUA A ACTIVIDAD DEPORTIVA PARTICIPATIVA

EL DIA VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2017.- SALIDA DE UNPADE A LAS 09,00 HORAS

REGRESO A UNPADE A LAS 12,30 HORAS

Nº.- NOMBRES	R. U. T	FIRMAS
01.- ALEJANDRO ARAYA ALFARO.....	10.989.112-6 \$1.300.-	X <i>[Signature]</i>
02.- JORGE OLIVARES CABELLO.....	8.523.774-8 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
03.- CECILIA BONGIORNO FARIAS	11.377.960-8 \$1.300	X <i>[Signature]</i>
04.- ALEXIS ARRIAGADA GUTIERREZ	13.211.374-2 \$1.300.-	X
05.- MARITZA LEIVA ARIAS	9.744.737-3 \$1.300.-	X MARITZA
06.- EDUARDO LARA RODRIGUEZ	13.836.397-K \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
07.- LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6, \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
08.- FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
09.- DESSIREE SASSO GODOY	12.436.417-7 \$ 1.300	X <i>[Signature]</i>
10.- CECILIA MOLINA MICHEA	13.863.952-5 \$ 1.300	X <i>[Signature]</i>
11.- ALONSO LEIGTON BURGOS	13.639.723-0 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
12.- MONICA MENDOZA CARLOS	17.214.544-K \$1.300	X <i>[Signature]</i>
13.- NELO BASTIAS QUIGUATA	16.592.433-9 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
14.- GIANNI ORTEGA CORTEZ	15.003.494-9 \$ 1.300.-	X No Firma
15.- MANUEL RADA RODRIGUEZ	10.076.988-3 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
16.- VANESSA ALCOREZA ALCOREZA.....	15.000.410-1 \$ 1.300.-	X No Firma
17.- ALBERTO VIVEROS FLORES	13.006.404-3 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
18.- JOSE LUIS MAMANI QUISPE.....	15.005.619-5 \$ 1.300.	X <i>[Signature]</i>
19.- CARLOS OROS THOMPSON.....	16.467.832-6 \$ 1.300.-	X No Firma
20.- JUAN PATRICIO BERNAL VENEGAS	18.791.819-6 \$ 1.300.-	X <i>[Signature]</i>
21.- MARIA VIVANCO MARILEO.....	10.047.808-0 \$ 1.300.	X <i>[Signature]</i>
22.- EDUARDO VILLARROEL SARMIENTO	10.750.084-7 \$ 1.300.	X <i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO POR MOVILIZACION	\$28.600.-	

Vº Bº
 TESORERO


Vº Bº
 PRESIDENTA


TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 Nº 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.-

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 9.500.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 7.000.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 8.000.-	<i>Fresia Bo</i>
JORGE OLIVARES CADELLO	8.523.774-8	\$ 10.000.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO EN EL			
MES DE JUNIO DEL 2017.-		\$34.500.-	13 0 JUN 2017
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS			

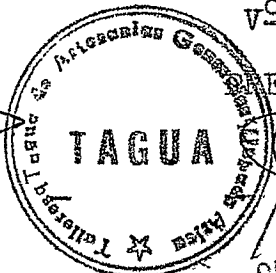
Vº Bº
TESORERO **PRESIDENTA**
[Signature] *[Signature]*

TAGUA

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
 R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

**PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.-**

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO \$	FIRMA
ALEXANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 6.000.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 3.000.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 3.000.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 5.000.-	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 4.000.-	<i>[Signature]</i>
<i>[Large wavy scribble]</i>			
TOTAL PAGADO EN EL MES DE JULIO DE 2017		21.000.-	
VEINTIUN MIL PESOS			13 JUL 2017

Vº Bº
 TESORERO *[Signature]* Vº Bº PRESIDENTA *[Signature]*

 TAGUA
 13 JUL 2017

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

N: 6-1

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.-

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
ALEJANDRO ARAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 10.000.-	<i>[Signature]</i>
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$ 7.500.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERRES CASTRO	12.833.343-6	\$ 6.500.-	<i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 8.000.-	<i>[Signature]</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISPE	15.005.619-5	\$ 8.000.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGADO EN EL		\$ 40.000.-	CUARENTA MIL PESOS.-
MES DE AGOSTO-2017.-			31 AGO 2017

Vº
TESORERO
[Signature]
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

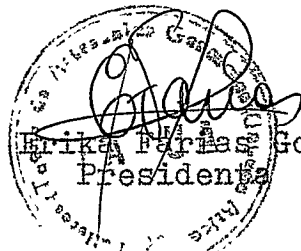
Vº Bº
PRESTADORA
[Signature]
TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

13 1 AGO 2017

TOL 1041
 7-17

TALLERES TAGUA ART, GRALES. UNPADE ARICA.-MOVILIZACION CAMPING COCA COLA
 EL 14 SEPTIEMBRE.2017.-DE UNPADE A CAMPING A LAS 09,30 HORAS
 DE CAMPING A UNPADE A LAS 18,00 HORAS

Ficha Nº	Nombre	R. U. T	\$	FECHA
04-3 01	Alejandro Javier Araya	10.989.112-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
08-6 02	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
11-6 03	Cecilia Paola Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
13-2 04	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
14-0 05	Maritza del Carmen Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
19-1 06	Eduardo Patricio Lara Rodríguez	13.866.637-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
33-7 07	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
45-0 08	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
81-7 09	Pedro Aliste Bustamante	8.823.840-0	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
48-5 10	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-5	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
70-1 11	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
71-K 12	Alonso Esteban Leighton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
82-5 13	Ljubica Cortez Henríquez	8.012.075-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
75-2 14	José Luis Mamani Quispe	15.005.619-5	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
80-9 15	Mónica Alejandra Mendoza Carlos	13.214.594-k	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
81-7 16	Nelo Patricio Bastías Quiguata!	16.592.433-9	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
82-5 17	Gianni Vladimir Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
86-8 18	Cárlos Ignacio Oros Thompson	16.467.632-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
89-2 19	Manuel Armando Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
19-1 20	Ivonne Rodríguez Maldonado	9.326.842-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
93-0 21	Juan Patricio Bernal Venegas P	13.791.819-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
99-K 22	María Eugenia Vivanco Mariléo	10.047.808-0	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
100-7 23	Eduardo Humberto Bolivar Molina	8.677.031-8	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
11-6 24	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
14-0 25	Nery Arias Gómez	4.793.467-2	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
45-0 26	Verónica Urbina Ortiz	8.988.255-9	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
48-5 27	Juana Sasso Godoy	7.253.830-7	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
81-7 28	Angélica Quiguata Rojas	9.717.565-9	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
80-9 29	Mónica Carlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
86-8 30	Eugenia Thompson Flores	8.936.232-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
45-0 31	Alba Marina Alfaro Aguilera	5.137.572-6	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
000 32	ROSA Olavarría Maldonado	4.454.53-4	\$ 1.200.-	<i>[Signature]</i>
TOTAL MOVILIZACION			\$ 38.400	



Manuel Bongiorno M.
 Tesorero

Erika Farías González
 Presidenta

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
 R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

**PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
Alejandro Proza Almona	10.989.112-6	\$10.000.-	[Firma]
Jorge Olivares Cobello	8.523.774-8	\$10.000.-	[Firma]
Luis Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$8.000.-	[Firma]
Fruvia Gonzalez Ortiz	12.227.832-8	\$10.000.-	Fruvia 60
Jose Luis Guerrero	15.005.619-5	\$9.000.-	JOSÉ LUIS
TOTAL		\$47.000.-	
TOTAL PAGADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017. LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL PESOS			

V° B°
 TESORERO

V° B°
 PRESIDENTE

PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD-VISITA MUSEO INTERACTIVO EL 24-10-2017.-

Nº.- NOMBRES	R. U. T	MONTO.- FIRMA
01.- JORGE OLIVARES CABELLO	8.573.774-8	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
02.- CECILIA BONGIORNO FARIAS	11.377.960-8	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
03.- EDUARDO BOLIVAR MOLINA	8.677.031-8	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
04.- MARITZA LEIVA ARIAS	9.744.737-3	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
05.- EDUARDO LARA RODRIGUEZ	13.836.397-K	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
06.- LUIS GUTIERREZ CASTRO	12.833.343-6	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
07.- FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
08.- DESSIREE SASSO GODOY	12.436.417-7	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
09.- CECILIA MOLINA MICHEA	13.863.952-5	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
10.- ALONSO LEIGTON BURGOS	13.639.723-0	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
11.- EDUARDO VILLARROEL SARMIENTO	10750.084-9	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
12.- JOSE LUIS MAMANI QUISPE.....	15.005.619-5	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
13.- MONICA MENDOZA CARLOS.....	13.214.544-K	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
14.- NELO BASTIAS QUIGUATA	16.592.433-9	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
15.- GIANNI ORTEGA CORTEZ	15.003.494-9	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
16.- CARLOS OROS THOMPSON	16.467.832-6	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
17.- MANUEL RADA RODRIGUEZ	10.076.988-3	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
18.- ALBERTO VIVEROS FLORES	13.006.404-3	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
19.- JUAN PATRICIO BERNAL VENEGAS	18.791.819-6	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
20.- MARIA VIVANCO MARILEO	10.047-808-0	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
21.- CECILIA CONDORI GOMEZ	19.357.401-7	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
22.- IVANIA CALLASAYA FLORES	17.552.897-0	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
23.- EUGENIA THOMPSON FUENTES	8.936.232-6	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
24.- ERIKA FARIAS GONZALEZ.....	5.004.338-k	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>
25.- ANGELICA QUIGUATA ROJAS	9.717.565-9	\$ 1.000.- <i>[Signature]</i>

POR MOVILIZACION BENEFICIARIOS TOTAL PAGADO \$ 25.000.-

[Signature]
 Ve Bº **TAGUA** Bº
 TESORERO PRESIDENTA

12 4 SEP 2017

12 4 SEP 2017

FOLIO: 44
N° 10-17

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.
R.U.T: 74.617.200-1.- Pasaje 9 N° 1095.- Población Juan Noé.- Fono-Fax:260752

PLANILLA DE PAGO DE ASIGNACION MOVILIZACION A BENEFICIARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.

NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	MONTO	FIRMA
JORGE OLIVARES CABELLO	8.523.774-8	\$10.000.-	<i>[Signature]</i>
LUIS GUTIERREZ CASANO	12.833.343-6	\$ 6.500.-	x <i>[Signature]</i>
FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$ 10.000.-	x <i>[Signature]</i>
JOSE LUIS MAMANI QUISEP.	15.005.619-5	\$ 8.500.-	x <i>[Signature]</i>
ALEXANDRO MAYA ALFARO	10.989.112-6	\$ 5.000.-	x <i>[Signature]</i>
<i>[Large scribble]</i>			
TOTAL PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE.		\$40.000	
CUARENTA MIL PESOS.-			31 OCT 2017

V° B°
 TESORERO *[Signature]*
 V° B°
 PRESIDENTA *[Signature]*

TAGUA

31 OCT 2017

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA.-

MOVILIZACION IDA Y REGRESO A PLAYA LA LISERA EL 21-11-2017.-

Nº.- NOMBRES	R. U. T	MONTO	FIRMAS:
01.- ALEJANDRO ARAYA ALFARO.....	10.989.112-6	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
02.- JORGE OLIVARES CABELLO.....	8.523.774-8	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
03.- CECILIA BONGIORNO FARIAS	11.377.960-8	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
04.- MARITZA LEIVA ARIAS	9.744.737-3	\$2.000.-	<i>MARITZA</i>
06.- EDUARDO LARA RODRIGUEZ	13.836.397-K	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
07.- FRESIA GONZALEZ ORTIZ	12.227.832-8	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
08.- DESSIREE SASSO GODOY	12.436.417-7	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
09.- CECILIA MOLINA MICHEA	13.863.952-5	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
10.- ALONSO LEIGTON BURGOS	13.639.723-0	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
11.- NELO BASTIAS QUIGUATA	16.592.433-9	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
12.- GIANNI ORTEGA CORTEZ	15.003.494-9	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
13.- MANUEL RADA RODRIGUEZ	10.076.988-3	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
14.- ALBERTO VIVEROS FLORES	13.006.404-3	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
15.- JOSE LUIS MAMANI QUISPE.....	15.005.619-5	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
16.- CARLOS OROS THOMPSON.....	16.467.832-6	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
17.- JUAN PATRICIO BERNAL VENEGAS	18.791.819-6	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
18.- JUANA SASSO GODOY	7.253.830-7	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
19.- EUGENIA THOMPSON FUENTES	8.936.232-6	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
20.- MANUEL BONGIORNO MANDIOLA	4.740.073-2	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
21.- ERIKA FARIAS GONZALEZ	5.004.338-K	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
22.- ANGELICA QUIGUATA ROJAS	9.717.565-9	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>
23.- MARIA EUGENIA VIVANCO MARILEO	10.047.808-0	\$2.000.-	<i>[Signature]</i>

TOTAL PAGADO POR MOVILIZACION _____ \$ 46.000.-
SON CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

[Signature]
Vº Bº
TESORERO

[Signature]
Vº Bº
PRESIDENTA

TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE ARICA

ARICA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-

TALLERES TAGUA ART, GRALES. UNPADE ARICA.-MOVILIZACION CAMPING COCA COLA

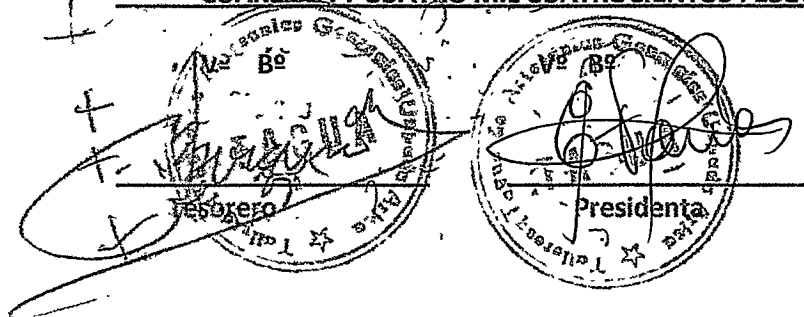
EL DIA 19 DE DICIEMBRE.2017.-DE UNPADE A CAMPING A LAS 09,30 HORAS

EL REGRESO DE CAMPING A UNPADE A LAS 18,00 HORAS

Ficha Nº	Nombre	R. U. T	\$	FIRMA
+ 04-3 01	Alejandro Javier Araya	10.989.112-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 08-6 02	Jorge Abel Olivares Cabello	8.523.774-8	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 11-6 03	Cecilia Paola Bongiorno Farías	11.377.960-8	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 13-2 04	Erika Julieta Farías González	5.004.338-k	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 14-0 05	Maritza del Carmen Leiva Arias	9.744.737-3	\$ 1.200.-	MARITZA
+ 19-1 06	Eduardo Patricio Lara Rodríguez	13.866.637-3	\$ 1.200.-	Eduardo
+ 33-7 07	Luis Orlando Gutierrez Castro	12.833.343-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 45-0 08	Fresia Rosa González Ortiz	12.227.832-8	\$ 1.200.-	Fresia
+ 81-7 09	Pedro Aliste Bustamante	8.823.840-0	\$ 1.200.-	
+ 48-5 10	Dessirée Denisse Sasso Godoy	12.436.417-5	\$ 1.200.-	D.S.G.
+ 70-1 11	Cecilia Andrea Molina Michea	13.863.952-5	\$ 1.200.-	Cecilia
+ 71-K 12	Alonso Esteban Leigton Burgos	13.639.723-0	\$ 1.200.-	Alonso
+ 82-5 13	Ljubica Cortez Henríquez	8.012.075-3	\$ 1.200.-	
+ 75-2 14	José Luis Mamani Quispe	15.005.619-5	\$ 1.200.-	José Luis
+ 80-9 15	Mónica Alejandra Mendoza Cárlos	13.214.594-k	\$ 1.200.-	Monica
+ 81-7 16	Nelo Patricio Bastías Quiguata!	16.592.433-9	\$ 1.200.-	Nelo
+ 82-5 17	Gianni Vladimir Ortega Cortez	15.003.494-9	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 86-8 18	Cárlos Ignacio Oros Thompson	16.467.632-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 89-2 19	Manuel Armando Rada Rodríguez	10.076.988-3	\$ 1.200.-	Manuel
+ 19-1 20	Ivonne Rodríguez Maldonado	9.326.842-3	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 93-0 21	Juan Patricio Bernal Venegas	13.791.819-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 99-K 22	María Eugenia Vivanco Mariléo	10.047.808-0	\$ 1.200.-	María Eugenia
+ 100-7 23	Eduardo Humberto Bolivar Molina	8.677.031-8	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 11-6 24	Manuel Bongiorno Mandiola	4.740.073-2	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 14-0 25	Nery Arias Gómez	4.793.467-2	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 45-0 26	Verónica Urbina Ortiz	8.988.255-9	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 48-5 27	Juana Sasso Godoy	7.253.830-7	\$ 1.200.-	
+ 81-7 28	Angélica Quiguata Rojas	9.717.565-9	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 80-9 29	Mónica Carlos Elizondo	7.428.581-3	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 86-8 30	Eugenia Thompson Flores	8.936.232-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 45-0 31	Alba Marina Alfaro Aguilera	5.137.572-6	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 000 32	Rosa Olavarria Maldonado	4.454.853-4	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 101 33	Cecilia Paola Condori Gómez	19.357.401-7	\$ 1.200.-	Cecilia
+ 102 34	Ivania Pilar Callasaya Flores	17.552.897-0	\$ 1.200.-	Ivania
+ 103 35	Rodrigo Andrés Muñoz Alvarado	15.007.596-3	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 102 36	Irene Flores Felipe	15.694.382-7	\$ 1.200.-	[Signature]
+ 102 37	Ximena Gómez Mamani	12.834.546-9	\$ 1.200.-	[Signature]

TOTAL PAGADO POR MOVILIZACION \$ 44.400.-

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS.-



Handwritten signature or initials

Nº 459612
MARÍA ALEJANDRA
INOSTROZA RODRÍGUEZ
TIENDA Y PAQUETERIA
ALHE
 Baquedano Nº 550
 RUT.: 7.441.949-6 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 350		
DIA	MES	AÑO
17	ENE	2007

Imp. "RAFI-GRAF" Fõno: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.
 HILDS

Faint, mostly illegible text, possibly a receipt or document fragment.

Nº 108045
JULIA MARIA
MAITA FLORES
FERRETERIA
EMANUEL
"DIOS CON NOSOTROS"
 Linderos Nº 4005-A
 Pobl. Chinchorro Oriente II
 RUT.: 10.280.447-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL		
\$ 500		
DIA	MES	AÑO
19	07	2014

Imp. "RAFI-GRAF" Fõno: 2430470 - Arica
 Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160
 Copia - Cliente.
 M. S. L. R. V. A. P. L. S.

\$21.224



Faint, mostly illegible text at the bottom of the page.

Handwritten mark or signature at the bottom.

F-49

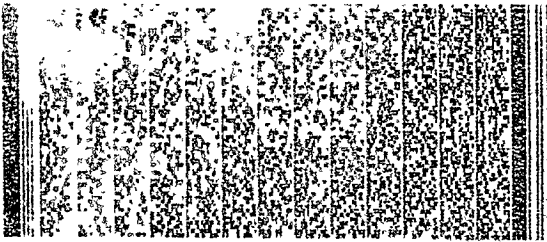
CONSTRUMART ARICA
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
MILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA. OCIÓN E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 2550
Fecha Emision: 19/02/2017 Hora: 19:19 Trans: 151863
Caja: 4 Boleta Electronica: 1355134

VALOR

Rosa Quiroga
Control Acceso
Construmart Arica



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique documento: www.construmart.cl

Cajero: 9903 MABEL YUCRA ARANIBAR

055660

Sebastian Javier
Christiansen González
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
ABARROTES, LÁCTEOS, CECINAS,
CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
Y DULCES DE FABRICAS

MINIMARKETS
CHRISTIANSEN

Baquedano Nº 760
Fono: 2251378

RUT: 16.770.980-K
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
\$ 2900
TOTAL
DIA 19 MES MAR AÑO 2017

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 068.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

AMBIANTE

Nº 697536

SOCIEDAD COMERCIAL
EMMANUEL LIMITADA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
MENAJES DE CASA JUGUETERIA
TIENDA Y PAQUETERIA

★ HOGAR IDEAS ★

Colón Nº 460 - Fono: 230149
RUT: 76.508.040-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1800

DIA 13 MES 2 AÑO 2014

Sdk Screen Imp. F. 2583694 - G. Lagos 650 - Arica

Copia - Cliente

AGUSTAS

Nº 168828

SILVIA NARCISA OVANDO ALANOCA
Abarrotes, Repostería, Lácteos, Bebidas
Helados, Dulces, Empanadas,
Bazar y Paquetería

“SAN MARTIN”

Angel Brás 2310 - 2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3250

DIA 24 MES 02 AÑO 2017

S S Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

KEUCAR

Folio 50

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.114.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI M 8301 LIMA LUPA
 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. AKRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol Electronica 001.39212864 Caja 0015
 Fecha 22/03/2017 Hora 13:59 14
 203664000009 HALLULLA INT \$ 713
 * 0 495 KG
 CODIGO 7802615005516
 2X720 HNA MONT BLA \$ 1 440
 7801875058089 HIERBA MATIC \$ 650
 CODIGO 7802950004892
 2X2 500 MANJAR NESTL \$ 5 000
 7801432000179 AZUCAR GRANU \$ 650
 7808709502640 CREMA UHT \$ 1 990
 CODIGO 7802800563043
 4X490 CREM CHANTIL \$ 1 960
 7802410101765 CHOCOLATE GR \$ 570

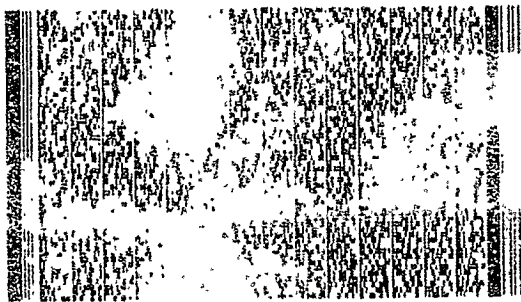
SUBTOTAL 12.973 ✓
 EFECTIVO 13.000
 DONACION A HOGAR DE CRISTO 7
 VUELTO 20
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

 ** MI CLUB **

 ERIKA III MARIA GONZALEZ
 Rut Mi Club ***4338
 ACUMULACION
 MI CLUB \$ 103
 TOTAL CUMULADO \$ 1.910 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2017

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



129 85 de 2017

055739
**Sebastian Javier
 Christiansen Gonzalez**
 DISTRIBUIDORA Y VENTA DE
 ABARROTES, LACTEOS, CECINAS,
 CONFITES, FRUTOS SECOS, HELADOS
 Y DULCES DE FABRICAS

**MINIMARKETS
 CHRISTIANSEN**

Baquadano N°760
 Fono: 2251378

RUT.:16.770.980-K
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 3800
 TOTAL
 DIA MES AÑO
 06 MAR 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

Polvo Hornear

N° 124085
**ROMINA BRICEÑO
 LEMUS**
 FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel N° 2334
 Población Chile
 Telefono: (58) 2315681

RUT.: 15.977.871-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
14	3	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227293 - R.A. - 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE
 ARICA

N° 103884

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
 VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PAPAVERES
 C. Matriz
 Centro Comercial Los Olivos
 Local 14
 Angel Brass N° 2322

Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
 FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
 Centro Comercial Los Olivos - Local 19
 Angel Brass N° 2310
 D. Part. Av. Chapquiñán - Pje. Macu N° 2321
 RUT: 8.763.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 1200
 DIA MES AÑO
 20 7 2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
 HUEVOS

N° 124490
**ROMINA BRICEÑO
 LEMUS**
 FARMACIA Y PERFUMERIA,
 BEBIDAS, AGUAS MINERALES
 Y JUGOS ENVASADOS

"ISAIAS II"

Avenida Tucapel N° 2334
 Población Chile
 Teléfono: (58) 2315681

RUT.: 15.977.871-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
17	3	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
 Fono: 58-2470028 - 58-2227293 - R.A. - 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE
 BICAN DONATO

- 2 -
 N° 344892

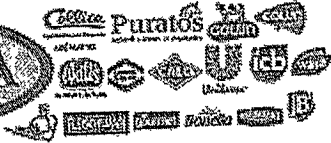
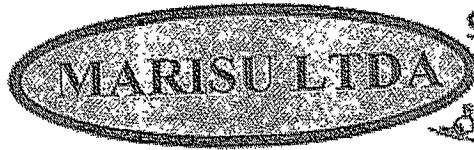
**FERRERERIA Y MERCERIA
 TUCAPEL LIMITADA
 FERRERERIA Y MERCERIA**
 Av. Tucapel N° 2377
 Fono/Fax: 582242684
 RUT.: 78.044.580-7
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL

\$ 900
 DIA MES AÑO
 08 ABR 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2605 - F. 58 2223145 - Arica

Para Copia - Cliente



Folio: 51

R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°31488

SUC COMERCIAL MARISU LIMITADA

S.I.I - ARICA

Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

R.U.T.: 78.640.790-7
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

Señor(es) :	TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNP	Emision :	15-06-2017
Rut :	74.617.200 - 1	Teléfono :	
Dirección :	JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago :	EFFECTIVO
Comuna :	ARICA	Ciudad :	ARICA
Giro :	ARTESANIAS	Vendedor :	OFICINA MARISU

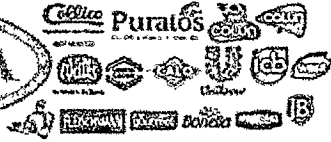
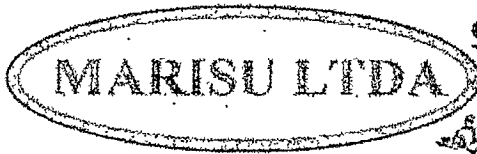
Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
000	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	10	5,00	1.387	13.870
8145	MANTECA LA GRANJA PALMA KILO	10	0,00	1.244	12.440



MARISU LTDA
CANCELADO

SUB TOTAL:	26.310
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	26.310
I.V.A. (19%):	4.999
TOTAL :	31.309

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl



Folio 1-B

R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°35194

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA

Giro: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

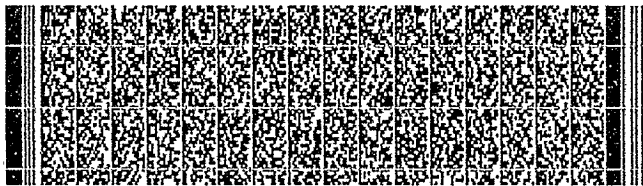
S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNI	Emision : 06-09-2017
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
4003	MERENGUE COLLICO 600 GR	1	0,40	1.765	1.765
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	2	2,00	2.227	4.454



~~MARISU LTDA~~
CANCELADO

SUB TOTAL:	6.219
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	6.219
I.V.A. (19%):	1.182
TOTAL :	7.401

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
(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: 001093912326 Caja. 0019
Fecha: 21/06/2017 Hora: 12:12:32

CODIGO. 7802615005516		
3X720	HNA MONT BLA	\$ 2.160
7802615005615	HNA MONT BLA	\$ 720
CODIGO: 7809561800165		
2X750	HARINA C/P	\$ 1.500
CODIGO: 7801505000754		
2X670	AZUC FLOR..	\$ 1.340
CODIGO. 7801432000179		
4X650	AZUCAR GRANU	\$ 2.600
7801306121352	PINA CUBIT	\$ 5.790

	SUBTOTAL	14.110 ✓
EFFECTIVO		15.000
	VUELTO	890

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

** MI CLUB **

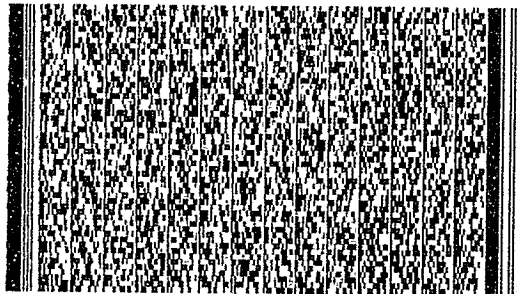
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 112

TOTAL ACUMULADO \$ 1.937 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
0007 0081/019/027 21.06.17 12:12 AC-00
ATENDIDO POR : SONIA QUEVEDO

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

7025. 13



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
PLONDRAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono 2-25545949
MACIVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-27326986
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26531332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Anca, Tarapacá
Fono 58-2250419
IQUIQUE
Patricio Lynch 210, Esq Esmeralda
Fono 57-2411323
CALAMA
Vargas 2481
Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av E. Pérez Zupovic 4750
Fono 55-2490047
Teniente Orellana 759
Fono 55-2490685
COPIAPO
Los Carreras 456
Fono 52-2238995
LA SERENA
Cantoumel 773 L6
Fono 51-2214753
VIÑA DEL MAR
Alegui 1180
Fono 32-2690078
Alegui 1032
Fono 32-2690701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono 32-2595576
CONCÓN
Av Concón Reñaca 496
Fono 32-3370338
QUILLOTA
Bulnes 63 69
Fono 33-2260748

RANQUEA
Santa María 90
Fono 72-2231972
CURICO
Sargento Aklea 330
Fono 75-2319729
TALCA
11 Oriente 1545
Fono 71-2230999
CHILLAN
Arauco 1100
Fono 42-2249080
CONCEPCIÓN
Martínez de Rozas 392
Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zeniteno 3
Fono 45-2278823
LOS ANGELES
Villagrán 781
Fono 43-2317902
VALDIVIA
Picarte 953
Fono 63-2259383
OSORNO
Amanilegu 645
Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono 65-2310301
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
Bolwana 555
Fono 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 001441284

S.I.I. - SANTIAGO SUR

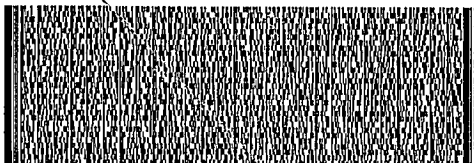
SEÑOR (ES) :	FECHA DE EMISION :	21 / 06 / 2017
DIRECCION :	FECHA VENCIMIENTO :	21 / 06 / 2017
CIUDAD :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :	CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
COMUNA :	VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA
TELEFONO :		

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN :
COMUNA : CIUDAD :

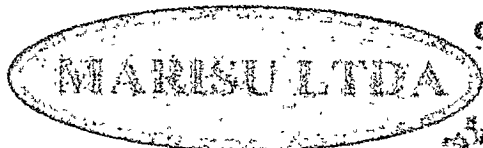
CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2228116	10,00		ENVASE TORTA 98-5 23x12 cm 70 UN.		306,40	3.064

SON : TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS.-

TOTAL					\$	3.064
-------	--	--	--	--	----	-------



Folio: 54



R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°31725

COMERCIAL MARISU LIMITADA
Giro: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7 TEL: 58-2226703 - 58-2255408
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNI	Emision : 21-06-2017
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	3	3,00	2.227	6.681
92	MANJAR NESTLE KILO	2	2,00	1.891	3.782
4003	MERENGUE COLLICO 600 GR	1	0,40	1.765	1.765
9495	CHOCOLATE AMARGO GOURMET 150 GR	2	0,00	664	1.328



MARISU LTDA
CANCELADO

SUB TOTAL:	13.556
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	13.556
I.V.A. (19%):	2.576
TOTAL :	16.132

R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 65861736
 SII ARICA

Foto SS
 R.U.T.076.134.941-4
 FACTURA ELECTRONICA
 N. 65861736
 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

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.-ARRIENDU DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

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.-ARRIENDU DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: T.TAGUA ART.GLES.UMPAOE ARICA
 DIRECCION: PJE. 9 NO.1095 POB.JUAN N
 COMUNA: ARICA
 RUT: 074.617.200-7 FECHA: 11/07/2017
 GIRO: ARTESANIA

SEÑORES: T.TAGUA ART.GLES.UMPAOE ARICA
 DIRECCION: PJE. 9 NO.1095 POB.JUAN N
 COMUNA: ARICA
 RUT: 074.617.200-7 FECHA: 11/07/2017
 GIRO: ARTESANIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0010349930605		
1X84.025	L380	\$ 84.025

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0010349930605		
1X84.025	L380	\$ 84.025

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

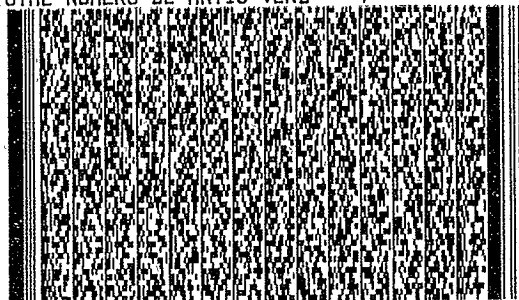
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 84.025
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 84.025
 TOTAL IVAC(19.0%)\$ 15.965
 TOTAL \$ 99.990

TOTAL NETO \$ 84.025
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 84.025
 TOTAL IVAC(19.0%)\$ 15.965
 TOTAL \$ 99.990

EFFECTIVO 100.000
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

EFFECTIVO 100.000
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0106 0081/034/108 11.07.17 19:15 AC-04
 VENDEOOR : Francisco S Jorquera
 ATENDIDO POR : Vendedor Integral

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 Verifique Documento: www.sii.cl
 0106 0081/034/108 11.07.17 19:15 AC-04
 VENDEOOR : Francisco S Jorquera
 ATENDIDO POR : Vendedor Integral

Nº 763821

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

EL TAMARUGAL

ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431, Bodega N° 9

Sucursal: MINIMARKET

Joaquin Aracena N° 2480

Población Tarapaca Oriente

RUT.: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9100

DIA MES AÑO
01 09 2017

GRAFICOLOR - Turapel 2606 - F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

CREMA MANGARUNA HORNEO

808096

ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE

FERRETERIA

DEFENCKO

Casa Matriz: Maipú N° 409

Fono: 2476762

Sucursal: Maipú N° 415

ARICA

RUT.: 9.020.635-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1800

TOTAL
DIA MES AÑO
01 SEP 2017

LA UNION Ltda. P Lynch 711 RUT 77 056.210-9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

PILANGA DRENTA WC

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 (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 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001117531707 Caja: 0010 Fecha: 31/08/2017 Hora: 16:32:05

7802950004892 MANJAR NESTL	\$ 2.410
CODIGO: 7801432000179	
3X650 AZUCAR GRANU	\$ 1.950
CODIGO: 7802615005516	
2X670 HNA MONT BLA	\$ 1.340
CODIGO: 7801305002316	
2X1.650 PINA CUB	\$ 3.300
7802420000256 PINA TROCITO	\$ 1.140
7801380101522 DURAZ MITAD	\$ 1.090

SUBTOTAL 11.230

EFFECTIVO 15.000

VUELTO 3.770

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **

ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ

Rut Mi Club: ****4338

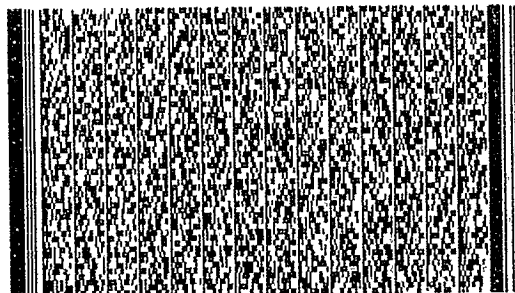
ACUMULACION

MI CLUB \$ 89

TOTAL ACUMULADO \$ 89 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 29 Noviembre 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 0022 0081/010/256 31.08.17 16:32 AC-00 ATENDIDO POR . Angela Vega

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

FOLIO 56

Folio: 58

191899
ANDRES CESAR MELENDEZ LEXUTT FERRETERIA
 TRICOLOR ASSO
 Casa Matriz: Tucapel N° 2604
 Sucursal: Maipú N° 486
 RUT.: 10.048.784-5 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Imp. "RAFI-GRAF" Fono 2430470 - Arica
 Copia - Cliente.
BISAGRA

713074
SOCIEDAD COMERCIAL EMMANUEL LIMITADA
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
 MENAJES DE CASA JUGUETERIA
 TIENDA Y PAQUETERIA

HOGAR IDEAS
 Colón N° 460 - Fono: 290149
 RUT: 76.508.040-1 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2500

DIA MES AÑO
 14 06 2017

SIX Screen Imp. F. 2583684 - G. Lagos 660 - Arica

038272
JAIMÉ ENRIQUE HERRERA FUENTES
 ELABORACION PRODUCTO DE ALUMINIO
 VIDA DE VIDRIOS, LOZAS, ARTS. FERRETERIA,
 CONSTRUCCION COMERCIAL POR MENOR
 DE ARTS. DE JOYERIA FANTASIA Y RELOJES
 VIDRIERIA «RENACER»
 C. M: Cancha Rayada 3537 Pct. C. Raúl Silva P.
 Fonos: 85627958 - 74749957
 Sucursal: Avda. Azola 3119
 Sucursal: Maipú 504
 RUT.: 9.616.498-K - ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 2000

DIA MES AÑO
 21 06 2017

Logística del Norte C. Rayosa 3497 F. 90256134
 Comercio W.C. D.M.A.
 Copia - Cliente

214247
COMERCIAL CHOW E HIJOS LTDA.
FERRETERIA Y MERCERIA
 Venta al por Menor de
 Art. de Ferreteria y
 Materiales de Construcción
 Maipú N° 559
 Fono/Fax: 58-2253388
 RUT. 76.005.468-2 - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 800

DIA MES AÑO
 17 JUL 2017

"Heico" - Ruf. 96.656.950-4 - F12220356

COPIA - CLIENTE

1
 054755
FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferretencosio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 300

DIA MES AÑO
 14 JUN 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE

2
 399002
MARCELA SILVANA SICILIANO HIDALGO
 C. Mat.: SERVICIO DE INTERNET, GELATERIA
 D. Portales 2291 - Local A - Fono: 82264140
 Sucursal: Agencia de Juegos de Azar,
 Servicios de Pagos, Tienda y Paquetería,
 Fotocopias, Servicio de Llavas y Lavado
 de Vehículos
 D. Portales 2291 - Local F - Fono: 582264941
 Sucursal: Salón de Belleza
 Olego Portales 2291 - Local sin
 RUT.: 10.857.867-K - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 1700

DIA MES AÑO
 14 JUN 2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2506 - F. 69 2223145 - Arica

138498
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
 TOTAL \$ 11.500

DIA MES AÑO
 14 JUN 2017

Imp. NewGraphic G. Lagos 713 Telf. 33 2254997 Arica

1
 061081
FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferretencosio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 900

DIA MES AÑO
 30 JUN 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
 DAR BISAGRA 2 1/2"

1
 061069
FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferretencosio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 500

DIA MES AÑO
 24 05 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
 ROSCMAJAS Blum.

5224966
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
 VENTA DE ARTS. LIBRERIA, PERFUMERIA
 TIENDA Y REPRESENTACIONES
COMERCIAL "NP"
 C. M.: 18 de Septiembre N° 264
 Suc.: 18 de Septiembre N° 200
 Suc.: 18 de Septiembre N° 258
 Suc.: Colón N° 499
 Suc.: Maipú N° 401
 RUT: 5.686.371-0 ARICA
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
 \$ 1200

DIA MES AÑO
 14 JUN 2017

Gráfica Daniela - Cel.: 99788898 - Arica

796558
ABRAHAM MOISES LEYTON POBLETE
FERRETERIA EL NEGRO
 Casa Matriz: Maipú N° 409
 Fono: 2476762
 Sucursal: Maipú N° 415
 ARICA
 RUT.: 9.020.635-4
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 300

DIA MES AÑO
 09 JUN 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
 1 PAA TIRADORES CAJONES

1
 061423
FERRETERIA COSSIO
 SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO ARRIAGADA
 GRANDES TIENDAS
 CASA MATRIZ: Avda. Santa María 2179
 Fono Ventas: 2584628
 E-mail: ferretencosio@gmail.com
 Fábrica de Muebles: J. Santos Chocano 2341
 RUT.: 4.518.687-3 - ARICA-CHILE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia
 \$ 1800

DIA MES AÑO
 14 06 2017

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.056.210-9 Arica
DUPLICADO - CLIENTE
 MANILLA METAL. ESTANQUE VITE

Nº 118764

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass Nº 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass Nº 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.200

DIA	MES	AÑO
3	12	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 118921

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass Nº 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass Nº 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.560

DIA	MES	AÑO
2	12	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 119007

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass Nº 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass Nº 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.500

DIA	MES	AÑO
8	12	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 119127

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass Nº 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass Nº 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.500

DIA	MES	AÑO
10	12	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 119597

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz: Centro Comercial "Los Olivos" Local 14 Angel Brass Nº 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS, FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19 Angel Brass Nº 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul Nº 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000

DIA	MES	AÑO
10	12	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 2166508

SUPERMERCADO Cocolicha
SOC. COMERCIAL COCOLICHA LTDA.
SUPERMERCADO COMERCIAL
Av. Argentina Nº 2177
Fono: 58 2241994
RUT: 79.772.490-4 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 650

DIA	MES	AÑO
15	11	2012

Gráfica Danilata - Cel. 99789898 Arica
COPIA - CLIENTE

Nº 134059

ROMINA BRICENO LEMUS
FARMACIA Y PERFUMERIA, BEBIDAS, AGUAS MINERALES Y JUGOS ENVASADOS
"ISAIAS II"
Avenida Tucapel Nº 2334 Población: Chile
Teléfono: (58) 2315681
RUT: 15.977.871-1 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.200

DIA	MES	AÑO
3	12	2012

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono. 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 8.222.047-K
COPIA - CLIENTE

Nº 175764

SILVIA NARCISA OVANDO ALANCA
Abarrotes, Rotisería, Lácteos, Bebidas Helados, Dulces, Empanadas Bazar y Paquetería
"SAN MARTIN"
Angel Bras 2310-2322 - Local 16
RUT: 4.959.438-0 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.000

DIA	MES	AÑO
05	06	2012

S.s Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

Nº 763366

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9
Sucursal: MINIMARKET Joaquín Arceña Nº 2460 Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.1650

DIA	MES	AÑO
30	8	2012

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente

Nº 510869

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR
C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapec
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431 Local 11 - Terminal Asoagro
Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copda, Sector Guatánave - Predio San Pedro Dom. Part. El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca
RUT.: 10.538.613-3 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6800

DIA	MES	AÑO
28	10	2012

Imprenta ARCO IMPRESORES
Fono 2 227212 Cel. 76439207 - Arica
COPIA - CLIENTE
MELÉNQUE - MANJÓN

Nº 047068

JAIME ENRIQUE HERRERA FUENTES
Elaboración de prod. de Aluminio, Via. de Vidrios, Lanzas, Arts. Ferretería, Construcción Comercial por Menor, Arts de Joyería, Fantasía y Relojes
VIDRIERIA "RENACER"
C. M: Cacha Rayada 3537 Pobl. C. Raúl Silva H.
Fonos: 85627958 - 74749957
Sucursal: Avda. Azola 3119
Sucursal: Maipú 504
Sucursal: Artesanos 880 - Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos
RUT.: 9.616.498-K - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2800

DIA	MES	AÑO
19	10	2012

Imprenta del Norte - C. Rayado 3492 F 50250134
Copia - Cliente
SUGLOS CISNE LAVA PLATO

Nº 770307

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9
Sucursal: MINIMARKET Joaquín Arceña Nº 2460 Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
11	11	2012

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente
HERRERA - AZOCAN

Nº 769408

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAYIRE
EL TAMARUGAL
ABARROTES POR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
C. Matriz: Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Bodega Nº 9
Sucursal: MINIMARKET Joaquín Arceña Nº 2460 Población Tarapacá Oriente
RUT.: 8.284.187-3 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 1.3900

DIA	MES	AÑO
11	11	2012

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica
Copia - Cliente
HERRERA - M. HERRERA MANJÓN

FOLIO: 59

ROMINA BRICENO LEMUS
Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
AVENIDA TUCAPEL 2334 CHILE - ARICA
eMail : RCM_TKD@HOTMAIL.COM Telefono : 0 0

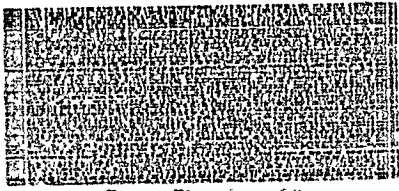
R.U.T.:15.977.871- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°28

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 06 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1
GIRO: OTROS CULTIVOS N.C.P.
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tela adhesiva	1	1.344			1.344
-	Cloruro de sodio 500cc	2	756			1.512
-	Dolospam	1	1.680			1.680
-	Gasa 5x5cm	10	42			420
-	Paracetamol 500mg	2	420			840
-	Testisan	1	2.689			2.689
-	Parche Curita x100 uni	1	1.176			1.176
-	Gasa 10x10cm	5	126			630
-	Meloxicam 15mg	2	756			1.512



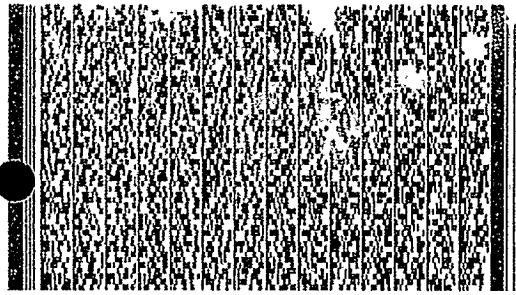
MONTO NETO S 11.803
I.V.A. 19% S 2.243
IMPUESTO ADICIONAL S 0
TOTAL S 14.046

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
- 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
AMBIAGADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIA
Bolsa Electronica 001117488542 Caja
Fecha 02/06/2017 Hora: 19:18
CODIGO: 7802615005516
3X720 HIA MONT BLA \$ 2.160
CODIGO: 7802900...
2X. 530 CRE LARGA \$ 5.060
7809561800166 HAR: 1 C/P \$ 750

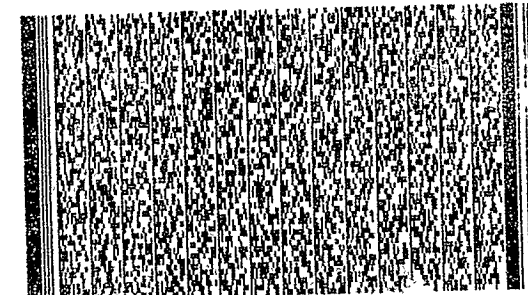
SUBTOTAL 7.970
TOTAL ACUMULADO \$ 127
Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion
Pesos Mi Club es hasta el 28 de mayo
Actualiza tu datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0234 0081/015/019 31.05.17 19:18 AC-00

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
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBIAGADOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIA
Bolsa Electronica 001093910070 Caja
Fecha 02/06/2017 Hora 12:18.22
6028400076 SALSA JARDIN \$ 1.500
007874086811 MARGARIN REG \$ 1.490
780150000054 AZUC FLOR \$ 670
CODIGO 7802615005516
3X650 HIA MONT BLA \$ 1.950
CODIGO 7802900...
2X720 HIA MONT BLA \$ 1.940
7809561800166 HAR: 1 C/P \$ 650
7803480020079 ID M STUTGAR \$ 1.690
RF Rebaja Precio Lider x Caja
7809561800166 HARINA C/P \$
761303000004 CALABO COSTI \$
78026150000004 CACRITO IQF \$
CODIGO 78026150004892
2X2 HIA MANJAR NESIL \$
7802900007017 CREMA LARGA \$
7790272005461 ACEITE VEG \$
CODIGO 7801380101522
241 330 DURAZ MITAD \$ 2.060
RF Rebaja Precio Lider x Caja
7801800002057 DURAZ EN MIT \$ 1.020
7801305002316 PINA CUB \$

ELECTIVO SUB: \$26.750
26.750
30.000
TOTAL NUMERO DE... = 21
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0046 0081/019/260 02.06.17 12:18 AC-00
RECIBIDO POR: Maribel Garay

fallon

Folio 60

27-05-17
No 234620
ABEL ALFONSO
QUISPE CONDORI
FRUTAS Y VERDURAS
Angel Brass 2310 - 2322
Local 29
Centro Com: Los Olivos
RUT: 21.520.243-7
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3.000
DIA MES AÑO
10 JUN 2017
S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE
FRUTA VERDURA

No 107742
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part: Av. Chepiqueña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1.200
DIA MES AÑO
10 JUN 2017
S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
Copia - Cliente
HUEVOS

No 108280
\$ 450
JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part: Av. Chepiqueña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 450
DIA MES AÑO
20 JUN 2017
S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472
COPIA CLIENTE

REVISADO CONTROL 5-6

SODIMAC S.A.
R.C.A.V.S. SANTA MARIA #2985

ARICA
ARICA
ARICA

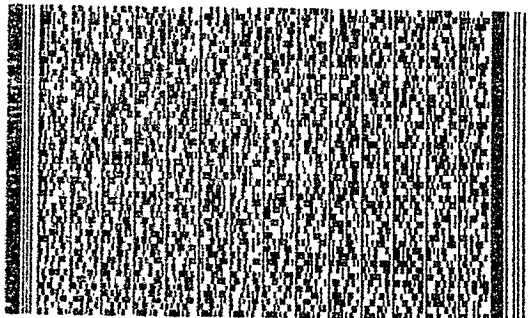
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. SANTA MARIA #2985

ARICA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 451451252 14/11/2017
CC:00032 CAJA:0011 CAJERO:669 11:39:59

6511U	SIFON LVT 11/4 S/REC 32MM REG		
CU	1 X	1.990	1.990
1480987	DESAG MET C/REB 11/4 HUMBOLDT		
CU	1 X	9.090	9.090
1495518	MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA		
CU	1 X	14.490	14.490
2843951	KIT VANITORIO 50X43X84 BLANCO		
CU	1 X	59.990	59.990

TOTAL 85.560

##4##
Formas de Pago
EF 85560
05004338-K ERIKA JULIETA FARIAS GONZAL
Monto EF Cliente : 85.700
Vuelto EF 140
#14088-1818
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl.
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

No 117995

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **7400**

DIA	MES	ANO
22	11	2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

No 118472

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **1300**

DIA	MES	ANO
11	11	2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

FOLIO 6A

1
064909

FERRINTERIA COSSIO
SALUSTIANO SEGUI DO COSSIO ARRIAGADA
C/Ch. M. de la Perpetua, entre P. de Mañay y Exportaciones
GRANDES TIENDAS
CASA MATRIZ: Avda. Santa Maria 2179
Fono Ventas: 2584626
Email: ferreteria@coosio.com
Fabrica de Muebles: J. Santos Chocarro 2341
HOTEL: MAIPU 455
RUT: 4.516.687-3 - ARICA-CHILE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ **200**

DIA	MES	ANO
10	10	17

LA CLIENTE: F. L. S. S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

DUPLICADO - CLIENTE
Handwritten signature

No 118465

JOSE EUGENIO VINET HUANCA
VIA. DE HUEVOS Y ALIMENTOS PARA AVES
C. Matriz:
Centro Comercial "Los Olivos"
Local 14
Angel Brass N° 2322
Suc.: INTERNET, CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIA, BAZAR Y PAQUETERIA
Centro Comercial "Los Olivos" - Local 19
Angel Brass N° 2310
D. Part.: Av. Chapiquiña - Pje. Macul N° 2321
RUT: 8.793.771-2 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ **4000**

DIA	MES	ANO
11	11	2017

S.S. Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE
HUEVOS

Folio 62!



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:

LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

Fono: 2 2554 5949

Código Postal: 8940628

e-mail: ventas@vannichile.cl

www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN

MAC-IVER 758 - SANTIAGO

SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO

BELLAVISTA 575 - SANTIAGO

SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO

AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA

TRIESTE 12 - RECOLETA

Fono: 2-25545949

Fono: 2-26396438

Fono: 2-26891821

Fono: 2-27326986

Fono: 2-26895786

Fono: 2-26891332

Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES

ARICA

Chacabuco 460 Arica, Tarapacá

Fono: 58-2250419

IQUIQUE

Palacio Lynch 210, Esq. Esmeralda

Fono: 57-2411323

CALAMA

Vargas 2481

Fono: 55-2347151

ANTOFAGASTA

Av. E. Pérez Zujovio 4750

Fono: 55-2438047

Teniente Ovelina 759

Fono: 55-2490695

COPIAPO

Los Carreteras 456

Fono: 52-2238995

LA SERENA

Canlounel 778 L6

Fono: 51-2214753

VIÑA DEL MAR

Alequí 1180

Fono: 32-2690078

Araucó 1032

Fono: 32-2590701

VALPARAISO

Uruguay 110

Fono: 32-2595576

CONCÓN

Av. Concón Rañaca 496

Fono: 32-3370338

QUILLOTA

Buñas 63-69

Fono: 33-2260748

RANCAGUA

Santa María 90

Fono: 72-2231972

CURICO

Sargento Aldea 330

Fono: 75-2319729

TALCA

11 Orlán 1545

Fono: 71-2230999

CHILLAN

Areuco 1100

Fono: 42-2249060

CONCEPCIÓN

Martínez de Rozas 392

Fono: 41-2249916 / 2249953

TEMUCO

Zeneno 3

Fono: 45-2278823

LOS ANGELES

Villagrán 781

Fono: 43-2317902

VALDIVIA

Picarte 1157

Fono: 63-2259383

OSORNO

Amunátegui 645

Fono: 64-2317805

PUERTO MONTT

Rangifo 827

Fono: 65-2310301

COYHAIQUE

Silván Bolívar 219

Fono: 67-2250381

PUNTA ARENAS

Bolívana 555

Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 001898250

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Talles

SEÑOR (ES) :

DIRECCION :

CIUDAD :

RUT :

GIRO :

COMUNA :

TELEFONO :

FECHA DE EMISION : 20 / 12 / 2017

FECHA VENCIMIENTO : 20 / 12 / 2017

ORDEN DE COMPRA :

NÚMERO INTERNO :

CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO

VENDEDOR : VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO

DIRECCIÓN :

COMUNA :

CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2228115	7,00		ENVASE TORTA 98-45 23x10 cm 70 UN.		306,40	2.145
2310214	3,00		ENVASE TORTA 135 MM (98-5) 100 U/CJ		261,17	784
1010302	10,00		BANDEJA REDONDA CARTON N° 05		182,69	1.827
1020305	10,00		BLONDA REDONDA N° 08		38,50	385
2021301	20,00		BOLSA PAN DE PASCUA 1/2 KILO 25x35 CM		28,12	562
2160310	1,00		GUANTE VINILO SMALL 100 U/CJ		3.327,59	3.328

SON : NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS.-

TOTAL \$ 9.031





FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal: 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2550 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono: 2-26396438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326986
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895788
 AV CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 480 Arica, Tarpacá
 Fono: 58-2250419
IQUIQUE
 Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda
 Fono: 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481
 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zujovic 4750
 Fono 55-2458047
 Terriente Ovalana 759
 Fono: 55-2490695
COPIAPO
 Los Carreras 456
 Fono: 52-2238995
LA SERENA
 Canchaes 773 L.S.
 Fono 51-2214753
VIÑA DEL MAR
 Arlegui 1180
 Fono 32-2690078
Araucó 1032
 Fono 32-2690701
VALPARAISO
 Uruguay 110
 Fono 32-2595576
CONCÓN
 Av. Concepción Peñaña 496
 Fono 32-3370338
QUILLOTA
 Buñes 63 69
 Fono: 33-2260748

RANCAGUA
 Santa Mana 90
 Fono 72-2231972
CURICO
 Sargento Aldea 330
 Fono: 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono 71-2249916 / 2249959
CHILLAN
 Arauco 1100
 Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392
 Fono: 41-2249916 / 2249959
TEMUCO
 Zenteno 3
 Fono 45-2278823
LOS ANGELES
 Villagrán 781
 Fono: 43-2317902
VALDIVIA
 Pizarra 953
 Fono: 63-2253383
OSORNO
 Armutegui 645
 Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rangifo 827
 Fono 65-2310301
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono 57-2250391
PUNTA ARENAS
 Boliviana 555
 Fono 51-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 001440471

S.I.I. - SANTIAGO SUR

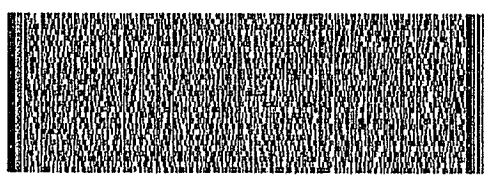
SEÑOR (ES) :	FECHA DE EMISION :	08 / 06 / 2017
DIRECCION :	FECHA VENCIMIENTO :	08 / 06 / 2017
CIUDAD :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :	CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
	VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO	
DIRECCIÓN :	
COMUNA :	CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2228116	10,00		ENVASE TORTA 98-5 23x12 cm 70 UN.		306,40	3 064

SON : TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS.-

TOTAL	\$	3 064
--------------	----	-------





FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal: 8940628
 e-mail: ventas@vannichile.cl
 www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
 MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono 2-26396438
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono 2-26891821
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono 2-27326986
 SALVADOR SANFENTES 2824 - SANTIAGO Fono 2-26895786
 AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
 Chacabuco 460 Anca, Tarapacá Fono: 58-2250419
IQUIQUE
 Palacio Lynch 210, Esq. Esmeralda Fono 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481 Fono 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av E Pérez Zujovic 4750 Fono 55-2498047
 Teniente Orellana 759 Fono 55-2490695
COPIAPO
 Los Carreras 456 Fono. 52-2238995
LA SERENA
 Cantoumet 773 L6 Fono 51-2214753
VIÑA DEL MAR
 Arlegui 1180 Fono 32-2690078
 Arlegui 1032 Fono 32-2690701
VALPARAISO
 Uruguay 110 Fono 32-2595576
CONCÓN
 Av Concón Reñaca 496 Fono 32-3370338
QUILLOTA
 Bulnes 63-69 Fono 33-2260748

RANCAGUA
 Santa Mana 90 Fono 72-2231972
CURICO
 Sargento Aldea 330 Fono 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545 Fono 71-2230999
CHILLAN
 Arauco 1100 Fono. 42-2249060
CONCEPCIÓN
 Martínez de Rozas 392 Fono 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
 Zenteno 3 Fono 45-2278823
LOS ANGELES
 Villagrán 781 Fono 43-2317902
VALDIVIA
 Picarte 953 Fono 63-2259383
OSORNO
 Amunátegui 645 Fono 64-2317805
PUERTO MONTT
 Rengifo 827 Fono. 65-2310301
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219 Fono 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Bolwana 555 Fono 61-2723202

Foto:

R.U.T.: 76.979.850-1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 001280271

S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR (ES) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES
 UNPADE ARICA
DIRECCION : PASAJE 9 N°1095 POBLACION JUAN NOE
CIUDAD : ARICA **COMUNA :** ARICA
RUT : 74.617.200-1 **TELEFONO :** 2260752
GIRO : ARTESANIAS

FECHA DE EMISION : 10 / 08 / 2017
FECHA VENCIMIENTO : 10 / 08 / 2017
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : Venta Meson Arica (22)

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : PASAJE 9 N°1095 POBLACION JUAN NOE
COMUNA : ARICA **CIUDAD :** ARICA

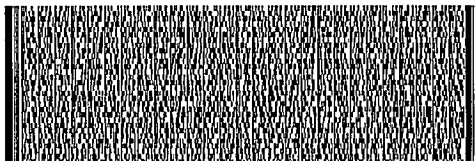
EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2160310	1,00		GUANTE VINILO SMALL 100 U/CJ		2.796,29	2.796
2020901	1,00		GORRO CLIP TIPO DUCHA BLANCO 100 UN		2.158,01	2.158

SON : CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.-

SUBTOTAL	\$	4.954
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	4.954
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	941
TOTAL	\$	5.895

Cancelado de de
 Nombre
 RUT





FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICACIÓN BANDEJAS CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO,
BLONDAS Y EXPORTACIÓN

CASA MATRIZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono. 2 2554 5949
Código Postal. 8940628
e-mail: ventas@vannichile.cl
www.vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
MAC-IVER 758 - SANTIAGO Fono: 2-26396438
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326988
SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26931332
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022

SUCURSALES REGIONES
ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono: 55-2250419
IQUIQUE
Patino Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono: 57-2411323
CALAMA
Vargas 2481
Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
Av. E. Pérez Zugovic 4750
Fono: 55-2490695
Temuco
Teniente Orellana 759
Fono: 55-2490695
COPIAPO
Los Carreras 456
Fono: 52-2238935
LA SERENA
Cantourmel 773 L6
Fono: 51-2214753
VINA DEL MAR
Arlagus 1180
Fono: 32-2690078
Arlagus 1032
Fono: 32-2680701
VALPARAISO
Uruguay 110
Fono: 32-2555576
CONCON
Av. Concon Refaca 496
Fono: 32-3370538
QUILLOTA
Búfara 33-69
Fono: 33-2250748

RANCAGUA
Santa María 50
Fono: 72-2231972
CURICO
Sargento Alder 330
Fono: 75-2319729
TALCA
11 Onanis 1545
Fono: 71-2230959
CHILLAN
Araucó 1100
Fono: 42-2249060
CONCEPCIÓN
Martínez de Rozas 392
Fono: 41-2249916 / 2249953
TEMUCO
Zenteno 3
Fono: 45-2276823
LOS ANGELES
Villagrán 761
Fono: 45-2317902
VALDIVIA
Picaña 553
Fono: 63-2255353
OSORNO
Amanátegui 645
Fono: 64-2317805
PUERTO MONTT
Henglo 827
Fono: 65-2316091
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250591
PUNTA ARENAS
Bozaña 555
Fono: 61-2723202

R.U.T.: 76.979.850 - 1
BOLETA ELECTRONICA
N° 001576378

S.I.I. - SANTIAGO SUR

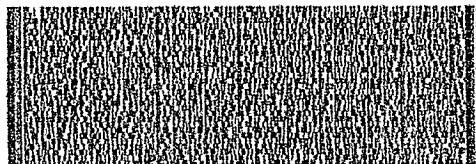
SEÑOR (ES) :		FECHA DE EMISION :	10 / 08 / 2017
DIRECCION :		FECHA VENCIMIENTO :	10 / 08 / 2017
CIUDAD :	COMUNA :	ORDEN DE COMPRA :	
RUT :	TELEFONO :	NÚMERO INTERNO :	
GIRO :		CONDICIONES DE VENTA :	EFFECTIVO
		VENDEDOR :	VENTA BOLETA ARICA

RECEPCIÓN DE DESPACHO
RECEPCIÓN :
COMUNA : CIUDAD :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2022706	50,00		PLATO 18 CM BIO-VANNI 1000 UN		48,08	2.404

SON . DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS.-

TOTAL \$ 2.404



Folio: 56
66

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR
ABARROTES - LACTEOS - CONFITES
PERFUMERIA - LIBRERIA

R.U.T.: 79.517.740-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 43993

S.I.I. - ARICA



"CONFINOR"

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750
SUC.: BODEGA N°1 18 SEPTIEMBRE 761
SUC.: BODEGA N°2 18 SEPTIEMBRE 731
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N°3
18 SEPTIEMBRE 733

Arica, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Señor(es) : TALLERES TAGUA UNPADE ARI	R.U.T. : 74617200-1
Dirección : POB. JUAN NOE Ps 9 # 109	Teléfono :
Giro : ARTESANIA	Cod. Venta : CONTADO
Ciudad : ARICA	Comuna : ARICA

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
1	UND. PAPEL MANTEQUILLA x 10 Und. ****	950	950
1	UND. FOTOCOPIA EQUALIT*MULTIUSO*OFICIO**	3.650	3.650
2	UND. NECTAR WATT S * 30 x 200 ml.***	6.300	12.600
4	BOL. OBLEA SUPER 8 * CHUAAA * 10 Und **	2.300	9.200
2	BOL. GALLETA FRAC INDIVIDUAL * 10x52g.**	1.350	2.700
2	BOL. AZUCAR FLOR *DELICADA * 500 Grs.***	550	1.100
30	UND. CEREAL VIVO SHOT CHECK * 30 Grs.***	160	4.800

Talleres Tagua
Artesanía

35.000

Observaciones.

NETO	IVA ANT 12%	IBNA 10%	ILA 18%	TOTALES ILA	I.V.A.	TOTAL
29.412	0	0	0	0	5.588	35.000

Patente

TREINTA Y CINCO MIL PESOS.-

Cancelado por _____ 0



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/05/2014 Verifique Documento <http://www.sii.cl>

Nombre _____

Recinto : _____

R.U.T. : _____

Fecha : _____

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)

Folio: 67



**SALUSTIANO SEGUNDO COSSIO
ARRIAGADA**

Giro: HOTEL, FERRETERIA Y VENTAS DE
PRODUCTOS PARA EL HOGAR
SANTA MARIA 2179 - ARICA
eMail : FERRETERIACOSSIO@GMAIL.COM

R.U.T.: 4.518.687- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°647

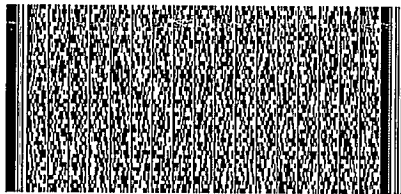
S.I.I. - ARICA

Telefono : 231667

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2017

SEÑOR(ES): TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNPADE
ARICA
R.U.T.: 74.617.200- 1
GIRO: OTROS CULTIVOS N.C.P.
DIRECCION: PJE 9 1095 JUAN NOE
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic *	%Desc.	Valor
-	Alambre Tipo NYA 1.50	16 mt	126,05			2.017
-	Caja Chuqui Pared	3 un	756,33			2.269
-	Huincha Aisl. 20 yds	1 un	1.008			1.008
-	Canaleta PVC Lexo	2 un	294			588
-	Toma Triple 2p+t	3 un	2.058,6			6.176



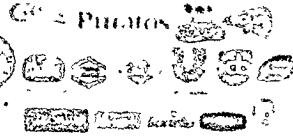
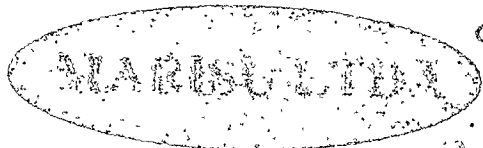
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	12.058
I.V.A. 19%	\$	2.291
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.349

CANCELADO
ENTREGA

Folio 685



R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°35387

SOC. COMERCIAL MARISU LIMITADA
Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

S.I.I - ARICA

R.U.T.: 78.640.790-7
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNI	Emisor : 11-09-2017
Rut : 74 617 200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
6666	CREMA PASTELERA CREMY 4X4 350 GR	4	1,40	1.008	4.032
1111	CREMA VEGETAL AMBIANTE LITRO	2	2,00	2.227	4.454
3215	MARG HORNEO HORNITO KILO	1	1,00	1.807	1.807
4003	MERENGUE COLLICO 600 GR	2	0,80	1.765	3.530



MARISU LTDA
CANCELADO

SUB TOTAL:	13 823
DESC. GRAL:	0
Total Exento:	0
NETO :	13 823
I.V.A. (19%):	2 626
TOTAL :	16 449

R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°11247

S.I.I - ARICA

MARISU LTDA

SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

EMISION : 22-03-2017 16:23:30

COD		DETALLE	
	CANT	Precio Unitario Neto	TOTAL
3215	MARG HORNEO HORNITO KILO		
	1	1.723	1.723
8757	COCO RALLADO MARCO POLO 100 GR		
	1	361	361
9193	CHOCOLATE AMARGO MARCO POLO 1!		
	1	747	747
NETO:			2.831
IVA:			538
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL :			3.369



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ EDUARDO FREI N 8301,QUILICURA
SUC DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
- VARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
- LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLÓGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
- OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
- AGENCIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
- ALQUILER DE MAQUINARIA
- ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
- ALQUILER DE EQUIPOS ELECTRONICOS
Caja de Arica
Fecha: 22/03/2017 Hora: 21:39:19
6065300049116 P MULT TNX \$ 1.590
606500225812 SERV. ELITE \$ 2.120

SUBTOTAL 3.710 ✓
IMPORTE NETO 10.000
VUELTO 6.290
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

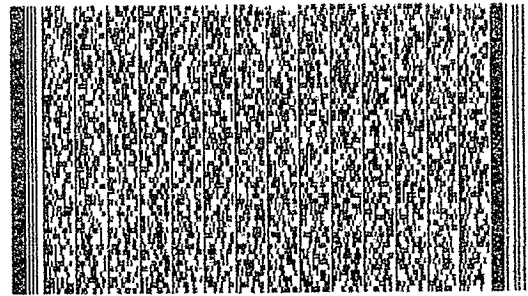
ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
Rut Mi Club. ****4338

ACUMULACION
MI CLUB \$ 29

TOTAL ACUMULADO \$ 1.939 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2017

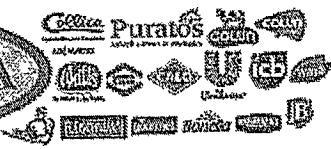
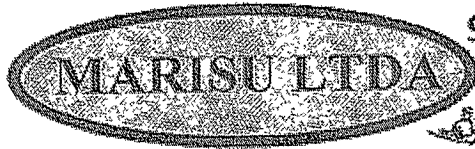
Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res 85 de 2011
0247 0081/021/102 22 03.17 21 39 AC-00
ATENDIDO POR : Monica Fernandez

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Folio 70



R.U.T: 78.640.790-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°28993

SOC COMERCIAL MARISU LIMITADA

S.I.I - ARICA

Giro:
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

R.U.T.: 78.640.790-7
Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail.com

TEL: 58-2226703 - 58-2255408

Señor(es) : TALLERES TAGUA DE ARTESANIAS GENERALES UNP	Emision : 20-04-2017
Rut : 74.617.200 - 1	Teléfono :
Dirección : JUAN NOE PASAJE 9 N°1095	Forma de Pago : EFECTIVO
Comuna : ARICA	Ciudad : ARICA
Giro : ARTESANIAS	Vendedor : OFICINA MARISU

Codigo	Descripcion	Cant.	peso.	Valor	Total
8145	MANTECA LA GRANJA PALMA KILO	3	0,00	1.244	3.732
8400	LEVADURA OKEDO 500 GR INSTANTANEA	2	1,00	1.429	2.858



SUB TOTAL:	6.590
DESC. GRAL.:	0
Total Exento:	0
NETO :	6.590
I.V.A. (19%):	1.252
TOTAL :	7.842

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001093944896 Caja: 0030
 Fecha: 06/08/2017 Hora: 12:37:30
 7803480020079 ID M STUTGAR \$ 1.690
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -170
 CODIGO: 7804631620001
 2X1.650 MANZ.ROYAL M \$ 3.300
 CODIGO: 7809561800165
 2X720 HARINA C/P \$ 1.440
 CODIGO: 7804100000686
 2X950 ALIM.HUM GAT \$ 1.900
 7805000305277 BRES CHOCD \$ 2.190
 Llave N x \$ -745
 7805000305284 BRES VAIN \$ 2.190
 RF Llave N x \$ -745

SUBTOTAL 11.050 ✓
 EFECTIVO 20.100
 VUELTO 9.050
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

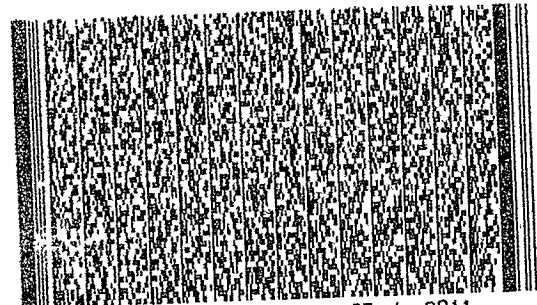
 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club. ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 88
 TOTAL ACUMULADO \$ 8.184 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0057 0081/030/189 06.08.17 12:37 AC-00
 ATENC DO POR : Dyana Rojas

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
 (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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001094167093 Caja: 0004
 Fecha: 15/08/2017 Hora: 19:39:00
 7802800500437 CAFE INST. C \$ 1.030
 7806540006938 PH FAV. X8 \$ 3.250
 7809561800165 HARINA C/P \$ 720
 7801505000754 AZUC FLOR.. \$ 630
 CODIGO: 7801432000179
 3X650 AZUCAR GRANU \$ 1.950
 7808709502640 CREMA UHT \$ 1.990
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 670
 7802615005516 HNA MONT BLA \$ 670
 7802950004892 MANJAR NESTL \$ 2.410
 CODIGO: 7802410102434
 2X450 PIM.NEG.MOL. \$ 900
 7806810800440 BOLSA BASURA \$ 940
 7804930013924 DESINF LIDER \$ 1.750
 7613032875497 CALDOCAMPO \$ 940
 7613033821523 CALDO VERD \$ 880
 7802950005974 CALDOCARNE \$ 880

Subtotal 19.610 ✓
 EFECTIVO 20.000
 VUELTO 390
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

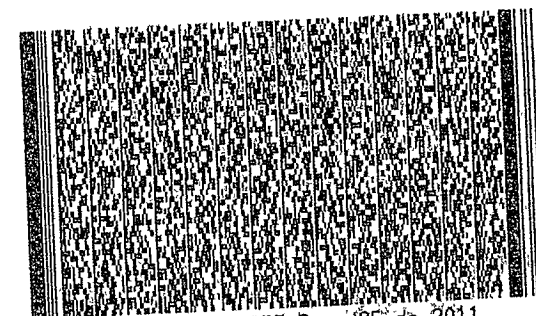
 ** MI CLUB **

 ERIKA JULIETA FARIAS GONZALEZ
 Rut Mi Club: ****4338

ACUMULACION MI CLUB \$ 156
 TOTAL ACUMULADO \$ 8.694 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 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
 0305 0081/004/254 15.08.17 19:39 AC-00
 ATENDIDO POR : Merilyn Lovera

Folio: 7-1
 71

folios

Julio

Julio

R.U.T: 78.640.790-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°18626

S.I.I - ARICA

MARISU LTDA

SOC COMERCIAL
MARISU LIMITADA

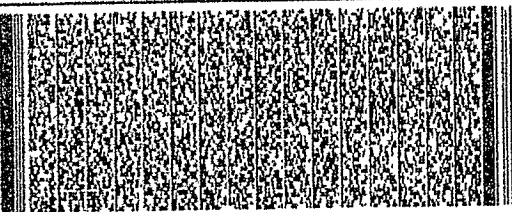
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Jose Victorino Lastarria 765
Comuna Arica - Arica
www.marisu.cl / marisulimitada@gmail .com

EMISION : 07-11-2017 12:01:00

COD	DETALLE		
	CANT	Precio Unitario Neto	TOTAL
2442	BRILLO POLVO COLLICO 450 GR DAMA		
	2	1.261	2.522
8145	MANTECA LA GRANJA PALMA KILO		
	1	1.244	1.244
4128	MANTQ LOS ALERCES 250 GR		
	8	1.227	9.816

NETO: 13.582
 IVA: 2.581
 TOTAL EXENTO : 0
 TOTAL : 16.163



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

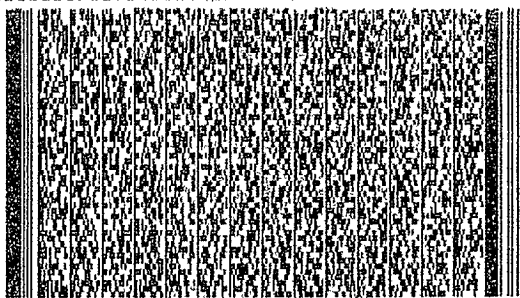
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREY M.8301,QUILICURA
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
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001191161024 Caja: 0013
 Fecha: 09/11/2017 Hora: 19:49:41
 7802800579068 JUGO POLVO F \$ 200
 CODIGO: 7506306233348
 2X2 490 AXE AP SIGN \$ 4.980
 0000078024090 BIGTIME 7 MT \$ 450
 7804945037021 COL FOR MEN \$ 2.090
 7802615005615 HNA MONT BLA \$ 720

SUBTOTAL 8.440
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 1.560
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 67
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0281 0081/013/053 09.11.17 19:49 AC-00
ATENDIDO POR: Silvana Morales

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS