

RENDICION DE CUENTAS



NOMBRE INSTITUCIÓN	FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
RUT	70.678.600-7
NOMBRE RESPONSABLE	VALESKA ROJAS SARAVIA
CORREO O FONDO CONTACTO	ppf.cerrolacruz@gmail.com - 58-2231281
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	121.06.01.010
CUENTA PRESUPUESTARIA	215.24.01.006.008
N° DECRETO ALCALDICIO	4455
N° DECRETO DE PAGO	5357
FECHA INICIO EJECUCION	15-11-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	29-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 2.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.480.900
REINTEGRO	\$ 19.100
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Subvención 2017

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	Fact. N° 56	18-12-17	Pedro Cortés Umana	Almuerzo Act. Navideña	\$ 255.500
2	Fact. N° 472	18-12-17	Carlos Viveros Barra	Actividad Navideña NNA	\$ 30.000
3	Fact. N° 10090	19-12-17	Dicomex	Act. Navideña NNA	\$ 217.310
				SUBTOTAL	\$ 502.810
NOMBRE ITEM O GASTO :				RECREACION	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				400.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
4	Bol. N° 20100	19-12-17	Ilicia Trigo Meza	Arriendo Disfraces	\$ 12.000
5	Fact. N° 49	20-12-17	Roberto Espinoza A.	Arriendo Camping	\$ 175.000

6	Fact. N°87845722	27-12-17	Sodimac S.A.	Parlante Musical	\$ 54.990
7	Fact. N° 77	28-12-2017	Comercial Keswani	Taca Taca Infantil y Resbalin	\$ 120.000
8	Fact. N°66694057	28-12-2017	Ad. Hiper Ltda.	Casa Infantil	\$ 30.000
				SUBTOTAL	\$ 391.990
NOMBRE ITEM O GASTO :				TRANSPORTE	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				300.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	Fact. N° 56	06-12-17	Matías del Fierro A.	Traslado PPF- San Miguel	\$ 135.000
10	Fact. N° 59	27-12-17	Matías del Fierro A.	Arriendo 4 Micros	\$ 160.000
				SUBTOTAL	\$ 295.000
NOMBRE ITEM O GASTO :				FARMACIA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
11	Fact. N°25288766	27-12-17	Farm. Cruz Verde	Útiles para Botiquín	\$ 99.940
				SUBTOTAL	\$ 99.940
NOMBRE ITEM O GASTO :				Material de Oficina	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	Fact. N°14375	27-12-17	Nivaldo Pino F.	Útiles y Material de Oficina	\$ 457.869
13	Fact. N° 625	27-12-17	Loenilda Humaza H.	Recarga de Tinta Impresoras	\$ 42.501
				SUBTOTAL	\$ 500.370
NOMBRE ITEM O GASTO :				Arte y Cultura	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				400.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	Fact. N° 14381	27-12-17	Nivaldo Pino F.	Pinturas de Oleo y Bastidores	\$ 399.732
				SUBTOTAL	\$ 399.732
NOMBRE ITEM O GASTO :				INFRAESTRUCTURA	
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				300.000	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	Fact. N°87972637	28-12-17	Sodimac S.A	Pintura para sala de Niño/a	\$ 39.479
16	Fact. N°87972025	28-12-17	Sodimac S.A	Cerámica para Sala de Niño/a	\$ 251.579
				SUBTOTAL	\$ 291.058
				TOTAL	\$ 2.480.900



Carolina R.

Firma del Responsable

29 de Diciembre 2017, Arica

19/12	ARICA	4185694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.141.502		11.298.854
18/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7038130</u>	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A FUNDACION PAULA JARAQUEMADA	2.500.000		14.440.356
15/12	STGO. PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA		2.500.000	16.940.356
13/12	ARICA	<u>4185692</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	80.200		14.440.356
13/12	ARICA	<u>4185691</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	43.800		14.520.556
13/12	ARICA	<u>4185693</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.705		14.564.356
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084249</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS	557.253		14.579.061
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084239</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SERV DE ADMINIS PREVISIONAL S A	520.397		15.136.314
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084204</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL SA	359.388		15.656.711
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084212</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S A	295.427		16.016.099
07/12	0938	4185690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	203.265		16.311.526
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084197</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S A	162.779		16.514.791
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084221</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S A	112.174		16.677.570
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084207</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE C	91.216		16.789.744
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084243</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ISAPRE CRUZ BLANCA SA	85.620		16.880.960
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084253</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CAMARA CHILENA DE LA CON	84.561		16.966.580
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084218</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE C	68.918		17.051.141
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084232</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S A	62.544		17.120.059
07/12	STGO. PRINCIPAL	<u>7084200</u>	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE C	38.513		17.182.603



Orden de Ingresos Municipales

2059911

INGRESO N° 4998641

FUND. PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR 70678600-7

R.U.T. PJE LONGOTOMA 270 LONGOTOMA CERRO LA

DIRECCIÓN Reintegros Subvenciones

TRIBUTOS PERIODO 29/12/2017

FECHA DE EMISIÓN

IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	PLAZO PARA PAGAR
SUBTOTAL	19.100	31/12/2017
IPC	19.100	
INTERESES	0	
TOTAL	19.100	
UNIDAD	Unidad de Rentas Mun	cajafin
	LIQUIDADOR	EMISOR

reintegro segun d.a. 4455 d.p. 5357 cuenta
215.24.01.006.008



UNIDAD GIRADORA

RECEPCION
MUNICIPALIDAD DE PARICA



Fundación Paula Jaraquemada A.

PPF "Cerro La Cruz"

OFICION° 005/2017

MAT.: **Rendición de Cuentas
Subvención 2017.**

Arica, 29 de Diciembre de 2017

DE : Valeska Rojas Saravia
Directora PPF "Cerro La Cruz"

A : Erwin Montenegro P.
Contraloría Municipal
ARICA
Presente

De mi consideración:

Me permito entregar a Ud., Rendición de Subvención Municipal del periodo 2017 otorgada a la Fundación Paula Jaraquemada A. "Cerro La Cruz". Se adjuntan documentos para comprobar gastos efectuados.

Agradeciendo desde ya su buena acogida, se despide atentamente,




Valeska Rojas Saravia

Directora PPF "Cerro La Cruz"

c.c.: Archivo Programa.-

PEDRO HERNAN CORTEZ UMANA

Giro: RESTAURANT-VENTA DE POLLOS ASADOS

MAIPU 470 CENTRO- ARICA

eMail : EBH_ALBO_ARICA@HOTMAIL.COM

Telefono : 58 252318

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.690.508- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº56

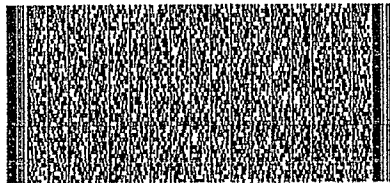
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLLOS ASADOS	1 35	117.647			117.647
-	ARROZ	1 140	97.059			97.059

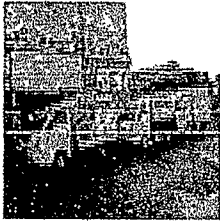
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTONETO	\$	214.706
I.V.A. 19%	\$	40.794
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	255.500



**CARLOS ALBERTO VIVEROS
BARRA**

Giro: TRANSP.CARGA CARRET.- COMPRA,VENTA
Y DISTRIB. DE HELADOS Y BOLSAS PLAS
DIEGO PORTALES 2374- ARICA

eMail :
DISTRIBUIDORAHELADOSARICA@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.125.297- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº472

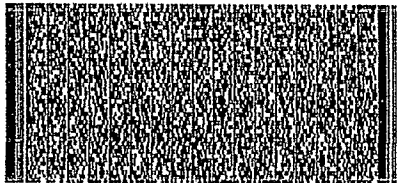
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: 2231281
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adlc.*	%Desc.	Valor
-	VASITO COPA PANDA Longotoma #270	5	5.042,01			25.210

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

FLORES - VIVAR LIMITADA

 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
 BEBIDAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, CONFITES, PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO
 Avenida Santa Maria N° 2175 - Arica - Fono: 2316432 - 2316643
 Arica - Chile

R.U.T.: 76.042.669-5
**FACTURA
ELECTRONICA**
N° 10090

S.I.I. - ARICA

 Cliente: **FUND PAULA JARAQUEMADA A. PPF CERRO LA CRUZ**
 I.T. : 70.678.600-7
 Tipo de Cliente: **FUNDACION Y OTRAS CORPORACIONES**
 Dirección: **LONGOTOMA 270, POB. CERRO LA CRUZ**
 Localidad: **ARICA, ARICA**
 Contacto:

 Emitido: **19-Dic-2017**
 Vence: **19-Dic-2017**
 Pago: **CONTADO**

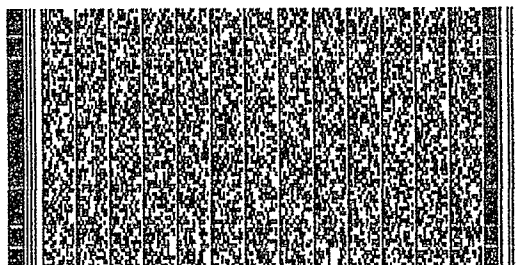
Cantidad	Código	Detalle	P.Unitario	Desc \$	Total
140,00		SNACK MIX 50G	361,34		50.588
3,00		GALL. MINI MCKAY KUKY 42X40G	4.941,18		14.824
14,00		GALL. MINI MCKAY KUKY 40G	117,65		1.647
7,00		OBLEA BON O BON 540G	2.235,29		15.647
2,00		TURRON GALLETA ARCOR 50X25G	3.991,60		7.983
4,00		TURRON GALLETA ARCOR 10X25G	882,35		3.529
5,00		MASTIC. CANDY SURT. DEU 400G	1.151,26		5.756
3,00		CHOC. KRAPULITO 50U	1.663,87		4.992
7,00		CHOC. PESETA MANJAR 20X22G	848,74		5.941
7,00		CHOC. PURO 32X20U	714,29		5.000
7,00		CHUP. GOYAK AMBROSOLI 480G	915,97		6.412
5,00		CHOC. SAPITO LACTEO DEU 30X10G	1.789,92		8.950
7,00		CHOC. CHUBI 24X22G	2.218,49		15.529
7,00		GOMITA AMBROS.LOOP 20X25G	1.882,35		13.176
5,00		GALL. COSTA DOBLON 30X16G	1.563,03		7.815
7,00		BARQ. TRES NEGRITOS 24X24G	2.117,65		14.824

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	SubTotal \$	Total
				182.613	
				Descuento	
				Neto \$	182.613
				I.V.A. 19 %	34.697
				Monto Total \$	217.310

Observaciones

DICOMEX LTDA.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 "REVISAR SU CONTENIDO"
 GUARDERIA DESPACHAL... BUEN ESTADO
 LAZO PARA CAMBIOS... DIAS HABILDES
 UNA VEZ RECEPCIONADA ESTA

PAGADO
DICOMEX


 Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014

 Verifique documento: www.sii.cl

Unión de Factura Electrónica:

020100
ILCIA YANET
TRIGO MEZA
ARRIENDO DE
DISFRACES

MASCARAS

SAN MARTIN 313
Fono: 315490
RUT.: 8.154.941-9 - Arica

Boleta de Venta y/o Servicios

\$ 12.000-

DIAS	MES	AÑO
19	12	2017

GRAFICA "113" Thompson 135 CL 70 F: 290212

COPIA-CLIENTE

2 Disfraces de
Damas para actor
Jesús de la Trinidad

**ROBERTO CARLOS ESPINOZA
AYALA**

Giro: VENTA DE ABARROTES Y HELADOS
VICUNA MACKENNA 644 OF 5 CENTRO- ARICA
eMail : JUBEMAGA@HOTMAIL.COM Telefono :
231617

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.846.580- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

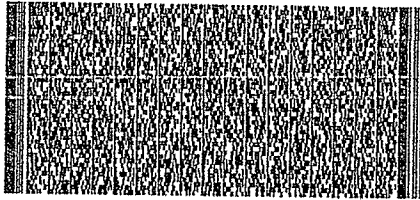
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: 58-2231281
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARRIENDO DE CAMPING ARRIENDO DE CAMPING PROGRAMA P.P.F. LONGOTOMA 270 CERRO LA CRUZ	1	147.059			147.059

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	147.059
I.V.A. 19%	\$	27.941
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	175.000

SODIMAC S.A.

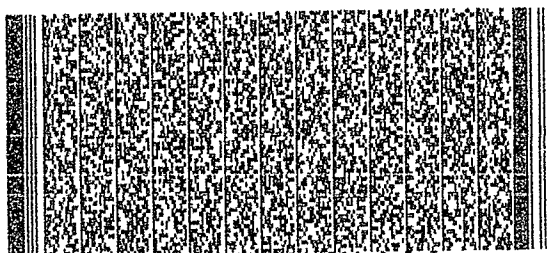
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 087845722

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 27/12/2017 Hora: 17:00
Srs: PAULA JARA QUENADA ALQUIZAR
RUT: 70678600-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES H.C P.
Direccion:
LONGOTONA 270
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0002 313 NICOLE GUAMAN

SKU	UN	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
333712X SB	CU	1	PARLANTE BT HGUSTRANEO	46.210,08	46.210
SUB TOTAL					46.210
IVA 19.00%					8.780
##1## T O T A L					54.990

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 54990 27 12 2017
Monto EF Cliente : 55.000
#20443-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACIURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

**COMERCIAL KESWANI Y CIA
LIMITADA**

Giro: GRANDES TIENDAS PRODUCTOS PARA EL
HOGAR, JUGUETERIA
COLON 645 L/25 F.M.RODRIGUEZ- ARICA
eMail : KRKESWANI@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.581.010- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº77

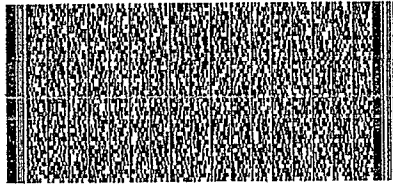
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO: LONGOTOMA 270 ARICA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TACA TACA INFANTIL	1	50.420,17			50.420
-	RESBALIN	1	50.420,17			50.420

Forma de Pago:Contado



Tímbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	100.840
I.V.A. 19%	\$	19.160
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	120.000

COPIA CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO

R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66694057
SII ARICA

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

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

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 28/12/2017
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
0400005825873		
1X25.210,084	CASA CARS	\$ 25.210

SON: TREINTA MIL

TOTAL NETO \$	25.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.210
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.790
TOTAL \$	30.000

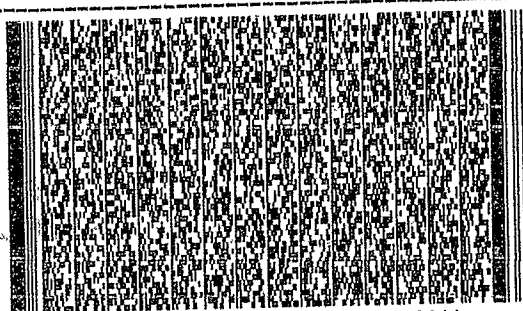
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa 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 31 de
Diciembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



R.U.T.076.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66694057
SII ARICA

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

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

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 28/12/2017
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
0400005825873		
1X25.210,084	CASA CARS	\$ 25.210

SON: TREINTA MIL

TOTAL NETO \$	25.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.210
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.790
TOTAL \$	30.000

EFFECTIVO 30.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresa 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 31 de
Diciembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 28/12/2017
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 0400005825873		
1X25.210,084	CASA CARS	\$ 25.210

SON: TREINTA MIL

TOTAL NETO \$	25.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.210
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.790
TOTAL \$	30.000

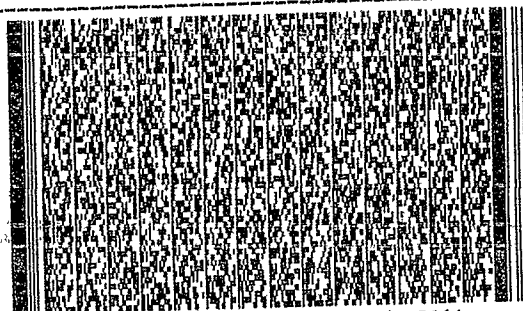
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresas 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 31 de
Diciembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0079 0081/007/019 28.12.17 13:17 AC-04
ATENDIDO POR : Maria Carvajal

DE VENTA Y DISTINGUIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: FUNDACION PAULA JARA QUEMADA
DIRECCION: LONGOTOMA 270
COMUNA: ARICA
RUT: 070.678.600-7 FECHA: 28/12/2017
GIRO: CORPORACION Y OTRAS FUNDACIONE

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO

CODIGO: 0400005825873		
1X25.210,084	CASA CARS	\$ 25.210

SON: TREINTA MIL

TOTAL NETO \$	25.210
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	25.210
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.790
TOTAL \$	30.000

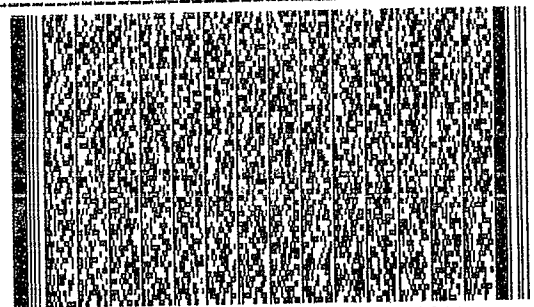
EFFECTIVO 30.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresas 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 31 de
Diciembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0079 0081/007/019 28.12.17 13:17 AC-04
ATENDIDO POR : Maria Carvajal

**MATIAS MICHAEL DEL FIERRO
ARASIS**

Giro: TRANSPORTE URBANO, SUB URBANO E
INTER URBANO DE PASAJEROS
Pasaje Burdeos 3743 Poconchile II- ARICA
eMail : TRANSDelfierro@gmail.com Telefono
: 58 2242056

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

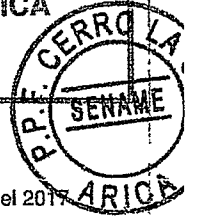
R.U.T.:9.755.935- K

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº56

S.I.I. - ARICA

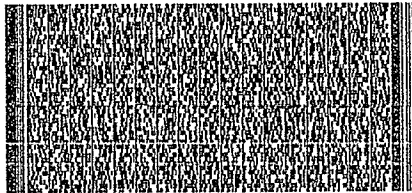
Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2017



SEÑOR(ES): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	03 VIAJES AL VALLE DE AZAPA. DIRECCION: LONGOTOMA Nro. 270	3	45.000			135.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	135.000
TOTAL	\$	135.000

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

Recibido conforme.
Efectivo \$ 135.000.

**MATIAS MICHAEL DEL FIERRO
ARASIS**

Giro: TRANSPORTE URBANO, SUB URBANO E
INTER URBANO DE PASAJEROS
Pasaje Burdeos 3743 Poconchile II- ARICA
eMail : TRANSDelfierro@gmail.com Telefono
: 58 2242056
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.755.935- K

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº56

S.I.I. - ARICA

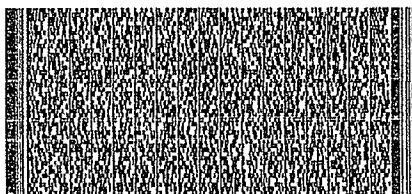


Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2011

SEÑOR(ES): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	03 VIAJES AL VALLE DE AZAPA. DIRECCION: LONGOTOMA Nro. 270	3	45.000			135.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	135.000
TOTAL	\$	135.000

**MATIAS MICHAEL DEL FIERRO
ARASIS**

Giro: TRANSPORTE URBANO, SUB URBANO E
INTER URBANO DE PASAJEROS

Pasaje Burdeos 3743 Poconchile II- ARICA

eMail : TRANSDelfierro@gmail.com Telefono

: 58 2242056

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.755.935- K

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº59

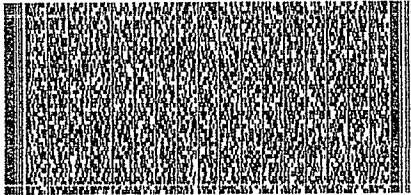
S.I.I. - ARICA

SEÑOR(ES): FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
R.U.T.: 70.678.600- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	01 VIAJE DESDE SAN MIGUEL DE AZAPA A CAMPING LA PIRAMIDE (VILLA FRONTERA).	1	40.000			40.000
-	03 VIAJES DESDE PPF CERRO LA CRUZ A CAMPING LA PIRAMIRE (VILLA FRONTERA). DIRECCION: LONGOTOMA Nro. 270	3	40.000			120.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	160.000
TOTAL	\$	160.000

R.U.I.:89.807.200-2

FACTURA ELECTRONICA

N°25208766

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

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

Fecha Emision: 27-12-2017

RUT : 70.678.600 7

Nombre : FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR FU P J Q

Giro : FUNDACION COOPERACION

Direccion: LONGOTOMA 270

Comuna : ARICA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
BEVITEX GTS. 5MG/ML 20ML	2	4.290	8.580
ASPIRINA COM.500MG 20	2	2.490	4.980
F.SET CURITA D/NINAS X30	2	1.990	3.980
C.VER ALCOHOL DES 95% 250	2	1.290	2.580
F.SET CURITA D/NINOS X30	2	1.990	3.980
SIMON.ALCOH.GEL S/EN.75M	4	1.290	5.160
GENIOL NINOS COM.100MG.10	3	1.875	5.625
NEXCARE LIMP.HERI.90L200M	2	3.665	7.330
F.SET CURITA COLORES X30	2	1.990	3.980
NEXCARE BOTIQUIN PRI.AUXI	2	6.790	13.580
LOPERAMIDA COM 2MG 6 *	3	590	1.770
GUANTI EXAMEN NUNCARE AOL	1	4.690	4.690
COLIPER GTS.2MG/ML 10ML.	1	3.135	3.135
F.SET GASA FSTER.(5X5)x10	4	1.990	7.960
C.V.ZIG-ZAG ALGODON 100GR	2	1.250	2.500
NEXCARE BOTIQ.PORTABLET 3M	1	3.690	3.690
GENIOL AD.COM.500MG.20	3	1.190	3.570
GENIOL GTS.100MG/ML 15ML	2	2.140	4.280
F.SET GASA N/AD(7.5)x10	1	1.990	1.990
F.SET CINTA ADHE.2.5x9,1	2	3.290	6.580
		SUBTOTAL \$	99.940
PRODUCTOS	20	UNIDADES	43

TOTAL NETO \$ 83.983

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 15.957

TOTAL \$ 99.940

noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos \$ E U.O.

M 1-68528 10:11 LDC: 200 VD: 14099

ATENDIDO POR Nicol Romero Delgado

CRUZ VERDE

LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: VALESKA ROJAS

R U T : 15 008 274 0 7

GUANTE EXAMEN MONOCARE MDL	3	590	1.770
COLIPER GTS.2MG/ML 10ML.	1	4.690	4.690
F.SET GASA ESTER.(5X5)x10	1	3.135	3.135
C.V.ZIG-ZAG ALGODON 100GR	4	1.990	7.960
NEXCARE BOTTQ.PORTABLE 3M	2	1.250	2.500
GENIOL AD.COM.500MG.20	1	3.690	3.690
GENIOL GTS.100MG/ML.15ML	3	1.190	3.570
F.SET GASA N/AD(7.5)x10	2	2.140	4.280
F.SET CINTA ADHE.2.5x9.1	1	1.990	1.990
	2	3.290	6.580
		SUBTOTAL \$	99.940
PRODUCTOS	20	UNIDADES	43

TOTAL NETO \$ 83.983
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 15.957
TOTAL \$ 99.940

noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos \$ E.U.Ó.

M 1-68528 10:11 LOC: 200 VD: 14099

ATENDIDO POR Nicol Romero Delgado

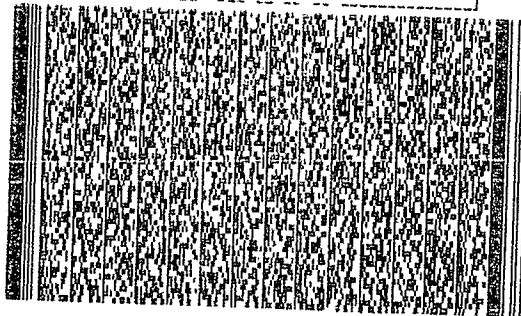
CRUZ VERDE
LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre. VALESKA ROJAS

R.U.T : 15.006 274-8 Firma: _____

Fecha : _____ Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados han sido recibidos.



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



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PERFUMERIA,
TIENDA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 264 – ARICA
 FON0: 58 – 2251282
 SUCURSALES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAIPU N° 401 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 0014381

S.I.I. - ARICA

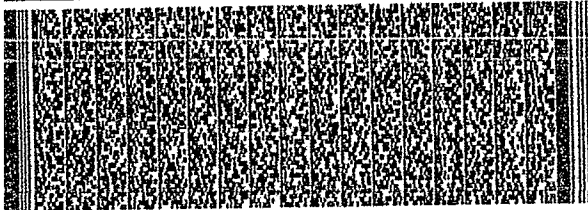
: 27 de Diciembre de 2017		
. FUNDACION PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR	R.U.T.	: 70.678.600-7
. LONGOTOMA N 270	Comuna	: Arica
: Arica	Contacto	: 2231281
: FUNDACION Y OTRAS CORPORACIONES	Fecha	: --
	Vencimiento	: --
: OLGA	Codigo Interno	:
	Receptor	:

DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASTIDORES 30X40	0	2.941	47.056
BASTIDORES 60X70	0	7.731	185.544
ACEITE DE LINAZA	0	1.672	26.752
OLEO ARTEL GRANDE	0	1.849	29.584
OLEO CHICOS	0	1.084	43.360
SET PINCELES ARTEL	0	3.613,44	3.613

CANCELADO

NETO	335.909
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	63.823
TOTAL	399.732

300 CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS pesos.-



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

CEDIBLE

LEONILDA HUMAZA HEREDIA
 Giro: VTA DE COMPUTADORES REPUESTOS ART
 ELECTRONICOS
 COLON 334 5 y 6 ARICA CENTRO- ARICA
 eMail : CAMELL64@HOTMAIL.COM Telefono 58
 233413
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.982.852- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº625

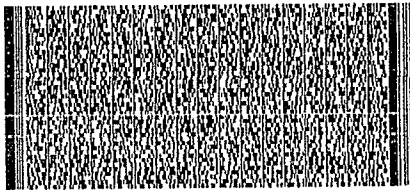
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2017

SEÑOR(ES): FUND PAULA JARA QUEMADA ALQUIZAR
 R.U.T. 70.678.600- 7
 GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N C P
 DIRECCION: LONGOTOMA 258 CERRO LA CRUZ
 COMUNA ARICA CIUDAD ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	recarga epson 664120 longotoma 270 arica	5	7.143			35.715

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl 8.982.852 - K

MONTO NETO	\$	35 715
I.V.A. 19%	\$	6.786
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.501

CANCELADO
 LEONILDA HUMAZA H.



NAVALDO EXEQUIAS PINDARIAS
 SERVICIOS DE ASESORIA EN CONTABILIDAD, FINANCIERA,
 TRIBUTARIA Y REPRESENTACIONES

18 DE SEPTIEMBRE 26A - ARICA
 FONTO- 52-2251282
 SECOURSALLES
 18 DE SEPTIEMBRE N° 25B ARICA
 18 DE SEPTIEMBRE N° 20B ARICA
 COLON N° 499 ARICA
 MAPU N° 488 ARICA

R.U.T.: 5.686.371-0
 FACTURA ELECTRONICA
 N° 0014375

S.I.I. - ARICA

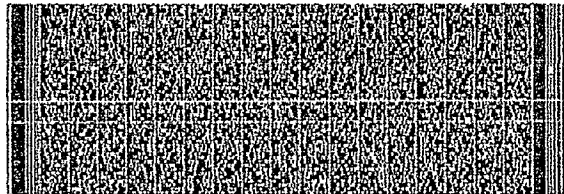
Fecha	: 27 de Diciembre de 2017	R.U.T.	: 70.678.600-7
Beneficiario(es)	: FUNDACION PAULA JARAQUEMADA	Comuna	: Arica
Dirección	: LONGOTOMA N 270	Contacto	: 2231281
Ciudad	: Arica	Fecha	: --
Objeto	: FUNDACION Y OTRAS CORPORACIONES	Vencimiento	: --
Identificador	:	Codigo Interno	:
Referencias	:	Receptor	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CAJAS RESMAS CARTA ECUALIT X 10 UMDS C/U	0	25.840	129.200
3	CAJAS LAPICERAS PAPER KILOMETRICO X 50 UNDS	0	6.653	19.959
12	CARPETAS ENTRETENIDA PROARTE	0	903	10.836
24	SET GOMA EVA X 10 UNDS C/U	0	693	16.632
2	CAJAS STICK ARTEL 21 GMS X 12 UNDS C/U	0	4.118	8.236
16	PLUMONES ARTEL PERMANENTE	0	315	5.040
24	LAPICES DE CERA FULLTON	0	623	14.952
2	CAJAS TIJERAS MAPED NINO X 20 UNDS	0	9.104	18.208
12	TIJERAS C/DISENO PROARTE	0	553	6.636
16	PINCEL PALETA ARTEL PELO AMARILLO N2	0	798	12.768
16	PINCELES PLANO PELO AMARILLO N6	0	1.336	21.376
16	PINCELES PLANO PELO AMARILLO ARTEL N10	0	3.235	51.760
24	REGLAS PLASTICAS FULLTON 30 CMS	0	175	4.200
1	CAJA GOMA FACTIS 36R	0	3.192	3.192
5	CAJAS LAPICERAS FABER CASTELL DE COLOR X 12 UNDS C/U	0	1.597	7.985
12	SET PLUMONES ARTEL 12 COLORES	0	665	7.980
24	LAPICES DE COLORES FABER CASTELL 12COL	0	1.324	31.776
24	BLOCK ARTEL CHICO	0	413	9.912
12	LAPICES TECNICO FABER CASTELL	0	343	4.116

PAGADO

	NETO	384.764
	MONTO EXENTO	0
	I.V.A. 19%	73.105
	TOTAL	457.869

MONTO: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos



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

SODIMAC CONTROL 3-4
REVISADO CONTROL

ARICA
Revisado por

Prevenção Perdas
Homecenter Sodimac Arica

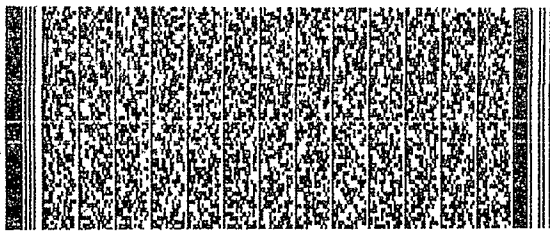
R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 087972025

SODIMAC S.A S I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Nat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 28/12/2017 Hora: 16:53
Srs: PAULA JARA QUEHADA ALQUIZAR
RUT: 70628600-7
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
LONGOTONA 270
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Emisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0005 319 TAHLIA HARISOL BAUTIST

SKU	DESCRIPCION	UH	CANT.	UNITARIO	TOTAL
053531	# 2303515 FRAGUE TOPEX CAFE OSCURO 5KG	CU	2	X 3.274,78	6.550
053531	# 457647 ESPACIADOR PROF 2MM TOPEX	CU	4	X 1.857,98	7.432
053531	# 3003310 CER 57X57 HD ARAUCO 2.60	CJ	17	X 8.456,30	143.757
053531	# 43728X BEKRON ENVASE 25 KG	CU	15	X 3.578,15	53.672

SUB TOTAL 211.411
IVA 19.00% 40.168
##38## T O T A L 251.579

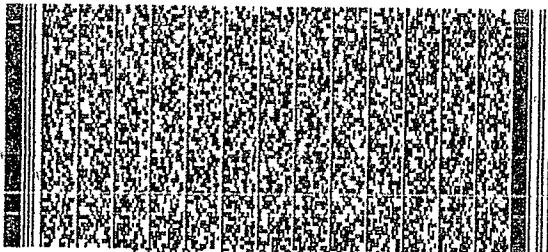
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 251579 28 12 2017
Monto EF Cliente : 251.600
Vuelto EF : 21
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 20
#11017-1321



2303310 FRAGUE TOPEX CAFE OSCURO 5KG
 CU 2 X / 3.274,78 6.550
 053531
 # 457647 ESPACIADOR PROF 2HH TOPEX
 CU 4 X 1.857,98 7.432
 053531
 # 3003310 CER 57X57 HD ARAUCO 2.60
 CJL 17 X / 8.456,30 143.757
 053531
 # 43728X BEKRON ENVASE 25 KG
 CU 15 X 3.578,15 53.672

 SUB TOTAL 211.411
 IVA 19.00% 40.168
 ##38## T O T A L 251.579

S 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 251579 28 12 2017
 Monto EF Cliente : 251.600
 Vuelto EF : 21
 Ajuste Ley 20.956 EF : -1
 Vuelto Final EF : 20
 #11017-1321



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 08 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



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

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 087972637

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 28/12/2017 Hora: 17:13
Srs: PAULA JARA QUENADA ALQUIZAR
RUT: 70678600-7
Dir: ACF. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
LONGOTOMA 270
Comuna : ARICA
Sucursal Origen Edisor: Local 00032
AV. SANTA MARIA #2985
ARICA
Caja 0014 149 ANGELICA PALLERES

SKU	DESCRIPCION		
UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
495751			RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 18C
CU	2	X 4.025,21	8.050
759635			LIJA MADERA N 80
CU	10	X 97,47	975
49545X			BROCHA COADOR PREMIUM 5/8X11/
CU	2	X 1.756,30	3.513
759651			LIJA MADERA N 120
CU	11	X 97,47	1.072
2694905			PASTA HURO TOPEX 1GL
CU	1	X 2.946,21	2.946
053531			# 3404196 LATEX ACRILICO BLANCO 4 GL
CU	1	X 16.620,16	16.620

SUB TOTAL 33.176
IVA 19.00% 6.303
##27## T O T A L 39.479

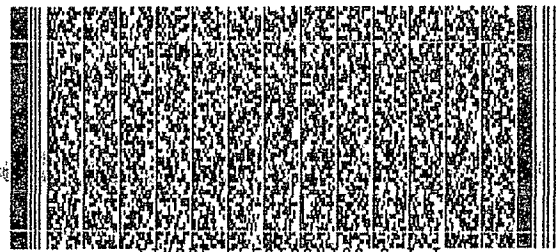
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 39479 28 12 2017
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 521
Ajuste Ley 20.956 EF : -1
Vuelto Final EF : 520
#11017-1717



UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
CU	2	X 4.025,21	8.050
CU	10	X 97,47	975
CU	2	X 1.756,30	3.513
CU	11	X 97,47	1.072
CU	1	X 2.946,21	2.946
CU	1	X 16.620,16	16.620

SUB TOTAL 33.176
 IVA 19.00% 6.303
 ##27## T O T A L 39.479

\$ 0
 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
 EF 39479 28 12 2017
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 521
 Ajuste Ley 20.956 EF : -1
 Vuelto Final EF : 520
 #11017-1717



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 88 de 2005
 verifique documento:www.sii.cl



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