



RENDICION DE CUENTA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2017

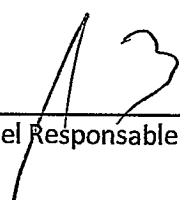
Unión Comunal de y para personas con Discapacidad



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA		UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
NOMBRE RESPONSABLE		MARIO BAHAMONDEZ CORTES			
RUT		75.134.200-4			
CORREO O FONNO CONTACTO		966721078			
CUENTA ASIGNADA		1210601190			
N° DECRETO ALCALDICIO		3892			
N° DECRETO DE PAGO		3057			
FECHA INICIO EJECUCION		1 de Marzo			
FECHA TERMINO EJECUCION		31 de Diciembre			
MONTO ASIGNADO		\$ 3.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR					
MONTO RENDIDO					
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE					
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvenciones			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:			material aseo y oficina		
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:			300.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	5244617	04-08-17	Comercial Pino	comp. art. Oficina	62.890.-
2	114370	04-08-17	Comercial Basurto	comp.tintas, pendrive	31.600.-
3	9800	07-08-17	Yuni San Martin G	hechura timbre	12.000.-
4	360928	23-08-17	Multigrafica Ltda.	fotocopia Dto.	540.-
5	66075662	25-08-17	Super LIDER	compra art. Aseo	93.240.-
6	99781	29-08-17	Yohana Poblete P.	fotocopia Dto.	1.000.-
7	99817	31-08-17	Yohana Poblete P.	fotocopia Dto.	1.000.-
8	7365	05-09-17	Yanulaque y Cia.	Art. De Oficina	20.730.-
9	66176917	13-09-17	Hiper Ltda. LIDER	comp. Art. Aseo	15.110.-
10	445202852	17-09-17	SODIMAC	comp. Acido muriatico	5.980.-
11	3244	19-09-17	Juana Maldonado	comp. Soda cautica	2.800.-
12	1595639	25-11-17	Sciedad CONFINOR	comp. resma papel	14.800.-
13	129302	29-11-17	Comercial Basurto	Comp. Tintas	11.200.-
14	66587150	04-12-17	Hiper Ltda. LIDER	comp. art, aseo	15.480.-
15	66630120	12-12-17	Hiper Ltda. LIDER	comp art. Aseo	11,100.-
16	101433	16-12-17	Yohna Poblete P	comp. scoch envolver	700.-
				SUBTOTAL	300.000.-
				aporte uncodiped	70.-
				5 TOTAL	300.070.-


 Firma del Responsable

Fecha, Arica

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
01064333239	11JUL17	\$3.000.000,00	02	1	\$3.717.109,00	224A
01064333239	21JUL17	2924 \$2.000.000,00	05	2	\$1.717.109,00	104A
01064333239	22AGO17	7083 \$1.300.000,00	05	3	\$417.109,00	751A
01064333239	22AGO17	\$1.300.000,00	14	4	\$1.717.109,00	4751A
01064333239	29AGO17	\$1.959.970,00	01	5	\$3.677.079,00	2504A
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

Su cuenta es de liquidez inmediata, es decir, los giros no tienen restricción de monto.

COMERCIAL "N P"
USO INTERNO COMERCIAL N.º **0009087**

Señorita: *[Signature]* **O PINO FARIAS**
Arica, *[Signature]* de **18** de 20 **17**

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR
3	libro capa 100	3100	9300
3	Recibo de memo	590	1770
3	Vale x.	790	2370
1	Capo forjados.		3300
1	Pen Sharpie.		13.990
1	Calculadora Casio		9350
1	Peto. con.		4990
1	Libro capa 200	4990	14970
1	Pen Sharpie.		2850
			62.890

62.890

BOLETA N.º **5244617**

COMERCIAL "NP"
NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS
VENTA DE ARTS, LIBRERIA, PERFUMERIA
TIENDA Y REPRESENTACIONES

C. M.: 18 de Septiembre N.º 264
Suc.: 18 de Septiembre N.º 200
Suc.: 18 de Septiembre N.º 258
Suc.: Colón N.º 499
Suc.: Maipú N.º 401

RUT: 5.686.371-0 ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

TOTAL \$ **62.890**

DIA	MES	AÑO
		2017

Gráfica Daniela - Col: 89788888 Arica
COPIA - CLIENTE

BOLETA AQUÍ

Detalle del Gasto:

3 pendrive
2 fuente impresora

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMPAQUE DE COMPUTADORAS.
C. MAIPU: 8 COLON 681, ARICA.
TEL FONO: 58-2258488 58-2310370

Rut N.º: 14.661.419-1
LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

*BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII**
** RES. FX No. 94 del 30/09/2004 **

N.º Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000114370
Fecha 04/08/17 Hora 13:39:15

PENDRIVE MOD DTIG4/16GB KINGSTON	
2,000 x 6900	13800
T195 ORIG. MOD T19512G NEGRO EPSO	
N	
2,000 x 8900	17800
TOTAL	31600
Efectivo	40000
Su Vuelto	8400

INICIO DE COMENTARIO
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.055
Nro. de SERIE: 14661419-66098

FACTURA ELECTRONICA

N. 66075662

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 25/08/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805080140034		
2X1.890,757	ESCOBILLON	\$ 3.782
CODIGO: 7806500241201		
4X1.126,051	SERV. NOVA	\$ 4.504
CODIGO: 7806500401834		
1X4.663,866	TP NOVA X12	\$ 4.664
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.479
CODIGO: 7806810001052		
1X1.176,471	ESP DOR X 3	\$ 1.176
CODIGO: 7805070002632		
1X2.226,891	PANO SINTETI	\$ 2.227
CODIGO: 7805005051315		
1X663,866	ESPONJA ACAN	\$ 664
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-118
CODIGO: 7806810602198		
4X3.016,807	REPTO. MOPA	\$ 12.067
CODIGO: 7805000133924		
4X1.890,756	LAVALOZAS RE	\$ 7.563
RF Lieve N x \$		-2.706
CODIGO: 7805005002690		
1X1.672,269	DEST CANERIA	\$ 1.672
CODIGO: 7806540005214		
2X915,967	PH ACUENTA	\$ 1.832
CODIGO: 7806500509752		
1X4.781,513	PH ELITE X8	\$ 4.782
CODIGO: 7805080100038		
4X1.168,067	CLORO CLORIN	\$ 4.672
CODIGO: 7805080691857		
1X2.008,403	CLORO CLORIN	\$ 2.008
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-336
CODIGO: 7804930001969		
3X2.647,059	LIMPIA PISO	\$ 7.941
CODIGO: 7791290010086		
2X8.815,126	DET LIQ 3LTS	\$ 17.630
RF Lieve N x \$		-5.454
CODIGO: 7804930003734		
1X2.647,059	LIMPIA PISO	\$ 2.647
CODIGO: 7806810800440		
10X789,916	BOLSA BASURA	\$ 7.899
RF Lieve N x \$		-2.059
CODIGO: 7804930013924		
2X1.470,588	DESINF LIDER	\$ 2.941
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-168

SON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA

TOTAL NETO \$	78.353
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	78.353
TOTAL IVA(19.0%)\$	14.887
TOTAL \$	93.240

N° Folio: 3

VALOR: \$ 12.000

Detalle del Gasto:

.....
.....
..... 1 Sombra
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 009800

YUNI UBERLINDA
SAN MARTIN GARCIA

Tienda y Paquetería
Art. Nacionales e Importados

LA CASA DE OBITO

Gorros, Globos, Plifatas, Cajas,
Copia de Llaves, Timbres de Goma,
Apillados, Plastificados, Fotocopia,
Venta de Ropa Usada

18 Septiembre 172 - Local 16

RUT: 8.435.574-7 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia
\$ 12.000
TOTAL

DIA MES AÑO
7 09 2017

Gráfica L'Arte - Fono 2252534

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 5.40

Detalle del Gasto:

.....
.....
..... Fotocopias
.....
.....
..... Plastificado Documents
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 360928

MULTIGRAFICA LTDA.

FOTOCOPIAS

AMPLIACIONES - REDUCCIONES

ENCUADERNACIONES - PLASTIFICADOS

RAJADINADOS Y ESPIRALES

ARTURO IBARRA Nº 392 - FONO: 2253600

RUT: 79.587.050-4 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.40
TOTAL

DIA MES AÑO
23 8 2017

Imp. GRAFI-GRAP Fono: 430470 - Arica

Colón Nº 646 C.C. CosmoCentro L. 160

Copia - Cliente.

N° Folio: 6

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

.....
.....
..... Fotocopia Documenta
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE BI...

Nº 099781

YOHANA DE LOURDES

POBLETE PALLERO

BAZAR Y PAQUETERIA

Llacolén Nº 824 - Local 2
Dom. Part.: Loa Nº 1508

RUT: 10.309.421-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
\$ 1000

[Handwritten signature]

R.U.T. 676.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66176917

R.U.T.: 81.056.900-K

FACTURA ELECTRONICA
N° 7365

S.I.I - ARICA

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

YANULAQUE Y CIA. LIMITADA

CIUDAD DE ARICA, BOULEVARD DE LA UNIDAD 1100

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

TEL: 011 2 2221111

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 13/09/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CLIENTE: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CO
R.U.T.: 75134200-4

GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

DIRECCION: 18 DE SEPT. 2221

COMUNA: ARICA CIUDAD ARICA

FECHA DE EMISION: 05-09-2017

VENDEDOR: (3) GLENDA VALDEBENITO;

FORMA PAGO: CONTADO

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7805080691857		
2X2.008,404	CLORO CLORIN	\$ 4.017
	RF Rebaja Precio Lider x Caja	-672
CODIGO: 7801875069177		
2X2.369,748	BOLSA BASURA	\$ 4.739
CODIGO: 7801875150257		
2X747,899	PAPEL ALUMIN	\$ 1.496
CODIGO: 7801875150431		
2X714,286	FILM PLASTIC	\$ 1.429
CODIGO: 7801875069368		
3X563,025	BOLSA BASURA	\$ 1.689

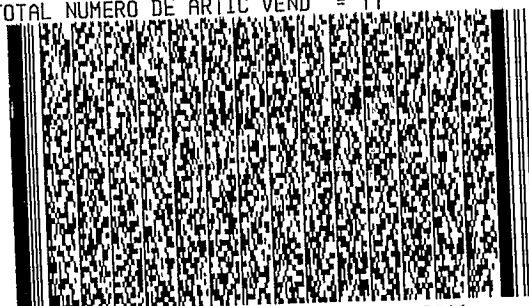
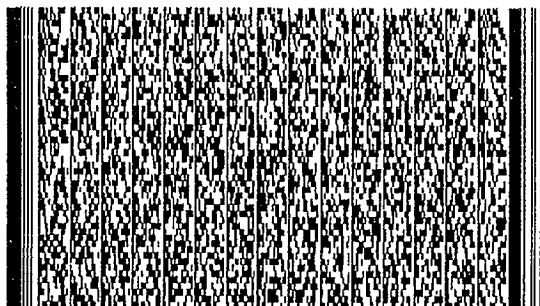
SON: QUINCE MIL CIENTO DIEZ

TOTAL NETO \$	12.697
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	12.697
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.413
TOTAL \$	15.110

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 4.890
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

ENTREGADO 05 SEP 2017

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
LAPIZ GEL TORRE 0.5 NEGRO			
(\$ 394,96 c/u)		4,00	1.580
CARTUCHO EPSON T195 CYAN PACIFIC COLOR			
(\$ 2.764,71 c/u)		1,00	2.765
CARTUCHO EPSON T195 YELLOW PACIFIC COLOR			
(\$ 2.764,71 c/u)		2,00	5.529
CARTUCHO EPSON T195 MAGENTA PACIFIC COLOR			
(\$ 2.764,71 c/u)		2,00	5.529
ARCHIVADOR OFERTA (DANADOS)			
(\$ 672,27 c/u)		3,00	2.017
TOTAL NETO			17.420
TOTAL EXENTO			0
IVA (19%)			3.310
TOTAL			20.730



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0004 0081/016/041 13.09.17 10:40 AC-04
ATENDIDO POR : ANDREA CASTILLO

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique Documento www.sii.cl

N° Folio: 7

VALOR: \$ 1.000

Detalle del Gasto:

Fotocopia documentos

PEGUE AQUÍ

Nº 099817

YOHANA DE LOURDES POBLETE PALLERO BAZAR Y PAQUETERIA



Llacolén Nº 824 - Local 2
Dom. Part.: Loa Nº 1508

RUT: 10.309.421-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS





GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 68 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 5.980

Detalle del Gasto:

Acido muriatico

SODIMAC S.A.

AV. SANTA MARIA #2985
ARICA

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

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 445202852 17/09/2017
CC: 00032 CAJA: 0013 CAJERO: 26 19:50:13

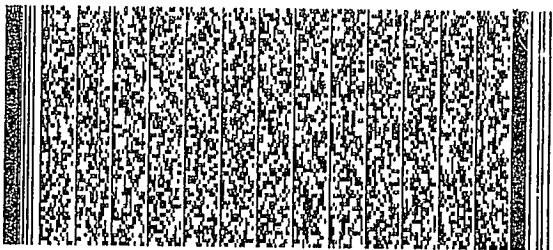
62537X ACIDO MURIATICO 5 LR			
CU	2	X	2.990
			5.980
TOTAL			5.980

Formas de Pago
EF 5980
Monto Cr Cliente : 10.000
Vuelto EF : 4.020
#10102-1719
CAJERA(O) KATHERINE YANNINA YUCRA V


N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASA DE AVALUO Y CARTAS DE PROPIEDAD

11

2.800

Gasto:

ata Couba

PEGUE

Nº 003244

JUANA GEORGINA MALDONADO CABEZAS

FERRERÍA

"ROSSANA"

Llacolén N° 824 - Local 34
Feria Panamericana Norte

R.U.T.: 4.666.371-9

Arica - Chile

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 2800

Total

Día	Mes	Año
18	09	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

2

14.800

Gasto:

ismes de Couba

PEGUE LA

Nº 1595639

SOCIEDAD COMERCIAL BASURTO

AUTOSERVICIO POR MAYOR Y MENOR

ABARROTES - LÁCTEOS - GONILLES

PERFUMERIA - LIBRERIA

ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750

SUC: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 18 SEPTIEMBRE 733

SUC: BODEGA 18 DE SEPTIEMBRE N° 701

FONO / FAX 58-2251041 - ARICA - CHILE

RUT.: 79.517.740 - K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 14800

DÍA	MESES	AÑO
15	11	17

Imprenta Torres - Fono - 58-2289191

COPIA - CLIENTE

3

11.200

Gasto:

inta Impresora

" COMERCIAL BASURTO "

TIENDA Y VTA. DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTADORAS Y SUMINISTROS, ARMADO Y
EMBALAJE DE COMPUTADORAS.

C. MATRIZ: C. COLON 681, ARICA.

TELEFONO: 58-2258488 58-2310370

Rut Nro.: 14.661.419-1

LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII

** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta: 0000129302

Fecha 29/11/17 Hora 11:49:27

TINTA 195/96/97 AZUL HQ

4,000 x 2800

TOTAL 11200

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66587150

SII ARICA

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

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

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 04/12/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
3X915,966	PH ACUENTA	\$ 2.748
1X2.647,059	LIMPIA PISO	\$ 2.647
1X1.588,235	ANTIQRASA	\$ 1.588
3X1 134,454	CLORO CLORIN	\$ 3.403
1X966,387	BOLSA BASURA	\$ 966
2X663,866	BOLSA BASURA	\$ 1.328
RF Lleve N x \$		-193
1X521,008	FOSFORO 190U	\$ 521

SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$ 13.008
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 13.008
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.472
TOTAL \$ 15.480

EFFECTIVO 16.000
VUELTO 520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66630120

SII ARICA

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

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

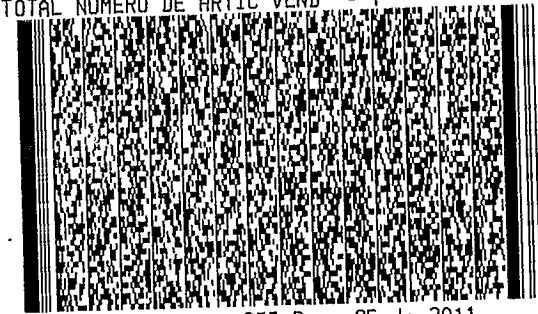
SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 12/12/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
4X1.924,370	CLORO CLORIN	\$ 7.697
2X789,916	BOLSA BASURA	\$ 1.580
RF Lleve N x \$		-412
1X462,185	BOLSA BASURA	\$ 462

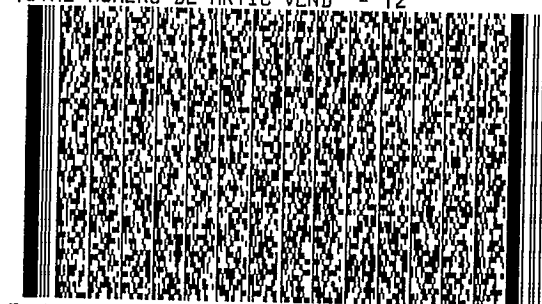
SON: ONCE MIL CIEN

TOTAL NETO \$ 9.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 9.328
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.772
TOTAL \$ 11.100

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 8.900
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0096 0081/019/044 12.12.17 19:18 AC-04
ATENDIDO POR : Angelica Faundes



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0022 0081/023/126 04.12.17 11:02 AC-04
ATENDIDO POR : Jeanette Caqueo

Folio: 86

LOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

S. Caballero
7/13

PEGUE

Nº 101433
YOHANA DE LOURDES
POBLETE PALLERO
BAZAR Y PAQUETERIA



Local en Nº 824 - Local 2
 Dom. Part. Lica Nº 1508
RUT: 10.309.421-6 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 700

DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2013

GRAFICOLOR - Tupiza del 2010 - F: 2223149 - Fax: 2553863 - Arica
Copia Cliente

Folio:

LOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Folio:

LOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° Folio: 24

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

.....

.....

..... *Kelomelano*

..... *infectado*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA FOLIO

Nº 672212
BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAÍAS"

Avenida Cancha Rayada Nº 4136
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 Fonox: (58)2219649

RUT: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	7000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
9	8	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Bnsas Nº 2618 Arica
 Fonox: 58-2470028 • 58-2227203 • Rut. 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 2

VALOR: \$ 11.599

Detalle del Gasto:

.....

..... *Silver 40*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

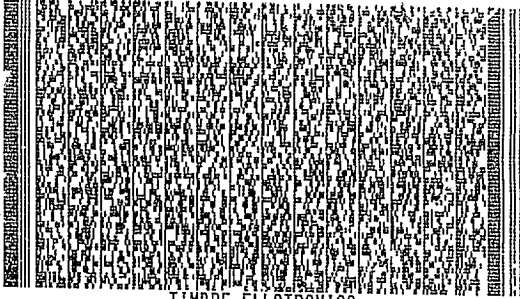
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R U 1 7 031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C M AV LIB BDO. OHIGGINS 877 SANILAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION V50.7 31.07.17 SERV30
 U.06005786 T:6186 L:348 C:001
 FECHA EMISION : 12/08/2017 HORA : 18:15

SALUET 40 REDUPAC 1U 11 599

DONACION COANIQUEM	01
EFFECTIVO	11.999
CAMBIO	400
TOTAL	11.599

ATENDIDO POR : MARIO ZUNIGA



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

N° Folio: 3

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

BOLETA ELECTRONICA Nro. 321628541 CAJA: 1
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903216285414

SRCA): LUZ MARIA CELI Cliente Salcobrand

Sr(a): LUZ MARIA CELI
 Rut : 10.231.622-3

AVANCE EN EFECTIVO

N° Folio: 2400

VALOR: \$ 10.900

Detalle del Gasto:

Colageno plus

PEGUE LA

Nº 678079

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"ISAIA"

Avenida Cancha Rayada Nº 4136
Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58)2219649

RUT.: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
TOTAL	10.900	
DIA	MES	AÑO
25	03	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas Nº 2518 Arica
Fono 58-2470028 - 58-2227203 - Rut. 827.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 0911

VALOR: \$ 23.825

Detalle del Gasto:

Ciproalex Otico

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica Nº: 773569

Caja: 5

Fecha: 02-09-2017

Hora: 23:03:00

Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CIPRODEX OTICO GTS.7,5ML	1	23.825	23.825
SUBTOTAL BOLETA \$			23.825
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			23.825

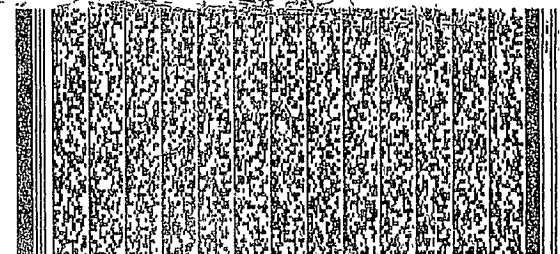
PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero		\$ 25.000
Efectivo		\$ 23.825
Vuelto		\$ 1.175

Vendedor: 15347 CLAUDIO ENRIQUE ARAYA RE [168765]

N° Folio: 0000

VALOR: \$

Detalle del Gasto:



N° Folio: 1631

VALOR: \$ 3.600

Detalle del Gasto:

Lozetas

PEGUE LA

Nº 77428

ROMINA BRIGENO
LEMUS
FARMACIA Y PERFUMERIA
BEBIDAS AGUAS MINERALES
JUGOS ENVASADOS

"S.A.S."

Avenida Tucapel N° 2334
Población Chile
Teléfono (58) 2231568

RUT: 15.977.874-1 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
3	10	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rul. 8 222 047 K

OPIA - CLIENTE

N° Folio: 171

VALOR: \$ 10.600

Detalle del Gasto:

neurobionto
feringal
agua pa

PEGUE LA

Nº 703009

BRENDA DEL ROSARIO
LEMUS HURTADO
FARMACIA Y PERFUMERIA
"S.A.S."

Avenida Canchas Rayada N° 4136
Población Cardenal Raúl Silva Henríquez
Fono: (58) 2249649

RUT: 9.411.929-4 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	10600	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
28	10	2011

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono: 58-2470028 • 58-2227203 • Rul. 8 222 047 K

OPIA - CLIENTE

N° Folio: 181

VALOR: \$ 9.060

Detalle del Gasto:

Eutorix

PEGUE LA

Nº 863848

SOCIEDAD COMERCIAL NUEVO
HORIZONTE LIMITADA
FARMACIA, PERFUMERIA Y
ACCESORIOS MEDICOS

"FARMAHORIZONTE"

B. Vicuña Mackenna 538 -
Fono: 2253796

RUT: 78.234.830-2 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL	\$	9060
-------------	----	------

4209+5750

N° Folio: 9.0

VALOR: \$ 1850

Detalle del Gasto:

.....

..... *Ibuprofeno*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE 2

188656

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 \$ *1850*

Día	Mes	Año
10	NOV	2017

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telef: 58 2254997 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10

VALOR: \$ 8.500

Detalle del Gasto:

.....

..... *Meliformina*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE 2

192941

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 \$ *8500*

Día	Mes	Año
22	NOV	2017

Impr. NewGraphic G. Lagos 713 Telef: 58 2254997 Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 10.1

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ 4209+1550 4209+5750

N° Folio: 111

VALOR: \$ 19.830

Detalle del Gasto:

.....

..... *accu chek*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.
 R.U.T.: 78.818.110-8
 Dirección: COLON 601, ARICA
 Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES
 Boleta Electrónica N°: 832808 Caja: 6
 Fecha: 29-11-2017 Hora: 11:45:06
 Sucursal: 503

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ACCU-CHEK ACTIVE TIRAS 2	1	19.830	19.830
SUBTOTAL BOLETA \$			19.830
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			19.830

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

N° Folio: 111

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

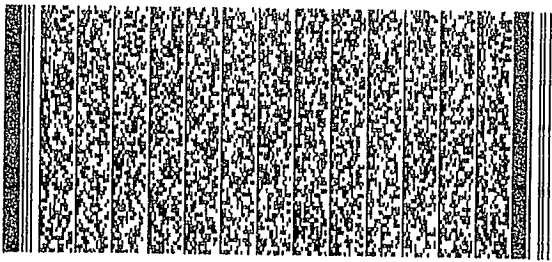
.....

.....

.....

Dinero \$ 20.000
 Efectivo \$ 19.830
 Vuelto \$ 170

Vendedor: 17303 Glenda Erika Agullera De [174481]



Tímbrado Electrónico SII
 Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

N° Folio: 111

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ 4209+155004209+5750

N° Folio: 112

VALOR: \$ 10.990

Detalle del Gasto:

.....

..... *Siluet 40*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 112

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N° Folio: 112

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

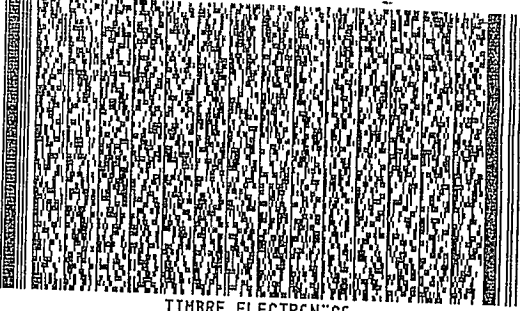
.....

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76.031.071-9
 COLON # 598 ARICA
 C/AV LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V52 O 27.11.17 REGION
 D 00013495 T:4550 L:322 C:007
 FECHA EMISION : 05/12/2017 HORA : 20:07

SILUET 40 REDUPAC 1U 10.990
 EFECTIVO 11.000
 CAMBIO 10
 TOTAL 10.990

ATENDIDO POR : CLAUDIA GOMEZ



TIMBRE ELECTRONICO
 RES. EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 336682960 CAJA: 7
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



SR(A): LUZ MARIA CELI - Cliente Salcobrand

Sr(a): LUZ MARIA CELI
 Rut : 10.231.622-3

AVANCE EN EFECTIVO

Tienes disponible un avance con
 tu Tarjeta Crédito Salcobrand de
\$ 180.000*

Solicítalo en cualquier Farmacia
 Salcobrand o Módulo de Tarjeta
 desde 4 cuotas

(*) Cupo disponible hasta tu próxima
 facturación. Otorgamiento sujeto a
 evaluación crediticia del cliente al
 momento de realizar la transacción de
 crédito. Bases en www.tcsb.cl

N° Folio: 13

VALOR: \$ 85.575

Detalle del Gasto:

.....

Diclofenaco

Paracetamol

Neurobionta

Venda elasticas

crema

Aspirina

POVIDONA

ALCOHOL

algodon pulvado

.....

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.: 76 031.071-9
 21 DE MAYO 298 - 300 ARICA
 C.M: AV. LIB. BDO OHIGGINS 877 SANTIAGO
 GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
 VERSION: V52.0 27 11.17 REDON
 0.00020742 T:8490 L:348 C:004
 FECHA EMISION : 13/12/2017 HORA : 11:46

DICLOFENACO RET.1	5U	11.995
PARACETAMOL (B) 5	4U	3.996
NEUROBIONTA GRAG	3U	35.997
VENDA ELAST.10cmX	3U	8.697
GASA 1X1YD.	5U	13.495
(R) ASPIRINA PED.	1U	3.499
POVIDONA YODADA I	2U	3.598
SB ALCOHOL 1000ml	1U	3.299
ALGOD PRENS 100g	1U	999

LEY DE REDONDEO 05-
 EFECTIVO 86.000
 CAMBIO 430
 TOTAL 85.575

ATENDIDO POR : MONICA JARA

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

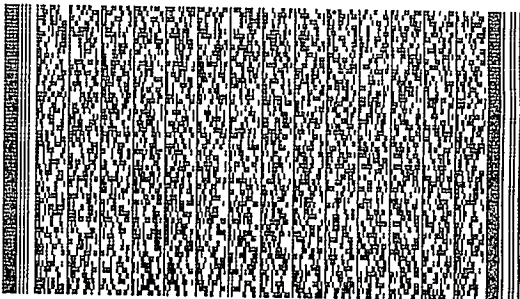
.....

.....

.....


.....

.....



TIMBRE ELECTRONICO
 RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 336569975 CAJA: 4
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



3903365699759

SRCA): LUZ MARIA CELI - Cliente Salcobrand

Sr(a): LUZ MARIA CELI1
 Rut : 10.231.622-3

N° Folio: 5161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

AVANCE EN EFECTIVO

Tienes disponible un Avance con tu Tarjeta Crédito Salcobrand de

\$ 180.000*

Solicítalo en cualquier Farmacia Salcobrand o Módulo de Tarjeta desde 4 cuotas

(*) Cupo disponible hasta tu próxima facturación. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia del cliente al momento de realizar la transacción de crédito. Bases en www.tcsb.cl

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTACION	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				500.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
1	01093947697	25-08-2017	Hiper Ltda. LIDER	Compra art. alimentacion	22.840.-
2	364878	25-08-2017	Victor Colque	Comp. bebidas	3.500.-
3	129693	26-08-2017	Ildefonsa calizaya	Comp. arroz, bebidas	11.500.-
4	002242	26-08-2017	Ronald Mendoza	Comp. papas	5.300.-
5	030886	26-08-2017	Plasida Yampara	Comp. Morron,tomate etc.	3.900.-
6	111932	26-08-2017	Iris Zuñiga	Comp. margarina	690.-
7	129708	26-08-2017	Ildefonsa Callzaya	Comp. bebidas, caldos maggi	9.000.-
8	509	26-08-2017	Domingo Mamani	Comp carne cena anivers.	121.124.-
9	013491	26-08-2017	Lucas Quispe	Comp. Locotos	400.-
10	046101	26-08-2017	Jose Liquipe	Comp. ajos	500.-
11	193312	21-10-2017	Soc. Gastronómica 890	Comp. Torta 3 unid Aniver.	78.000.-
12	66176918	13-09-2017	HIPER LTDA. LIDER	Comp. art. alimentacion	53.884.-
13	1094132779	23-11-2017	Hiper Ltda. LIDER	Com. Bebidas pasacalle	25.410.-
14	66630120	12-12-2017	Hiper Ltda. LIDER	Comp. bebidas demostrac. Entrega dipl. Cocina ineter.	8.820.-
15	66649644	17-12-2017	Hiper Ltda. LIDER	Comp. jugo, pan de pascua entrega org. Jóvenes y otros	66.980.-
16	66694126	27-12-2017	Hiper Ltda. LIDER	Comp. Bebidas, helados, pan	25.450.-
17	57341	27-12-2017	Domingo Mamani	Comp. Carne día entrq, sede	52.773
18	157350	28-12-2017	Florencia Choque	Comp. mayo,pan,arvejas etc.	6.000.-
19	042489	28-12-2017	Jaime Lopez	Comp.ajo,tomate.cilantro etc	4.000.-
					500.000.-
				Aporte uncodiped	71.-
					500.071.-
Fecha, Arica					

13

N° Folio: 2

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

2 te Ceylan
 2 mayonesa
 3 Aceite Moravillo
 2 mani salado
 2 sucralosa
 1 nescafe

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA P.O. 76.134.941-4
 C. MATRIT 8301, QUILICURA
 #2291

GIROS ACUMULACIONES
 (VEN SUPERMERCADOS
 - COMPLETOS DE REVISTAS Y
 DIARIOS REPARACION Y/O REPARACION
 DE LENTES 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: 001093947697 Caja 0030
 Fecha: 25/08/2017 Hora: 20:57 47
 CODIGO: 7801875047038
 2X1.990 TE CEYLAN L. \$ 3.980
 CODIGO: 7802640403103
 3X2.100 MAYONESA. \$ 6.300
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -2.550
 CODIGO: 7790272001012
 3X1.380 ACEITE MARAV \$ 4.140
 CODIGO: 7802420126423
 2X590 MANI SALADO \$ 1.180
 CODIGO: 7809558100919
 2X3.590 SUCRALOSA L \$ 7.180
 7613032203719 NESCAFE TRAD \$ 2.610

SUBTOTAL 22.840
 EFECTIVO 25.000
 VUELTO 2.160

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

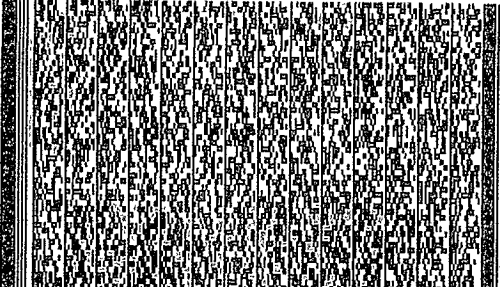
 ** MI CLUB **

 BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
 Rut Mi Club: ****7302

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 182
 TOTAL ACUMULADO \$ 2.772 *

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
 0105 0081/030/256 25.08.17 20:57 AC-00
 ATENDIDO POR Angela Vega

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

° Folio: 1

VALOR: \$ 350

Detalle del Gasto:

2 Bebida 3 litro

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 64878

VICENTE SEVERO ESPINOZA

Abarrotes por Menor, Lacteos, Frutas, Verduras, Bazar, Libreria, Telefonos, Telefono Publico, Carniceria, Servicio de Llamados - Internet

COMERCIAL **Fernandita** Dpto. Belmar Nº 1931 Pobl. Tarapacá Oriente - Fono: 266694

R.U.T.: 16.906.535-7 - Arica BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA
\$ Total 3500
Día Mes Año
25 8 2015

Imp. GONZA - Zoliro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

1° Folio: 3

VALOR: \$ 11500

Detalle del Gasto:

5k Arroz
3 B Bebidas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 129693

ILDEFONSA CALIZAYA ARANIBAR

Abarrotes por Menor Term. Asogro Local 03 AV. Manuel Castillo I. 3431 D.P. Sector Cerro Sombrero Pje. Remolino Parcela 02

RUT: 10.112.301-4 - Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL \$ 11500

DIA MES AÑO
26 8 17

Silk Serón Imp. F. 583694 - G. Lagos 660 - Arica

Copja - Cliente

° Folio: 4

VALOR: \$ 5300

Detalle del Gasto:

5k papa

PEGUE

Nº 002242

RONALD ZENEN MENDOZA TUPA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431 Puesto 18 - Pasillo 1 TERMINAL ASOAGRO

RUT: 18.869.675-9 - A R I C A BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5300

DIA MES AÑO
27 7 2015

Imp. RAFIGRAF Fono 2430470 - Arica Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L-1160

Copja - Cliente

N° Folio: 5

VALOR: \$ 3.900

Detalle del Gasto:

monon
tomate
cebello
alondro
zomehau

PEGUE

090888

Plasida Yampara Vilca

VENTA FRUTAS Y VERDURAS

Avenida Manuel Castillo
Ibacalet Nº 3431
Puesto 247-246 - Asopagro
ARICA

RUT: 8-837-105-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 3.900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
22	8	2011

LA UNION Ltda. - P. Lynch 711 RUT: 77.000.210 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 670

Detalle del Gasto:

marqueño

PEGUE

Nº 111932

IRIS ROSA

ZUNIGA CODOCEO

PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, ROTISERIA
BEBIDAS, CONITES, LACTEOS,
CECINAS, DULCES Y HELADOS

UNION PAN

Av. Tucapel Nº 1190
Población Maipú Oriente

RUT: 12-427-126-6 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 670

DIA	MES	AÑO
12	8	2011

GRANICOLOR, Tucapel 2606 - F. 847-223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 7

VALOR: \$ 9.000

Detalle del Gasto:

Bebidas
Caldos magozi

PEGUE

Nº 129708

ILDEFONSA CALIZAYA

ARANIBAR

Abarrotes por Menor
Term. Asopagro Local 03
Av. Manuel Castillo I, 3431
D.I.P. Sector Cerro Sombrero
Piso Remolín Parcela 02

RUT: 10-112.301-4 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 9.000

DIA	MES	AÑO
26	8	2011

S&S Screen Imp. F. 563694 - G. Lagos 660 - Arica

Copia - Cliente

F. 8

Formulario de declaración de ingresos y gastos
 AÑO 2017

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
 DE LOS SUJECOS

IDENTIFICACION

... 2017

... GANAN ... 2017

... 2017 ... 2017

26/09/2017

Neto	97 697
I.a	18 56
Total 6%	4 8
Total	121 124

WMA 15/09/17

★ 121.124



TINIEB A DIAGNÓSTICO DE ...

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

SOP. CILNE D'VEB IN M. JENIO C'ARENIA Y CUATRO

N° Folio: 9

VALOR: \$ 400

Detalle del Gasto:

leche

PEGUE

N° 013491

LUCAS JOAQUIN QUISPE MAMANI

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Puesto 500 - Terminal Asoagro
Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
D.Particular: Río Tinguiririca N° 562
RUT.: 11.612.447-5 /Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ **400**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
26	8	2017

Imprenta **ARCO IMPRESORES**
Fono 227212 - Cel 76439201

CÓPIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 500

Detalle del Gasto:

ajos

PEGUE

N° 046101

José Félix Liquepe Isla

AGRICULTOR

C. Matriz: Valle de Illula, Km. 11 1/2
Suc: **FRUTAS Y VERDURAS**
Terminal Asoagro - Puesto 490
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc: Terminal Asoagro - Puesto 490
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
R.U.T. 12.437.120-1 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **500**

Total

Día	Mes	Año
26	8	2017

Imp **GONZA** Zafiro 2336 - Fono: 229277

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 11

VALOR: \$ 78.000

Detalle del Gasto:

3 tortas 30 personas
CU

PEGUE

193312

SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA
RESTAURANT TURISTICO Y PASTELERIA

EL 890 LIMITADA

21 de Mayo N° 890
Fono: 2256643
ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

\$ **78000**

TOTAL

DIA	MES	AÑO
21	10	17

LA UNIÓN Limitada - F. Lp. 11 - RUT 77 056.216 - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

F: 12

R.U.T. 076 134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66176918

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
DIARIDS - 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
- DTROS TIPDS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 13/09/2017
GIRD: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARI	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801420210139		
3X714,286	ARRDZ BLUE B	\$ 2.143
CODIGO: 2505534000000		
1X3.773,109	TORTA SELVA	\$ 3.773
x 1.000 UN		
CODIGO: 7804622810213		
1X844,961	PINEAPPLE.DR	\$ 845
CODIGO: 7804622810251		
1X844,961	BEBIDA.DURAZ	\$ 845
CODIGO: 7801610350003		
1X3.467,153	TREE PACK 2	\$ 3.467
RF dscto 3pack de Coca-Cola		-555
CODIGO: 7801610351000		
1X3.467,153	TREE PACK 2	\$ 3.467
RF dscto 3pack de Coca-Cola		-555
CODIGO: 7801920001343		
1X2.319,328	ALIM.SECD GA	\$ 2.319
CODIGO: 2150050000005		
1X11.325,807	COSTILLAR SA	\$ 11.326
x 2.455		
CODIGO: 2150050000005		
1X8.673,387	COSTILLAR SA	\$ 8.673
x 1.880		
CODIGO: 2150050000005		
1X7.358,871	COSTILLAR SA	\$ 7.359
x 1.595		

SON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENT
Y CUATRO

TOTAL NETO \$	43.108
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	43.108
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.191
ICA(5.0%)\$	1.368
ILA(10.0%)\$	169
ILA(18.0%)\$	1.048
TOTAL \$	53.884

EFFECTIVO 60.004
VUELTO 6.120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12



Folio: 13

VALOR: \$ 25.410.

Detalle del Gasto:

86 Bebidas Aertidas
3 litros

Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

F 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: 001094132779 Caja: 0007
Fecha: 23/11/2017 Hora: 17:20:54

CODIGO: 7801620001896
2X1.890 GAS GINGER A \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7801620001643
2X1.890 GAS LIMON SO \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7801620001322
2X1.890 GAS LIMON DE \$ 3.780
RF Precio: Antes Ahora -1.080
CODIGO: 7801620001216
2X1.890 GAS PAPAYA D \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7801620001223
2X1.890 GAS PINA DES \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7801620001599
2X1.890 GAS NARANJA \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 7801620001193
2X1.890 GAS FRUTAL D \$ 3.780
RF Lleve N x \$ -990
CODIGO: 0681131783989
2X2.190 VASO RD 266 \$ 4.380
7896003828146 VASO \$ 1.590

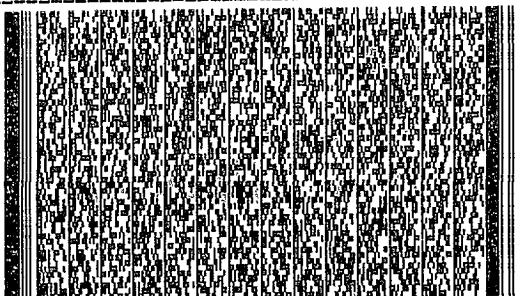
SUBTOTAL 25.410
EFECTIVO 30.000
VUELTO 4.590
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
203
PESOS MI CLUB.

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 30 de
Noviembre de 2017 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85-de 2011
0118 0081/007/028 23.11.17 17:20 AC-00
ATENDIDO POR: Jacqueline Quispe

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66630121

SII ARICA

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

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

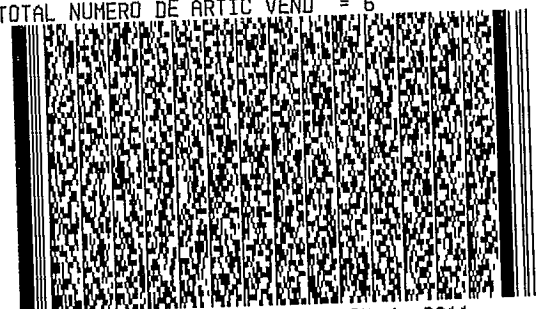
SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 12/12/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC	ARTICULO	TOTAL NETO
1X1	379,562		GAS COLA DES	\$ 1.380
				-394
			RF Precio Antes Ahora	
1X1	379,562		GAS LIMON SO	\$ 1.380
				-361
			RF Lleve N x \$	
1X1	379,562		GAS PAPAYA D	\$ 1.380
				-361
			RF Lleve N x \$	
1X1	465,116		GAS GINGER L	\$ 1.465
				-384
			RF Lleve N x \$	
1X1	379,562		GAS PINA DES	\$ 1.380
				-361
			RF Lleve N x \$	
1X1	465,116		GASEOSA ZE	\$ 1.465

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$	6.587
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	6.587
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.251
ILAC(10.0%)\$	255
ILAC(18.0%)\$	727
TOTAL \$	8.820

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 1.180
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0097 0081/019/044 12.12.17 19:19 AC-04
ATENDIDO POR : Angelica Faundes

F 15

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66649644

SII ARICA

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

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

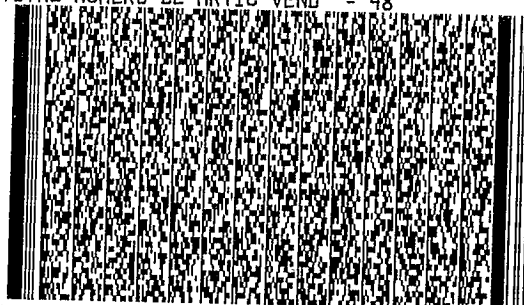
SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 17/12/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC	ARTICULO	TOTAL NETO
17X1	084,034		PAN DE PASCU	\$ 18.429
5X2	007,752		SMANG 1.75	\$ 10.039
5X922	481		BEBIDA.NARAN	\$ 4.612
6X922	481		PINEAPPLE.DR	\$ 5.535
1X689	922		BEBIDA REFRE	\$ 690
			RF Precio Antes Ahora	-78
2X1	823,530		TE CEYLAN L.	\$ 3.647
5X621	849		AZUCAR IANSA	\$ 3.109
			RF Precio Antes Ahora	-210
2X2	344,538		DAILY SUC270	\$ 4.689
5X815	126		ARROZ G1	\$ 4.076

SON: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL NETO \$	54.538
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	54.538
TOTAL IVA(19.0%)\$	10.362
ILAC(10.0%)\$	2.080
TOTAL \$	66.980

EFFECTIVO 80.000
VUELTO 13.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 48



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0312 0081/004/208 17.12.17 19:36 AC-04
ATENDIDO POR : Jacqueline Lopez

TA

-04

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66694126

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 27/12/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
	CODIGO: 7802710566219	
3X1.588,235	POSTRE CHARL	\$ 4.765
	CODIGO: 7802710566240	
3X1.588,235	POSTRE CHARL	\$ 4.765
	CODIGO: 7613031246205	
1X1.588,235	CHARLOT MORA	\$ 1.588
	CODIGO: 2039660000007	
1X697,479	PAN HALLULLA	\$ 697
x 0.675 KG		
	CODIGO: 7801610351000	
3X2.766,423	TREE PACK 2	\$ 8.299

SON: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

TOTAL NETO \$	20.114
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	20.114
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.822
ILA(18.0%)\$	1.494
TOTAL \$	25.430

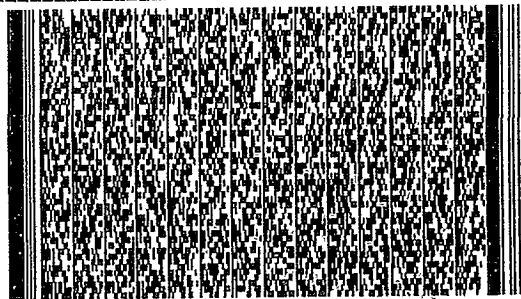
EFFECTIVO 25.450
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 11

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.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

F. 17

DOMINGO MAMANI
MAMANI

R.U.T. 5.759.672-4
FACTURA
ELECTRONICA
N° 57341

Huevos-Rollseria-
Flambreteria-Abarrotos
Importacion-
Exportacion-Boodega y

CASH MATRIZ, Avda. Manuel Castellanillo, 654 3451 F 2241001 Terminal Asy. Agrícola
18 Anra Sur 1 Anra Sur 2 191 Arica Sur 2 Central 5611 2015115 - Victoria Sur 3
Juan Nue 988 800 Arica

UNION COM. DE Y PARA PERU. COMDISCAP
RUT 76.134.200-4

LAP. 18 DE SEPTIEMBRE 2017

Comuna Arica

INSTITUCION

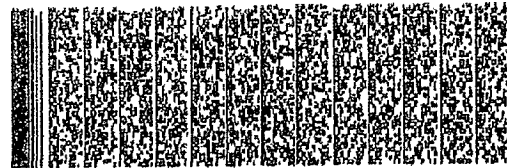
Comprobante de venta Efectivo

Fecha: 27/12/2017

Moneda: BOLIVIA 16

8,88 POLLO GANZO 8,880 60,884

Neto	42,575
Iva	8,080
Total 5%	2,120
Total	52,793



Timbre Electrónico SII

Res. N° 85 de 2014 Verifique el contenido en www.sii.cl

IDENTIFICACION

RUT

FECHA

RECIBIDO

FIRMA

El presente es un comprobante de venta de acuerdo a las disposiciones en las leyes 17.247 y 17.344 y la Ley N° 19.905 que obliga que la entrega de mercancías o servicios tiene esta naturaleza.

Son CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

N° Folio: 18

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

Comp. MAYO PAN. ARICA
SASA CARNE

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 157350
FLORENCIA CHOQUE ZUBIETA
 ALMACÉN, VENTA DE ABARROTES,
 LÁCTEOS, GECINAS, REFRESCOS,
 CONFITES, GALLITAS Y HELADOS.
 Llacolén N° 824 - Local 27
 Centro Comercial
 "Panamericana Norte"
 RUT: 9.270.319-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL
 \$ 6000

DIA 17 MES 11 AÑO 2011

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F: 55 2223145 - Arica
 Copia - Cliente

N° Folio: 19

VALOR: \$ 4000 -

Detalle del Gasto:

Comp.: AJO, TOMATE, LIMON
PAPAIA, CALABAZO, CEBOLLA
ZANAHORIA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 042489
JAIME ANTONIO LOPEZ SARDIYAR
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 KABARROTES

VERDULERIA SEBASTIAN
 CALLE LLACOLEN 824 - LOCAL 13
 CENTRO COMERCIAL PANAMERICANA NORTE
 RUT: 10.344.185-4 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ 4000

DIA 18 MES 11 AÑO 2011

Imp: RAFAEL GUANZON FON: 420470 - Arica
 Colon N° 648 C.C. Cosmopolitan 1.160
 Copia - Cliente

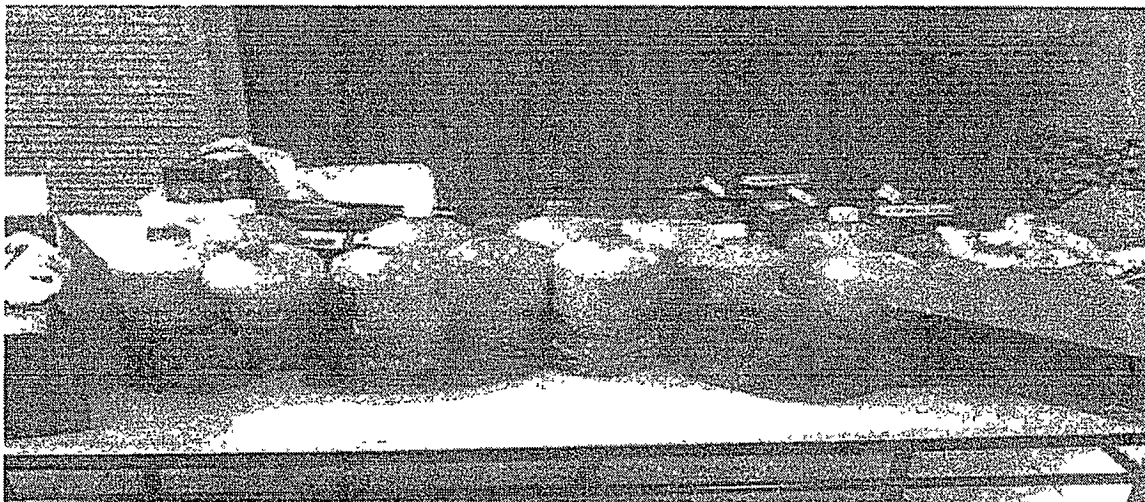
N° Folio:

VALOR: \$

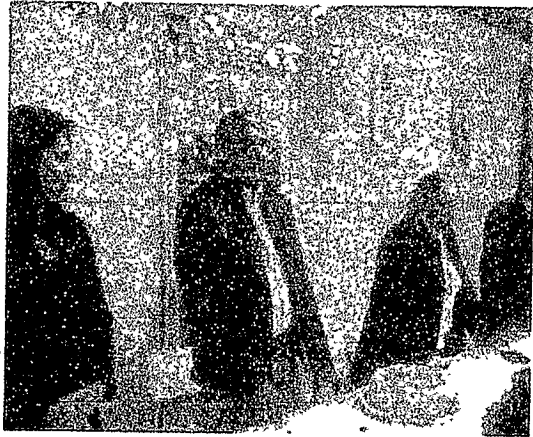
Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ 4209+155004209+5750

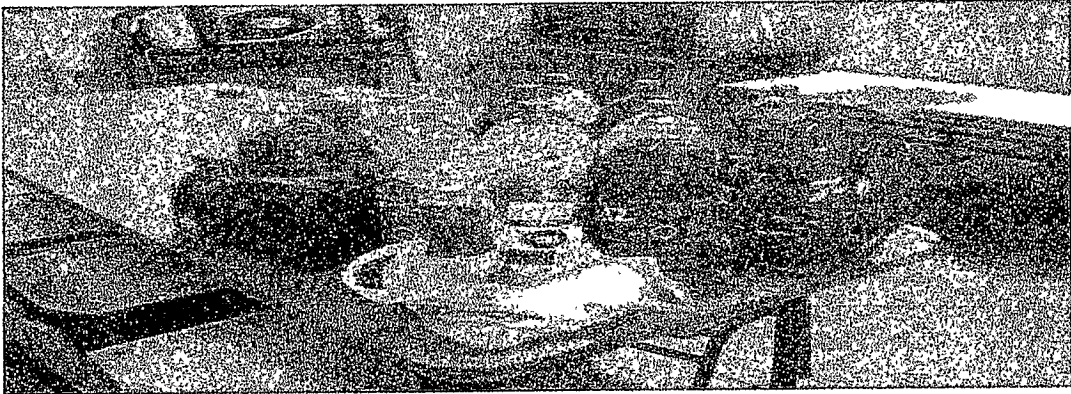
Compra de pan e pascua y jugos entrega organizaciones que tiene jóvenes activ. navidad



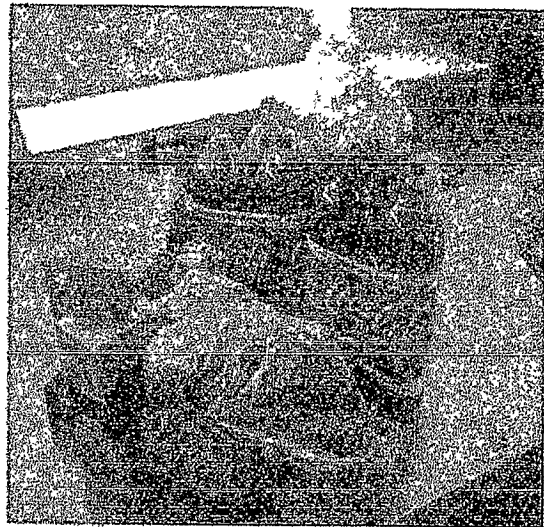
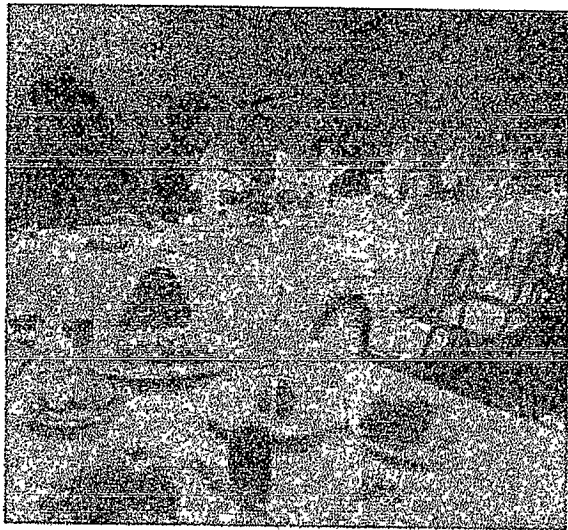
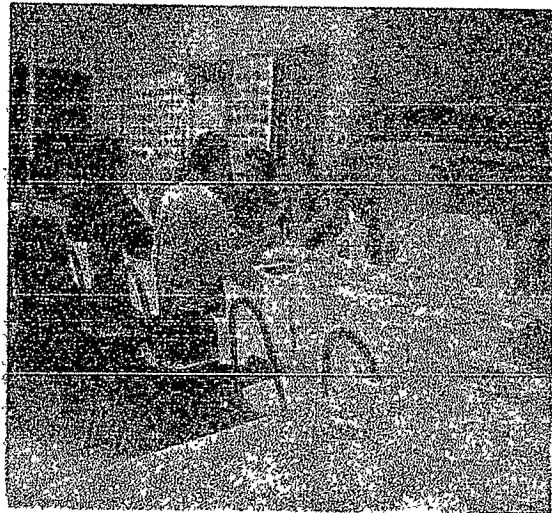
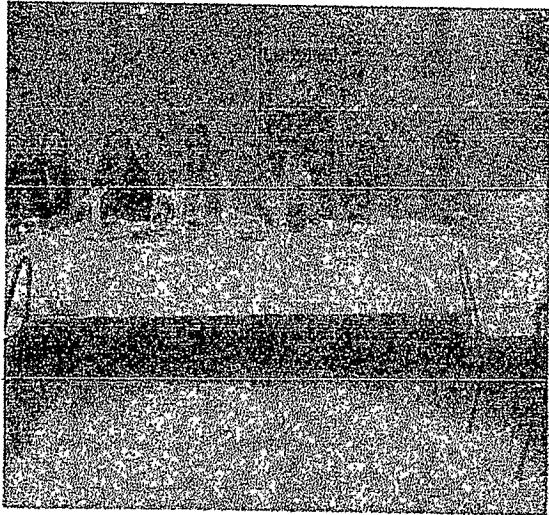
CELEBRACION ANIVERSARIO DE UNCODIPED AÑO 2017



ACTIVIDAD DE PASACALLE DIA DISCAPACIDAD AÑO 2017 COMPRA BEBIDAS Y VASOS



CENA DE DIRIGENTES CELEBRACION ENTREGA SEDE A DISCAPACIDAD



NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: MOVILIZACION Y PASAJES

CUENTA N°: 400.000.-

SUB ITEM N°: -

N°	N° Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
01		31-03-2017	Uncodiped	Pago pasajes Marzo	19.200.-
02		30-04-2017	Uncodiped	Pago pasajes Abril	34.800.-
03		31-05-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Mayo	42.000.-
04		30-06-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Junio	49.200.-
05		31-07-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Julio	56.400.-
06		31-08-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Agosto	42.000.-
07		30-09-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Septiembre	48.000.-
08		31-10-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Octubre	33.600.-
09		13-11-2017	Radio Taxi Tucapel	Compra lider	2.500.-
10		23-11-2017	Radio taxi Tucapel	Compra lider	2.500.-
11		27-11-2017	Radio taxi	Compra lider	2.500.-
12		30-11-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Noviembre	49.200.-
13		31-12-2017	Uncodiped	Pago Pasajes Diciembre	19.200.-
				Aporte uncodiped	400.000.-
				TOTAL	401.100.-

[Handwritten Signature]
Firma del Responsable

Fecha, Arica

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: LUZ MARYA CÉLIS

RENDICIÓN MES DE: MARZO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Unión Comunal de Y

DIR. PERS. e/ DISCAPACIDAD.
NOMBRE VALOR \$

DÍA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
20/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	DESDA SANTA DIRECTOR	MARCO BAHAMONDE	1200
21/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	BOSSAN DESP. SANTA	MARCO BAHAMONDE	1200
22/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	REUNION DIRECTOR	MARCO BAHAMONDE	1200
23/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	MARCO BAHAMONDE	1200
24/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	MARCO BAHAMONDE	1200
25/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	CONSULTAR DDO MARC	MARCO BAHAMONDE	1200
26/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	REUNION ORDINARIA	MARCO BAHAMONDE	1200
27/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	AMELIA KOLA	1200
28/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	ELSA YAREZ	1200
29/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	TEODORA CONDOR	1200
30/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	MARTA JOAQUETA	1200
31/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	ANA PACHECO	1200
31/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	LUZ MARYA CÉLIS	1200
31/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	ROSAL OLIVERA	1200
31/03/17	ANTI HUB 3857	ANTI HUB 3857	"	FLORENTINO FAUNDE	1200
				TOTAL	16.800



T.P. PRESIDENTE

REVISOR CONT.

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

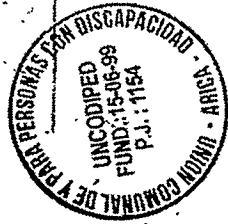
CARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Celis

RENDICIÓN MES DE: ABRIL

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Unión Comunal de Yaguajay

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
10/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
11/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
12/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
13/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
14/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
15/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
16/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
17/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
18/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
19/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
20/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
21/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
22/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
23/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
24/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
25/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
26/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
27/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
28/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
29/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200
30/04/11		San Juan	San Juan	Recepción	MARCO BAHAMONDES	1.200



V.º B.º PRESIDENTE

SECRETARIO

REVISOR CONTR.

16800

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: LUZ MARÍA CELIS

RENDICIÓN MES DE: ABRIL

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE Y PARO PERS of DISCORP.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
24/04/17	Be 3.65 M. ORENTE	18 SEPT	2221	ASIST. REUNION PERS	LUZ MARÍA CELIS	1.200
27/04/17	AVILA HOS 3857	MOVILIZACION		REPAR. EST. CUENTA PERS	MARIO BAHAMONDEZ	1.200
11/04/17	AVILA HOS 3857	18 SEPT	2221	REUNION EXTENSION	MARIO BAHAMONDEZ	1.200
11/04/17	Pse. 3 Pch M. ORENTE	U	U	U	LUZ MARÍA CELIS	1.200
11/04/17	Pse. ROTRE 1965	U	U	U	TEODORA SANDOZ	1.200
11/04/17	Pse. PAPIRO 2405	U	U	U	MIRTA JORQUERA	1.200
11/04/17	Pse. LA PERAS	U	U	U	ROS QUERZADA	1.200
28/04/17	Pse 3 Pch M. ORENTE	18 SEPT	2221	REUNION ORDINARIA	LUZ MARÍA CELIS	1.200
28/04/17	Beo. ENCLADA 908	U	U	U	AMELIA COLB	1.200
29/04/17	Pse N. IMPDETAL	U	U	U	JESSICA PRATTI	1.200
29/04/17	Pse. LA PERAS	U	U	U	ROS QUERZADA	1.200
29/04/17	AVILA TOESCA 2463	U	U	U	PATRICIA BRAYVA	1.200
28/04/17	Pse. ORENTE 2579	U	U	U	VENANCIO FANCAFA	1.200
28/04/17	Pse. LAICA 2121	U	U	U	VENANCIO FANCAFA	1.200
28/04/17	AVILA HOS 3857	U	U	U	MARIO BAHAMONDEZ	1.200



1ª PRESIDENTE

SECRETARIO

REVISOR CONTR:

18.000

PLANCHILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz MARIA CÉLIS

RENDICIÓN MES DE: MAYO

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: Unión Comunal de y

PRRO Pens - y Discap.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
12/05/17	Anti HUE 3857		Municipalidad	Buscan Esatist.	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
14/05/17	Anti HUE 3857		Centro Comunal	Buscan Cotizacion	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
17/05/17	Anti HUE 3857		Centro Comunal	Buscan Cotizacion	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
22/05/17	Anti HUE 3857		18-Septiembre	Reunión Directiva	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
22/05/17	Pre. J. Rob. M. Oriente		"	Reunión Directiva	PATRICIA FERRER	1.200
22/05/17	Pre. J. Rob. M. Oriente		"	"	Luz MARIA CÉLIS	1.200
22-05-17	Pre. CIENSA 2129		"	"	EROL UGUALS	1.200
18-5-17	Anti HUE 3857		18 Sept	Reunión Extraordinaria	ANA Pacheco	1.200
18-5-17	Pre. CARIRO 2405		"	"	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
18/05/17	Pre. MREVA		"	"	MIRTA JORGUERA	1.200
18/10/17	Anti HUE 3857		"	"	MIRTA JORGUERA	1.200
19/05/17	Pre. CARIRO 2407		"	"	MARCO BAHAMONDEZ	1.200
19/05/17	Pre. CARIRO 2407		"	"	ELISE PADILLA	1.200
19/05/17	Pre. CARIRO 2407		"	"	FLORENCIO FERRER	1.200
						16800

V. B. PRESIDENTE



REVISOR CONTRA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

CARGADO DE FONDO FIJO: Luz Maria Celis

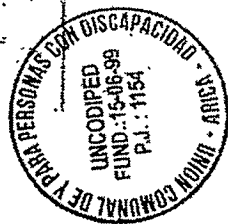
RENDICIÓN MES DE: MAYO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Union Comunal de Y

Para Pers. e/ Discap

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
18/05/17	Se. 3. Pob. M. Oriente	18	Sept 2221	Reunion Extraord	Luz Maria Celis	1.200
18/05/17	Pte. N. Imperial	"	"	"	Jessica Prati	1.200
19/05/17	Pte. Los Pajaros	"	"	"	Raul Uruzola	1.200
19/05/17	Pte. Diana 2128	"	"	"	Ama Pastello	1.200
19/05/17	Pte. Angamos	"	"	"	Leyla Castro	1.200
18/05/17	Pte. Putre 1965	"	"	"	Teodora Condori	1.200
21/05/17	Ala. Torres 2463	18	Sept 2221	Reunion Ordinaria	Patricia Araya	1.200
21/05/17	Pte. Colfucos 656	"	"	"	Jessica Orrego	1.200
21/05/17	Pte. Putre 1965	"	"	"	Teodora Condori	1.200
21/05/17	Pte. Chiriqui 697	"	"	"	Elvis Kallia	1.200
21/05/17	Pte. Corral 111	"	"	"	V. Ma Maldonado	1.200
21/05/17	Pte. Laucha 2121	"	"	"	Florencio Faurdez	1.200
21/05/17	Pte. Grupos 2578	"	"	"	Vendacio Jancara	1.200
21/05/17	Pte. 3. Pob. M. Oriente	"	"	"	Luz Maria Celis	1.200
						16.800



[Signature]
TESORERO

1º PRESIDENTE

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: L^{ra} MARIA CEBALIS

RENDICIÓN MES DE: Mayo

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Union Comunal de Y

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALORES
27/05/17	PRE LOS PENAL	18 SEPT. 227		REUNION ORDINARIA	PAUL OMERZAP	1.200
27/05/17	PRE ENSEÑADA 808	"	"	"	AMELIO COLA	1.200
27/05/17	PRE 37 LOS JUDY MOE	"	"	"	EISA YARZEV	1.200
27/05/17	LOS CAMPO NUEVA	"	"	"	NOTALYA OBREROS	1.200
27/05/17	PRE OTAWA 2129	"	"	"	ANA CASTILLO	1.200
27/05/17	ANTILLAS 3857	"	"	"	MARCO BALDAMODE	1.200



1^{er} Bº PRESIDENTE DE [Signature]

[Signature] REVISOR CONTRA

7.200

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

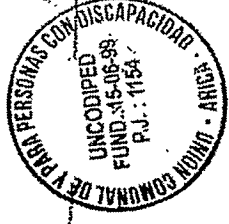
CARGADO DE FONDO FIJO: Luz Maria Celis

RENDICIÓN MES DE: JUNIO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNDI DE 7
PERO PENS C/ DISCAP.

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
1/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		entregan fosea U. Inesfco	MARIO BAHAMONDE	1.200
1/06/17	AUDA FOESCA	18 SEPT 2271		"	PATSECE BRAYA	1.200
2/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		Realiza Trab. Operat. va	MARIO BAHAMONDE	1.200
3/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		Asistencia Operativa	MARIO BAHAMONDE	1.200
3/06/17	AUDA FOESCA	"	"	"	Katacco AROYA	1.200
3/06/17	Pse 3 Pob. M. ORIENTE	"	"	"	Luz Maria Celis	1.200
3/06/17	Pse OJAYUA	"	"	"	AUDA PROTESCO	1.200
3/06/17	Pse LAS PENAS	"	"	"	Paul UBIEDA	1.200
3/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		Desarrollo Proyecto	MARIO BAHAMONDE	1.200
3/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		Forma Com. Subseccion	MARIO BAHAMONDE	1.200
3/06/17	ANTI HUE 3857	18 SEPT 2271		Reunion Directiva	MARIO BAHAMONDE	1.200
3/06/17	AUDA FOESCA	"	"	"	Katacco AROYA	1.200
3/06/17	Pse 3 Pob. M. ORIENTE	"	"	"	Luz Maria Celis	1.200
3/06/17	Pse OJAYUA	"	"	"	Auda Protesco	1.200
						11.800



V.º B.º PRESIDENTE DE

COTIZADOR

REVISOR CONTRA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

CARGADO DE FONDO FIJO: LOZ MARIA CELIS

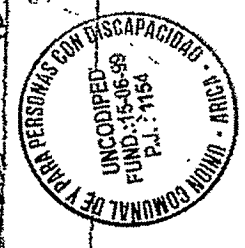
RENDICIÓN MES DE: JUNIO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: UNION COMUNAL DE Y

PARA PERS EN DISCAP.

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR S
16/06/17	DE LAS PIEDRAS	18	SEP. 22/1	Reunión Directora	PAUL QUERADA	1.200
21/06/17	ANTILHUE 3857	Municipalidad		Reunión Sr. Alcalde	MARIO BALTHAMONDE	1.200
21/06/17	AUDA TOESO 2463	U		U	PATRICIA ANAYA	1.200
21/06/17	PE 3 DE M. ORIENTE	U		U	LOZ MARIA CELIS	1.200
21/06/17	PE O AUDA 2129	U		U	DNA PACHECO	1.200
21/06/17	PE LAS PIEDRAS	U		U	LOZ MARIA CELIS	1.200
21/06/17	PE CERRO DE CARIZ	U		U	LOZ MARIA CELIS	1.200
21/06/17	ANTILHUE 3857	DIRECCO		U	ELVIS GARDILLO	1.200
22/06/17	ANTILHUE 3057	18 SEPT 22/1		Reunión Proy Panch	MARIO BALTHAMONDE	1.200
22/06/17	AUDA TOESO 2463	U		Reunión Directora	MARIO BALTHAMONDE	1.200
22/06/17	PE 3 DE M. ORIENTE	U		U	PATRICIA ANAYA	1.200
22/06/17	PE O AUDA 2129	U		U	LOZ MARIA CELIS	1.200
22/06/17	PE LAS PIEDRAS	U		U	DNA PACHECO	1.200
22/06/17	ANTILHUE 3857	Municipalidad		Reunión Com. S. Patron	PAUL QUERADA	1.200
22/06/17	ANTILHUE 3857				MARIO BALTHAMONDE	1.200



1º PRESIDENTE

SECRETARIO

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

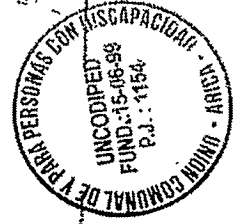
CARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Celis

RENDICIÓN MES DE: JUNIO

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Unión Comunal de Y BMS los el Discep.

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
30/06/17						
30/06/17	18 SEPT 2201	Y	U	Reunión Ordinaria	JESSIO ORAZO	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	FLORANCIO FAUNDEA	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Luz María Celis	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	CRISTINA GUERRERO	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Patricia Aguilera	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Teodoro González	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Vilma Maldonado	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Eliuz Parilla	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Elsa Yares	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	ANISHA COLB	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	ANA FACASCO	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	San Doro	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	Patricia ANAYA	1.200
30/06/17	Pse 3 los M. ORIENTE	U	U	"	MARCO BAYAMONDEL	1.200
						16.800



1º PRESIDENTE

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz Maria Celis

RENDICIÓN MES DE: Julio

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: Union Comunal de Y

para Res. de Discop.

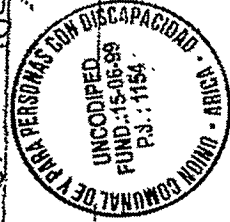
DIAS	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
1/07/17	Ant. HUE 3857	Univ. Sto. Tomas	Seminario	Mario Bahamonde	1.200
12/07/17	Ant. HUE 3857	Dpto. Fianza	Consultar chq. Subvencion	Mario Bahamonde	1.200
13/07/17	Ant. HUE 3857	Gov. Regiona	Asist. Reunion	Mario Bahamonde	1.200
19/07/17	Ant. HUE 3857	DISECO MUNICI	Charla Proy. Fondeo	Mario Bahamonde	1.200
21/07/17	Ant. HUE 3857	Banco	Retiro Divisa Subv.	Mario Bahamonde	1.200
21/07/17	Pres. 36. N. Oriente	Banco	Retiro Dinero Subv.	Luz Maria Celis	1.200
24/07/17	Ant. HUE 3857	DISECO Muriel	2da. Charla Proy. Fondeo	Mario Bahamonde	1.200
24/07/17	Ant. HUE 3857	DISECO	Buscar Dato Proy. Fondeo	Mario Bahamonde	1.200
24/07/17	Pres. 36. M. Oriente	18 Sept 2221	Reunion Directiva	Mario Bahamonde	1.200
24/07/17	Pres. OFAWA 2129	"	"	Luz Maria Celis	1.200
24/07/17	Pres. Jac. Peral	"	"	Ava Pacheco	1.200
26/07/17	Ant. HUE 3857	"	"	Raul Ujestada	1.200
27/07/17	Ant. HUE 3857	Pres. V. Mockerna	Reunion Silla Sence	Mario Bahamonde	1.200
			NEG. FOND. INSTRUCCIONES	Mario Bahamonde	1.200

16.800

1ra. PRESIDENTA DE

TESORERO

REVISOR CONTRA



PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: **LOS MAMA CELIS**

RENDICIÓN MES DE: **JULIO**

CARGO QUE OCUPA: **TESORERA**

UNIDAD: **UNION COMunal DS Y**

Pasa Pisos c/ DISCAP

VALOR S

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	VALOR S
28/02/17	AsiHus 353	TESORERIA Centro		CONSULTA Depto. Embudo	MARIO BALMAMANDÉ 1.200
29/02/12	AsiHus 353	18 sept.	27/11	RENTION ORDINARIA	MARCO BALMAMANDÉ 1.200
29/02/12	AsiHus 353			"	LIZI MACHARCELES 1.200
29/02/17	Aula TORESO 2463	"	"	"	KATILCA AUBAY 1.200
28/02/17	Pse. OTAWA 2129	"	"	"	ANA RACKELO 1.200
28/02/17	Pse. CERCERES 2463	"	"	"	ELISE KADILLO 1.200
28/02/17	Pse. PUTISE 1361	"	"	"	TEODORA CONDORI 1.200
28/02/19	Pte. LOUCA 2121	"	"	"	FLORENCIA FUNDIST 1.200
28/02/17	Boo. ESCUELA 808	"	"	"	AMEKA COLB 1.200
28/02/12	Pte. BOYANILLA	"	"	"	WILMA MALDANADA 1.200
28/02/17	Pte. CASCASOL 2578	"	"	"	VENANCIO TRUCANA 1.200
28/02/17	Pte. N. IMPERIAL	"	"	"	JESSICA PAZ 1.200
28/02/17	Pte. LAS PENSAS	"	"	"	PAUL VEJEDA 1.200
20/02/12	ANTENAS	"	"	"	ROSARIO BARRAZO 1.200

1680



1º PRESIDENTE

REVISOR CONTRA:

REVISOR CONTRA:

PLANTILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Cels

RENDICIÓN MES DE: Julio

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: Unión Comunal de Pasa Pasa y Discap

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
31/07/17	Asf. Hue 3857	18 Sept	22/1	Reunión Extranjera	Maria Ballemoeder	1.200
31/07/17	Asf. Andino Solly	"	"	"	Lidia Olivares	1.200
31/07/17	Pza. Cerro Manu. 02	"	"	"	Maria Flandes	1.200
31/07/17	Pob. Cerro Manu. 02	"	"	"	Elvira Parilla	1.200
31/07/17	Pza. Capilla	"	"	"	Vilma Maldonado	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Marta Jongscha	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Maria Ines Cuevas	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Amparo Collo	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Venancia Jancura	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Marta Olivares	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Laura Morales	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Tronora Conton	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Florencia Flandes	1.200
31/07/17	Pza. Paburo 2405	"	"	"	Justica Orrego	1.200
						16800



V. B. PRESIDENTA DE

REVISOR CONTRA:

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Los Maullas Célis RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: TESORERA UNIDAD:

DIA	DESD E	HASTA	RECORRIDO	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
2/08/12	Ampullos 3852	Dirección Municipal		Consulta Key Fonseca	MARCE BALAMONDE	1.200
9/08/12	Ampullos 3852	Municipalidad		Realizar trámite	MARCE BALAMONDE	1.200
9/08/12	Roda Ferrera 2163	Municipalidad		Realizar trámite	PATRICIA ARAYA	1.200
						3600

[Signature]
CONTADOR



[Signature]
PRESIDENTE

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Los María Celis

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Union Comunal 827

Para Pens. y Discap.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
21/08/17	Aut. HUE 3857	18 SEPT	2221	Reunión Directivo	Mario Balthamander	1.200
21/08/17	Pta. M. oriente 83	"	"	"	Los María Celis	1.200
21/08/17	Avda. Torresa 2463	"	"	"	Ana Pacheco	1.200
21/08/17	Pta. de Peta	"	"	"	Raul Uzcote	1.200
22/08/17	Aut. HUE 3857	Bco Centro		Reunión Directivo	Mario Balthamander	1.200
22/08/17	Pta. M. oriente 83	Bco Centro		Reunión Directivo	Los María Celis	1.200
22/08/17	Avda. Torresa 2463	DIRECC		Reunión Directivo	Concepción Andaya	1.200
22/08/17	Aut. HUE 3857	Bco Centro		Reunión Directivo	Mario Balthamander	1.200
23/08/17	Pta. M. oriente 83	Bco Centro		Reunión Directivo	Los María Celis	1.200
24/08/17	Aut. HUE 3857	Municipalidad		Reunión Directivo	Mario Balthamander	1.200
24/08/17	Pta. M. oriente 83	Municipalidad		Reunión Directivo	Los María Celis	1.200
24/08/17	Avda. Torresa 2463	Municipalidad		Reunión Directivo	Mario Balthamander	1.200
24/08/17	Pta. de Peta	Municipalidad		Reunión Directivo	Los María Celis	1.200
24/08/17	Pta. Ceñosa 4002	Municipalidad		Reunión Directivo	Raul Uzcote	1.200
24/08/17	Pta. Ceñosa 4002	Municipalidad		Reunión Directivo	Elvira Parilla	1.200
						16.800



1^{ra} PRESIDENTA DE

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Céliz

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: Unión Comunal

País País el Disol

NOMBRE VALOR \$

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
25/08/17	Al. n. oriente P. 3	18 Sept 2021		Reunion Ord. Comunal	Luz María Céliz	1.200
25/08/17	Pa. N. Hueso (16)	"	"	"	Jessica Ojeda	1.200
25/08/17	Pa. N. Júpiter	"	"	"	Jessica Parfisi	1.200
25/08/17	Pa. Cerro	"	"	"	Marta Jorgensen	1.200
25/08/17	Pa. Cerro (17)	"	"	"	Yvanezo Francisca	1.200
25/08/17	Pa. Mare Or. E. (18)	"	"	"	Patricia Arvilera	1.200
25/08/17	Pa. Júpiter	"	"	"	Rosario Barajas	1.200
25/08/17	Pa. Luce 2121	"	"	"	Florencia Founder	1.200
25/08/17	Pa. Júpiter (19)	"	"	"	Elisa Yáñez	1.200
25/08/17	Pa. N. Palmeras	"	"	"	Clara González	1.200
25/08/17	Pa. N. Júpiter	"	"	"	Rauli Ojeda	1.200
25/08/17	Pa. Cerro (19)	"	"	"	Elisa Padilla	1.200
25/08/17	Pa. Cerro 2129	"	"	"	Ánge Pacheco	1.200
25/08/17	Pa. N. Oriente (20)	"	"	"	Camila Guerrero	1.200
						16.800



V. PRESIDENTE DE

REVISOR CONTR

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

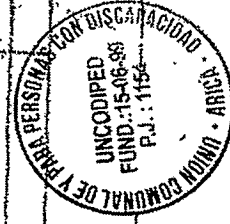
ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Cels

RENDICIÓN MES DE: Agosto

CARGO QUE OCUPA: Tesora

UNIDAD:

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
25/08/17	Boo Escobedo 2008	18	Sept 2008	Comer Dinamasa	MARCELA SOTO	1.200
25/08/17	PTE Patac 19245	u	u	u	Tesorera London	1.200
25/08/17	Avda FORTA 2423	u	u	u	Patricia Araya	1.200
25/08/17	PTE GARILLAS	u	u	u	Valme Muldoon	1.200
25/08/17	Antilleros 3857	u	u	u	MARCO BOLLANDINI	1.200



[Handwritten Signature]
V B- PRESIDENTE

REVISOR CONTR

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Loz Maris Celis

RENDICIÓN MES DE: Septiembre

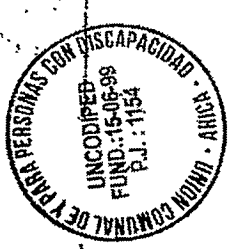
CARGO QUE OCUPA: tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de Yaguajay

PARA PERIODOS:

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
8/09/17	Pte. N. IMPERIAL	18 Sept.	2221	Reunion Ordinaria	Jessica Parra	1.200
8/09/17	Pte. Colilla	"	"	"	Wilma Maldonado	1.200
8/09/17	Pte. Ormaiztegui	"	"	"	Ana Pacheco	1.200
8/09/17	Pte. Colhueco	656	"	"	Jessica Orasco	1.200
8/09/17	Pte. Juan Noé P. D.	12	"	"	Elsa Yanes	1.200
8/09/17	Pte. Mataje	1765	"	"	Priscilla Lombardi	1.200
8/09/17	Pte. Escobedo	808	"	"	Vendace Jancara	1.200
8/09/17	Pte. Guinafol	2496	"	"	Minda Jancara	1.200
8/09/17	Pte. Barro	2400	"	"	Mario Bahamonde	1.200
8/09/17	Pte. Colilla	380	"	"	Mario Bahamonde	1.200
28/09/17	Pte. Colhueco	385	Sept 2221	Reunion Ordinaria	Mario Bahamonde	1.200
28/09/17	Pte. Colhueco	656	"	"	Jessica Orasco	1.200
28/09/17	Pte. Juan Noé P. D.	12	"	"	Elsa Yanes	1.200
28/09/17	Pte. Escobedo	808	"	"	Amelita Colb	1.200
						16.800

[Signature]
TESORERO



1º PRESIDENTE DE

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Los Mares Celso

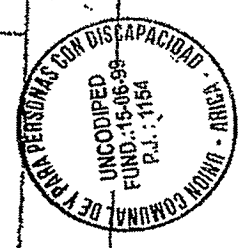
RENDICIÓN MES DE: Septiembre

CARGO QUE OCUPA: Tesorero

UNIDAD: Unión Comunal de y

Para Paises / DISCAP.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
29/09/12	Prz Louca 2121	18 Sept 2225			Florencia Fajardo	1.200
29/09/12	P. Miguel Carrazza				Maria Ines Cusudi	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				M. J. Maria Celis	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Veronica Aguilera	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Veronica Fajardo	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				María Fajardo	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Segundo Janssen	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Teodora Janssen	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Ulma Maldonado	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Arca Pacheco	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Patricia Araya	1.200
29/09/12	Prz M. Lorente (Prz)				Raul Quezada	1.200
						14.400



[Signature]
TESORERO

V. B. PRESIDENTE DE

REVISOR CONTRA

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz Maria Celis

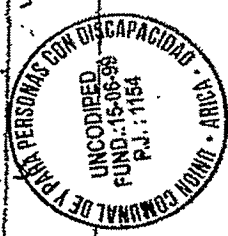
RENDICIÓN MES DE: Octubre

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

UNIDAD: Unión Comunal de 7

Caro Rojas = / DISA

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
25/10/17	Am. Hué 3852	605	REGIONAL	DEJAR DEBO PAGO	MARIO BAHAMONDES	1.700
30/10/17	Afillo 3852	625	REGIONAL	DEDA. DEBO	MARIO BAHAMONDES	1.700
21/10/17	Afillo 3858	MUNICIPALIDAD		DESTA COMA	MARIO BAHAMONDES	1.200
22/10/17	Am. Hué 3852	18 SEP	2271	REUNION ORDINARIA	MARIO BAHAMONDES	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 3852	"	"	"	Anzela Colla	1.700
23/10/17	Bea. P. Val. 1963	"	"	"	TEODORA KONDOR	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1967	"	"	"	ELVIS PASILKA	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1968	"	"	"	JESSICA PASILKA	1.700
23/10/17	Bea. P. Val. 1969	"	"	"	IGNO QUEZADA	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1970	"	"	"	VENANCIO FENEDIA	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1971	"	"	"	RAFAEL RINAYA	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1972	"	"	"	ANA PACHECO	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1973	"	"	"	VILMA MALDONADO	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1974	"	"	"	RAFAEL PACHECO	1.200
23/10/17	Bea. P. Val. 1975	"	"	"	ELISA YANUZZI	1.200
						18.000



V. B. PRESIDENTE DE

REVISOR CONTRA:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: LUZ MARÍA CELIS

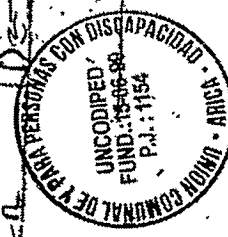
CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICIÓN MES DE: NOVIEMBRE

UNIDAD: UNION GYMNAZIO Y

PARTE DEL DISCAP.

DIA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
1	AntiHue	385A	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385B	Supra	COALICION COMPRA	LUZ MARIA CELIS	1.200
1	AntiHue	385C	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385D	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385E	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385F	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385G	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385H	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385I	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385J	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385K	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385L	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385M	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385N	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385O	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385P	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385Q	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385R	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385S	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385T	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385U	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385V	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385W	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385X	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385Y	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
1	AntiHue	385Z	Supra	COALICION COMPRA	MANO BARRAMONTE	1.200
TOTAL						16.800



V. B. PRESIDENTE DE

TESORERO

REVISOR CONTR:

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

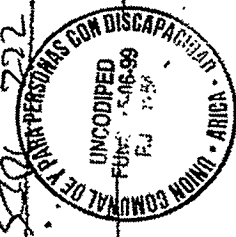
CARGADO DE FONDO FINO: Luz María

RENDICIÓN MES DE: Noviembre

CARGO QUE OCUPA: Tesorera

UNIDAD: Unión Comunal de
Palo Verde / Discapacitados

DÍA	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
29/11/17	Pz. Mercedes Pie 3	6da. Región				
29/11/17	Ampli. Hce 3855	18 Sept 222		Reun. Estada. de Puro	Luz María Celis	1.200
29/11/17	Pz. Rotze 1965	"	"	Reunión Extranjeros	Mario Barraneder	1.200
29/11/17	Pz. Luisa 2011	"	"	"	Teodoro Lombardi	1.200
29/11/17	X. Miguel Arcángel	"	"	"	Florencia Espinosa	1.200
29/11/17	Pz. N. Jorgens	"	"	"	Mario Ines Reina	1.200
29/11/17	Pz. Otaola 2128	"	"	"	Jessica Cast	1.200
29/11/17	Pz. Carlos 2078	"	"	"	Ara Pacheco	1.200
29/11/17	Pz. Oriente P. 3	"	"	"	Venancio Fanciani	1.200
29/11/17	Pz. Oriente Pie 3	"	"	"	Patricia Aguilera	1.200
29/11/17	Pz. Genoveva 1907	"	"	"	Luz María Celis	1.200
29/11/17	Pz. Cosquillo	"	"	"	Elvis Padilla	1.200
29/11/17	Pz. Los Piedras	"	"	"	Yolma Mallobo	1.200
29/11/17	Pz. Hce 3857	18 Sept 222		Reunión Olla de Puro	Carl Wagner	1.200
					Mario Barraneder	1.200
						16.800



V.B. PRESIDENTE DE

[Signature]
TESORERO

REVISOR CONTRA:

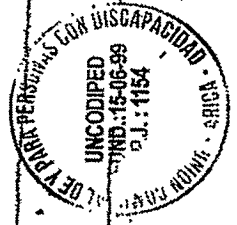
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Luz María Celis

CARGO QUE OCUPA: TESORERA

RENDICIÓN MES DE: NOVIEMBRE
 UNIDAD: UNION GENERAL DE CARPENTEROS Y DISCAP.

DIA	RECORRIDO	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
23/11/17	DE OFICINA 2128	18 Sept 2221	REUNION ORDINARIA	ANA PACHECO	1.200.
24/11/17	DE M. ORZUELA 2123	"	"	Luz MARIA CELIS	1.200
24/11/17	DE JOESCA 2463	"	"	PATRICIA ARAYA	1.200.
24/11/17	DE JOAN ROS 2472	"	"	Elsa YARZA	1.200
24/11/17	DE GUARDOL 2578	"	"	VENANZO TRAVEZA	1.200
24/11/17	DE KENT 21	"	"	PAUL QUEZAS	1.200
24/11/17	DE MONTEJO 21	"	"	PATRICIA AGUIRRE	1.200
24/11/17	DE BOGOTILL 21	"	"	ULMA MALDONADO	1.200
24/11/17	DE JOESCA 2401	"	"	Marta GONZALEZ	1.200
24/11/17	DE RUTAS 1365	"	"	TEODORA GÓMEZ	1.200
24/11/17	DE GUARDOL 808	"	"	ANSELMA COLB	1.200
24/11/17	DE MONTAÑA 815	"	"	ROSA SUAZA	1.200
24/11/17	DE SANCA 2171	"	"	ERENUCO FERNANDEZ	1.200
					15.600



[Signature]
 TESORERO

1º PRESIDENTE

REVISOR CONTR.



RADIO TAXI
TUCAPEL Nº 005891
2226060 - 2226878

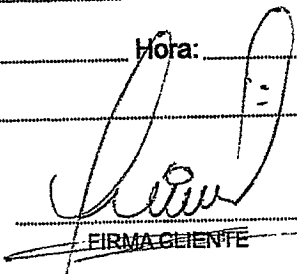
Fecha: 13/11/2019 Movil: 41
Empresa: _____
Punto partida: Liden Hora: _____
Destino: 18. Sep. 2221 Hora: _____
Cliente: _____
Valor \$ 2.000

FIRMA CLIENTE



RADIO TAXI
TUCAPEL Nº 006870
2226060 - 2226878

Fecha: 23/11/2019 Movil: _____
Empresa: _____
Punto partida: Liden Rd Hora: _____
Destino: LIV Codiped Hora: _____
Cliente: _____
Valor \$ 2.000



FIRMA CLIENTE



RADIO TAXI
TUCAPEL Nº 02067
2226060 - 2226878

Fecha: 27/11/2017 Movil: SS


Empresa: TUCAPEL

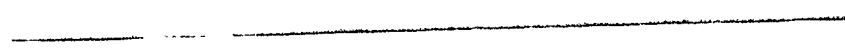
Punto partida: LIDER Hora: M³⁰

Destino: 18 Sept 2221 Hora:

Cliente:

Valor \$ 2.500

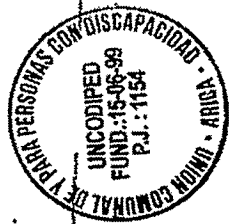

FIRMA CLIENTE



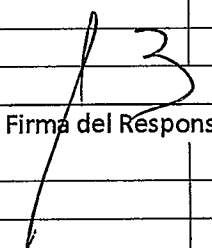
PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN

ENCARGADO DE FONDO FIJO: Loz María Celis RENDICIÓN MES DE: DICIEMBRE
 CARGO QUE OCUPA: TESORERA UNIDAD: UNION COMunal de y
PARO EN. S/ DISCAP.

DIAS	RECORRIDO	DESDE	HASTA	MOTIVO	NOMBRE	VALOR \$
5/12/12	COM. MOVILIZ. B. 3			RESOLUCION COMPRA	Loz María Celis	1.200
6/12/12	2da. B. (B. 2da)			CONSULTA EN B. 2da	Loz María Celis	1.200
7/12/12	Asi. H. 3 3857			DETAR INV. ASOR (Asi. H. 3)	Maria Balamonde	1.200
12/12/12	Asi. H. 3 3857			CONSULTA EN B. 2da	Maria Balamonde	1.200
17/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
18/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
19/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
20/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
21/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
22/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
23/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
24/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
25/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
26/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
27/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
28/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
29/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
30/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
31/12/12	Asi. H. 3 3857			REUNION D. 2da	Maria Balamonde	1.200
TOTAL						16.800



1.º B.º PRESIDENTE DE [Signature] REVISOR CONTR. [Signature]

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO:				Otros capacitacion cocina Int. y materiales	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				800.000.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
1	107562	22-08-17	Lucia Villca Choque	Comp. uslero cocina	6.000.-
2	31463	23-08-17	Adela Lovera Blanco	Comp.huevos	1.600.-
3	507747	23-08-17	Maria Flores Canqui	Comp. Chantilli,leche,aceite	8.310.-
4	076561	23-08-17	Leocadio Sajama Belzu	Comp. frutilla	2.400.-
4	023611	24-08-17	Artelas	Comp. genero hech. delantal	7.500.-
6	032295	24-08-17	Juana Blanco C	Comp. hilos elásticos h.delan.	4.800.-
7	479109	28-08-17	Saturnina Mamani	Comp. pollo	10.690.-
8	528905	28-08-17	Juan Lovera Cruz	Comp. fideos,mostaza, ketch	5.500.-
9	489053	28-08-17	Justino Supanta Garcia	Comp. aliños	2.000.-
10	549887	29-08-17	Leyla Diaz Estrada	Comp durazno,queso, pan	3.860.-
11	038831	29-08-17	Romualda Machaca T.	Comp. verduras	4.130.-
12	67105	30-08-17	Carnes Kar Ltda.	Comp. Pechuga desh.	9.794.-
13	008721	30-08-17	LIPIGAS	Comp. gaslicuado	16.130.-
14	3365361	30-08-17	Victor Colque E.	Comp. arroz,crema,harina	3.570.-
15	038861	30-08-17	Romualda Machaca T.	Comp. manzanas	1.230.-
16	489132	30-08-17	Justino Supanta G.	Comp. aliños	1.000.-
17	743678929	30-08-17	Rendic hermanos S.A.	Comp .queso crem. Palillo	4.560.-
18	554447	04-09-17	Yesica Mamani P.	Comp. leche, queso, arroz, cr	4.550.-
19	255491	04-09-17	Domingo Mamani M.	Comp. Carne	3.878
20	489386	04-09-17	Justino Supanta G.	Comp. condimen. nueces	3.500.-
21	31492	04-09-17	Adela Lovera B.	Comp. huevos	1970.-
22	66134517	06-09-17	Hiper Ltda. LIDER	Comp. art. Alimentos curso	30.696.-
23	1150044722	20-09-17	Hiper Ltda. LIDER	Comp. Alimentos curso	67.391.-
24	66262374	01-10-74	Hiper Ltda. LIDER	Comp. alimentos curso	32.582.-
25	267112akp	03-10-17	Carnes Arauco	Comp. carne curso	14.215.-
26	370133	17-10-17	Victor Colque E.	Comp. tomate, pollo	4.280.-
				TOTAL	256.136
 Firma del Responsable					
Fecha, Arica					

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO				Otros capacitacion cocina Int. y materiales	
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:				Saldo 256.136.-	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
27	66316937	17-10-17	Hiper Ltda. LIDER	Comp. alimentos curso	52.590.-
28		18-10-17	Carnes Arauco	Comp. carne Molida	5.074.-
29	045250	18-10-17	Jorge Colque	Comp. pescado reyneta	15.000.-
30	492402	23-10-17	Justino Supanta G.	Comp. nueces, canela china	3.000.-
31	112281	29-10-17	Yanet Quispe M	Comp. Mndarina	1.000.-
32	492897	29-10-17	Justino Supanta G.	Comp. codimentos	1.800.-
33	131777	29-10-17	Lucia Cusacani M.	Lucia Cusacani M.	2.920.-
34	131776	29-10-17	Lucia Cusacani M.	Comp. verduras	2.760.-
35	001149913294	29-10-17	Hiper Ltda LIDER	Comp. lomo curso	8.980.-
36	008490	07-11-17	Juan Soto Soto	Comp. mariscos	8.000.-
37	095670	07-11-17	Alex Villazon CH.	Comp. verduras y frutas	1.900.-
38	178590	07-11-17	Jose Mamani A.	Comp. panitas de pollo	1.900.-
39	063819	08-11-17	Sebastián Cristiensen	Comp. azúcar flor, arándolos	1.950.-
40	1041538497	08-11-17	CENCOSUD RETAIL S.A	Comp. alimentos curso	8.390.-
41	493743	13-11-17	Justino Supanta G.	Comp. condimentos	2.000.-
42	021001	13-11-17	Maria Delgado O.	Comp. Lechuga	500.-
43	019721	13-11-17	Dominga Marca Ch.	Comp. verduras	900.-
44	66475959	13-11-17	Hiper Ltda. LIDER	Comp. alimentos curso	36.910.
45	022151	13-11-17	LIPIGAS	Comp. gas para curso	17.000.-
46		20-11-17	Domingo Mamani	Comp. Carne curso	23.538.-
47		20-11-17	Martina Yucra G.	Comp. Vino prep. salsa	1.000.-
48		20-11-17	Nelly Argollo C.	Comp. cebollin. Morrón	700.-
49		20-11-17	Justino Supanta	Comp. papika, aceite ajojoti	3.000.-
50		20.11.17	Ronald Mendoza	Comp.papas	720.-
51		20-11-17	Alicia Huanca	Comp. tomate ajo	1.500.-
52	024726	20-11-17	Margarita Colque V.	Comp. cilntro, arvejas	1.400.-
53	66549104	20-11-17	HIPER LTDA. LIDER	Comp. Alimento s curso	35.450.-
54	0746688	29-11-17	Delia Cotrado C.	Comp- tarro durazno, arvejas	4.900.-
55	43	39-11-17	Angélica Faundez S.	Pago monitora cap. Cocina	300.000.-
					544.782.-
					256.136.-
					800.918.-
					800.000.-
				Aporte uncodiped	918.-
					800.918-

N° Folio: 1

VALOR: \$ 6000

Detalle del Gasto:

Bolsa de mediana

PEGUE

Nº 107562

LUCIA DOMINGA VILCA CHOQUE
VENTAS DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS Y BOLSAS PLASTICAS
 C. Mat.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Puesto 26 - Terminal Asoagro
 Suc.: Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Puesto 25 - Terminal Asoagro
RUT: 8.260.898-2 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 6.000

DIA	MES	AÑO
22	8	2012

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 223145 - Fax 583883 - Arica
Copia - Cliente

N° Folio: 2

VALOR: \$ 1.600

Detalle del Gasto:

condese de Huevo

PEGUE

Nº 31463

ADELA LOVERA BLANCO
 Venta de Huevos
 Frutas y Verduras
 Carbon Condimentos
 Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Puestos: 250 - 251 - 252
 Pasillo 4 - Term. Asoagro
 Dom. Part: Río Diguillin 567
RUT: 22.649.716-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1.600

DIA	MES	AÑO
22	8	2012

AMERICA - RUT 5 523 830 8 - F 2224874 - ARICA
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 3

VALOR: \$ 8310

Detalle del Gasto:

Chentilly

Leche

aceite

PEGUE

Nº 507747

MARIA ANGELICA FLORES CANQUI
DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR

C. Matriz. PRODUCTOS LACTEOS
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305
 Bodega 27 - 28 Terminal Asocapep
 Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Local 11 - Terminal Asoagro
 Suc.: AGRICULTOR - Valle de Copda
 Sector Guatanave - Predio San Pedro
 Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Arca
RUT: 10.538.613-3 • Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8310

DIA	MES	AÑO
22	8	2012

Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 2 227212 / Cel 76439207 - Anca
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 4

VALOR: \$ 2.400

Detalle del Gasto:

Frutilla

PEGUE

076561

LEOCADIO MANUEL
SAJAMA BELZU
FRUTAS Y VERDURAS
CM.: Terminal Asoagro Puesto 156
Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Suc.: Terminal Asoagro
Pto. 185 Pasillo 3
Avda. Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Dom. Part.: Colacotani N° 2192
Pobl. San José

RUT.: 4.023.597-3 Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 2400

TOTAL

DIA MES AÑO
23 08 17

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 5

VALOR: \$ 7.500

Detalle del Gasto:

Hilo de sutura
cocina

PEGUE

023611

COMERCIALIZADORA
EXPORTADORA E IMPORTADORA
GOMEZ Y GOMEZ LIMITADA



Maipú N° 459 - ARICA

RUT.: 76.234.301-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7500

TOTAL

DIA MES AÑO
24 8 17

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

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 6

VALOR: \$ 4800

Detalle del Gasto:

Hilos
elásticos
tiro

PEGUE BOLETA AQUI

N° 032295

JUANA BLANCO
CALLISAYA

TIENDA Y PAQUETERIA

General Velásquez N° 779

Local 24

RUT.: 6.573.642-K

ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4800
TOTAL
DIA MES AÑO
24 8 17

IMPRESA INDUGRAF Las Breñas 2518 Fono 743665
Fono/Fax 227203 - RUT 8 222 047 V - Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 7

VALOR: \$ 10.690

Detalle del Gasto:

pollo

PEGUE U

SATURNINA MAMANI
CARNICERIA, TRANSPORTERABARROTES
ROTISERIA Y VENTA DE PAI
C.M.: Diego Portales N° 3141
Suc.: M C Ibaceta N° 3431
Local 15 Term. Asoagro
Suc.: AGRICULTOR AZAPA Km 30
Parcela 8 Lote 1 Fono 22488063 2227297
RUT.: 6.423.326-2 ARICA

Nº 479109

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATEGORIA

CORTE

PESO

TOTAL \$ 10690

DIA MES AÑO
1 MAR 2017

Imprenta INDUGRAF - Fono: 2470028 2227203 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 8

VALOR: \$ 5.500

Detalle del Gasto:

huevo
mostaza
ketchup

PEGUE I

Nº 528905

JUAN CARLOS
LOVERA CRUZ
ABARROTES POR MAYOR
Y MENOR

Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
Bodega 3 - Terminal Asoagro
Dom.Part. Pobl Carlos Roni
Pasaje Pitruf Quen N° 2361
RUT.: 8.277.866-7 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 5500
DIA MES AÑO
28 8 2017

Imprenta INDUGRAF - Las Encas N° 2518 Arica
Fono 58-2470028 + 58-2227203 + Rut: 8 222.047-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 9

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

Silla
alino

PEGUE

Nº 489053

JOSILINO MÁXIMO
SUSANA GARCIA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACEITUNAS Y
CONDIMENTOS
C.M. Terminal Asoagro Puestos 61-62 -
C.Avia Manuel Castillo Ibaceta 3431
C.M. Terminal Asoagro - Puestos. 15 - 16 -
C.Avia Manuel Castillo Ibaceta 3431
C.M. Alfonso Nespola N° 414 - Tucapel 3
RUT.: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 2000
Total
DIA MES AÑO
28 8 2017

Imp. GONZA - Zúñiga 2336 Fono. 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 90

VALOR: \$ 3.860

Detalle del Gasto:

Durazno
Uvas
pan payado

PEGUE LA

Nº 549887

LEYLA GLORIA
DIAZ ESTRADA

¡DONDE MARIO!

Amasandería, Abarrotes
Productos Lacteos - Cecinas
Frutas - Verduras y Teléfono

Oscar Belmar 1975

RUT: 11.610.920 - 4 / Arica
BOLETA VENTAS Y/O SERVICIOS

\$ 3860
TOTAL

DIA 28 MES 8 AÑO 2017

Imprenta ARCOIMPRESORES
Fono 227212 - Cel 76439207

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 10

VALOR: \$ 4130

Detalle del Gasto:

manon
Limón
Papelito
coliflor

PEGUE

Nº 038831

ROMUALDA
MACHACA TICONA

VENTA DE
FRUTAS Y VERDURAS

M. Castillo Ibaceta N° 3431
Puesto 599 - Pasillo 7
Terminal Asoagro

RUT 22.102.796-5 Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4130
TOTAL

DIA 28 MES 8 AÑO 2017

Imp ARELYP Aguirre Corda 1448 F 220803-Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 12

VALOR: \$ 9.794

Detalle del Gasto:

pluma pollo

Cajero : BLANCA DIQUE R. DONA

Nro interno : 0000067105

Vendedor : CAJERO

CARNES KAR LTDA.

C.M.: MAIPU LOS ANDES - LOS ANDES

SUC.: 21 DE MAYO 545 B 2

ARICA - ARICA

T. NRO. 8 979.690-4

IRO : CARNICERIA - ROTISERIA

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal:78979690-75273

Nro. Caja: 9001 Nro. Boleta: 0000067105

Fecna 30/08/17

Hora: 11:59:48

2,8000 x 3498,0000

PECUÑA DESHUESADA

TOTAL

EFFECTIVO

Sal. a de sus pagos

9794

9794

20004

20004

N° Folio: 13

VALOR: \$ 16.130

Detalle del Gasto:

Gan.

PEGUE LA

008721

EMPRESAS Lipigas COMPROBANTE DE VENTA

\$ 16.130 30 8 12

Fono Pedido 2586051

SUB-DISTRIBUIDORA G & G MARCO GODOY GALLARDO ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 MIRAMAR II

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5K 45K

15K AUK

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN RESOL. SII# 1.110 DE 1978

N° Folio: 14

VALOR: \$ 3.570

Detalle del Gasto:

Almón
Palme
Harino

PEGUE LA

Nº 365361

VICTOR SEVERO COLQUE ESPINOZA

Almacén de Abarrotes por Menor, Vta. de Cecinas, Lacteos, Frutas, Verduras, Bazar, Librería, Paquetería, Teléfono Público, Rotisería, Carnicería, Centro de Llamados - Internet

COMERCIAL *Fernandita*

Oscar Belmar Nº 1951 Pobl. Tampacá Oriente - Fono: 266694 R.U.T.: 16.906.535-7 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3570

Total
Día Mes Año
30 8 2017

Imp. GONZA - Zafra 2936 - Fono: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 1.230

Detalle del Gasto:

mangueras

PEGUE BOLETA

Nº 038861

ROMUALDA MACHACA TICONA

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

M. Castillo Ibaceta Nº 3431 Puesto 599 - Pasillo 7 Terminal Asoagro

RUT 22.102.796-5 Arica BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ TOTAL 1230

DÍA MES AÑO
30 8 2017

Imp. ARELY P. Aguirre Cerda 1449-F 220803 Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 15

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

Alinos

PEGUE LA BOLETA

Nº 489132

JUSTINO MÁXIMO SUPANTA GARCÍA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTOS DEL PAÍS
 ACEITUNAS Y CONDIMENTOS

C. M.: Term. Asoagro - Puestos 61-62 - Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Suc.: Term. Asoagro - Puestos 15-16 - Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Alfonso Nespolo N° 414 - Tucapel 3
 R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ Total 1000

Día 30 Mes 09 Año 2017

Imp GONZA - 2017 - 2316 - Imp 232277
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 4860

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

*Palitos coctel
 Queso crema
 Philadelphia*

Rotonda Arica
 R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 / 11
 LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS, HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. 18 de Septiembre # 2500
 Fecha Emisión: 30/09/2017 Hora: 17:12 Trans: 66662
 Local: 681 Caja: Boleta Electrónica: 743676329

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANI	IDAD/PRECIO UNITARIO	
7802420130472	PALITOS COCTEL MAR 2 x 1 UN \$490 c/u	\$980
7622710512352	QUESO CREMA PHILAD 2 x 1 UN \$230 c/u	\$460
	ASAITO	\$-200
TOTAL		\$4560
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4560
SU VUELTO		\$440

N° Folio:

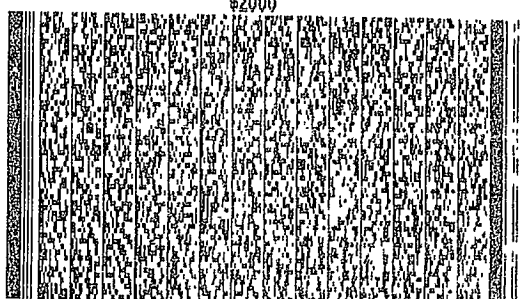
VALOR: \$

Detalle del Gasto:

AHORRO UNIMARC

ASAITO -\$2000
 TOTAL AHORRO HOY -\$2000

TOTAL AHORRO ULTIMOS 4 MESES:
 \$2000



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
 Verifique Documento www.unimarc.cl

N° Folio: 17
 VALOR: \$ 4.750
 Detalle del Gasto:
 Leche
 Anos
 Crema
 Queso

PEGUE LA
No 554447
YESICA VIRGINIA MAMANI PAIRO
PARROTÉS AL POR MAYOR Y MENOR
 C. Mat: Manuel Castillo Ibaceta N° 3431
 Locales 6 - 7 - 8 - Terminal Asoagro
 Bodega N° 4 / Terminal Asoagro
 Suc: Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Bodega N° 10 / Terminal Asoagro
 RUT: 10.468.347 - 9 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO
 Gracias por su preferencia
 \$ 4550
 TOTAL
 DIA 11 MES 9 AÑO 2017
 Imprenta ARCO IMPRESORES
 Fono 227212 - Cel. 75439207
 COPIA - CLIENTE

N° Folio:
 VALOR: \$ 3878
 Detalle del Gasto:
 Carne

PEGUE I
 DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT .5 759.672-4 CAJA 5 D.L. 825
 CM · MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 BODEGA 18
 ARICA
 GIRO CARNICERIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA -
 FIAMBREERIA-IMPORI EXPORT- BODEGA Y RENTISTA
 RES. 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.
 FECHA 04/09/2017 LUN HORA 12:25
 CARNE \$3878
 TOTAL \$3876
 EFECTIVO \$3878
 CLERK 1 255491 0000

N° Folio:
 VALOR: \$ 3500
 Detalle del Gasto:
 Condimentos
 Mueles

PEGUE BOI
No 489386
JUSTINO MÁXIMO SUPANTA GARCIA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDUR.
 FRUTOS DEL PAIS
 ACEITUNAS
 CONDIMENTOS
 C. M.: Term Asoagro - Puestos 61 - 62
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Suc.: Term. Asoagro - Puestos. 15 - 16
 Avda Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Alfonso Nespola N° 414 - Tucapel
 RUT: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 \$ 3500
 Total
 Dia 4 Mes 7 Año 2017
 Imp GONZA - Zairo 2336 Fono 22927
 DUPLICADO: CLIENTE

X

N° Folio:

VALOR: \$ 1970

Detalle del Gasto:

Bodega huero

PEGUE LA

N° 31492

ADELA LOVERA
BLANCO

Venta de Huevos
Frutas y Verduras
Carbón - Condimentos
Manuel Castillo Ibaceta 3431
Puestos: 250 - 251 - 252
Pasillo 4 - Term: Asoagro
Dom. Part: Río Diguillín 567
RUT: 22.649.716-1 - Arica
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1970

DIA	MES	AÑO
4	7	2011

AMERICA RUT: 5.523.830-8 - F 2224674 - ARICA

ARICA - CLAYTON

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUÍ

R.U.T. 76.134.941-4
FACTURA ELECTRONICA
N. 66134517

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
AMBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

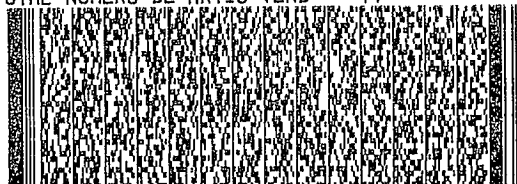
SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 06/09/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 2122390000007		
1X2,408,065	V POSTA NEGR	\$ 2.408
x 0.410 KG		
CODIGO: 2125730000002		
1X5,641,129	V POSTA PALE	\$ 5.641
x 1.870 KG		
CODIGO: 7802420810268		
1X369,748	PASAS MORENA	\$ 370
CODIGO: 7802351121204		
3X882,353	ACEITUN HUAS	\$ 2.647
CODIGO: 7804600200203		
2X831,933	CEBOLLA MALL	\$ 1.664
CODIGO: 7803600031275		
1X277,311	SAL MESA LOB	\$ 277
CODIGO: 7790272005461		
3X731,092	ACEITE VEG	\$ 2.193
CODIGO: 7802337101039		
1X529,412	VINAG VINO B	\$ 529
CODIGO: 7802325234053		
1X436,975	VINAGRE VINO	\$ 437
CODIGO: 7802325234183		
1X436,975	VINAGRE INCO	\$ 437
CODIGO: 7802900632014		
1X1,924,370	MANTECA DELI	\$ 1.924
CODIGO: 7802615005707		
1X6.293,893	HARINA S/POL	\$ 6.294

SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

TOTAL NETO \$	24.822
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	24.822
TOTAL IVA (19.0%) \$	4.716
ICA (5.0%) \$	402
IHA (12.0%) \$	755
TOTAL \$	30.696

EFFECTIVO 40.000
VUELTO 9.304
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17



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

Bol Electronica: 001150044722 Caja: 0003

Fecha: 20/09/2017 Hora: 14:52:44

7803904000014	PAPAS 2KG	\$ 1.290
7804089000189	ZANAHORIAS B	\$ 790
CODIGO: 7804600200616		
4X690	PORRONES GR	\$ 2.760
7804613170470	CEBOLLA MALL	\$ 790
7804621010003	CILANTRO BOL	\$ 380
2163590000008	PECHUGA ENTE	\$ 13.458
x 5 405		
2063360000002	QUESO GAUDA	\$ 2.085
x 0.375 KG		
7801907010757	SALAME AHUSJ	\$ 1.190
CODIGO: 7801970026372		
2X2.890	TOCINO AHUMA	\$ 5.780
2114520000001	CARNE MOLIDA	\$ 2.694
x 0.355 KG		
2071540000001	JAM ACA SC	\$ 2.391
x 0.430 KG		
2060310000006	QUESO GOUDA	\$ 2.528
x 0.490 KG		
2071350000000	YORK SA 1901	\$ 1.525
x 0.385 KG		
CODIGO: 7801432000179		
5X650	AZUCAR GRANU	\$ 3.250
CODIGO: 7801420210139		
5X850	ARROZ BLUE B	\$ 4.250
CODIGO: 7790272005461		
5X870	ACEITE VEG	\$ 4.350
CODIGO: 7802900605001		
3X660	MARGARINA NO	\$ 1.980
CODIGO: 7809635401793		
10X320	ARVEJITAS	\$ 3.200
7802322000019	AJOS	\$ 1.090
CODIGO: 7803468002509		
2X960	PAN RALLADO	\$ 1.920
CODIGO: 7802950022322		
6X670	CREMA BOMBIL	\$ 4.020
CODIGO: 7802410181378		
2X280	NUEZ MOSCADA	\$ 560
CODIGO: 7802900001308		
2X760	LECHE ENTERA	\$ 1.520
7804104000125	PACK GRANDE	\$ 3.590

SUBTOTAL

67.391

EFFECTIVO

70.000

VUELTO

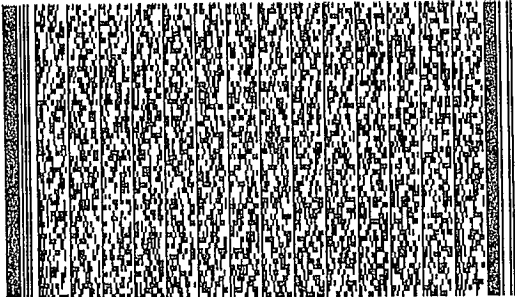
2.609

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 59

SI FUERAS SDCID MI CLUB PDR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

538

PESOS MI CLUB.



\$ 67.391

del Gasto:

leche
cabezas
manzanas
plancha
lechuga
queso
salame
tocino
carne molida
jamon
queso gouda
pack salame

o:

\$

del Gasto:

queso gouda
leche
leche
margarina
arveja
pan rallado
crema
nuez moscada
leche entera

o:

\$

del Gasto:

FACTURA ELECTRONICA

N. 66262374

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 LLENIES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SII UNIFORMES UNCODIPED

DIRECCION 18 DE SEPTIEMBRE -2221

COMUNA: ARICA

RUT: 075.134.200-4 FECHA: 01/10/2017

GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7802655002254		
1X2.748,092	HARINA S/POL	\$ 2.748
CODIGO: 7809559200410		
1X1.773,282	HARINA S/POL	\$ 1.773
CODIGO: 7804613170548		
1X1.336,134	CEBOLLAS MOR	\$ 1.336
CODIGO: 7803903102009		
1X1.554,622	PAPAS 2KG	\$ 1.555
CODIGO: 2155280000009		
1X3.484,677	PULPA CERDO	\$ 3.485
x 1.300 KG		
CODIGO: 2122320000008		
1X2.614,516	V POSTA NEGR	\$ 2.615
x 0.445 KG		
CODIGO: 2125660000004		
1X2.038,710	V POSTA PALE	\$ 2.039
x 0.405 KG		
CODIGO: 2122320000008		
1X2.555,645	V POSTA NEGR	\$ 2.556
x 0.435 KG		
CODIGO: 7802000009242		
1X798,319	MANI SIN SAL	\$ 798
CODIGO: 7804600200074		
1X781,513	AJOS	\$ 782
CODIGO: 7804627580098		
1X462,185	CILANTRO ZON	\$ 462
CODIGO: 7802337976088		
1X647,059	AJI CREMA	\$ 647
CODIGO: 2163710000000		
1X1.654,622	PECHUGA ENTE	\$ 1.655
x 0.860 KG		
CODIGO: 7804104000064		
1X4 025,210	HUEVO GRANDE	\$ 4.025

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

CINCO

TOTAL NETO \$	26.475
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	26.475
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.030
ICA(5.0%)\$	535
IHA(12.0%)\$	543
TOTAL \$	32.582

EFECTIVO 40.000

VUELTO 7.418

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14



1° Folio: *370132*

VALOR: \$ *14215*

Detalle del Gasto:

Carne

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DOMINGO MAMANI MAMANI
 RUT 5759.672-4 CAJA 5 D.L. 826
 MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 BODEGA 15
 ARICA

COMERCIA - AVES - HUEVOS - ROTISERIA -
 AMBROSIA EXPORT - BODEGA Y RENTISTA
 RES 3826 DEL 21/09/2010
 BOLETA AUTORIZADA FOR SII

FECHA *03/10/2017* MAR HORA *13:51*

CARNE \$14215
 TOTAL \$14215
 EFECTIVO \$14215
 CLERK 1 267112 00000

Folio: *370133*

VALOR: \$ *4280*

Detalle del Gasto:

*Tomate
Pollo*

PEGUE LA

Nº 370133

**VICTOR SEVERO
COLOQUE ESPINOZA**
 Almacén de Abarrotes por Menor,
 Via de Cecinas, Lacteos, Frutas,
 Verduras, Bazar, Librería,
 Pañetería, Teléfono Publico,
 Rotisería, Carnicería,
 Centro de llamadas - Internet

**COMERCIAL
Fernandita**
 Oscar Belmar Nº 1951
 Pobl. Tarapacá Oriente - Fono 266694
 R.U.T.: 16.906.535-7 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ *4280*
 Total

Día	Mes	Año
<i>17</i>	<i>10</i>	<i>2017</i>

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

Folio:

VALOR: \$ *5070*

Detalle del Gasto:

*5070
Carne molido*

CARNES ARA
 A.A.S. D.I.

Nº *000000*
 18-10-2017 10:49

kg *4.1*

RECEIPT:
 CLERK:

TOTAL *5070*

ENTREGA

5070

R.U T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 66316937

SII ARICA

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

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

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.134.200-4 FECHA: 17/10/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7790272000947		
6X840,336	ACEITE VEGET	\$ 5.042
CODIGO: 7802900001308		
3X537,815	LECHE ENTERA	\$ 1.613
CODIGO: 7802900001346		
2X537,815	LECHE DESC	\$ 1.076
CODIGO: 7804627780085		
2X915,967	AZUCAR 1 6KG	\$ 1.832
RF dscto azucar		-151
CODIGO: 7613031259328		
6X462,185	SALSA CAR.	\$ 2.773
CODIGO: 7613031571444		
6X462,185	SALSA BLANC	\$ 2.773
CODIGO: 2008380000007		
1X2 588,235	MANGO PERU	\$ 2.588
x 1.345		
CODIGO: 7802920777498		
1X2.932,773	QUESO GAUDA	\$ 2.933
CODIGO: 7802810006837		
4X663,866	MANTECA HIDR	\$ 2.655
CODIGO: 7613030049883		
2X798,320	LECHE CONDEN	\$ 1.597
CODIGO: 7802322000019		
2X915,967	AJOS	\$ 1.832
CODIGO: 7802920001326		
1X1.504,202	MANTEQUILLA	\$ 1.504
CODIGO: 7801800102870		
2X1.420,168	SALSA TOM IT	\$ 2.840
CODIGO: 7802810010018		
1X1.084,034	WATTS MOR TA	\$ 1.084
CODIGO: 7802337950330		
1X781,513	MOSTAZA	\$ 782
CODIGO: 7802640600397		
1X924,370	KETCHUP	\$ 924
RF Precio Antes Ahora		-176
CODIGO: 7802640793501		
1X2.344,538	MAY L/C	\$ 2.345
CODIGO: 7802410051374		
2X445,378	CANELA ENTER	\$ 891
CODIGO: 7802500221663		
2X789,916	LASANA PRE	\$ 1.580
CODIGO: 7802900121013		
2X1.386,555	MANTEQUILLA	\$ 2.773
CODIGO: 7802400914535		
2X184,874	CANELA MOLID	\$ 370
CODIGO: 7801220001210		
2X815,126	CHOCLO GRANO	\$ 1.630
CODIGO: 7804620260058		
1X1.084,034	MARGARINA JU	\$ 1.084

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

TOTAL NETO \$ 44.193
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 44.193
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.397
TOTAL \$ 52.590

EFFECTIVO 60.000
VUELTO 7.410
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 53

EXPERIENCIA

1° Folio: 045250
 VALOR: \$ 15000
 Detalle del Gasto:
 Surtido marisco
 pescado

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 045250

JORGE SEGUNDO BARRAZA SAAVEDRA
 VENTA DE PESCADO Y MARISCOS
 FERIA LIMPRIMAR
 C.M.: INTERIOR TERMINAL PESQUERO L 10
 FON: 225492 - CELULAR 09-8119930
 Suc. RESTAURANTE, VENTA DE COMIDA
 PREPARADA PARA SERVIR Y LLEVAR
 Tucapel Nº 2464 - Población Chile
 R.U.T.: 13.532.538-0 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
14	10	2017

Imp. "RAFI-GRAP" Fono: 430470 - Arica
 Copia - Cliente.

1° Folio: 492402
 VALOR: \$ 3000
 Detalle del Gasto:
 nueces
 conete chuno

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 492402

JUSTINO MÁXIMO SUPANTA GARCÍA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTOS DEL PAIS
 ACEITUNAS Y
 CONDIMENTOS
 C. M.: Term. Asoagro - Puestos 61 - 62 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Suc. Term. Asoagro - Puestos 15 - 16 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D P.: Alfonso Nespola Nº 414 - Tucapel 3
 R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3000

Total

Día	Mes	Año
23	10	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

1° Folio: 112281
 VALOR: \$ 1000
 Detalle del Gasto:
 mandarina

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 112281

YANET EMILIANA QUISPE MAMANI
 VENTAS DE
 FRUTAS Y
 VERDURAS
 Term. Asoagro Puesto 582
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 R.U.T.: 14.102.927-4
 Arica - Chile
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1000

Total

Día	Mes	Año
28	10	2017

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 492897

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

Amis estallo
Lenteja
Arroz
Cenizas de color

PEGUE LA BOLETA

Nº 492897

JUSTINO MÁXIMO
SUPANTA GARCÍA
VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
FRUTOS DEL PAIS
ACEITUNAS Y
CONDIMENTOS
C. M.: Terr. Asoagro - Puestos 61 - 62 -
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
Suc.: Terr. Asoagro - Puestos. 15 - 16 -
Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
D. P.: Alfonso Nespola Nº 414 - Tucapel 3
R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 1800
Total
Día Mes Año
29 10 2017

Imp GONZA - Zafiro 2336 - Fone: 229277

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 131777

VALOR: \$ 2920

Detalle del Gasto:

papas

PEGUE LA BOLETA

Nº 131777

LUCIA CUSACANI
MAMANI
VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES, BAZAR, ÚTILES DE
ASEO PLÁSTICOS HIERBERIA
C. M. Super Agro Santa María Local 220
Avda. Santa María Nº 2141
Suc.: Super Agro Santa María Locales 205
Avda. Santa María Nº 2141
Suc.: Super Agro Santa María Locales 252
Avda. Santa María Nº 2141

R.U.T.: 14.683.781-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 2920
Total
DIA MES AÑO
29 10 2017

GONZA Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 131776

VALOR: \$ 2760

Detalle del Gasto:

Limon
pepino

PEGUE LA BOLETA

Nº 131776

LUCIA CUSACANI
MAMANI
VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS
ABARROTES, BAZAR, ÚTILES DE
ASEO PLÁSTICOS HIERBERIA
C. M. Super Agro Santa María Local 220
Avda. Santa María Nº 2141
Suc.: Super Agro Santa María Locales 205
Avda. Santa María Nº 2141
Suc.: Super Agro Santa María Locales 252
Avda. Santa María Nº 2141

R.U.T.: 14.683.781-6 Arica
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA
\$ 2760

N° Folio: 008490
 VALOR: \$ 8000
 Detalle del Gasto:
 monedas

PEGUE LA B

N° 008490

JUAN PATRICIO SOTO SOTO
 VENTA POR MENOR DE
 PESCADO, MARISCOS
 TAXI COLECTIVO

Interior Terminal Pesquero
 Local 22 - Feria Limpomar
 Fono 2230721 - Cel: 990900095
 RUT: 11 813.275-0 Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

TOTAL \$	8000	
DIA	MES	AÑO
07	11	2017

IMP "GASCON" - 18 DE SEPT 889
 TEL.FONO 2314280

COPIA CLIENTE

N° Folio: 095670
 VALOR: \$ 1900
 Detalle del Gasto:
 Lonchones
 tomates
 papa

PEGUE LA B

N° 095670

ALEX ALBERTO VILLAZON CHURA
 VERDULERÍA Y FRUTERÍA

Centro Comercial
 Panamerica Norte
 Liacolen N° 824 - Local 19
 Dom. Part.: Pje. Sold. Delgadillo 832
 Pobl. Cardenal Raúl Silva Henríquez
 3ra Etapa

R.U.T.: 10.326.481-2
 Arica - Chile

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$	1900	
Total		
DIA	MES	AÑO
7	11	2017

Imp:GONZA - Fono 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO. CLIENTE

N° Folio: 178590
 VALOR: \$ 1960
 Detalle del Gasto:
 carne molida

PEGUE B

178590

JOSE MARTIN MAMANI ALVAREZ
CARNICERÍA

Liacolen 824 - Local 15
 Panamericana Norte
 Dom. Part.: Falzanes N° 2588
 Población Las Brisas

R.U.T.: 6.930.634-9 / Arica

BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIOS

CATEGORIA	1960	
CORTE		
PESO		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
7	11	2017

Imprenta VISION Tabalaba 2088 - Fono 226621

COPIA - CLIENTE

° Folio: 063919
 ALOR: \$ 1950
 etalle del Gasto:
 Chentimil

PEGU

063919

Sebastian Javier
 Christiansen González
 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

\$
 TOTAL
 DIA: 08 MES: 11 AÑO: 2017

LA UNION Ltda P Lynch 711 RUT 77 066 210-9 Arica
 DUPLICADO - CLIENTE

° Folio: 1041538497
 VALOR: \$ 8387
 Detalle del Gasto:
 Tacho entero
 queso chamo
 margarina

RUT 81201000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 1041538497
 SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
 21 De Mayo 501
 ARICA - ARICA
 1,302 KG X \$2.190
 0000000017824 TRUTRO ENTERO ARIZ 2.851
 7802930003679 CHACRA S LACTOSA 1.999
 7802810021700 MARGARINA PAMPERIT 1.699
 2 X \$919
 7802615005103 HR SELECTA C P 1KG 1.838

SUB TOTAL \$ 8.387
 TOTAL \$ 8.387
 LEY REDONDEO \$ 3
 EFECTIVO \$ 10.000
 VUELTO \$ 1.610

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 34
 www.puntoscencosud.cl 6003604000

° Folio:
 VALOR: \$
 Detalle del Gasto:



Timbre Electronico SII Mes 124 de 2009
 REIMPRESIONES 14 www.taisabel.cl

2017:108604004921410415384971

FECHA HORA LOCAL CA IRX ID
 08/11/17 13.00 0804 04 9214 23
 ATENUADO POR 17557239 Leslie Anay

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: UNCODIPED
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221
COMUNA: ARICA
RUT: 076.134.200-4 FECHA: 13/11/2017
GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
2X1.277,311	TP NOVA X3	\$ 2.555
RF Lleve N x \$		-891
2X436,975	VINAGRE INCO	\$ 874
1X1.241,176	PECHUGA ENTE	\$ 1.241
x 0.645 KG		
1X1.319,328	SESAMO	\$ 1.319
1X966,387	MAIZENA 100G	\$ 966
1X369,748	PIMIEN NEG	\$ 370
1X369,748	PIMIENTA NEG	\$ 370
1X1.210,084	ALM NATURAL	\$ 1.210
1X526,050	LIMONES	\$ 526
x 0.720 KG		
1X470,588	CHUNO BOLSA	\$ 471
1X1.168,067	ROLVO PE HOR	\$ 1.168
1X1.327,731	PINA RODAJA	\$ 1.328
2X537,815	ARROZ G 2 LA	\$ 1.076
2X327,731	MONDADIENTE	\$ 655
1X731,092	PIMIENTO ROJ	\$ 731
2X445,378	GALLETA VINO	\$ 891
RF Lleve N x \$		-331
1X445,378	GALLETA LIMO	\$ 445
RF Lleve N x \$		-165
2X411,765	KETCHUP	\$ 824
2X3.520,968	PULPA PIERNA	\$ 7.042
1X5.616,129	LOMO VETADO	\$ 5.616
x 1.595 KG		
3X731,092	ACEITE VEG	\$ 2.193

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

TOTAL NETO \$	30.484
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	30.484
TOTAL IVA(19.0%)\$	5.792
ICA(5.0%)\$	633
TOTAL \$	36.909

EFFECTIVO 40.000
REDONDEO LEY 20956 1
VUELTO 3.090
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30



id: 493743
 : \$ 2000
 del Gasto:
 Condimento
 jengibre en polvo

PEGUELE Nº 493743

JUSTINO MÁXIMO SUPLENTE GARCÍA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTOS DEL PAIS
 ACEITUNAS Y CONDIMENTOS
 Term. Asoagro - Puestos 61 - 62 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Suc. Term. Asoagro - Puestos. 15 - 16 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Alfonso Nespola Nº 414 - Tucapel 3
 R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$
 Total 2000

Día	Mes	Año
12	11	2017

Imp. GONZALES - Teléfono 2386 - Fono 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

id: 021001
 : \$ 500
 del Gasto:
 Lechuga

PEGUELE Nº 021001

MARIA DELGADO OLIVERO
 AGRICULTOR PROPIETARIO
 C. Matriz: Valle de Azapa Km. 4
 Parcela «Sta. Clara»
 Sucursal: Venta de Frutas y Verduras
 Avda. M. Castillo Ibaceta Nº 3431
 Pto. 575 Pastillo 7 Terminal Asoagro
 Dom. Part.: Las Brisas
 Los Ruiseñores Nº 2227
 R.U.T.: 7.263.764-K - Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
 TOTAL 500

DÍA	MES	AÑO
13	11	2017

*Hercó - Rul. 96.858.950-4 - F:222300
 COPIA - CLIENTE

id: 019721
 \$ 900
 del Gasto:
 Uña
 Abotin

PEGUELE Nº 019721

DOMINGA MARCE CHUROQUI
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 541
 TERMINAL ASOAGRO
 R.U.T.: 8.837.369-3 - ARICA
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
 TOTAL 900

DÍA	MES	AÑO
13	11	2017

Imp. ARI-GIRAF - Fono 2430470 - Arica
 Copión Nº 646 C.C. Cosmoceentro L. 160
 Copia - Cliente.

Nº Folio: 022151

VALOR: \$ 17.000

Detalle del Gasto:

Ban

PEGUE

022151



\$17.000 13 11 17

Fono Pedido 2586051

SUB-DISTRIBUIDORA G & G MARCO GODOY GALLARDO ABILIO GUTIERREZ PORTA 296 MIRAMAR II

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5K 45K

15K AUK

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN RESOL. SIF 1.110 DE 1978

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE BOLETA AQUÍ

284850

1° Folio:

VALOR: \$ 23,540

Detalle del Gasto:

Atestado
Lomo Jels do

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

DOMINGO MAMANI MAMANI
RUT 5 759 672-4 CAJA 5 D.L. 825
C/M MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 BODEGA 16
ARICA

GIRO CARNICERIA - AVES - HUEVDS - RDTISERIA -
FIAMBREERIA-IMPORT-EXPORT- BODEGA Y RENTISTA
RES. 3826 DEL 21/09/2010
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 20/11/2017 LUN HORA 13:24

CARNE
TOTAL \$23540
EFECTIVO \$23540
CLERK 1 284850 00000

RCT# 3424 L# 000001 COD:0
71 47 24(CHEC) 10 14 CLK# 9995

U / Kg	WEIGHT	PRICE \$
ABASTERO CAT U	5499	1.814 9975
LOMO VETADO CAT U	8190	1.656 13563
SUB TOTAL		23538
TOTAL		23538
2 PCS		

068 09

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

Vino

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

068 09

MARTINA YUCRA GUTIERREZ
AVICOLA COMERCIAL E.I.R.L.
C/M EXPLOTACION AVICOLA, VILLA FRONTERA
Km. Avda San Martin Parcela N° 21
SUC. SUPERMERCADO Y ALCOHOLES,
Bodega 74 Terminal Asoagro
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431
SUC. VIA DE HUEVDS, PRODUCTOS DEL AGRD
Terminal Asoagro Pto. 369 Av Manuel C I 3431
RUT 76.458.776-6
ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	1000	
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
20	11	2017

Imprenta INDUGRAF - Las Brisas N° 2518 Arica
Fono 58-2470026 • 58-2227203 • Rut 8 222 047-K

COPIA - CLIENTE

007131

VALOR: \$ 700

Detalle del Gasto:

Cebollin
morion

PEGUE BOLETA AQUÍ

N° 007131

NELLY ROXANA
ARGOLLO CANDIA
VENTA DE FRUTAS Y
VERDURAS
AV. MANUEL CASTILLO IBACETA
N°3431, LOCAL 607, PASILLO 7
ASOAGRO
R.U.T. 22.619.461-4 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	700	
Dia	Mes	Año
20	11	2017

Imprenta "KENITZ PRINT" - Asocapoc
oficina C-4 - Fono: 58 2 490690 - Arica

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 20130 424270

VALOR: \$ 3000

Detalle del Gasto:

.....
 paprika
 aceite ajonjolí
 queso
 cumi

PEGUE **Nº 494270**

JUSTINO MÁXIMO SUPANTA GARCÍA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 FRUTOS DEL PAÍS
 ACEITUNAS Y CONDIMENTOS
 C. M.: Term. Asoagro - Puestos 61, 62 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 Súc. Term. Asoagro - Puestos 15, 16 -
 Avda. Manuel Castillo Ibaceta 3431
 D. P.: Alfonso Nespola Nº 414 - Tucapel 3
 R.U.T.: 6.897.243-4 Arica
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 3000

Total

Día	Mes	Año
20	11	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277
 DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 0411 002671

VALOR: \$ 720

Detalle del Gasto:

.....
 papas

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 002671

RONALD ZENEN MENDOZA TUPA
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Manuel Castillo Ibaceta Nº 3431
 Puesto 18 - Pasillo 1
 TERMINAL ASOAGRO
 RUT.: 18.869.675-9 - A R I C A
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 720

TOTAL

DIA	MES	AÑO
20	11	2011

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

N° Folio: 115161 006741

VALOR: \$ 1500

Detalle del Gasto:

.....
 tomate
 ajo.

PEGUE 09+5750

006741

ALICIA HUANCA MAMANI
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
 Av. M. Castillo Ibaceta Nº3431
 Local 505 • Terminal Asoagro
 ARICA

RUT.: 14.686.029-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Gracias por su preferencia

\$ 1500

TOTAL

N° Folio: 20130

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

..... *Edson Jara*

..... *11.11.2011*

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

PEGUE LA

Nº 024726

MARGARITA COLQUE VIZA
FRUTAS Y VERDURAS



Term. Asoagro
Puesto 517 - Pasillo 7
Avda. Manuel castillo Ibaceta Nº 347
R.U.T.: 9.376.075-1 Arica

BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 1.100

Total

DIA	MES	AÑO
10	11	2011

Imp:GONZA - Fono: 229277 - Zafiro 2336

DUPLICADO: CLIENTE

N° Folio: 0411

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

..... *José Donoso*

..... *11.11.2011*

..... *M. GONZA*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 074688

DELIA MARLENY
COTRADO COTRADO

VENTA DE ABARROTES
CECINAS - LACTEOS - BEBIDAS
PASTISERIA - HELADOS

Localidad Nº 824 - Locales 31 - 32
RUT: 22.549.618-8 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4900

TOTAL

DIA	MES	AÑO
29	11	2011

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

Copia - Cliente.

N° Folio: 115161

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

4209+155004209+5750

FACTURA ELECTRONICA

N. 66549104

SII ARICA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 IPER LIMITADA - RUT 76.134 941-4
 MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
 UC: DIEGO PORTALES 2291
 ARICA - ARICA

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

CONDICIONES: UNCODIPED

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE -2221

COMUNA: ARICA

RUT: 076.134.200-4 FECHA: 27/11/2017

TIPO: ORGANIZACION COMUNITARIA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
ODIGO: 2158480000008		
X6.432,773	PECH PAV S/H	\$ 6.433
1.705 KG		
ODIGO: 7803904000014		
X1.252,101	PAPAS 2KG	\$ 1.252
ODIGO: 2008350000006		
X2.759,664	MANGO BRASIL	\$ 2.760
1.650 KG		
ODIGO: 7809530602882		
X882,353	L ESPANOLA	\$ 882
ODIGO: 2002830000005		
X715,126	MANZ CRISP P	\$ 715
0.715 KG		
ODIGO: 3228020355741		
X1.252,101	MANT SAL PDT	\$ 1.252
ODIGO: 7802900605001		
X579,832	MARGARINA ND	\$ 580
ODIGO: 7613030049883		
X798,319	LECHE CONDEN	\$ 798
ODIGO: 7751271112277		
X705,882	LECHE EVAPOR	\$ 706
ODIGO: 7804600200371		
X831,933	CEBOLLAS TUB	\$ 832
ODIGO: 2000030000009		
X526,050	LIMONES	\$ 526
0.720 KG		
ODIGO: 0400006214331		
X831,933	DECORAD	\$ 832
ODIGO: 7809530601502		
X1.420,168	APIO BASTON	\$ 1.420
ODIGO: 7802920777283		
X596,639	CREMA UHT 20	\$ 1.193
ODIGO: 7802351000493		
X563,025	MAYO 250	\$ 563
ODIGO: 7804616250452		
X563,025	GELATINA SIN	\$ 563
ODIGO: 0400005187117		
X1.672,269	HOLIDA ESPEC	\$ 1.672
ODIGO: 7804515005108		
X1.672,269	PASAS RUB	\$ 1.672
ODIGO: 7808709502640		
X2.092,437	CREMA UHT	\$ 2.092
ODIGO: 7802810031075		
X647,059	MERM FRUTILL	\$ 647
ODIGO: 2039520000007		
X363,866	PAN MARRAQUE	\$ 364
0.355 KG		
ODIGO: 7801505000754		
X563,025	AZUCAR FLOR	\$ 563
ODIGO: 7804627580098		
X470,588	CILANTRO ZON	\$ 471
ODIGO: 7804104000033		
X1.000,000	HUEVO COLOR	\$ 1.000

MONTO: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

TOTAL NETO \$ 29.789
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL AFECTO \$ 29.789
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.660
 TOTAL \$ 35.449

EFFECTIVO 40.000
 REDONDEO LEY 20956 1
 VUELTO 4.550
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25

Lista de alumnos de curso Cocina Internacional año 2017 UNCODIPED

- 1.- Luz María Celis Quevedo
- 2.- María Torreblanca Flores
- 2.- Inelda Bahamondez Cortes
- 4.-Raul Quezada Mundaca
- 5.- Vilma Maldonado Gómez
- 6.- Jessica del Carmen Prati
- 7.- Daniel Jara Quezada
- 8.- Josefina Arispe Carvajal
- 9.- Patricia Larenas González
- 10.-Veronica Jorquera Soto
- 11.-. Mario Bahamondez Cortes
- 12.- Berta Pérez Espinoza
- 13.-Luis Oñate Salas
- 14.-.Zenon Tancara Olave
- 15.. Malvina Flores Lucay
- 16.-Anyerka Salas González
- 17.-MariaEugenia Jara Mena
- 18.- Eliana Riveros
- 19.-

ANGELICA MARIA FAUNDES SAAVEDRA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 43

RUT: 10.147.360-0

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
MONITORA DE REPOSTERIA-COCINA INTERNACIONAL Y
COCTELERIA**

PASAJE LAUCA 2121 Villa/Pob. OLIVARERA , ARICA

Fecha: 30 de Noviembre de 2017

**Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75.134.200- 4
Domicilio: 18 DE SEPTIEMBRE 2221, ARICA**

Por atención profesional:

TALLER CURSO DE COCINA INTERNACIONAL MESES SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE	300.000
Total Honorarios \$:	300.000

Fecha / Hora Emisión: 30/11/2017 18:33



1014736000043DB4B275

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201711301858

Fecha / Hora Impresión: 30/11/2017 18:58



DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29
CUPON DE PAGO

FOLIO	6490667986
RUT	10147360-0
PERIODO	11/2017
FECHA EMISION	27/12/2017

Apellido Paterno o Razón Social	Apellido Materno	Nombres
FAUNDES	SAAVEDRA	ANGELICA MARIA

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
152	PPM 2a CATEGORIA ART. 84, b) (TASA10%)	30.000	547	TOTAL DETERMINADO	30.000
585	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	30.000			

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	30.000	+
Más IPC	92	0	+
Más Interes y Multas	93	3.450	+
CONDONACIÓN	795	2.415	-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94	31.035	=

Timbre y Fecha de Pago

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
70			013-2015		28/02/2018

FECHA VENCIMIENTO : 31/12/2017

PAGAR SÓLO EN LOS BANCOS: CHILE INTERNACIONAL, ESTADO, SCOTIABANK, BCI, CORPBANCA, BICE, SANTANDER, ITAU, SECURITY, BBVA, Y TOKIO.
Sr. Contribuyente; los montos de este cupón de pago sólo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha, deberá generar un nuevo cupón.



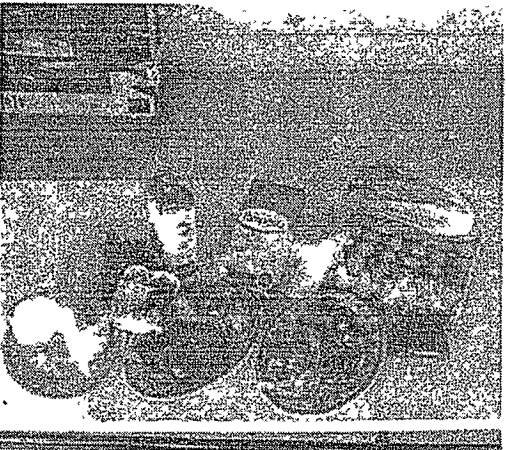
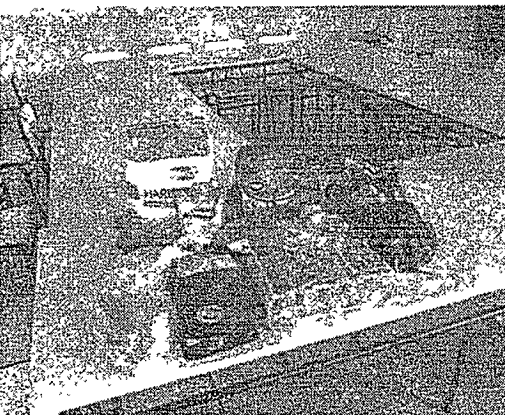
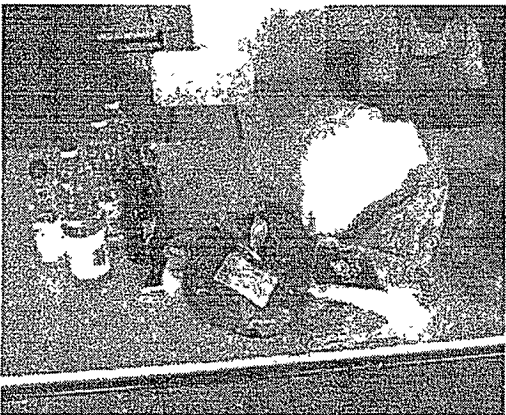
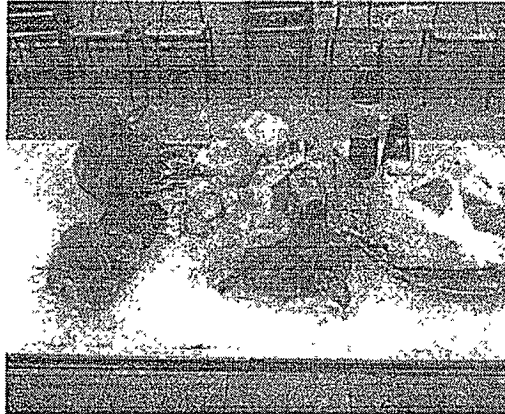
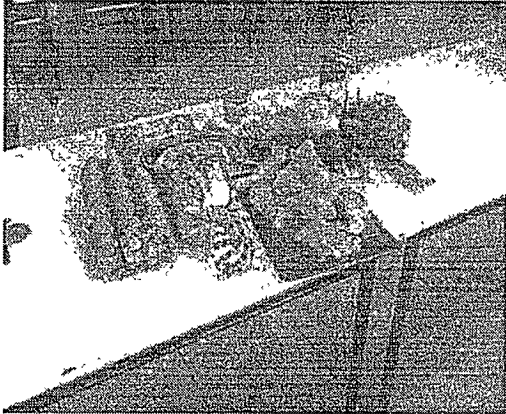
1227350009117123102909411

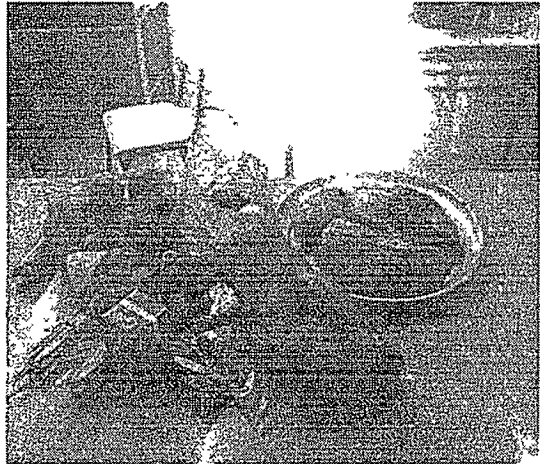
El presente cupón constituye un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las Instituciones Recaudadoras habilitadas, una vez que el SII reciba la información pertinente.

foto Clase de cocina internacional 2107

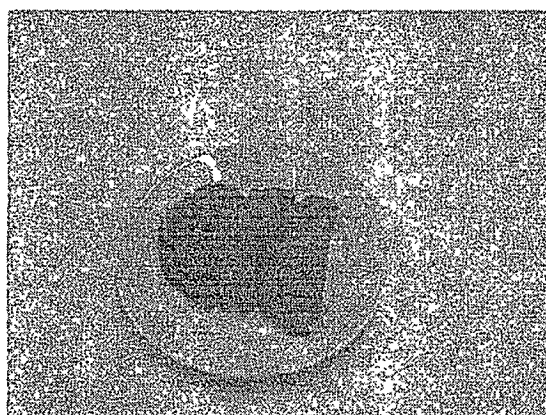
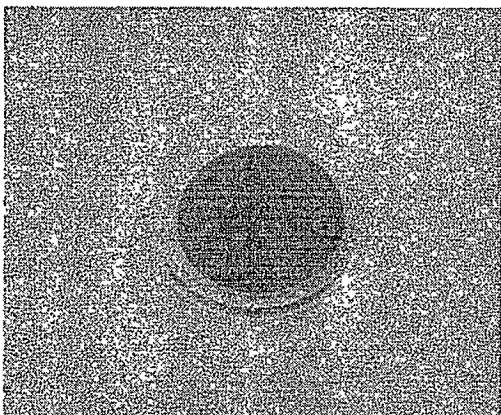
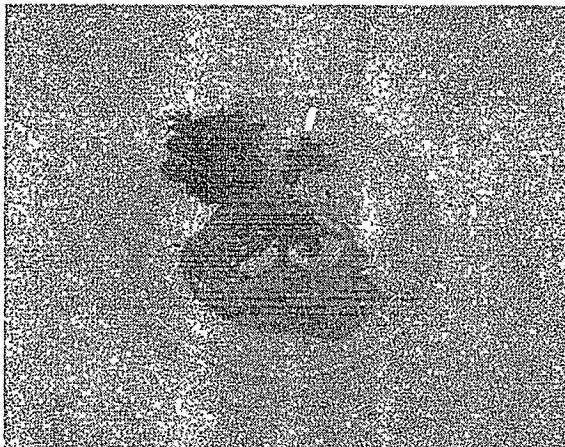
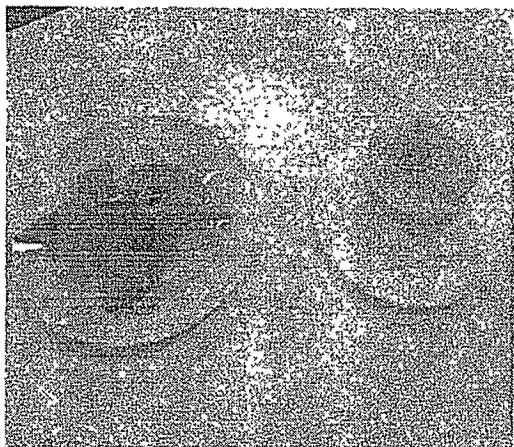


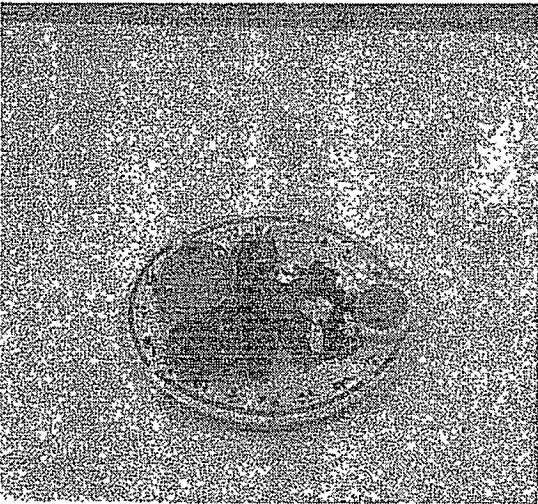
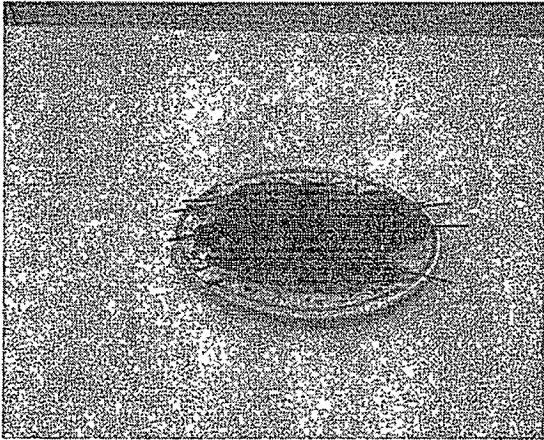
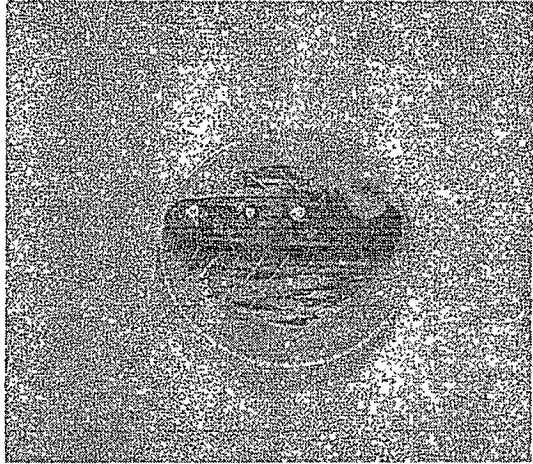
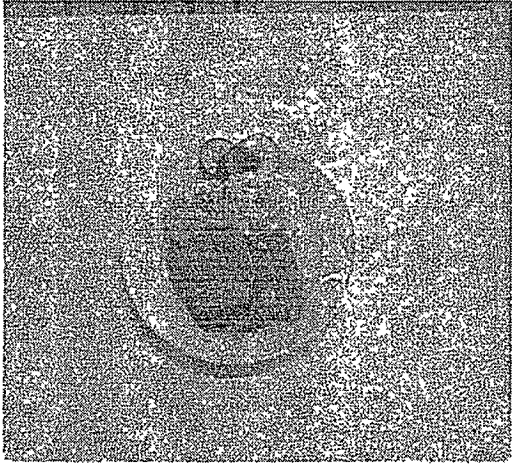
COMPRAS DE MERCADERIA PARA CURSO CONINA INTERNACIONAL AÑO 2017

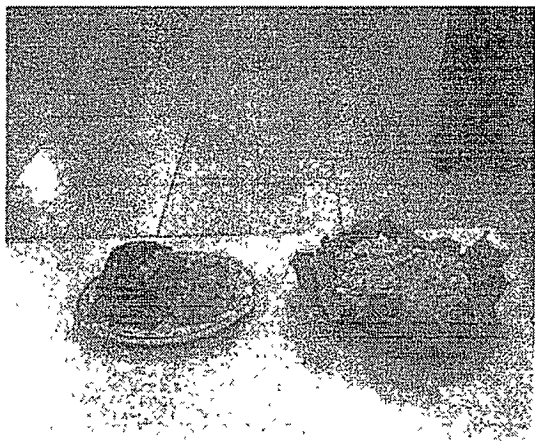
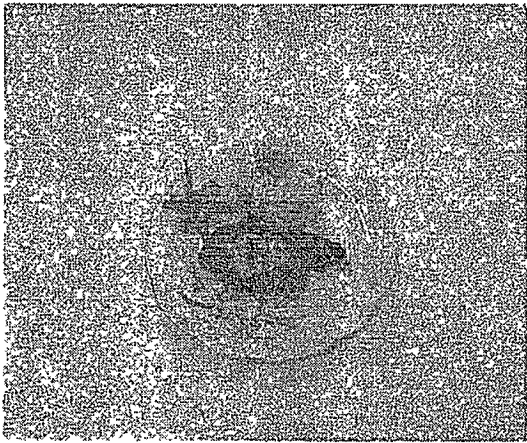
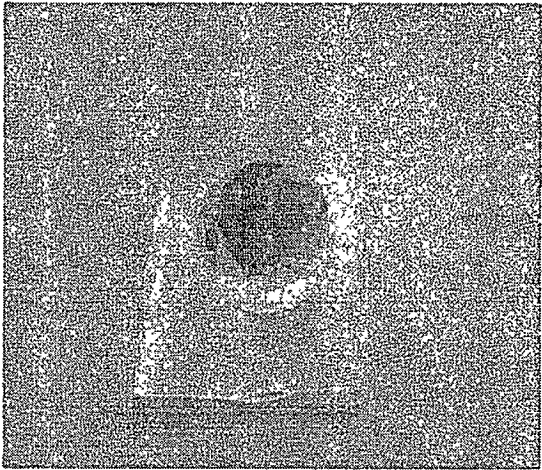




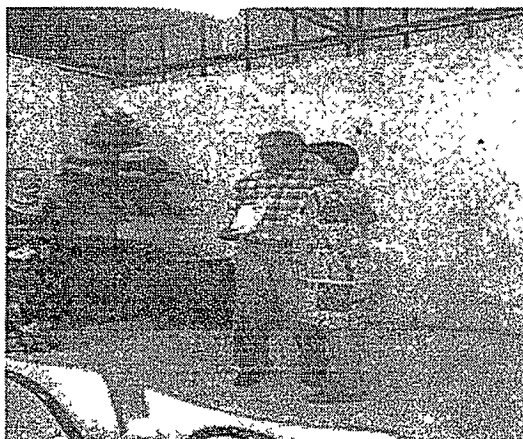
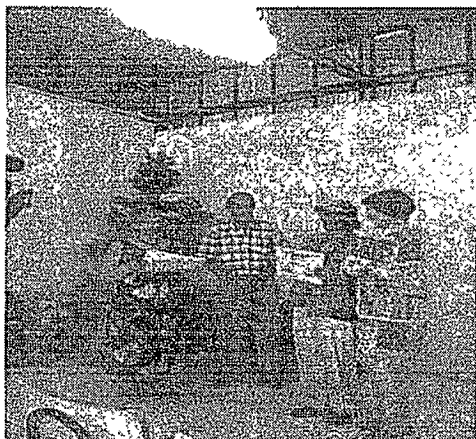
PLATOS PREPARADOS CURSO COCINA 2017



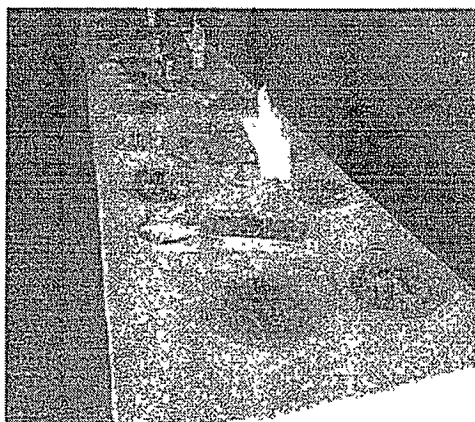


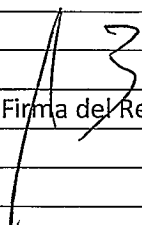


ENTREGA DIPLOMA COCINA INTERNACIONAL AÑO 2017



MESA DE DE MOSTRACION PLATOS COCICNA INTERNACIONAL



NOMBRE ÍTEM/O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:				REPARACION E INFRAESTRU	
CUENTA N°:					
SUB ÍTEM N°:				800.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	
1	14746638	05-08-2017	CONSTRUMART S.A	Comp. Cerámica, frague, adhesivo	498.198.
2	85	30-08-2017	Ivan Aguilera Escalante	Pago maestro	336.000.-
				TOTAL	834.198.-
				Gasto de ítem infraestr	800.000-
				Aporte de UNCODIPED	34.198.-
				Firma del Responsable	
					
Fecha, Arica					

R.U.T.:96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 N°:14746638

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
 CONSTRUHART ARICA-Construhart S.A.
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 PANAMERICANA NORTE 9275 - QUILICURA SANTIAGO
 Sucursal: AV. 18 DE SEPTIEMBRE # 2550

SEÑORES: UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDA
 DIRECCION: 18 SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA: ARICA CIUDAD: ARICA
 RUT: 75134200-4 GIRO: ORGANIZACION COMUNITARIA
 COND.PAGO: FF-
 Fecha Emision: 07/17 Local:6033 Caja:6 Trx.Nº:1907

CODIGO	DESC. ART. CULO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
7805580315055	BE FRAGUE 5 KG. TACORA 3 x 1 C/U \$3790 Bruto/\$3185 Neto	\$11370	\$9555
20683306	ACHESIVO CERAMICO 25KG POLVO CADINA 30 x 1 C/U \$3690 Bruto/\$3100 Neto	\$110700	\$93025
2600927016152	PIE 1/2" x 1/2" H2 DAKAR CELINA 754 Bruto/\$9877 Neto	\$470160	\$395093

EXENTAS \$-94032 S-79019
 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y
 CINCO PESOS

TOTAL NETO \$418654
 TOTAL AFECTO \$418654
 TOTAL IVA(19%) \$79544
 TOTAL \$498198

Total itens: 3
 Total articulos vendidos: 73
 DETALLE DE PAGOS: Efectivo PATRICIO AINA ARAYA
 ATENDIDO POR: ELENA HAUGARD Jefe de Caja
 Arica



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
 Verifique Documento: www.construhart.cl

CONSTRUHART
 SR(A):

En esta compra Ud. ahorro \$94032.


Actualiza datos en www.construhart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****9854

ELENA HAUGARD

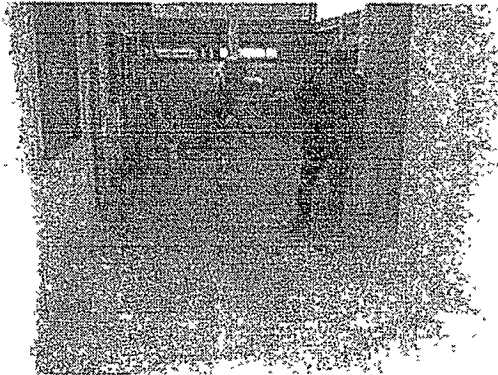
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

IVAN MAXIMO AGUILERA ESCALANTE		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 10.201.534-7		N ° 85
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., CARPINTERO-MAESTRO CONSTRUCT.CONFECC- REPARACION INSTRUMENTOS ARTESANAL RAPEL 3738 Depto. 31 , ARICA		
Fecha: 30 de Agosto de 2017		
Señor(es): UNION COMUNAL DE Y PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD Rut: 75.134.200- 4		
Domicilio: 18 SEPTIEMBRE, ARICA		
Por atención profesional:		
INSTALACION DE PISO CERAMICO(84 MTS. CUADRADOS)		336.000
Total Honorarios \$:		336.000
Fecha / Hora Emisión: 30/08/2017 23:43		
		
1020153400085484AB49		
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004		
Verifique este documento en www.sii.cl		
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.		
		11201708302343

Fecha / Hora Impresión: 30/08/2017 23:43

[Ver Boleta](#) ; [Enviar Boleta por e-mail](#) ;
[Emitir nueva boleta](#) [Emitir boleta con prellenado](#)

TRABAJO DE PRGADO CERAMICA EN ESPACIO ENTRE LAS OFICINAS AÑO 2017





BancoEstado

Sucursal SERVI N° 838 ARICA 21 DE MAYO
Comprobante de Pago
Tesorería General de la República

13/12/2017 15:55:32 Terminal:1915
Asistente :montero penna katherine m
Convenio :9641110011
29 DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL

CTD : 1213350017461712310290481K
COD.AUTORIZACION: 0002012117121330355511
MONTO TRANS. : \$36.033,00
Monto Efectivo : \$36.033,00
Monto Cheque : \$0,00

CS 8ABA1489

COPIA CLIENTE

DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FORMULARIO 29 CUPON DE PAGO

FOLIO	6483628396
RUT	10201534-7
PERIODO	08/2017
FECHA EMISION	13/12/2017

Apellido:Materno		Nombres	
		IVAN MAXIMO	
Valor	Código	Glosa	Valor
	152	PRM 2a.CATEGORIA ART.24. b). (TASA 10%)	33.600
	986	SUB.TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	33.600
	7547	TOTAL DETERMINADO	33.600

	33.600	+
	202	+
	7.436	+
	5.205	+
	36.033	=
Condición	915	Fecha de la Condonación
		28/02/2018

Timbre y Fecha de Pago	
FECHA VENCIMIENTO : 31/12/2017	

Sr. Contribuyente, los montos de este cupón de pago solo son válidos hasta la fecha de vencimiento. Transcurrida esta fecha deberá generar un nuevo cupón.



1213350017461712310290481K

El presente cupón constituirá un resumen de su declaración de impuestos. Dicha declaración se considerará presentada en la fecha en que se efectúe el pago del respectivo cupón en alguna de las instituciones Recaudadoras habilitadas. Una vez que el SII reciba la información pertinente.