



## RENDICION DE CUENTAS

### SUBVENCION

NOMBRE INSTITUCIÓN	ORGANIZACION ARTISTICA SOCIAL CULTURAL LAS MAITAS
RUT	65.999.814-9
NOMBRE RESPONSABLE	GASTON BAEZA CORTES
CORREO O FONNO CONTACTO	<u>gastonbaeza@gmail.com</u>
CUENTA CONTABLE ASIGNADA	<b>121.06.01.718</b>
CUENTA PRESUPUESTARIA	<b>215.24.01.999.002.361</b>
N° DECRETO ALCALDICIO	11098 del 31/07/2017-16716 del 16/11/2017
N° DECRETO DE PAGO	<b>5094 del 22/11/2017</b>
FECHA INICIO EJECUCION	24-11-2017
FECHA TERMINO EJECUCION	17-12-2017
MONTO ASIGNADO	\$ 2.500.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 2.965.278
REINTEGRO	\$ 0
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROYECTO	Presentación Artística Grupo Maitas en Curitiba-Estado de Paraná-Brasil

### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O GASTO :				PASAJES Y MOVILIZACION	
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:				\$ 2.000.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	45215674-6112	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
2	45215674-6116	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
3	45215674-6118	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
4	45215674-6108	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
5	45215674-6106	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
6	45215674-6110	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
7	45215674-6120	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
8	45215674-6114	24-08-17	LATAM AIRLINES	PASAJE AVION	\$ 293.646.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2.349.168.000</b>
NOMBRE ÍTEM O GASTO :				ALIMENTACION	
MONTO POR ÍTEM ASIGNADO:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	329072	24-11-2017	AEROPUERTO-STGO	Pesos	\$ 18.200
2	65666	24-11-2017	AEROPUERTO-STGO	Pesos	\$ 2.780
	0		Gastos Alimentación en Brasil	Reales R\$	\$ 0
3	2521	28-11-2017	Alimentación	R\$121,50	\$ 24.300
4	128636	30-11-2017	Alimentación	R\$115,00	\$ 23.000
5	71380	30-11-2017	Alimentación	R\$378,00	\$ 75.600
6	54385	01-12-2017	Alimentación	R\$49,00	\$ 9.800
7	194568	06-12-2017	Alimentación	R\$49,45	\$ 9.890
8	194569	06-12-2017	Alimentación	R\$17,00	\$ 3.400
9	27278	07-12-2017	Alimentación	R\$48,14	\$ 9.628

10	183704	05-12-2017	Alimentación	R\$31,01	\$ 6.200
11	183700	05-12-2017	Alimentación	R\$253,38	\$ 50.676
12	183701	05-12-2017	Alimentación	R\$32,39	\$ 6.478
13	58821	05-12-2017	Alimentación	R\$25,01	\$ 5.002
14	141104	11-12-2017	Alimentación	R\$4,75	\$ 950
15	203674	11-12-2017	Alimentación	R\$17,25	\$ 3.500
16	203671	11-12-2017	Alimentación	R\$19,75	\$ 3.950
17	141106	11-12-2017	Alimentación	R\$4,75	\$ 950
18	203667	11-12-2017	Alimentación	R\$34,50	\$ 6.900
19	203663	11-12-2017	Alimentación	R\$10,25	\$ 2.050
20	203669	11-12-2017	Alimentación	R\$29,50	\$ 5.900
21	203678	11-12-2017	Alimentación	R\$8,50	\$ 1.700
22	858430	12-12-2017	Alimentación	R\$73,50	\$ 14.700
23	197002	12-12-2017	Alimentación	R\$66,17	\$ 13.234
24	105292	12-12-2017	Alimentación	R\$26,40	\$ 5.280
25	218728	12-12-2017	Alimentación	R\$298,87	\$ 59.774
26	858429	12-12-2017	Alimentación	R\$184,54	\$ 36.908
27	26252	13-12-2017	Alimentación	R\$248,93	\$ 49.786
28	127714	14-12-2017	Alimentación	R\$153,45	\$ 30.690
29	1275	14-12-2017	Alimentación	R\$75,00	\$ 15.000
30	218952	15-12-2017	Alimentación	R\$205,37	\$ 41.074
31	218958	15-12-2017	Alimentación	R\$128,81	\$ 25.762
32	3923		Alimentación	R\$6,00	\$ 1.200
33	3841		Alimentación	R\$28,50	\$ 5.700
34	14117150797	16-12-2017	Alimentación	R\$7,34	\$ 1.468
35	14117150899	17-12-2017	Alimentación	R\$12,00	\$ 2.400
36	436819	17-12-2017	Alimentación	R\$48,40	\$ 9.680
37	487697	17-12-2017	Alimentación	R\$44,00	\$ 8.800
38	487637	17-12-2017	Alimentación	R\$23,00	\$ 4.600
39	14117150895	17-12-2017	Alimentación	R\$20,00	\$ 4.000
40	487635	17-12-2017	Alimentación	R\$58,00	\$ 11.600
41	487636	17-12-2017	Alimentación	R\$18,00	\$ 3.600
42	487634	17-12-2017	Alimentación	R\$65,00	\$ 13.000
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 616.110</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.965.278</b>

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

ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA SOCIAL CULTURAL LAS BARRAS  
 RUT 15.000.014  
 FONDEC 2013-0176004  
 Firma del Responsable

Fecha, Arica 26/12/2017



MUNICIPALIDAD DE ARICA

# DECRETO DE PAGO

## Municipalidad

DECRETO N° 5094

ARICA, miércoles 22 noviembre 2017

### VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-5094
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-5296- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 16716 16/11/2017
- 11098 DEL 31/07/2017- ORD N° 539 DEL 13/10/2017 SECPLAN-FORMULARIO F-2
- CONVENIO- MEMO N° 870 DEL 25/09/2017- SECPLAN-DA N° 16127 DEÑ 06/11/2017-

### DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES): ORGANIZACION ARTISTICA CULTURAL SOCIAL LAS MA

RUT: 65.999.814-9

LA SUMA DE \$: 2.500.000

Y SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION ARTISTICA CULTURAL SOCIAL LAS MAITAS , DESTINADA A FINANCIAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2017.

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002361	Organización Artística Cultural S	2.500.000		65999814-9	O-11098
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		2.500.000	65999814-9	E-3793

TOTALES :                      2.500.000                      2.500.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

---

**Transferencia de Fondos Nro. 20171128008017259301**

1 mensaje

**BANCO SANTANDER CHILE** <mensajerecep2@santander.cl>

28 de noviembre de 2017, 14:08

Responder a: "ETarget [MessageIDHeader: 1044908 3390971 152 102 1]" &lt;mensajerecep2@santander.cl&gt;

Para: "transferenciaselectronicas@muniarica.cl" &lt;transferenciaselectronicas@muniarica.cl&gt;

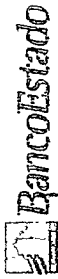
Estimado(a) Cliente: I MUNICIPALIDAD DE ARICA

Le informamos que hoy 28/11/2017 13:23 hemos realizado una transferencia de fondos desde su cuenta nro. 000004472977, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del destinatario : ORGANIZACION ARTISTICA CULTURAL SOCIAL L- Destino  
Rut del destinatario : 65.999.814-9  
Banco de destino : BANCO DEL ESTADO DE CHILE  
Cuenta de destino : 0000000001065123130  
Monto transferido : 2.500.000  
Autorizada :

Adjuntamos información enviada al destinatario : PROV.

Atentamente,  
Banco Santander Chile



Folio N° 486278

CUENTA DE AHORRO A PLAZO  
CON GIRO INCONDICIONAL  
En Pesos - No Reajustable

Oficina de Apertura  
01065123130

EVANDES2

Número de Cuenta  
01065123130

ORGANIZACION ARTISTICA SOCIAL CULTURAL LAS MAIAS

Fecha de Apertura  
13-Ene-2010

Mes de Capitalización  
Enero

P. Espacio de Estado de Chile

NO ENVOLLE NI DORIE ESTA LIBRETA

CAMBIO DE LIBRETA

Por de la anterior, folio N° efectuado el  
en oficina N° giros último período

Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadoras) y servicios 24 Horas (Internet [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl), fax 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.

Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.

En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.

En caso de desconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.

Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro imparten el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene de la Cuenta N°

abierta en

N° B° JEFE

Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbfj.cl](http://www.sbfj.cl)



Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Saldo	Caja
01065123130	04 FEB 10	\$4.500.000,00	01	\$4.500.000,00	6100Y
01065123130	25 MAR 10	\$2.000.000,00	05	\$2.500.000,00	6105A
01065123130	17 ABO 10	\$2.400.000,00	05	\$100.000,00	0109A
01065123130	12 NOV 10	\$3.000.000,00	08	\$3.100.000,00	0109A
01065123130	15 NOV 10	\$3.000.000,00	05	\$100.000,00	5149A
01065123130	31 ENE 11	6.763,00	INT	306.763,00	0001A
01065123130	31 ENE 12	2.064,00	INT	108.827,00	0001A
01065123130	31 ENE 13	2.655,00	INT	111.482,00	0001A
01065123130	31 ENE 14	2.715,00	INT	114.195,00	0001A
01065123130	31 ENE 15	2.779,00	INT	116.974,00	0001A
01065123130	31 ENE 16	2.846,00	INT	119.820,00	0001A
01065123130	31 ENE 17	2.924,00	INT	122.744,00	0001A
01065123130	28 NOV 17	2.500.000,00	07	2.622.744,00	5762P

Su cuenta percibe intereses nominales (en pesos) una vez al año.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

### Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	VICTOR CÔPAJA	Documento de Identificación	CL 74241603
Código de Reserva	HOAKHL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Arica, Chile 24-AGO-17

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746111</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650401	CLP 22.650
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746112

### Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX7283		045826
(1)	CLP pesos chilenos USD dolares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: CLP CL 14.812 - ZQ 19.440 - BR 12.212 - BR 23.622		

### Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	VIE 24-NOV-17	08:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	9J	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	VIE 24-NOV-17	12:50	VI 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	14J	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	19F	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	7J	1 pieza de 23 Kgs.

Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

<b>Nombre Pasajero</b>	PAOLA COPAJA	<b>Documento de Identificación</b>	CL189431619
<b>Código de Reserva</b>	HOAKHL	<b>Nº Pasajero Frecuente</b>	
<b>Tipo de pasajero</b>	Adulto	<b>Ciudad y Fecha de emisión</b>	Arica, Chile 24-AGO-17

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746115</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650416	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746115

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
(1)	Tarjeta de crédito BA CLP pesos chilenos USD dólares americanos		045826
(2)	Detalle de las tasas Pasaje		CLP CL 14.812 - ZQ 19.440 - BR 12.212 - BR 23.622

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cámbina	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	9L	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	14L	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - X	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	20B	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	7L	1 pieza de 23 Kgs.

Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero CAMILA COPAJA

Documento de Identificación CL 217422582

Código de Reserva HOAKHL

N° Pasajero Frecuente

Tipo de pasajero Adulto

Ciudad y Fecha de emisión Arica, Chile 24-AGO-17

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746117</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650425	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746118

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito BA	XXXXXXXXXXXX7283		045826
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las Tasas Pasaje		
	CLP CL 14.812 - ZQ 19.440 - BR 12.212 - BR 23.622		

## Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	10J	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	SAO PAULO GUARULHOS INTL	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	15E	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	20E	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	8A	1 pieza de 23 Kgs.

● Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.





LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	LAUTARO BAEZA	Documento de Identificación	CL171790700
Código de Reserva	HOAKHL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Arica, Chile 24-AGO-17

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746107</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650389	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746108

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXX7283		045826
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dolares americanos		
(2)	Detalle de las tasas: Pasaje		
	CLP: CLP 14.812 - ZQ 19.440 - BR 12.212 - BR 23.622		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	9B	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	14B	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	19B	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	7B	1 pieza de 23 Kgs.

Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	INTL.BAEZA	Documento de Identificación	CL171790697
Código de Reserva	HOAKHL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Arica, Chile 24-AGO-17

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746106</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650384	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746106

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXX XXXX XXXX 7283		045826
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dolares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje		
	CLP-CL 14812 - ZC 39.440 - BR-12:212 - BR-23:622		

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por LATAM Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	9A	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por LATAM Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	SAO PAULO GUARULHOS INTL	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	14A	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - Y	ALESPhWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPhWB	19A	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por LATAM Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPhWB	7A	1 pieza de 23 Kgs.

• Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

### Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	GASTON BAEZA	Documento de Identificación	CL 69938787
Código de Reserva	HOAKHL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Arica Chile 24-AGO-17

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746109</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650393	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746110

### Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito BA	XXXXXXXXXXXX7283		045826
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dolares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje CLP CL 14.812 ZQ 19.440 BR 12.212 BR 23.622		

### Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy H	SLESP00B	9C	1 pieza de 23 Kgs
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	SAO PAULO GUARULHOS INTL	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy S	SLESP00B	14C	1 pieza de 23 Kgs
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	CURITIBA AFONSO BENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy A	ALESPHWB	19E	1 pieza de 23 Kgs
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENITEZ INTL	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy H	ALESPHWB	7C	1 pieza de 23 Kgs

Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

## Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	LIDIA TARQUE
Código de Reserva	HOAKHL
Tipo de pasajero	Adulto

Documento de Identificación	CL100905043
Nº Pasajero Frecuente	
Ciudad y Fecha de emisión	Arica, Chile 24-AGO.-17.

## Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746119</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650428	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

## Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXX7283		045826
(1)	CLP: pesos chilenos USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas/Pasaje		
	CLP: CLP 14.812 ZC 19.440 BR 12.212 BR 23.622		

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746120.

## Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	VIE 24-NOV.-17	05:21	VIE 24-NOV.-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	10K	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	VIE 24-NOV.-17	12:50	VIE 24-NOV.-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	15C	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV.-17	23:00	SAB 25-NOV.-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	DOM 17-DIC.-17	10:15	DOM 17-DIC.-17	11:25	Economy - Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	DOM 17-DIC.-17	16:30	DOM 17-DIC.-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	20F	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC.-17	21:40	LUN 18-DIC.-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	8B	1 pieza de 23 Kgs.

• Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>



LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

### Información de tu compra

Es importante que leas este documento.

Si tienes alguna duda favor consulta a tu ejecutivo de ventas o llama a nuestro Contact Center.

Copia

Nombre Pasajero	SANDRA GALLARDO	Documento de Identificación	CL706558437
Código de Reserva	H0AKHL	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Arica, Chile 24-AGO-17

### Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 310,00
Equivalente tarifa en moneda de pago		CLP 200.880
Tasas y/o impuestos (2)		CLP 70.086
<b>Total pasaje</b>	<b>045-2156746113</b>	<b>CLP 270.966</b>
Cargo por Servicio	045-8204650409	CLP 22.680
<b>Total otros servicios</b>		<b>CLP 22.680</b>
<b>Total pagado</b>		<b>CLP 293.646</b>

### Forma de pago

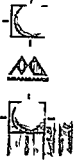
Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
(1)	Tarjeta de crédito BA CLP pesos chilenos USD dólares americanos	XXXXXXX7283	045826
(2)	Detalle de las Tasas Pasaje	CLP CLP 14.812 - ZQ 19.440 - BR 12.212 - BR 23.622	

Pasaje emitido en conjunción con documento 0452156746114

### Itinerario

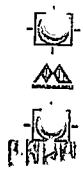
Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabiná	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 381 Operado por Latam Airlines Chile	ARICA CHACALLUTA	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	VIE 24-NOV-17	05:21	VIE 24-NOV-17	07:51	Economy - H	SLESP00B	9K	1 pieza de 23 Kgs.
LA 752 Operado por Latam Airlines Group	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	VIE 24-NOV-17	12:50	VIE 24-NOV-17	17:55	Economy - S	SLESP00B	14K	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3335 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	CURITIBA AFONSO PENA	VIE 24-NOV-17	23:00	SAB 25-NOV-17	00:06	Economy - Y	SLESP00B	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 3073 Operado por LATAM Airlines Brasil	CURITIBA AFONSO PENA	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	DOM 17-DIC-17	10:15	DOM 17-DIC-17	11:25	Economy - Y	ALESPHWB	No tienes asiento reservado	1 pieza de 23 Kgs.
JJ 8082 Operado por LATAM Airlines Brasil	SAO PAULO GUARULHOS INTL.	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	DOM 17-DIC-17	16:30	DOM 17-DIC-17	19:50	Economy - A	ALESPHWB	20A	1 pieza de 23 Kgs.
LA 388 Operado por Latam Airlines Chile	SANTIAGO DE CHILE A. MERINO BENÍTEZ INTL.	ARICA CHACALLUTA	DOM 17-DIC-17	21:40	LUN 18-DIC-17	00:20	Economy - H	ALESPHWB	7K	1 pieza de 23 Kgs.

Información importante Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/fnc/es/>



**Cumbres Andinas**  
Finanzas & Inversiones

**INVERSIONES CUMBRES ANDINAS LIMITADA**  
SOCIEDAD DE INVERSIONES, TRANSACCIONES INTERNACIONALES,  
OPER. DE DIVISAS Y AG. DE VIAJES  
R.U.T.: 76.302.887-9  
CASA MATRIZ: San Antonio, 19 Oficina 806 - Santiago  
SUCURSALES: Colón 367 - Arica  
21 de Mayo 220 - Arica  
Av Lib Bdo O'Higgins 3840 - Loc 5  
Est Central, Santiago



**BOLETA DE COMPRA Y VENTA  
MONEDA EXTRANJERA**

FECHA		
2	1	2018

135912 N°135912

MONEDA	MONTO		T/C	TOTAL PESOS
	COMPRA	VENTA		
BRL		25	200	5.000

SUCURSAL: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9709 - 9719  
Local 308, Quilicura - SANTIAGO  
21 de mayo 220 - ARICA

Miguel Angel Cannoni • Alcórreca 1460 • R.U.T. 6.442.779-2 • Tel 22 773 5581 • Quinta Normal

DUPLICADO: CLIENTE

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.  
 ALMACEN DE BOROQUVA 5670 PISO 11  
 LAS UNDES SANTIAGO  
 C/DE LA TERCERA DPTO. 156 PUDAHUEL SANTIAGO  
 Rut: Nro. 96.690.980-3  
 CAFETERIA, MAS CAFE EN GRANO, ACCESORIOS  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res. SII Nro. 75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
 Nro. Fiscal: 36690980-63727  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000329077  
 Fecha: 24/11/17 Hora: 09:38:52

1,0000 x 3400,0000	
Panini J/Q	3400
1,0000 x 3400,0000	
Panini J/Q	3400
1,0000 x 3100,0000	
Esp. Noche Alto	3100
1,0000 x 3100,0000	
Choc Cal Alto	3100
1,0000 x 2600,0000	
Cappuccino Alto	2600
1,0000 x 2600,0000	
Cappuccino Alto	2600
Subtotal:	18200
<b>TOTAL</b>	<b>18200</b>
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su. Vuelto	1800

CR: 3918 Tr.: 2 Em.: 126  
 WiFi Starbucks  
 Clave: 5630538970  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005926

Raz?n Social: Dulcinea S.A.  
 Giro: Cafeter?a  
 Rut: 99.502.980-4  
 Dir: Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, Local 150  
 Conuna: Pudahuel  
 Ciudad: Santiago

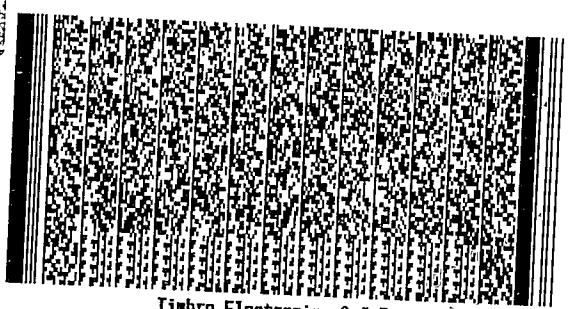
BOLETA ELECTRONICA NRO: 65666

Check Number: 6802  
 Fecha: 24/11/2017  
 Atendido por: HHu?oz

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
0001	A1f Hav Dulce de Leche	( 1390)	\$ 1390
0001	A1f Havana	( 1390)	\$ 1390
SUBTOTAL AFECTO		\$	2780
SUBTOTAL EXENTO		\$	0
DESCUENTOS		\$	0
PROPIHA		\$	0
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>2780</b>

HEDIOS DE PAGO

Efectivo	\$	2000
Efectivo	\$	1000
Efectivo	\$	-220



Timbre Electronico S.I.L.

1 REAL R\$ = \$200

RESOLUCION NRO 80 DEL 22/08/2014  
 Verifique su documento en  
<http://premiun.signatura.cl/boletas>

2

RESTAURANTE MAOS.MINEIRAS LTDA ME  
 CNPJ: 21.196 801/0001-44 IE:9072042864  
 DOUTOR CORREA COELHO,, 650, JARDIM  
 BOTANICO, CURITIBA, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 para Consumidor Final  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
2	BUFFET KILO	1,000	KG	121,5000	121,50
Qtd Total de Itens					121,50
VALOR TOTAL R\$					121,50

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 121,50  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00

Vendedor 1 - VENDEDOR  
 PAGO 0,00  
 TROCO 0,00

N-000002521 Série I 28/11/2017 15:04 39  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4117 1121 1968 0100 0144 6500 1000 0025 2112 1951 2031

CONSUMIDOR  
 Consumidor não informado  
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 141171416751787

**stone**  
 Via Cliente  
**VISA - Crédito a vista**  
 \*\*\*\*\*7283 VISA CREDITO  
 Zero db (Art)  
 Rua Avenida Visconde de Guarapuava, 3040 - Curitiba/PR  
 CNPJ: 21.238 009-0001-08  
 Serial: 5149.802 1 03 10.0  
 TAU: 128636  
**PAYHAVE/VISA** 30/11/17-12:20  
**Valor: R\$ 115,00**  
 TRANSAÇÃO APROVADA COM SEMINHA

**rede** CARDHOLDER  
 BACH COMERCIAL CNPJ: 07772467-0001-07  
 R ALI POLI 120 CURITIBA  
 CNPJ: 0111 541  
 TOTAL R\$ 38,00  
 VISA \*\*\*\*\*2943  
 AUTO: 071 380 30/11/17 13H26

**cielo**  
 VISA  
 CREDITO A VISTA  
 \*\*\*\* \* 2843 - PCSE - 8784  
 VIA LC. CNPJ: 81.251.1-000-00  
**MISTER**  
 AV 7 DE SETEMBRO 1865  
 CURITIBA PR  
 0611 209200200 CNPJ: 533926 AVI: 054368  
 01/12/17 15:04 ONE-C  
**VALOR: 49,00**  
 PAYHAVE/VISA  
 CNPJ: 08-9F4F7827864C21 5  
 VISA CREDITO



O.H. COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 RUA DOM HENRIQUE II, 2090 - SALA 01  
 BAIRRO BALN BARRA DO SAI - ITAPOA-SC  
 CNPJ: 08.999.693/0001-80  
 IE: 255-489-072  
 06/12/2017 19:45:17 CCF: 144964 CDD: 194568

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000002516	PAO FRANCES KG 0,864KGx8,99	11		3,276		3,276
2	7898267000128	ARROZ BURITI 1KG P 1UN T1	1		2,306		2,306
3	7898089018239	CAFE CABOCL 500G EX.F 1UN F1	1		8,206		8,206
4	7898080840785	DOCE DE LEITE ITALAC 4 1UN T3	1		4,506		4,506
5	7898915575156	QUEIJO PRINCIPE PRATO 1UN T1	1		5,006		5,006
6	000000002198	PREZUNTO KG 0,17KGx14,90	1		2,536		2,536
7	7898288550250	BGBEA DE CHARRADO 1UN T3	1		12,406		12,406
8	7898521001584	ERVA MATE SIMIONI 500G 1UN F1	1		11,256		11,256
<b>TOTAL R\$</b>							<b>49,456</b>
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							0,55

T1=01T07,00% T3=03T17,00%  
 MD5:000c4f0e726b3203bc53c7e6c64eda29  
 Trib aprox R\$ 5,33 Federal, R\$ 6,78 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte:IBPT S3A6R4  
 Op:TATIANE Cx:03 Cup:1712060224  
 GRATOS PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

Aplicativo:Max Work Automacoes Ltda (47) 3378-2889  
 TVWOPITJ QCV2904X KFTW6W8N QMSJULGB J8S04E2PG7PJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQQYTIUPTQO 06/12/2017 19:46:56  
 FAB:BE091310100011285432

O.H. COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  
 RUA DOM HENRIQUE II, 2090 - SALA 01  
 BAIRRO BALN BARRA DO SAI - ITAPOA-SC  
 CNPJ: 08.999.693/0001-80  
 IE: 255-489-072  
 06/12/2017 19:47:41 CCF: 144965 CDD: 194569

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7898112977029	CAADOR DE CAFE ZAL 1UN T3	1		3,006		3,006
2	7898112977029	CAADOR DE CAFE ZAL 1UN T3	1		3,006		3,006
3	7898112977029	CAADOR DE CAFE ZAL 1UN T3	1		3,006		3,006
4	7898112977029	CAADOR DE CAFE ZAL 1UN T3	1		3,006		3,006
5	7897822802232	CAADOR DE PAO PED 1UN T3	1		1,506		1,506
6	7897822802232	CAADOR DE PAO PED 1UN T3	1		1,506		1,506
7	7894881000010	CAADOR DE CAFE ZAL 1UN T3	1		2,006		2,006
<b>TOTAL R\$</b>							<b>17,006</b>
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							3,00

T3=03T17,00%  
 MD5:000c4f0e726b3203bc53c7e6c64eda29  
 Trib aprox R\$ 2,27 Federal, R\$ 2,90 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte:IBPT S3A6R4  
 Op:TATIANE Cx:03 Cup:1712060225  
 GRATOS PELA PREFERENCIA  
 VOLTE SEMPRE

Aplicativo:Max Work Automacoes Ltda (47) 3378-2889  
 EHQQRUPH JBM3GHSO KHWI JIZP D8MCELN9 E7J1B73GG8RG  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 QQQQQQQQYTIUPTQO 06/12/2017 19:48:25  
 FAB:BE091310100011285432

SUPERMERCADO R. DE ITAPOA LTDA  
 Avenida: Dom Henrique II, 3494  
 89249-000 - Barra do Sai - Itapoa/SC  
 CNPJ: 11.288.100/0001-81 IE: 255.975.600  
 07/12/2017 11:54:37 CCF: 000020049 CDD: 000027278

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7891991008761	REFRIG. GUARANA ANTA	1		4,99		4,99
002	7898048699194	LEITE LANGUIRU DESN	1		2,49		2,49
003	2042200003991	BOLA AREIA SABORES U	1		3,99		3,99
004	7896104998724	PAPEL TOALHA PAPEL M	1		3,99		3,99
005	7898921091107	LERV OPA BIER 600ml	1		9,99		9,99
006	2019700027692	LIXAO MULE kg 1,032KGx21,990	1		22,69		22,69
<b>TOTAL R\$</b>							<b>48,146</b>
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							1,86

MD-5:FE4734C4099FB7AF79D98E18E54AC41D  
 Trib Aprox R\$: Fed 10,05, Est 0,00, Fonte:IBPT  
 -SEJAM MUITO BEM VINDOS AO BRASAO-  
 ----BOAS FERIAS, VOLTE SEMPRE----  
 -----VOCE FOI ATENDIDO PELO-----  
 Ope: 24 - OPERADOR 002  
 PDVSystem 3.5.6.31 pdu10.exe  
 IIF7sQFF+u SerJnPcPV Qzvd5RsJ+ baUzrLNUw W6075e0=  
 MARCA:DARUMA AUTOMACAO MD:FS8001 ECF-IF VERSAO:01.00.00  
 ECF:007 LJ:0001 APR:024  
 JJJJJJJJJJCJWJXBV 07/12/2017 11:55:34V  
 03171016000-00000002783 00002004907 12201779324  
 FAB:DR10160000000002783

\$ 31,03

5/12/17

SUPERMERCADO RANCHO DE ITAPOA LTDA  
 AV. DOM HENRIQUE II, 3494 - BARRA DO SAÍ - ITAPOA (SC)  
 CNPJ: 11.288.100/0001-81 IE: 255.975.600  
 05/12/2017 12:33:24 CCF: 141263 COM: 183700

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$  
 001 2049400015878 FRANGO CONGELADO kg 2,65 KG X 5,99 107,00% T 15,87  
 002 0000000001014 LITAO TAHITI kg 0,56 KG X 7,29 11 T 4,08  
 003 0000000001411 BATATA MONALISA kg 1,26 KG X 1,99 11 T 2,50  
 004 0000000001427 ALFACE Un 1 UN X 0,89 11 T 0,89  
 005 0000000001427 ALFACE Un 1 UN X 0,89 11 T 0,89  
 006 0000000001440 ABACAXI BAURU UND 1 UN X 4,99 11 T 4,99  
 007 0000000001298 MANGA TOMMY kg 1,745 KG X 2,49 11 T 4,34  
 008 0000000000918 BANANA CATURRA kg 0,88 KG X 2,19 11 T 1,92  
 009 0000000001083 MACA FUJI kg 0,795 KG X 5,49 11 T 4,36  
 010 7898949447030 RUCULA HIDROPONICA II 1 UN X 2,49 11 T 2,49  
 011 0000000009775 PEPINO JAPONES kg 1,05 KG X 2,99 11 T 3,13  
 012 0000000001649 CHUCHU kg 3,23 KG X 0,99 11 T 3,27  
 013 0000000001151 PESSEGO FACIL kg 1,08 KG X 2,99 11 T 3,23  
 014 0000000001021 MAMAO FORKOR kg 1,265 KG X 2,49 11 T 3,15  
 015 00000000005240 BRÓCOLIS AMERICANO II 2 UN X 2,49 11 T 4,98  
 016 0000000001526 CENOURA kg 0,73 KG X 2,49 11 T 1,81  
 017 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 5,79 11 T 5,79  
 018 00000000005647 ALHO GRANEL kg 0,505 KG X 19,98 112,00% T 10,08  
 019 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 5,79 11 T 5,79  
 020 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 5,79 11 T 5,79  
 021 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 5,79 11 T 5,79  
 022 2066000001616 LEITE EM ABRIL kg 1 UN X 2,89 112,00% T 2,89  
 023 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 2,89 11 T 2,89  
 024 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 2,89 11 T 2,89  
 025 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 2,89 11 T 2,89  
 026 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 2,89 11 T 2,89  
 027 7896715602218 UVOS VERMELHOS DUZIA 1 UN X 2,89 11 T 2,89  
 028 2043500003308 RICOTA FRESCA DI 0,306 KG X 10,79 112,00% T 3,30  
 029 7898925288173 QUELHO PRATO FAI 400 1 UN X 11,39 107,00% T 12,50  
 030 2019700052866 COXAO MOLE kg 2,404 KG X 21,99 112,00% T 52,80  
 031 2118000009328 LING CALABRESA MFIUM 0,382 KG X 34,39 11 T 13,24  
 032 0000000001656 SALSINHA MACO 1 UN X 1,49 11 T 1,49  
 033 00000000719025 VERDURAS 0,99 E FRU 1 UN X 0,99 11 T 0,99  
 034 2062700003727 RICOTA KASE HAUS kg 0,358 KG X 10,39 107,00% T 3,71  
 035 7896275970017 MANTEIGA GRIMESA 200 1 UN X 6,99 11 T 6,99  
 036 7896256600247 LEITE L VIDA TIROL D 1 UN X 2,99 107,00% T 2,99  
 037 7896256600247 LEITE L VIDA TIROL D 1 UN X 2,99 107,00% T 2,99  
 038 7896549302513 SORV DIELD 2L EXCLUS 1 UN X 19,99 11 T 19,99

**TOTAL R\$ 253,38**  
 Dinheiro 305,00  
 TRCO R\$ 51,62

Nº 5: FE4734I 4099FB7AF 79D98E18E54AC41D  
 Trib Aprox R\$ Fed 48,26; Est 0,00; Fonte: IBPT  
 SEJAM MUITO BEM VINDOS AO BRASAO  
 BOAS FERIAS, VOLTE SEMPRE  
 VOCE FOI ATENDIDO PELO  
 Ope: 01 - OPERADOR 005  
 PDVSystem 3 5 6 31, pdv10 exe  
 188 3EBFA 02626 IB080 81 5781AE 62AA2 0E405 570  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO: 01.00 00 ECF: 005 LJ: 0001  
 OPR: 001  
 FFFFFFFF-FIG6BHICBE  
 FAB: DR0813BR000000381943  
 05/12/2017 12:39:49V

SUPERMERCADO RANCHO DE ITAPOA LTDA  
 AV. DOM HENRIQUE II, 3494 - BARRA DO SAÍ - ITAPOA (SC)  
 CNPJ: 11.288.100/0001-81 IE: 255.975.600  
 05/12/2017 12:40:28V CCF: 141263 COM: 183700

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/T V. ITEM R\$  
 001 7900000001441 CHIA IPANEMA LOVE CO UN X 1,79 112,00% T 1,79  
 002 000000000009700 CHOCOLATE BRUNO MILANO UN X 1,53 112,00% T 1,53  
 003 0490401494 MACHO BRUNO MILANO UN X 1,99 112,00% T 1,99

**TOTAL R\$ 32,39**  
 Dinheiro 54,00  
 TRCO R\$ 21,61

Nº 5: FE4734I 4099FB7AF 79D98E18E54AC41D  
 Trib Aprox R\$ Fed 7,81; Est 0,00; Fonte: IBPT  
 SEJAM MUITO BEM VINDOS AO BRASAO  
 BOAS FERIAS, VOLTE SEMPRE  
 VOCE FOI ATENDIDO PELO  
 Ope: 21 - FISCAL LOJA 13  
 PDVSystem 3 5 6 31, pdv10 exe  
 188 3EBFA 02626 IB080 81 5781AE 62AA2 0E405 570  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO: 01.00 00 ECF: 005 LJ: 0001  
 OPR: 021  
 FFFFFFFF-FIG6BHICBE  
 FAB: DR101600000000001153  
 05/12/2017 17:37:38V

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 10:05:51V CCF: 095943 COD: 141104  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1- \* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 200 #17101 TOR27011908BEB EXP CAFE NESTLE 1UN T1 4,75G  
TOTAL R\$ 4,75  
Dinheiro 4,75  
T1=01117,00%  
MO-5:938F0147C1DFC8C37AE2568950DC914A  
Operador: 2-CLAUDIA  
Impostos Aprox R\$: 0,20 Federal, 0,81 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: M2L5P8-17.2.A-IBPT/empres  
ometr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

55596IV: #11NGHEDW DSYEKX8 8AR49CGI ADFDC4B18KMJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0002  
00000000E ETEIPMYT 11/12/2017 10:06:02V  
TAB: BE091510100011257583 BR

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 09:57:30V CCF: 140842 COD: 20674  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1- \* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 200 BEB EXP CAFE NESTLE 1UN T1 4,75G  
2 744 TORTA FRUTA DIVERSA PESO NTA 1UN T1 7,50G  
3 0042 SAND QUEIJO SALAME SINUELO U. 1UN T1 5,00G  
TOTAL R\$ 17,25  
Dinheiro 17,25  
TROCO R\$ 50,00  
T1=01117,00%  
MO-5:98B2DD98D7233847F096A143F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 1,52 Federal, 2,98 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: M2L5P8-17.2.A-IBPT/empres  
ometr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

5AKFM8HL CILK9JFF 5PA19RUD 3H997FG 5DED43010 J1Q  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 009 LJ: 0002  
00000000E ETEIPMYT 11/12/2017 09:57:57V  
TAB: BE091510100011257577 BR

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 09:59:38V CCF: 140842 COD: 20674  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1- \* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 200 SAND SINUELO LIGHT 1UN T1 5,00G  
2 49 COXINHA FRUTA JUN 1UN T1 5,00G  
3 259 CAFE MEDIA 1UN T1 4,25G  
TOTAL R\$ 14,25  
Dinheiro 14,25  
TROCO R\$ 2,75  
T1=01117,00%  
MO-5:98B2DD98D7233847F096A143F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 0,55 Federal, 1,94 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: M2L5P8-17.2.A-IBPT/empres  
ometr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 0,85 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

6TUJJJLUM CMV0005# BROKHSX# BRUCHSH 5H06BESUGK#  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0002  
00000000E ETEIPMYT 11/12/2017 01:59:51V  
TAB: BE091510100011257577 BR

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 10:09:16V CCF: 095945 COD: 141106  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1- \* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 200 #17101 TOR27011908BEB EXP CAFE NESTLE 1UN T1 4,75G  
TOTAL R\$ 4,75  
Dinheiro 4,75  
T1=01117,00%  
MO-5:938F0147C1DFC8C37AE2568950DC914A  
Operador: 2-CLAUDIA  
Impostos Aprox R\$: 0,20 Federal, 0,81 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: M2L5P8-17.2.A-IBPT/empres  
ometr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual e  
0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

000469K5 71-0086F# 9MSYGGHR AQPGG3IN 3AT8150T4DOM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0002  
00000000E ETEIPMYT 11/12/2017 10:09:23V  
TAB: BE091510100011257583 BR

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 09:54:57V CCF: 140836 COD: 203657  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1\* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM	R\$
1	259	CAFE NESTLE 1UN T1	1		2,25		2,25	2,25
2	51	PASTEL 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50
3	0858	SAND SINUELO LIGHT 0N TUN T1	1		7,50		7,50	7,50
4	0842	SAND QUEIJO SALAME INUELO U 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50
5	51	PASTEL 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50
6	259	CAFE NESTLE 1UN T1	1		2,25		2,25	2,25

TOTAL R\$ 34,50  
Dinheiro 34,50  
TROCO R\$ 0,00  
T1=01T17,00%  
MD-5: 98B2DD9BD7233847FF096A043F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 1,09 Federal + 3,87 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: M2L578-17.2.A-IBPT/empres  
Operatr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal + 1,71 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

VERMELHO MGZ89KOU DLJGXTI QOEJGEJ FBS14403 JFR  
BEMATECH NP-4000 TH T1 ECF-1F  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L1: 0002  
0000000000REP1UJIP 11/12/2017 09:55:19V  
FAB: BE091510100011257577

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 09:55:38V CCF: 140836 COD: 203657  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1\* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM	R\$
1	259	CAFE NESTLE 1UN T1	1		2,25		2,25	2,25
2	51	PASTEL 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50

TOTAL R\$ 11,25  
Dinheiro 11,25  
T1=01T17,00%  
MD-5: 98B2DD9BD7233847FF096A043F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal + 0,72 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empres  
Operatr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal + 0,72 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

VERMELHO MGZ89KOU DLJGXTI QOEJGEJ FBS14403 JFR  
BEMATECH NP-4000 TH T1 ECF-1F  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L1: 0002  
0000000000REP1UJIP 11/12/2017 09:56:08V  
FAB: BE091510100011257577

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 09:56:17V CCF: 140836 COD: 203657  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1\* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM	R\$
1	51	PASTEL 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50
2	259	CAFE NESTLE 1UN T1	1		2,25		2,25	2,25
3	200	BEB EXP CAFE NESTLE 1UN T1	1		4,75		4,75	4,75
4	744	TORTA FATIA-DIVERSA PESO MIN 1UN T1	1		5,00		5,00	5,00
5	0842	SAND QUEIJO SALAME SINUELO U 1UN T1	1		5,50		5,50	5,50

TOTAL R\$ 29,50  
Dinheiro 29,50  
TROCO R\$ 2,50  
T1=01T17,00%  
MD-5: 98B2DD9BD7233847FF096A043F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 1,75 Federal + 3,64 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: M2L578-17.2.A-IBPT/empres  
Operatr  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal + 0,85 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

VERMELHO MGZ89KOU DLJGXTI QOEJGEJ FBS14403 JFR  
BEMATECH NP-4000 TH T1 ECF-1F  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L1: 0002  
0000000000REP1UJIP 11/12/2017 09:56:47V  
FAB: BE091510100011257577

RESTAURANTE SINUELO LTDA  
RESTAURANTE SINUELO  
RODOVIA BR 101, 10055 - KM 71 SLA - RAINHA  
ARAQUARI - SANTA CATARINA

CNPJ: 09.172.822/0002-05  
IE: 257.224.076  
11/12/2017 10:04:50V CCF: 140846 COD: 203657  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME: 1\* \* \* CONSUMIDOR PADRAO \* \* \*  
END: BR-101 KM 71, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM	R\$
1	259	CAFE NESTLE 200X4,25 T1	1		4,50		4,50	4,50

TOTAL R\$ 8,50  
Dinheiro 8,50  
TROCO R\$ 1,50  
T1=01T17,00%  
MD-5: 98B2DD9BD7233847FF096A043F86F807  
Operador: 24-ROSELAINE  
Impostos Aprox R\$: 0,00 Federal + 1,71 Estadual + 0,00 Municipal. Fonte: IBPT  
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

VERMELHO MGZ89KOU DLJGXTI QOEJGEJ FBS14403 JFR  
BEMATECH NP-4000 TH T1 ECF-1F  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 009 L1: 0002  
0000000000REP1UJIP 11/12/2017 10:05:08V  
FAB: BE091510100011257577



DACUREGIONE PALHANO LTDA EPP  
 AV. Atlântica, 1506, SJ. 06 BL. A BAL. CAMBORIU-SC  
**VIKINGS RESTAURANTE**  
 CNPJ: 10.269.556/0001-31  
 IE: 255.726-104  
 12/12/2017 17:10:45V GNF: 134801 COD: 218728  
 GRG: 129895 CER: 0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
 Confer. de Mesa

**VIKINGS RESTAURANT**

**CONFERENCIA DE PRODUTOS**

\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES-CONFERENCIA \*\*\*

Mesa: 24  
 Atendente(s): CLETON, JUNIOR

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 12/12/2017 17:00  
 Caixa: 1 Cupom: -14898-

PRODUTO	QTD	VALOR UN.	VALOR
ANCHOVA PROM	2	59,90	119,80
REFRIGERANTE	2	5,50	11,00
SEQUENCIA F	1	139,90	139,90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 EMBALAGEM 1 1,00 1,00

SUBTOTAL 271,70  
 SERVIÇO 27,17

**TOTAL 298,87**

No. DE PESSOAS 2  
 TOTAL P/ PESSOA 149,44

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Primeiro Pedido: 17:57 hs  
 Tempo de Permanência: 01:02:12 hs  
 \*\*\*\*\* SERVIÇO NÃO OBRIGATORIO \*\*\*\*\*  
 \*\* AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL \*\*

VOXY AUTOMACAO FONE (47)3368-9116  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA  
 VOXY BUSINESS CENTER SC 41-3262-3929  
 www.bematech.com.br=V. 01.98.07

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07

95YAKQB HEURON55 SSMDE37 740311FB CBS8102SIFJM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-DE  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001  
 QQQQQQQQQQPVQEPY 12/12/2017 17:10:45V  
 FAB: BE091010100011: 105323

**SUPERMERCADO SPECIALE LTDA**  
 SPECIALE SUPERMERCADO  
 RUA: 511, 130 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 88330-702 FONE: (47) 3363-8100  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC

CNPJ: 09.124.133/0001-44 IE: 255.488.980  
 12/12/2017 19:58:44V CCF: 614627 COD: 858429

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO-DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	RS	ST	A/T	VL	UNIT	RS
001	2041190006418	0,428	kg	X	14,98	T07,00%	T		6,41		
002	2041190006265	0,418	kg	X	14,98	T07,00%	T		6,26		
003	7896256600544	0,206	kg	X	22,99	T07,00%	T		4,73		
004	2015420004741	0,206	kg	X	22,99	T07,00%	T		4,73		
005	2017430002373	0,066	kg	X	35,90	F1			2,36		
006	2017430002878	0,088	kg	X	35,90	F1			2,87		
007	2027160003540	0,142	kg	X	24,90	T07,00%	T		3,53		
008	2027160003090	0,124	kg	X	24,90	T07,00%	T		3,08		
009	2015420002990	0,13	kg	X	22,99	T07,00%	T		2,98		
010	7896256601275	1	un		F1				7,39		
011	7898322980062	1	un		T12,00%				10,56		
012	7891172422607	1	un		F1				6,29		
013	0000000019514	1	kg		I1				6,29		
014	7896806400112	1	un		F1				2,69		
015	7896806400136	1	un		F1				2,99		
016	7896256603422	1	un		T07,00%				2,89		
017	7896256603422	1	un		T07,00%				2,89		
018	2035270004135	2,076	kg	X	1,99	I1			4,13		
019	7898017978015	1	un		F1				6,19		
020	7898017978015	1	un		F1				6,19		
021	0000000035156	0,985	kg	X	1,99	I1			1,96		
022	7896036097328	1	un		F1				5,29		
023	7896036097328	1	un		F1				5,29		
024	7898281693249	1	un		F1				5,89		
025	7891999420206	1	un		F1				2,49		
026	7891515971960	1	un		F1				2,25		
027	7891999420206	1	un		F1				2,49		
028	7891999420206	1	un		F1				2,49		
029	7891025106838	1	un		F1				2,39		
030	7891025106838	1	un		F1				2,39		
031	7891025107712	3	un		F1				8,94		
032	7891025106838	1	un		F1				2,39		
033	7891999420206	1	un		F1				2,49		
034	7891025320623	1	un		F1				8,39		
035	7896063240124	1	un		F1				4,99		
036	0000078905351	1	un		F1				6,99		
037	7891991012430	1	un		F1				6,94		
038	7896045504541	1	un		F1				5,99		
039	7891149106455	1	un		F1				3,59		
040	7891149106455	1	un		F1				3,59		

**TOTAL R\$ 184,54**

Dinheiro 204,55  
 TROCO R\$ 20,01

MD-5: D5CA5477F50D44940365438A5041F265  
 Trib Aprox R\$: Fed 13,54; Est 27,79; Fonte: IBPT  
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE  
 VOCE FOI ATENDIDO PELO  
 Dpe: 15 - JOICE  
 PDVSystem 3.5 8.19, pdv10 exe  
 186 32B9D 14440 308326 A9 32B191 BCAC 00361 80C  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 014 L.J: 0001  
 DPR: 015  
 HHHHHHHHICJATAJCEE 12/12/2017 20:03:45V  
 FAB.DR0912BR000000343077

13/12/17

14/12/17

### DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

Data: 13/12/2017 - Hora: 15:39

CONTROLE: 26252 - MESA: 1

Atendente: GERAL

Descrição	Qtd	Unit	Total
BUFFET KILO ( 900 )	7	28,90	202,30
CÓCA COLA LATA ( 431 )	2	5,00	10,00
SUCO NAT ABACAXI ( 400 )	2	7,00	14,00

Consumo: ..... 226,30  
 Taxa Serviço: ..... 22,63

TOTAL R\$. ....: 248,93

\*\* Sem Valor Fiscal \*\*  
 \*\* Para Simples Conferência \*\*  
 A NFCe será impressa após confirmação.

CENTRAL DE DIVERSOES CAMBORIU LTDA ME  
 PIZZA HOT  
 AVENIDA ATLANTICA, 2114 SALA A BAIRRO CENTRO  
 CEP.: 88330-015 FONE: (47) 3366-0793  
 BALNEARIO CAMBORIU-SC

CNPJ: 02.188.924/0001-99

IE: 255.356.013

14/12/2017 00:44:51V GNF: 056489

GRG: 055860 - CER: 0043

CCU: 17 11

### RELATORIO GERENCIAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Confer. de Mesa

### PIZZA HOT

### CONFERENCIA DE PRODUTOS

\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*

Cartão: 16

Atendente(s): LUCAS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

14/12/2017 00:45

Caixa: 2 Cupom: 121519

PRODUTO CODIGO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
PIZZA GRANDE 3	1	62,90	62,90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

CAIPIRINHA TRADICIONAL 805	3	18,90	56,70
CAIPIRINHA ESPECIAL 812	1	19,90	19,90

SUBTOTAL 139,50  
 SERVIÇO 13,95

TOTAL 153,45

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

AURA

Nº DE PESSOAS 1

e Churrascaria EIRELI-EPP

Sabores da Carne

Rua Sabino Pedro Vicente, 16 - Sala 01 - Laranjeiras - CEP 88333-425 - Balneário Camború - SC

CNPJ: 23.738.357/0001-77

Inscr. Est.: 257.823.883

### NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-1"

Data de Emissão: 14/12/2017 Nº 001277

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unif.	TOTAL
			4
	almooço		75,00

Não vale como recibo.

TOTAL R\$ 1475,00

15

DACOREGIO E PALHANO LTDA ERP  
 AV. Atlantica, 1506 S1.06 BL.A BAL. CAMBORIU-SC  
**VIKINGS RESTAURANTE**  
 CNPJ: 10.269.556/0001-31  
 IE: 255.726.104  
 15/12/2017 15:21:57 V GNF: 134936 **COO: 218959**  
 GRG: 130024 CER: 00019  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATORIO GERENCIAL**  
 Com'er. de Mesa  
 =====  
**VIKINGS RESTAURANT**  
 =====  
 C O N F E R E N C I A D E P R O D U T O S  
 \*\*\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*\*\*  
 =====  
 Mesa: 23  
 Atendente(s): CLEI TOM JUNIOR  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 15/12/2017 15:10  
 Caixa: 1 Cupom: 15003  
 =====  

PRODUTO	QTDI	VALOR UN.	VALOR
SEQUENCIA DE		159,90	159,90
CHOPP 450ML		12,90	12,90
transf. da Mesa 24			

CAPIRINHA D		13,90	13,90
-------------	--	-------	-------

SUBTOTAL	186,70
SERVICO	18,67
<b>TOTAL</b>	<b>205,37</b>

  
 No. DE PESSOAS 2  
 TOTAL P/ PESSOA 102,69  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Primeiro Pedido: 14:06 hs  
 Tempo de Permanencia: 01:04:08 hs  
 \*\*\*\*\* SERVIÇO NÃO OBRIGATORIO \*\*\*\*\*  
 \*\* AGUARDE A EMISÃO DO CUPOM FISCAL \*\*  
 =====  
 VOXY AUTOMACAO FONE (47)3368-9116  
 AGRADECEROS A PREFERENCIA  
 VOXY BUSINESS CENTR SC 41-3262-3929  
 ===www.bematech.com.br==V.01.98.07===  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 =====  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07  
 =====  
 96VERKRG KDMBIAFX J DZND49 75Q5EE16 FAK8DOCUB5ON  
 BEMATECH MP-4000 TI:FI ECF-IE  
 VERSAO: 01.00.02 ECI: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQWEEPTQUD 15/12/2017 15:21:57V  
 FAB: BE091010100011: 05323

DACOREGIO E PALHANO LTDA ERP  
 AV. Atlantica, 1506 S1.06 BL.A BAL. CAMBORIU-SC  
**VIKINGS RESTAURANTE**  
 CNPJ: 10.269.556/0001-31  
 IE: 255.726.104  
 15/12/2017 15:21:44 V GNF: 134935 **COO: 218958**  
 GRG: 130023 CER: 00018  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATORIO GERENCIAL**  
 Com'er. de Mesa  
 =====  
**VIKINGS RESTAURANT**  
 =====  
 C O N F E R E N C I A D E P R O D U T O S  
 \*\*\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*\*\*  
 =====  
 Mesa: 24  
 Atendente(s): CLEI TOM JAIME JUNIOR, TIAGO  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 15/12/2017 15:10  
 Caixa: 1 Cupom: 15002  
 =====  

PRODUTO	QTDI	VALOR UN.	VALOR
ANCHOVA PROM		59,90	59,90
PETIT GATEAU		18,90	37,80
REFRIGERANTE		5,50	5,50

CAPIRINHA D		13,90	13,90
-------------	--	-------	-------

SUBTOTAL	117,10
SERVICO	11,71
<b>TOTAL</b>	<b>128,81</b>

  
 No. DE PESSOAS 2  
 TOTAL P/ PESSOA 64,41  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Primeiro Pedido: 14:18 hs  
 Tempo de Permanencia: 00:52:27 hs  
 \*\*\*\*\* SERVIÇO NÃO OBRIGATORIO \*\*\*\*\*  
 \*\* AGUARDE A EMISÃO DO CUPOM FISCAL \*\*  
 =====  
 VOXY AUTOMACAO FONE (47)3368-9116  
 AGRADECEROS A PREFERENCIA  
 VOXY BUSINESS CENTR SC 41-3262-3929  
 ===www.bematech.com.br==V.01.98.07===  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 =====  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Aplicativo: Bematech Misterchef 01.98.07  
 =====  
 60WPLWKF NFOITEDR MDQSAIK 4CUGGDMF TCMF64A035IK  
 BEMATECH MP-4000 TI:FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECI: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQWQWEEPTQUD 15/12/2017 15:21:44V  
 FAB: BE091010100011: 05323



Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/H  
CNPJ: 07904267007899 I.E.: 796135887112 I.M.:

Extrato No. 094646  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Val	Total
3061	Americano T	1.0000	UN	6.00	6.00

Sub Total: 6,00  
Desconto: 0,00  
Acréscimo: 0,00  
Valor Total: 6,00  
Dinheiro R\$: 20,00  
Troco R\$: 14,00

Informações Adicionais

US: 2 / Conta: 3923 / Mesa: 0 / Emp.: Patrick  
Imp F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%) IBPT

SENHA DE ACESSO: 083 3923 28

SENHA VALIDA POR 90 MIN  
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 000311156  
20171124 - 213824

3517 1107 9842 6700 7899 5900 0311 1560 9454 6281 1378



Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/H  
CNPJ: 07904267007899 I.E.: 796135887112 I.M.:

Extrato No. 094567  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Val	Total
3274	Cafe com Leite l	3.0000	CH	9.50	28.50

Sub Total: 28,50  
Desconto: 0,00  
Acréscimo: 0,00  
Valor Total: 28,50  
Dinheiro R\$: 50,00  
Troco R\$: 21,50

Informações Adicionais

US: 2 / Conta: 3041 / Mesa: 0 / Emp.: Patrick  
Imp F: 0.00(0.00%) E: 0.00(0.00%) IBPT

SENHA DE ACESSO: 083 3041 65

SENHA VALIDA POR 90 MIN  
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 000311156  
20171124 - 191956

3517 1107 9842 6700 7899 5900 0311 1560 9454 6281 1378



CNPJ: 93.209.765/0441-77 UHS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
Av. Sete de Setembro, 4568, Bairro Batel, Curitiba PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unid	Unid	Total
001	7895800430002	TRIDENT T FRUTTI	1	X	UN	1,98	1,98
002	7891048070222	BOLO DE CANECA LARAN	1	X	UN	2,68	2,68
003	7891048070215	BOLO DE CANECA CHOCHO	1	X	UN	2,68	2,68

Qtde: total de itens  
Valor total R\$ 7,34

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 7,34

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/resf/servico/consultaNFCe>  
4117 1293 2097 6501 4177 6500 8000 1193 1413 0574 0100



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000119314 Série C-8  
16/12/2017 19:54:41  
Protocolo de Autorização: 4447150724163  
Data de autorização: 16/12/17 19:54:45

N. TC 0626161220170080319  
Trib. aprox R\$0,99F/1,16E/0,00H IBPT 6ed75L

OPERADOR: ANAURI OLIVEIRA  
0319 0826/008/015 16/12/17 19:54 AC-00  
Aplicativo: V4.1.708





ASSOCIAÇÃO E OFICINAS DE CARIDADE  
SANTA RITA DE CÁSSIA

Curitiba, 03 de dezembro de 2017.

Of. 100/2017

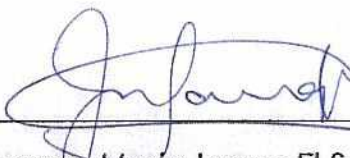
À

**Grupo Maitas - Arica - Chile**

A **Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia**, sua diretoria e operárias vem através deste ofício, agradecer a sua maravilhosa apresentação na **35ª Festa de Santa Rita** que se realizou nos dias 01, 02 e 03 de dezembro do corrente ano, no espaço da Expo Renault Barigui.

Agradecemos sua valiosa colaboração para com nosso trabalho assistencial e enviamos o nosso respeito.

Atenciosamente.



Jussara Maria Lopes El Sarraf

Presidente Geral da Associação e  
Oficinas de Caridade Santa Rita de Cássia



35<sup>a</sup>  
Feira  
de  
**Santa Rita**

Aproveite para  
ajudar o próximo

**Local**

Expo Renault  
Barigui

**Entrada  
Franca**

**Data**

01/12 (sexta)  
14 às 22h  
02/12 (sábado)  
10 às 22h  
03/12 (domingo)  
10 às 22h

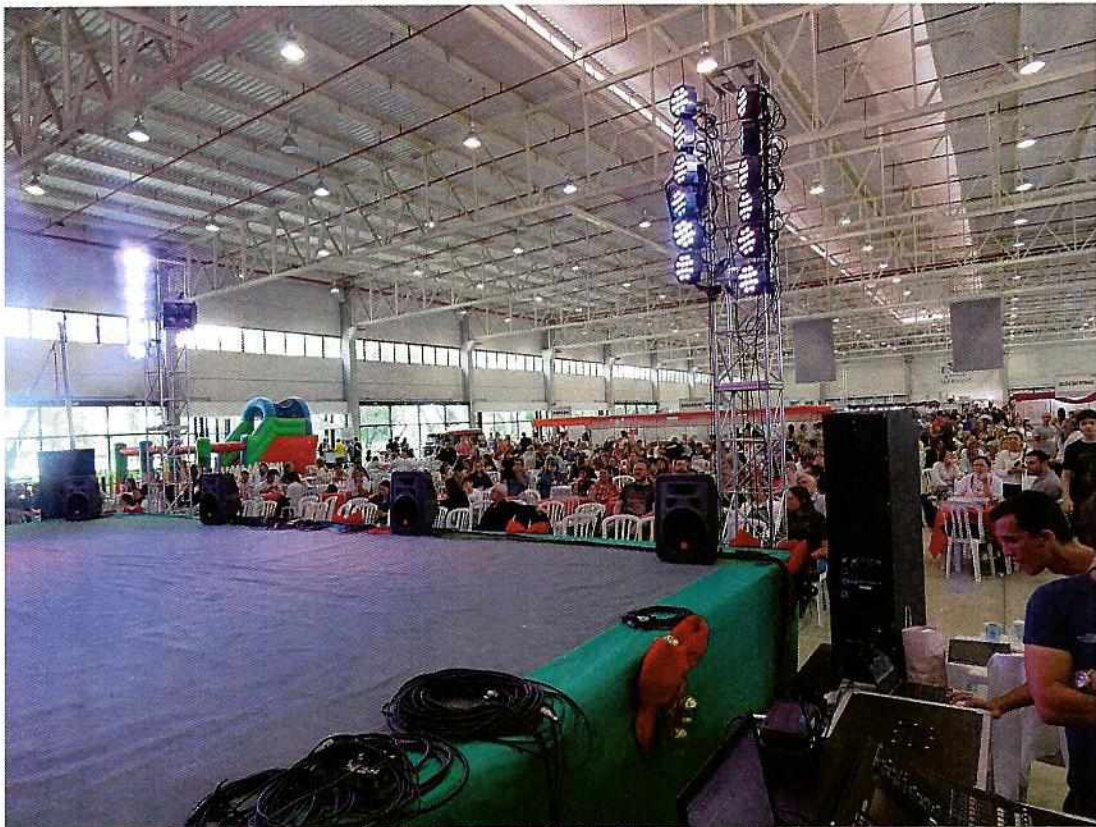


Santa Rita de Cássia  
Associação e Oficinas de Caridade

[www.associacaosantarita.com.br](http://www.associacaosantarita.com.br)



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017





PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017





PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017





PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



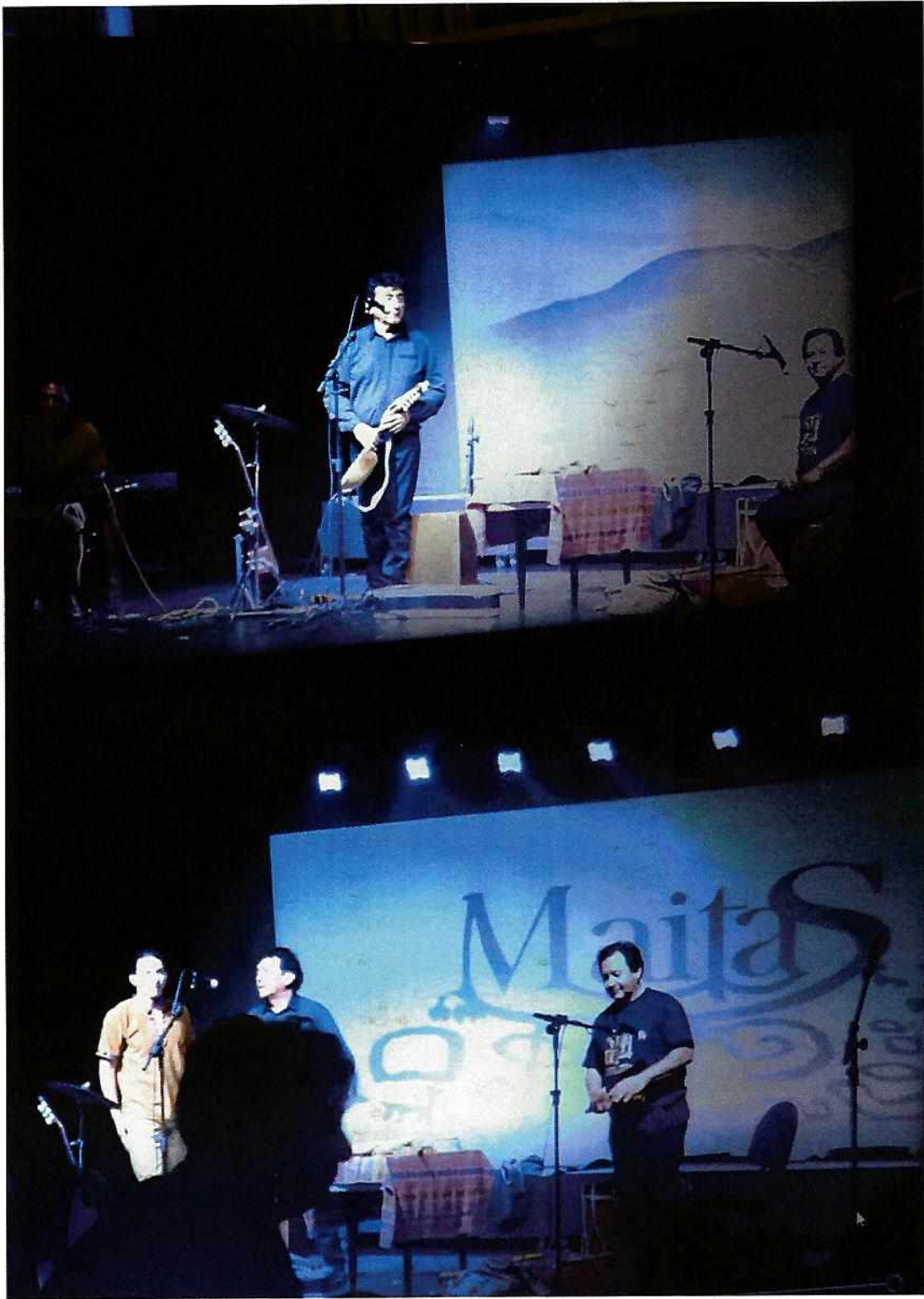
PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017





PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017



PRESENTACIONES GRUPO MAITAS  
CURITIBA ESTADO DE PARANA-BRASIL  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

