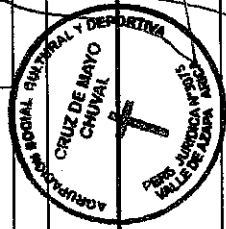


**RENDICION DE CUENTAS**



|   |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------|-------------------------|--------------|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>DEPENDENCIA</b>                              | AGROPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE MAYO CHUVAL |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE RESPONSABLE</b>                       | 65.090.376-5  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>RUT</b>                                      | 975471338   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>CORREO O FONO CONTACTO</b>                   | 121.06.01.459   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA ASIGNADA</b>                          | 7768/2019   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>N° DECRETO ALCALDÍDIGO</b>                   | 3050  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>N° DECRETO DE PAGO</b>                       | 01/05/2019  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA INICIO EJECUCION</b>                   | 31/12/2019  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>FECHA TERMINO EJECUCION</b>                  | \$ 1.000.000  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO ASIGNADO</b>                           | \$ 0  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO SALDO ANTERIOR</b>                     | \$ 1.078.730  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO RENDIDO</b>                            | \$ 0  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>REINTEGRO</b>                                | \$ 0  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>SALDO PENDIENTE</b>                          | \$ 0  |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA</b> | TRANSMISION ANCESTRAL DE FESTIVIDAD CRUZ DE MAYO            |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>DETALLE DE RENDICION</b>                     |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO</b>  | <b>Gastos en Personal</b>                                   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA N°:</b>                               | 215.24.01.999.002.201                                       |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                             |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>N°</b>                                       | <b>N° Boleta /Factura</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Proveedor</b>        | <b>RUT</b>   | <b>Detalle</b>  | <b>Valor</b>      |  |  |  |  |  |
| 1   | Bol. Hon. N° 65   | 02/11/19     | Héctor Santibáñez Varas | 8.618.103-7  | Composición musical letra y cantos, saludos y alabanzas.  | \$ 612.000        |  |  |  |  |  |
| 2   | Folio 6888179206  | 30/12/19     | S.I.I. (FORM. 29)       | 65.090.376-5 | Pago impuesto retención de 2a Categoría B.H. 65           | \$ 68.000         |  |  |  |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |   |              |                         |              |   | <b>\$ 680.000</b> |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b> |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA N°:</b>                               |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                             |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>N°</b>                                       | <b>N° Boleta /Factura</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Proveedor</b>        | <b>RUT</b>   | <b>Detalle</b>  | <b>Valor</b>      |  |  |  |  |  |
| 3   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 10 Bidones cloro  | 14.000            |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 8 display papel higiénico                                 | 36.000            |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 10 Display Toalla papel                                   | 15.000            |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 3 lavalozas   | 5.400             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 6 esponja lavar   | 2.400             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 6 virutillas  | 1.800             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 3 paquetes bolsas basura                                  | 6.000             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 5 escobillones  | 6.500             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 2 multiusos   | 4.800             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 2 insecticidas  | 6.000             |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 2 Jabón líquido   | 3.800             |  |  |  |  |  |
| 4   | B/26512   | 28/12/19     | Giovanna Valenzuela     | 9.705.875-7  | Resma papel, pegamento bar                                | 15.000            |  |  |  |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |   |              |                         |              |   | <b>\$ 116.700</b> |  |  |  |  |  |
| <b>NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO:</b> |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>CUENTA N°:</b>                               |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>SUB ITEM N°:</b>                             |   |              |                         |              |   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>N°</b>                                       | <b>N° Boleta /Factura</b>                                   | <b>Fecha</b> | <b>Proveedor</b>        | <b>RUT</b>   | <b>Detalle</b>  | <b>Valor</b>      |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 3 Display arroz   | 22.500            |  |  |  |  |  |
|   | B/568539  | 05/09/19     | Yesica Mamani Pairo     | 10.468.347-9 | 5 Display bebidas   | 40.000            |  |  |  |  |  |
| 5   | B/95642   | 04/09/19     | Frigorifico Las Brasas  | 99.597.200-K | Compra agua personal para d Papas fritas, snack, ramitas, | 20.760            |  |  |  |  |  |
| 6   | B/324614  | 04/09/19     | Soc. Contreras Ltda.    | 79.517.740-K | galletas, confites  | 21.470            |  |  |  |  |  |
| 7   | B/30751   | 05/09/19     | Lidia Lovera Mamani     | 14.687.889-K | 55 Kg Papas   | 31.000            |  |  |  |  |  |
| 8   | B/253265  | 05/09/19     | Carnes Kar Ltda.        | 78.979.690-4 | Guata cayó  | 26.300            |  |  |  |  |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 |   |              |                         |              |   | <b>\$ 162.030</b> |  |  |  |  |  |

| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: |                    |          |                       | Movilización   |                     |
|--|--------------------|----------|-----------------------|--|---------------------|
| CUENTA N°:                               |                    |          |                       | 22.08.999  |                     |
| SUB ITEM N°:                             |                    |          |                       |  |                     |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor             | Detalle  | Valor               |
| 9  | F/142              | 30/12/19 | Cristian Vargas Godoy | 15.007.147-K<br>Servicio traslado de pasajeros desde Arica a Valle de Azapa Km. 19 sector Chuval, ida y retorno. | \$ 120.000          |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                    |          |                       |  | <b>\$ 120.000</b>   |
| NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO: |                    |          |                       | <b>Otros</b>   |                     |
| CUENTA N°:                               |                    |          |                       | 215.24.01.999.002.201  |                     |
| SUB ITEM N°:                             |                    |          |                       |  |                     |
| N°                                       | N° Boleta /Factura | Fecha    | Proveedor             | Detalle  | Valor               |
|  |                    |          |                       |  |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                    |          |                       |  | <b>\$ 0</b>         |
| <b>TOTAL</b>                             |                    |          |                       |  | <b>\$ 1.078.730</b> |



*[Handwritten signature]*

Firma del Responsable

Fecha, Arica

31/12/2019

**HECTOR MANUEL SANTIBANEZ VARAS**

N° 65

RUT: 8.618.103-7

GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA  
INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,  
MUSICO

Coihueco 550 Block G-13 Villa/Pob. Condominio Panorama , ARICA

Fecha: 02 de Noviembre de 2019

Rut: 65.090.376- 5

Señor(es): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE  
MAYO CHUVAL

Domicilio: VALLE DE AZAPA KM 19 SECTOR CHUVAL ARICA, ARICA

Por atención profesional:

SERVICIOS DE ARREGLOS Y COMPOSICION MUSICAL PARA  
HOMENAJEAR A LA SANTISIMA CRUZ DE MAYO

680.000  
680.000  
68.000  
612.000

Total Honorarios \$:  
10 % Impto. Retenido:  
Total:

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2019 14:29



086181030006539096E2

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201912301430

Fecha / Hora Impresión: 30/12/2019 14:30



Servicio de Impuestos Internos

# DECLARACION MENSUAL Y PAGO SIMULTANEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

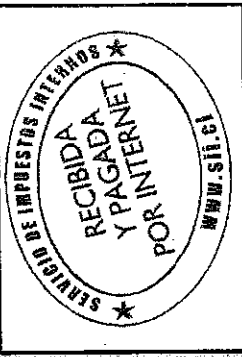
|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| FOLIO   | [07] | 6888179206   |
| RUT     | [03] | 65.090.376-5 |
| PERIODO | [15] | 201911       |

|    |                                 |     |                    |     |                       |
|----|---------------------------------|-----|--------------------|-----|-----------------------|
| 01 | Apellido Paterno o Razon Social | 02  | Apellido Materno   | 05  | Nombres               |
| 06 | Calle                           | 610 | Número             | 08  | Comuna                |
| 09 | Teléfono                        | 55  | Correo Electrónico | 314 | Rut del Representante |

| Código | Glosa                          | Valor  | Código | Glosa                               | Valor  |
|--------|--------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|
| 151    | RET. TASAS DE 10 % SOBRE RENT. | 68.000 | 555    | SUB. TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO | 68.000 |
|        |                                |        | 547    | TOTAL DETERMINADO                   | 68.000 |

|                                      |     |        |   |
|--------------------------------------|-----|--------|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91  | 68.000 | + |
| Más IPC                              | 92  |        | + |
| Más Interes y Multas                 | 93  |        | + |
| CONDONACION                          | 795 |        | - |
| TOTAL A PAGAR CON RECARGO            | 94  |        | = |

|    |               |     |                         |     |                         |
|----|---------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 60 | % Condonación | 922 | Número de la Resolución | 915 | Fecha de la Condonación |
|----|---------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|



|                     |           |                    |       |                       |
|---------------------|-----------|--------------------|-------|-----------------------|
| Tipo de Declaración | Primitiva | Corrige a Folio(s) | Banco | Medio de Pago         |
|                     |           |                    | BCI   | PEL                   |
|                     |           |                    |       | Fecha de Presentación |
|                     |           |                    |       | 30/12/2019            |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

N° Folio: 568539  
 VALOR: \$ 164.200

- Detalle del Gasto:
- 3. Dispersor Arroz 7.500% 22.500
  - 5. Dispersor Arroz 4.000% 40.000
  - 10. Bidones Cloro 1.400% 14.000
  - 8. Dispersor Papel Higienico 36.000
  - 10. Dispersor Toalla Menta 1.500% 15.000
  - 3. Lavavajillas 1.800 5.400
  - 6. Esponja Lavavajillas 400 2.400
  - 6. Muecillo Lavavajillas 3.000 1.800
  - 3. Paquetes Bolita Barva 3.000 6.000
  - 5. Escabellones 1.300 6.500
  - 2. Multigrano 2.400 4.800
  - 2. Insecticidas 3.000 6.000
  - 2. Jabon liquido 1.900 3.800

N° Folio: .....  
 VALOR: \$ .....  
 Detalle del Gasto: .....

N° Folio: 96642  
 VALOR: \$ 20.760  
 Detalle del Gasto:

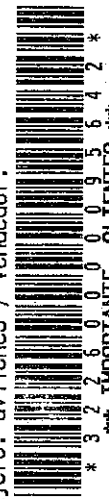
*Aguas Personales 20.760*

**N° 568539**  
**BOLETA DE VALOR**  
 N° de Boleta: 3431  
 Terminal Asagiro  
 Terminal Asagiro  
 Us. Vial: Terminal Boleta 3431  
 Ruta: 10/68/347 - ARICA  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Cuentas por pagar por adelantado  
**\$164.200**  
 TOTAL  
 5 9 201  
 Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono: 227512 - Cel: 76439207

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 2 7/8 2.500       | 422.500 |
| 12 5/16 8.000     | 9.600   |
| 1/10 1.400        | 14.000  |
| 16 1/2 1.100      | 36.000  |
| MIDA 1/2 1.500    | 15.000  |
| 2A 1/10 1.800     | 5.400   |
| 22A 1/10 400      | 2.400   |
| 22M 1/16 300      | 1.800   |
| 3 PAPEROTES       | 6.000   |
| 5 ESCABILLONES    | 6.500   |
| 2 MULTIGRANO      | 4.800   |
| 2 INSECTICIDA     | 6.000   |
| 2 JABON LIQUIDO   | 3.800   |
| <b>\$ 164.200</b> |         |

FRIGORIFICO LAS BRASAS S.A.  
 C.M.: DIEGO PORTALES 1092 - IQUIQUE  
 SUC.: EDMUNDO FLORES 091 - ARICA  
 RUT Nro.: 99.597.200-K  
 GIRO: MAYORISTAS DE CARNES  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 99597200-56214  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000095642  
 Fecha 04/09/19 Hora 18:02:38

104-19-005548-008  
 3,0000 x 5190.0000  
 AGUA PURA X 24U/500ML Cat. 15570  
 104-19-005112-005  
 1,0000 x 5190.0000  
 AGUA PURA X 24U/500ML Cat. 5190  
 Subtotal 20760  
**TOTAL 20760**  
 TARJETA 20760  
 REDCOMPRA 20760  
 Suma de sus pagos 0  
 Su Vuelto 0

Cajero. dvilches / Vendedor. ---  
  
 \* 3 2 2 6 0 0 0 0 0 9 5 6 4 2 \*  
**\*\* IMPORTANTE CLIENTES \*\***  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA  
 CON UN PLAZO MAYOR A 48 HRS. ESTAS DEBEN  
 CONSERVAR SU ENVASE ORIGINAL, DESPUES DE  
 ESTE PLAZO SE ASUMIRA RECIBO CONFORME.  
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003226

N° Folio: 324614  
 VALOR: \$ 21.470

Detalle del Gasto:

4. Papas Maraca Polo 5.200  
 1. Snack Mix 4.300  
 1. Galletas M. Polo 1.500  
 1. Galletas Mini 1.050  
 1. Galletas Mini Costa 1.100  
 1. Galleta Morocha 1.900  
 1. Galleta Emergente 1.200  
 1. Galleta Olla 1.500  
 2. Bolsa 1.200  
 1. Detergente Polvo 800  
 1. Mantequilla 750  
 3. Caramelo 450

PEGUE LA BOLETA AQUI

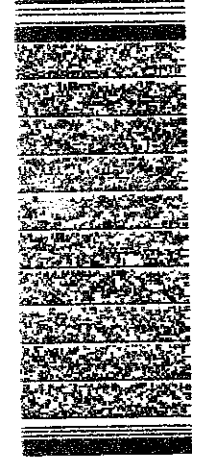
**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**

ALTO SERVICIO PARA MAYOR Y MENOR  
 ABARRIOTES LACTEOS - CONFITES  
**PERFUMERIA - LIBRERIA**  
**"CONFINOR"**  
 CASA MATRIZ 18 SEPTIEMBRE 780  
 SUC. BODEGA N° 18 SEPTIEMBRE 781  
 SUC. BOLETA N° 20 SEPTIEMBRE 731  
 SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO 793

18 SEPT 1999  
 IMPRIME 733  
 FOLIO 58-228 1041

RUT: 79.817.740-X  
 Boleta Electronica: N° 324614 Hora: 20:03  
 Fecha: 18 SEPTIEMBRE DEL 2019

| CANT. | DETALLE                        | TOTAL         |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 4     | APAS * MARCO POLO * 10x18      | 5.200         |
| 1     | SNACK MIX * EVERCRISP * 10x50  | 4.300         |
| 1     | RAMITAS BIPOLO SA ADAS 16      | 1.500         |
| 1     | GALLETTAS MINI * DEL SUR * 41  | 1.050         |
| 1     | GALLETTAS * MINI COSTA * 10    | 1.100         |
| 1     | GALLETTA MOROCHA 10 x 50 G     | 1.900         |
| 1     | GOMITAS * PRUGUITE * 130 GRS   | 1.200         |
| 1     | GALLETTA GUELA SUPLEN 8 10x2   | 1.500         |
| 2     | BOISA                          | 1.200         |
| 1     | DETERGENTE POLVO * ARDIL * 40  | 800           |
| 1     | MANKEKE TIRA MARINERA * 10g    | 750           |
| 3     | CARAMELO FINE LIMON * AMBROSIO | 450           |
|       | <b>Total:</b>                  | <b>21.470</b> |



Software Electronico S11 Kes 80 Jr. 319  
 Verifique en Boleta en www.confino.cl  
 Boleta generada por Software Sersoft®

N° Folio: .....  
 VALOR: \$ .....  
 Detalle del Gasto:  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

N° Folio: 030751  
 VALOR: \$ 31.000

Detalle del Gasto:

55 kilos Papas 31.000

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

PEGUE LA BOLETA AQUI

N° 030751  
**LIDIA LOVERA**  
**MAMANI**  
**VENA DE TUBOS**  
**Y VERDURAS**

C.M.: Manuel Castillo Ibarca 3431  
 Puesto 104 - Puesto 2 - T. ASOAGRO  
 Succ: Manuel Castillo Ibarca 3431  
 Puesto 248 - Puesto 4 - T. ASOAGRO  
**RUT: 14.687.889-K - A R I C A**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|       |           |     |    |
|-------|-----------|-----|----|
| TOTAL | \$ 31.000 |     |    |
| DIA   | 19        | MES | 09 |
| AÑO   | 2019      |     |    |

Imp. "RAEL-GRAN" Fono: 2430470 - Arica  
 Copia - Cliente

N° Folio: 253265

VALOR: \$ 26.300

Detalle del Gasto:

Comida Calle Princesa 26.300

Cajero : DIANELA ASUAJE MENDEZ  
Nro interno : 0000155972  
Vendedor : JEFE DE LOCAL  
Carnes Kar Ltda.  
C.M.: Maipú 105 - Los Andes  
Suc.: Terminal ASAGRO-Bocera 13  
Pobl. Nueva Esperanza - A. d  
RUT Nro.: 78.979.690-4  
Giro: Carnicería-Rotisería  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 Del 19 de Junio del 2011  
Nro.Fiscal 78979690-70877  
Nro. Cliente: 9001 Nro. Boleta: 00002540  
Fecha 05/09/19

6,5780 X 3998,0000

CANTIDAD

TOTAL

EFFECTIV

Suma de los pagos

Su Vuelto

3000  
3000  
3701

\*\*\*\*\*  
TOTAL VENTA \$ 26.300  
REDONDEO LEJUNO \$ 0  
TOTAL FINAL \$ 26.300  
VUELTO \$ 3.700  
\*\*\*\*\*

\* 9 1 0 1 5 5 9 7 2 0 1 \*



V: 4.02 Cliente Nro. de SERIE: P4MF008396

N° Folio: .....

VALOR: \$ .....

Detalle del Gasto:

~~.....~~

N° Folio: 26512

VALOR: \$ 15.000

Detalle del Gasto:

3 Resma Copier - contd 13000  
2 Stick Fix 2.000

PEGUE LA BOLETA AQUI

Nº 026512

GIOVANNA PAOLA VALENZUELA HERESI

Artículos Nacionales e Importados,  
Librería, Transporte de Carga Terrestre,  
Rep. y Mant. de Computadores  
C.M. Galería Sangra - Colón-Colón N° 394  
Local 2 - Local 16 - Fono: 2231518  
Suc. Super Agro Santa María  
Avda. Santa María N° 2141 - Local 33  
Fono: 2247003

RUT: 9.705.675-7 - Aica-Chile  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

26512 - 15.000  
TOTAL \$ 15.000  
DÍA 08 MES 09 AÑO 2019

Heresi - Rul. 56.859.850-4 - F-2220398

COPIA - CLIENTE

**CRISTIAN MARCELO VARGAS  
GODOY**

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS (TAXIBUS)  
EL ROBLE 4432 C.R. SILVA HERRIQUEZ- ARICA  
eMail : C.VAR25@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CRUZ DE  
MAYO CHUVAL

R.U.T.: 65.090.376- 5

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: KM. 19 SECTOR CHUVAL VALLE DE AZAPA

COMUNA ARICA

CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:15.007.147- K

**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**

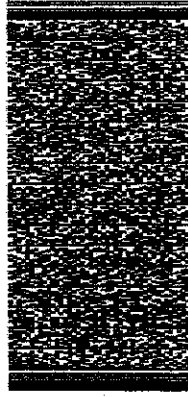
Nº142

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2019

| Codigo | Description   | Cantidad | Precio  | %Imppto.<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---|----------|---------|--------------------|--------|---------|
| -      | SERVICIOS DE VIAJE DE<br>TRASLADO DE PASAJEROS DESDE ARICA A<br>VALLE DE AZAPA KM 19 IDA Y RETORNO. | 1        | 120.000 |                    |        | 120.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
EXENTO \$ 120.000  
TOTAL \$ 120.000