

### RENDICION DE CUENTAS

SUBVENCION

FONDEVE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NOMBRE INSTITUCIÓN	CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES MAXILOFACIALES
RUT	65.563.330-8
NOMBRE RESPONSABLE	ANA MARIA PACHECO MARQUEZ
CORREO O FONDO CONTACTO	58-2246564
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.264
N° DECRETO ALCALDICIO	11.672
N° DECRETO DE PAGO	5149 - 08/10/2019
FECHA INICIO EJECUCION	08-10-2019
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2019
MONTO ASIGNADO	\$1.500.000.-
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$1.500.000.-
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	SUBVENSION AÑO 2019

#### DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ASEO Y OFICINA		
CUENTA N°:						
MONTO POR ITEM ASIGNADO:				\$ 100.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	B/ 942874	19-11-19	Isabel Alvarez choquechambe	9.310.357-2	escobillon , pala, dsengrasante	\$ 11.100.-
2	B/001516715838	11-11-19	lider , sucursal Diego Portales # 2291	76.134.941-4	limpia piso,clorogel,bolsas de basura esponjas	\$ 36.990.-
3	B/608334	02-12-19	Maria FLORES CANQUI	10.538.613-3	lustra mueble, desengrasante	\$ 2.750.-
4	F/36206	13-11-09	NIVALDO PINO F.	5.686.371-0	cuadernos, lapicera, resmas oficio y cartas,gomas,cintas embalaje,cinta masking,destacador.	\$ 50.116.-
				SUBTOTAL		\$ 100.956

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				\$ 400.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	FAC/ 3954	09-12-19	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	Display de Arroz, Azucar, Fideos,Aceite, Harina, Atun, crema, Arveja, te, Leche	\$ 266.510.-
6	FAC/3955	09-12-19	MARIA FLORES CANQUI	10.538.613-3	leche ula, leche condensada, confort.te	\$ 135.000.-
				SUBTOTAL		\$ 401.510.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				300.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	BOL/ 417348577	11-11-19	SALCOBRAND	76.031.071-9	Toallas humedas, cera dental, Pasta Dental, Cepillo Dental, enjuague bucal	\$143.561.-
8	BOL/417348604	11-11-19	SALCOBRAND	76.031.071-9	pack pepsodent , cepillo colgate, sandian, oral fresh, nenitos, ketoprofeno, ibuprofeno, kitadol, allbriefs parche	\$ 158.157.-
				SUBTOTAL		\$ 301.618.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				CELEBRACIONES		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:				\$ 400.000.-		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
9	B/047126	16-11-19	MARIA BORDA ARA	7.172.331-3	pan	\$6.000.-
10	B/013156	16-11-19	DANIEL ALEJANDRO ZARZURI PINTO	13.636.632-7	PALTA , TOMATE	\$ 8.440.-
11	B/346094	09-01-19	SOFIA CALIZAYA ARANIBAR	9.540.004-3	BEBIDAS.	\$ 3.600.-
12	B/192401	09-11-19	BASILIA MENDOZA ROMERO	14.688.241-2	TE, CAFÉ, AZUCAR	\$ 9.500.-
13	B/1652945826	16-11-19	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	ALIÑOS,PLATOS POLIPAPEL,HALLULLAS,BOLSA ALIMENTOS,COCACOLA,A CEITE	\$ 12.339.-
14	B/499622	16/11/209	SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO	78.108.500-6	CARNES CHURASCOS	\$ 5.884.-
15	B/608188	02-12-19	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	10.538.613-3	SERVILLETAS MERMELADAS	\$1.860.-
16	B/608364	04-12-19	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	10.538.613-3	BEBIDAS, MAYONESA.	\$6.200.-
17	B/608369	04-12-19	MARIA ANGELICA FLORES CANQUI	10.538.613-3	JUGOS	\$ 1.100.-
18	B/542311	12-12-19	SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA	76.416.108-4	TRUTO,CHULETA , PECHUGA	\$9.729.-
19	F/99143	12-12-19	SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA	79.517.740-K	PAPAS,RAMITAS,TIFANY,GALLETAS,BIZCOCHO,CHOCOLATES,CHUPETE,ALFAJOR,LOLYCHOC,GOLAZO,BOLSAS,GOMITAS.	\$42.360.-
20	B/047130	14-02-19	MARIA EUGENIA BORDA ARA	7.172.331-3	PAN HAMBURGUESA , BEBIDAS	\$ 15.000.-
21	B/0000274449	18-12-19	CARNES ARAUCO CENTRO SPA	76.731.212-1	ASIENTO DE PICANA,MOLIDA CORRIENTE,LONGANIZA	\$ 8.048.-
22	B/314582	18-12-19	SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA	76.215.615-6	TORTA	\$ 26.000.-
23	B/314893	20-12-19	SOCIEDAD GASTRONOMICA 890 LIMITADA	76.215.615-6	TORTA	\$ 29.000.-
24	B/043064	20-12-19	ABASTIBLE	SIN RUT	GAS 15 KILOS	\$ 14.900.-
25	B/0648083	23-12-19	ZENOVIA CASTILLO COPARI DE VINCHA	22.042.413-8	MATEQUILLA CECINAS	\$2.100.-
26	B/017179	23-12-19	JORGE FERNANDO CACERES ALVAREZ	16.224.775-1	PAN DE PASCUA	\$ 15.000.-
27	B/1668942322	12-12-19	CENCOSUD RETAIL S.A	81201000-K	CHOCLO,ALIÑO,COMINO, MAYONESA.	\$ 4.051.-
				SUBTOTAL		\$ 173.488.-

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				CELEBRACION		
CUENTA N°:						
SUB ITEM N°:						
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
28	71266	17-12-19	CARNES ARAUCO CENTRO SPA	76.731.212-1	PAN CIABATTA	\$ 1.017.-
29	B/069306	13-12-19	CARLOS ALBERTO VIVEROS BARRA	12.125.297-K	HELADOS	\$ 18.000.-
30	B/114347	13-12-19	PABLO MENDOZA ROMERO	21.774.330-3	PALTAS, TOMATE, REPOLLO	\$ 7.550.-
31	B/764253	14-12-19	UNIDAD VECINAL 45 TARAPACA SUR	71.379.200-4	EMPANADAS	\$36.000.-
32	B/0198302	14-12-19	BASILIA MENDOZA ROMERO	14.688.241-2	POLLOS ASADOS, PAPAS FRITAS	\$ 62.000.-
33	B/1670349583	13-12-19	CENCOSUD RETAIL S.A.	81201000-K	AGUAS CACAHTUN, NESCAFE, COCACOLA, FANTA, PAN, HALLULLAS, KETCHUP, QUESILLO, MOSTAZA, MAYONESA	\$33.992.-
34	B/1670352589	16-12-19	CENCOSUD RETAIL S.A.	81201000-K	CARNE GANSO	\$5.719.-
35	B/0000071271	17-12-19	CARNES ARAUCO CENTRO SPA	76.731.212-1	POSTA ROSADA	\$ 6.551.-
36	B/0000071268	17-12-19	CARNES ARAUCO CENTRO SPA	76.731.212-1	MANTEQUILLA, PAN, QUESO CABEZA, JAMON	\$5.447.-
37	B/1675017934	20-12-19	CENCOSUD RETAIL S.A.	81201000-K	COCACOLA CERO, CAFÉ ECO, FANTA,	\$4.530.-
				SUBTOTAL		\$180.806.-



MES DE NOVIEMBRE 2019

2

Aseo

942874

**ISABEL VERONICA ALVAREZ CHOQUECHAMBE**  
 VENTA DE ABARROTES Y CONFITES  
 C.M.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 2- Terminal Asoagro  
 Suc.1: VENTA DE FRUTAS, VERDURAS  
 CONDIMENTOS Y HUEVOS  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 Local 259 - Terminal Asoagro  
 Suc.2: VENTA DE CONDIMENTOS,  
 CARBON Y HUEVOS  
 Manuel Castillo Ibaceta 3431 Local 82  
 Terminal Asoagro  
**RUT.: 9.310.357-2 Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Gracias por su preferencia

\$ 1.100

TOTAL

DIA	MES	AÑO
11	11	19

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-8 Arica  
**DUPLICADO - CLIENTE**

SUC: DIEGO PORTALES #2291  
Ciudad de ARICA - Region XV  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001516715838 Caja: 0028  
 Fecha: 11/11/2019 Hora: 12:47:46  
 7792960000147 LIMPIA PISO \$ 1.250  
 RF Precio Antes Ahora -250  
 CODIGO: 7793253025601  
 2X1.250 LIMPIA PISO \$ 2.500  
 RF Precio Antes Ahora -500  
 7805025696176 GEL LVDA 900 \$ 1.290  
 RF Lieve N x \$ -315  
 7805025695582 CLOROGEL 900 \$ 1.290  
 RF Lieve N x \$ -315  
 CODIGO: 7790520982100  
 3X2.990 MAX ARANAS C \$ 8.970  
 CODIGO: 7790520016478  
 3X1.590 GLADE POUTPO \$ 4.770  
 RF Precio Antes Ahora -1.770  
 CODIGO: 7806810001083  
 6X560 BOLSA BASURA \$ 3.360  
 RF Lieve N x \$ -1.360  
 CODIGO: 7790520020802  
 2X2.290 DISCOS WC \$ 4.580  
 7790520991164 DISCO ACTIVO \$ 1.190  
 7806810007276 PANO MULTIUS \$ 3.190  
 7801875150431 FILM PLASTIC \$ 1.150  
 CODIGO: 7506309827483  
 4X1.650 M LIMON300ML \$ 6.600  
 RF Precio Antes Ahora -2.600  
 CODIGO: 7806810003629  
 4X990 ESPONJ SPUNI \$ 3.960

SUBTOTAL 36.990  
 EFECTIVO 40.000  
 VUELTO 3.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30

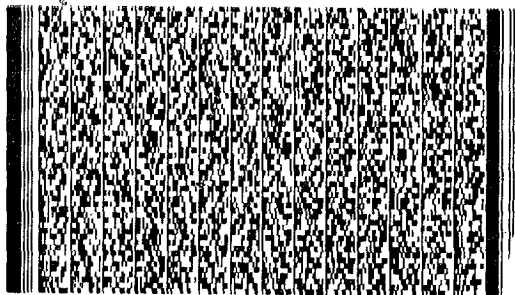
\*\* MI CLUB \*\*

BIENVENIDO A M I CLUB LIDER  
Rut Mi Club: \*\*\*\*9120

ACUMULACION  
MI CLUB \$ 295

TOTAL ACUMULADO \$ 3.941 \*

Pesos Mi Club sujetos a confirmación  
El presente periodo de acumulación de  
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2019



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0060 0081/028/254 11.11.19 12:47 AC-00  
ATENDIDO POR : Marilyn Lovera

Consulta tu boleta en:  
[WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS SIEMPRE #####

W. Union de  
2008 el servicio de  
Adm. (Sociedad Anonima)

ASEO

MES DE DICIEMBRE 2019

3

**Nº 608334**  
**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**  
**DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

C. Matriz: PRODUCTOS LACTEOS  
Av. Manuel Castillo Ibaceta 3305  
Bodega 27-28 Terminal Asocaper  
Suc.: Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
Local 11 - Terminal Asoagro  
Suc.: AGRICULTOR - Valle de Codpa  
Sector Guatanave - Predio San Pedro  
Dom. Part: El Cardenal 2340 - Pobl. Cabo Aroca

**RUT.: 10.538.613-3 • Arica**  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 2.100		
DIA	MES	ANO
2	12	2019

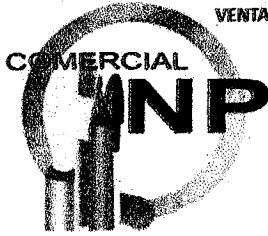
Imprenta ARCO IMPRESORES  
Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

MES DE NOVIEMBRE 2019

(4)

Mat. OFICINA



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

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

R.U.T.: 5.686.371-0

**FACTURA ELECTRONICA**

N° 36206

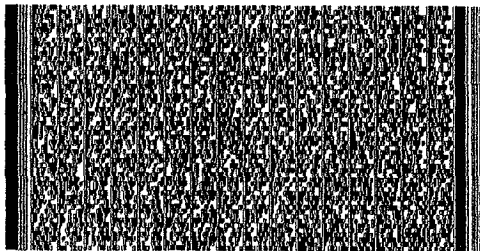
S.I.I. - ARICA

<b>Fecha</b>	: Arica, 13 de noviembre de 2019	<b>R.U.T.</b>	: 65.563.330-8
<b>Señor(es)</b>	: CENTRO INTEGRAL FISURADOS Y MALFORMACIONES M.	<b>Comuna</b>	: ARICA
<b>Dirección</b>	: 18 SEPTIEMBRE N 2221	<b>Contacto</b>	:
<b>Provincia</b>	: ARICA	<b>Vencimiento</b>	:
<b>Giro</b>	: SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIO	<b>Forma de Pago</b>	: CONTADO
<b>Vendedor</b>	: PATRICIA VEGA MONTECINOS		
<b>Referencia</b>	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
3,00	CUADERNOS UNIVERSITARIOS ROSS 100H.	0,00	663,86	1.992
1,00	RESMA FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 500H.	0,00	3.689,07	3.689
1,00	RESMAS FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 500H.	0,00	3.100,84	3.101
20,00	LAPICERAS BIC CRISTAL	0,00	159,66	3.193
2,00	CATRIDGE HP 950-951 PACIFIC COLOR	0,00	8.394,95	16.790
5,00	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER	0,00	945,37	4.727
1,00	DESTACADOR ISOFIT	0,00	495,79	496
5,00	LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	0,00	159,66	798
5,00	GOMA FACTIS S-20	0,00	294,11	1.471
2,00	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE TESA 48X40M	0,00	378,15	756
1,00	CINTA MASKING TESA 18X40M	0,00	495,79	496
1,00	CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO	0,00	3.268,90	3.269
1,00	PRITT STIC-FIX 40 GRS.	0,00	1.336,13	1.336

Observacione :

SON: CINCUENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

**PAGADO**

Neto:	\$	42.114
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	8.002
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>50.116</b>

Nombre :  
R.U.T. :  
Fecha :  
Recinto :  
Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

CEDIBLE

ITEM ALIMENTACIÓN  
MES DE DICIEMBRE 2019

5



**MARIA ANGELICA FLORES  
CANQUI**

Giro: DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR  
MAYOR Y MENOR, PRODUCTOS LACTEOS.  
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL  
ASOCAPEC- ARICA

eMail : OACC20@YAHOO.ES Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº3954

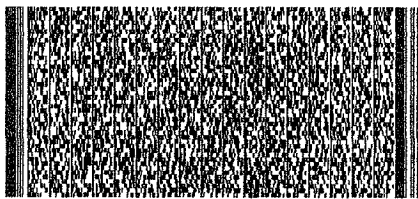
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES  
MAXILOFACIALES  
R.U.T.: 65.563.330- 8  
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2226  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	display de azucar 10x1k	3	6.501,4			19.504
-	display de arroz 10x1k	3	6.501,4			19.504
-	display de fideos 30x400g	2	13.361,34			26.723
-	caja atun 48x170g	1	40.798,31			40.798
-	c. salsa pomañola 24x200g	1	5.848,73			5.849
-	display poroto 10x1k	2	21.008,4			42.017
-	display de sal 10x1k	2	3.109,24			6.218
-	caja de aceite 12x1L	3	12.184,87			36.555
-	harina montblack 12x1k	2	7.142,85			14.286
-	display te ceylan 12x20un	2	6.252,1			12.504

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	223.958
I.V.A. 19%	\$	42.552
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>266.510</b>



ITEM ALIMENTACION

MES DE DICIEMBRE 2019

6



**MARIA ANGELICA FLORES  
CANQUI**

Giro: DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR  
MAYOR Y MENOR, PRODUCTOS LACTEOS.  
M. CASTILLO I. R/3406-5 3305 LC27 28 TERMINAL  
ASOCAPEC- ARICA  
eMail : OACC20@YAHOO.ES Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.538.613- 3

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3955**

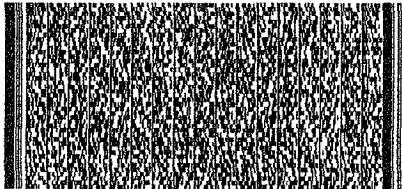
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): CENTRO INTEGRAL DE FISURADOS Y MALFORMACIONES  
MAXILOFACIALES  
R.U.T.: 65.563.330- 8  
GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIAC  
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2226  
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	te en sobre lipton 20un	2	714,28			1.429
-	te ceylan 500g	1	3.529,41			3.529
-	leche ula 800g	20	2.941,17			58.823
-	leche condesada 48x170g	1	38.319,32			38.319
-	display confort 40un	1	11.344,53			11.345

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 113.445

I.V.A. 19% \$ 21.555

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 135.000

7 NOVIEMBRE 2019

8

**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: V61.0 04.11.19 SWIFT  
 O: 00005306 T: 8091 L: 348 C: 009  
 FECHA EMISION : 11/11/2019 HORA : 11:21

NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290
31% DESCUENTO SALCOBRAND		400-
NIVEA MEN SEN.PRD	1U	4.199
BI-O AP.SP.CLARIF	1U	2.899
BI-O AP.SP.CLARIF	1U	2.899
BI-O AP.SP.PROTEC	1U	2.899
BI-O AP.SP.PROTEC	1U	2.899
BI-O AP.SP.CLARIF	1U	2.899
BI-O AP.SP.CLARIF	1U	2.899
NENITOS TOA.HUM.X	1U	1.290

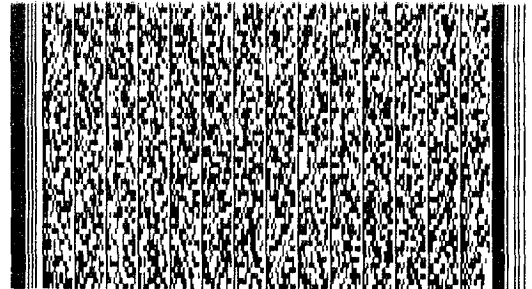
**SALCOBRAND**

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: V61.0 04.11.19 SWIFT  
 O: 00005306 T: 8093 L: 348 C: 009  
 FECHA EMISION : 11/11/2019 HORA : 11:44

PACK PEPSODENT WH	5U	12.495
COLG.CEP.PLUS 25M	5U	11.450
35% DESCUENTO SALCOBRAND		4.008-
COLG.CEP.PLUS N24	1U	2.290
35% DESCUENTO SALCOBRAND		802-
COLG.CEP.PLUS 25M	4U	9.160
35% DESCUENTO SALCOBRAND		3.206-
SANDTAN FAMILIAR	15U	23.985
38% DESCUENTO SALCOBRAND		9.138-
O.FRESH ENJ.BUC.M	3U	9.570
37% DESCUENTO SALCOBRAND		3.608-
ORAL FRESH M FRES	7U	22.330
37% DESCUENTO SALCOBRAND		8.418-
JLP PURE PINK COL	3U	8.970
33% DESCUENTO SALCOBRAND		3.005-
KOTEX UF MALLA C/	8U	19.192
15% DESCUENTO SALCOBRAND		2.936-
NENITOS COTONITOS	15U	13.350
L.SANCY MANZANILL	7U	10.150
L.SANCY HIG 750ml	3U	5.250
L.SANCY ALMEND 75	4U	5.800
VITIS CERA PROTEC	1U	5.699
PACK SUPER 7+TOTA	3U	11.997
KETOPROFENO (B) 5	2U	3.798
IBUPROFENO 100mg/	2U	5.198
IBUPROFENO (B) 60	2U	3.498
(B) IBUPROFENO 40	2U	2.958
(B) KITADOL 500mg	2U	3.000
34% DESCUENTO SALCOBRAND		1.020-
ALLBRIEFS PCHE.X1	1U	2.099
ALLBRIEFS PCHE.X1	1U	2.099

LEY DE REDONDEO 03  
 EFECTIVO 160.000  
 CAMBIO 1.800  
 TOTAL 158.197

ATENDIDO POR : MANUEL MOROSO



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 417348604 CAJA: 9  
 Verifique documento en www.salcobrand.cl



SR(A): 65563330-8 - Cliente Salcobrand



[DESCUBRE MAS EN]



¡Juntos en todas



[DESCUBRE MAS EN]



9

10

**Nº 047126**

**MARIA EUGENIA BORDA ARA**  
 Abarrotes, Cecinas,  
 Lácteos, Frutas y Verduras,  
**AMASANDERIA,**  
 Fábrica de Empanadas  
 Cienfuegos Nº 1361  
 RUT 7.172.331-3 - Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ **6.000**

TOTAL

DÍA	MES	AÑO
16	11	2011

Imp. ARICA - Lincayén 1075 - Fono: 283310 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Pan

**Nº 013156**

**DANIEL ALEJANDRO ZARZURI PINTO**  
 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS

Mercado Benedito - Locales 29 - 31  
 Esmeralda Nº 1295  
 Dom. Part.: Navidad Nº 377  
 Pobl. Baquedano - Cerro La Cruz  
 Fono: 230979  
 R.U.T.: 13.636.632-7 Arica  
 BOLETA DE VENTA Y/O SERVICIO

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **8440**

Total

Día	Mes	Año
16	11	11

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

- Paltan  
- tomate

11

**Nº 346094**

**SOFIA CALIZAYA ARANIBAR**  
 ABARROTES POR MENOR

**"S.O.F.I."**

Terminal Asoagro - Local 12  
 Av. Manuel Castillo Ibaceta 3431  
 D. P.: Cerro Sombrero - Parcela 2  
 R.U.T.: 9.540.004-3 Arica  
 BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ **3600**

Total

Día	Mes	Año
17	11	2011

Imp. GONZA - Zafiro 2336 - Fono: 229277

**DUPLICADO: CLIENTE**

- Bebidas

CELEBRACION

NOVIEMBRE

13

12

192401

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1652945826  
SII ARICA

**BASILIA MENDOZA ROMERO**  
ABARROTOS,  
FRUTAS Y VERDURAS  
VENTA DE POLLOS  
ASADOS  
COMIDAS PREPARADAS  
PARA SERVIR Y LLEVAR  
BEBIDAS Y HELADOS  
C.M.: Santa María 2141  
Locales 157-172  
SuperAgro Santa María  
Suc.: Avda. Santa María 2141 Local 84  
Super Agro Santa María

RUT.: 14.688.241-2 • ARICA  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 5.884

TOTAL

DIA	MES	AÑO
16	11	2019

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

CENCOSUD RETAIL S.A.  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA

7802920461106 QUESO CREMA COLUN OF MENSUAL	939	-110
2 X \$149		
7802420810039 ALINO M. POLO COMPL	298	
2 X \$990		
7805670162743 PLATO POLIPAPEL 0,512 KG X \$1.489	1.980	
0000000099769 HALLULLA CORR P.P	762	
7801875150158 BOLSA ALIMEN 36X51	2.390	
7801610351000 COCA SPR 3 UN	5.290	
7807910005858 ACEITE MAXIMA 900	790	
SUB TOTAL \$	12.449	
DESCUENTOS \$	110	
TOTAL \$	12.339	
LEY REDONDEO \$	1	
EFFECTIVO \$	15.000	
VUELTO \$	2.660	

te - cafe - azucar  
14

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*0755\*\*\* ID:12607\*\*\*\*\*  
NOMBRE: ROSARIO DEL CARMEN BARRAZA  
SALDO DE PUNTOS AL 14-11-2019 : 1108  
PUNTOS POR VENCER AL 01-12 2019: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 49  
TOTAL PUNTOS : 49  
www.puntoscencosud.cl 6003604000

SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA.  
RUT: 78.109.500-6 CAJA 6 D.L. 826  
CM: JUAN NOE 982 ARICA  
GIRO: DISTRIBUIDORA CARNES. IMPORT. EXPORT.  
CARNICERIA, ROTISERIA, ABARROTOS Y RENTISTA.  
RES. 3826 DEL 21/09/2010  
BOLETA AUTORIZADA POR S.II

FECHA 16/11/2019 SAB HORA 11:41

CARNE	\$5884
TOTAL	\$5884
EFFECTIVO	\$5884
CLERK 1	499622 00000

RCTN 9426  
16.11.19(SAT) 11:16 C165:0  
CLK# 0012

RELAMINDO JORQUE

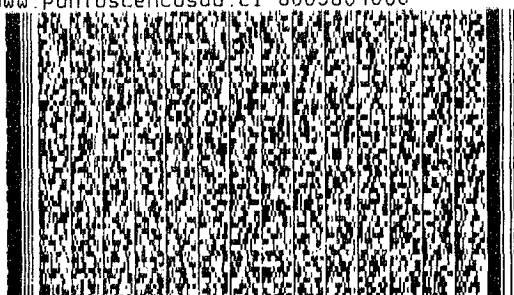
\$ / kg	MEI: / kg	PRICE \$
5499	1.070	5884

CHURRASCO TIPO U  
5499 1.070 5884

SUB TOTAL 5884

TOTAL  
1 PCS 5884

CHUMAROS



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201911160729001927016529458261  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
16/11/19 10:00 0729 01 9270 26  
ATENDIDO POR : 24587XXX SILVANA ARE

celebración de Diciembre

**Nº 608188**  
**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**  
**DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

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

\$ 1960		
DIA	MES	ANO
2	12	2019

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

- Servi Meta  
 - Ter melada  
 15

**Nº 608364**  
**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**  
**DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

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

\$ 6200		
DIA	MES	ANO
4	12	2019

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

- Bebidas  
 - Rayonesa  
 16

**Nº 608369**  
**MARIA ANGELICA FLORES CANQUI**  
**DISTRIBUIDORA DE ABARROTES POR MAYOR Y MENOR**

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

\$ 1100		
DIA	MES	ANO
4	12	2019

Imprenta ARCO IMPRESORES  
 Fono 2 227212 / Cel. 76439207 - Arica

**COPIA - CLIENTE**

Jugos  
 17

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA  
 RUT: 76.416.108 - 4 CAJA 2 - 911.825  
 CM: AVDA. SANTA MARIA 2141 LOCALES 99-100-101-102  
 ARICA  
 GIRO: COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION POR MAYOR Y  
 DE PRODUCTOS CARNICOS  
 RES. 3826 DEL 21/09/2010  
 BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

FECHA 12/12/2019 JUF HORA 09:49

POLLOS \$9729  
 TOTAL \$9729  
 EFECTIVO \$9729  
 CLERK 1 542311 00000

SUB TOTAL 9729

TOTAL 9729  
 3 PCS

18

CELEBRACIÓN

DICIEMBRE

19

**SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA**

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

**"CONFINOR"**

CASA MATRIZ: 18 SEPTIEMBRE 750  
SUC.: BODEGA Nº1 18 SEPTIEMBRE 781  
SUC.: BODEGA Nº2 18 SEPTIEMBRE 731  
SUC.: BODEGA Y ESTACIONAMIENTO Nº3  
18 SEPTIEMBRE 733



R.U.T.: 79.517.740-K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº 99143

S.I.I. - ARICA

Arica, 12 DE DICIEMBRE DEL 2019		R.U.T. :	65563330-8
Señor(es) :	CIFOMA	Teléfono :	
Dirección :	18 DE SEPTIEMBRE 2226	Cod. Venta :	CONTADO
Giro :	ORGANIZACION	Comuna :	ARICA
	Ciudad : ARICA		

Referencia :

CANT.	Descripción	UNITARIO	
		UNITARIO	TOTAL
2	UND. PAPÁS * MARCO POLO * 10x18 Grs.***	1.300	2.600
2	UND. RAMITAS * MARCO POLO * 10x42 Grs.**	1.350	2.700
1	UND. TIFANY S MANI c CHOCOLATE* 20x22g.*	2.100	2.100
1	UND. GALLETA OBLEA SUPER 8 * 24 x 29g.**	3.380	3.380
2	UND. BIZCOCHO * CHOCMAN * 10 x 33 Grs.**	1.150	2.300
1	UND. CHOCOLATE TRENCITO IMPUL* 20x14g.**	2.800	2.800
1	UND. CHOCOLATE PRESTIGIO * 16 x 35 Grs**	4.450	4.450
2	UND. CIUPETE PIN POP *SURTIDO* 24 Und.**	1.070	2.140
1	UND. CHOCOLATE GOLAZO * 10 x 25 Grs ***	1.150	1.150
1	UND. AJ.FAJOR PANCHITO *RUNA* 20x40 Grs**	2.400	2.400
1	UND. LOLY CHOC *CHOCOLATE* 24x11,5g.-***	1.570	1.570
1	UND. GOLAZO	1.150	1.150
15	UND. BOLSAS	100	1.500
2	UND. GOMITAS * FRUGELE* 430 Grs.- ***	1.220	2.440
2	UND. CHOCOLATE NIKOLO,*TRADIC.*10x27g.**	1.750	3.500
1	UND. CALUGA TOFFEE SURTIDO * 153 Und.-**	2.970	2.970
6	UND. GALLETA * MINI MOROCHA * 50 Grs.***	190	1.140
6	UND. GALLETA TRITON MINI * x 40 Grs.***	205	1.230
6	UND. GALLETA MINI MANTEQUILLA*MACK*40g**	140	840

Observaciones:

NETO	IVA ANT 12%	I.B.N.A. 10%	I.L.A. 18%	TOTALES I.L.A.	I.V.A.	TOTAL
35.597	0	0	0	0	6.763	42.360

Patente

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.-

Cancelado por : \_\_\_\_\_ 0



Timbre Electronico S.I.I.

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

Nombre : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 Fecha : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_  
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s)

CELEBRACION

DICIEMBRE

21

Nº 047130

MARIA EUGENIA BORDA ARA

Abarrotos, Cecinas, Lácteos, Frutas y Verduras, AMASANDERIA,

Fábrica de Empanadas

Cienfuegos Nº 1361

RUT 7.172.331-3 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$

TOTAL

DÍA

MES

AÑO

12

12

2013

Imp. ARICA, Lynch 1675 - Fono: 283313 - Arica

COPIA - CLIENTE

CARNES ARAUCO CENTRO SPA  
C.M.: LAS CANTERAS 1350 A OF.2 - ARICA  
SUC.: 18 DE SEPTIEMBRE 380 - ARICA  
RUT Nro.: 76.731.212-1  
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE CARNES  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007  
Nro.Fiscal: 76731212-79693  
Nro. Caja: 0001  
Fecha 18/12/19

Nro. Boleta: 0000274439  
Hora 11:39:50

0,6840 x 6999,0000  
ASIENTO DE PICANA COD.4 4787  
0,4840 x 3499,0000  
MOLIDA CORRIENTE COD.31 1694  
0,4020 x 3899,0000  
LANGANIZA ARAUCO.413 1567

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

8048

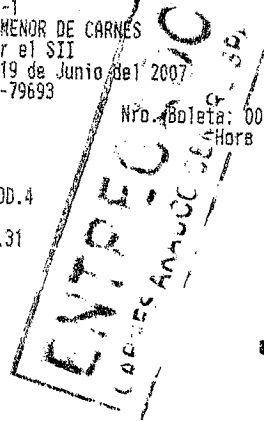
8048

8048

0

Que Tenga un Buen Dia  
V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF101685



- Pan Para  
- Hamburguesas  
- Bebidas

314582

SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA  
RESTAURANT TURISTICO  
Y PASTELERIA

EL 890 LTDA

21 de Mayo Nº 890

Fono: 2256643

ARICA

RUT.:76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 70000

TOTA

DÍA

MES

AÑO

13

12

2013

LA UNION Ltda. P. Lynch 711 RUT 77.066.210-8 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

torta

22

celebración

DICIEMBRE

23

24

25

314893

SOCIEDAD GASTRONOMICA  
890 LIMITADA  
RESTAURANT TURISTICO  
Y PASTELERIA

EL 890 LTDA

21 de Mayo N° 890  
Fono: 2256643

ARICA

RUT.: 76.215.615-6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 29.000

TOTA

DIA MES AÑO  
20 12 19

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

DUPLICADO - CLIENTE

tata

26

017179

JORGE FERNANDO  
CACERES ALVAREZ

BODEG AEROTOS DEL PAIS  
ABARROTES AL POR MAYOR  
Y MENOR ALIMENTOS PARA  
MASCOTAS BEBIDAS Y CONFITES

FRUTOS SECOS Y  
SEMILLAS JC

Baquedano 742-A  
ARICA

RUT.: 16.224.775-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 15.000

TOTAL

DIA MES AÑO  
27 12 19

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

DUPLICADO - CLIENTE

Pan de  
Parusa

Nº 043064

COMPROBANTE DE VENTA

abastible

DIA MES AÑO  
20 12 19

GAS CRISTOBAL  
C.M.: BARROS ARANA N° 2198  
ARICA

FONO: 58 2425555  
SUC.: AV. LAS PARCELAS N° 4057  
Alto Hospicio - Iquique

NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA

5 K  45 K

15 K  AU K

\$ 14900

EXENTO DE EMITIR BOLETA SEGUN  
RESOL. S.I.I. N° 1.110 DE 1978

GRAFICOLOR - Tucapel 2806 - F. 59 2223145 - Arica

Gas

Nº 0648083

ZENOVIA CASTILLO COPARI  
DE VINCHA

Abarrotes, Prod. Lácteos, Pan,  
Empanadas, Dulces de Fca. Autorizada,  
Confites, Bebidas, Alimentos  
para Mascotas y Frutos Secos.

Colón N° 565 - Local 12

RUT: 22.042.413-8 ARICA  
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia

\$ 2100

TOTAL

DIA MES AÑO  
27 12 19

Gráfica Daniela - Cel.: 999788898 - Arica

COPIA - CLIENTE

Mantegulla  
cei may



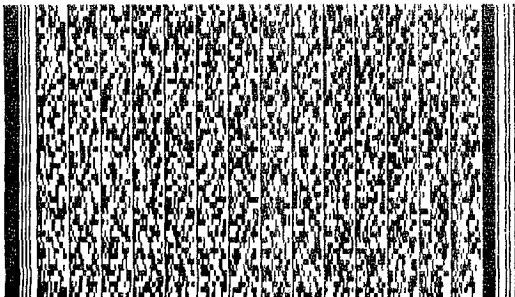
27

celebración de Diciembre

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1668942322  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA  
0,360 KG X \$1.499  
0000000099769 HALLULLA CORR P.P. 540  
2 X \$1.090  
7807910026792 CHOCLO GRANO 500 2.180  
7807910028963 ALINO C CO 15GR 129  
ESPECIAL CENA -26  
7802420810114 COMINO M.POLO MOLI 229  
7805000319274 MAY DELI 440G 1.000  
SANTA NAVIDAD -1  
SUB TOTAL \$ 4.078  
DESCUENTOS \$ 27  
TOTAL \$ 4.051  
LEY REDONDEO \$ -1  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 15.950

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*0755\*\*\* ID:12607\*\*\*\*\*  
NOMBRE: ROSARIO DEL CARMEN BARRAZA  
SALDO DE PUNTOS AL 10-12-2019 : 1911  
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2020: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 16  
TOTAL PUNTOS : 16  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



201912120729004107516689423221  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
12/12/19 08:42 0729 04 1075 16  
ATENDIDO POR : 13636XXX MARIA CUNO

28

RECEIPTA #9451  
 MACHINE: #000000  
 17-12-19 13:54  
 CLERK: #0003 Alex \$

PAN CIABATTA  
 0.530 1090 1017 17

**TOTAL 1017 266**  
**CASH 1017 1:44**

0,5: PAN TC EFEC Sum: Su 1

1 ITEMS

017  
17  
017  
017  
0



**ENTREGADO**  
CARNES ARAUCO CENTRO SPA

Que Tenga un Buen Dia  
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE P4WF101614

Nº 069306  
**CARLOS ALBERTO VIVEROS BARRA**  
 TRANSP. DE CARGA CARRET.  
 COMPRA, VENTA Y DISTRIB.  
 DE HELADOS, BOLSAS  
 PLASTICAS Y CENTRO DE POOL  
 DIEGO PORTALES Nº 2374  
 RUT: 12.125.297-K - ARICA  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 18000**  
 TOTAL  
 DIA MES AÑO  
 17 12 2019

Imp. GRAFI-GRAP Fono 2430476 - Arica  
Colón Nº 646 C.C. Cosmocentro L. 160  
Copia - Cliente.

He hecho

Nº 114347

**PABLO MENDOZA ROMERO**  
 VERDULERIA - FRUTAS, HUEVOS  
 CONDIMENTOS, ACEITUNAS, Y  
 ABARROTES POR MENOR

C.M.: Mercado Benedicto Local 24  
 Esmeralda Nº 1196  
 Suc.: Mercado Benedicto Local 36  
 Esmeralda Nº 1196

R.U.T.: 21.774.330-3 Arica  
BOLETA DE VENTAS Y/O SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA  
**\$ 7550**  
 Total  
 DIA MES AÑO  
 13/12 2019

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

- Paltan 30  
 - Tomate  
 - Repollo

Nº 764253

**UNIDAD VECINAL 45**  
**TARAPACA SUR**  
**RESTAURANT**  
 DIEGO PORTALES Nº 2232  
 TELEFONO: 2229748  
 R.U.T. 71.379.200-4 Arica  
 Boleta de Venta y Servicios

**\$ 36000**  
 DIA MES AÑO  
 14/12

Imp: LA TRIBUNA Tucapel 2208  
DUPLICADO: CLIENTE

- Empañadas 31

Nº 0198302

**BASILIA MENDOZA ROMERO**  
 ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS,  
 VENTA DE POLLOS ASADOS,  
 COMIDAS PREPARADAS PARA SERVIR  
 Y LLEVAR, BEBIDAS Y HELADOS

C. Matriz: Av. Santa María Nº 2141  
 Locales 157 - 172  
 Super Agro Santa María  
 Suc.: Av. Santa María Nº 2141  
 Local 84 Super Agro Santa María  
 RUT: 14.688.241-2 ARICA  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su Preferencia  
**\$**  
 TOTAL  
 DIA MES AÑO

Gráfica Daniela - Cel. 99978898 - Arica  
COPIA - CLIENTE

- Pollos 32  
 - Papan Futas

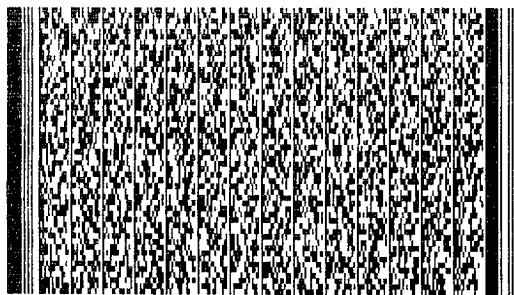
33

celebración de Diciembre

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1670349583  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA  
7801620852955 CACHANTUN 1600CCT 640  
SANTA NAVIDAD -70  
7801620015855 AGUA MINERAL CACHA 640  
SANTA NAVIDAD -70  
7802950002133 CF NESCAF TRAD 100 2.690  
4 X \$5.290  
7801610350003 COCA FAN 3 UN 21.160  
ESPECIAL CENA -3.200  
2 X \$1.690  
7807910028819 PAN DP MAX 500 GR 3.380  
OF FIN SEMANA -890  
0,332 KG X \$1.499  
0000000099769 HALLULLA CORR P.P 498  
7807910023913 KETCHUP SISA 800G 1.589  
2 X \$1.799  
7801900087718 SALC TRAD 900G 3.598  
7802944000015 QUESILLO FRESCO LA 1.129  
7802351000660 MOSTAZA TARTAR240G 1.199  
7803200804156 MAY HELLMAN 744GR 2.069  
SANTA NAVIDAD -370  
SUB TOTAL \$ 38.592  
DESCUENTOS \$ 4.600  
TOTAL \$ 33.992  
LEY REDONDEO \$ -2  
EFECTIVO \$ 40.000  
VUELTO \$ 6.010

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*0755\*\*\* ID:12607\*\*\*\*\*  
NOMBRE: ROSARIO DEL CARMEN BARRAZA  
SALDO DE PUNTOS AL 11-12-2019 : 1911  
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2020: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 136  
TOTAL PUNTOS : 136  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



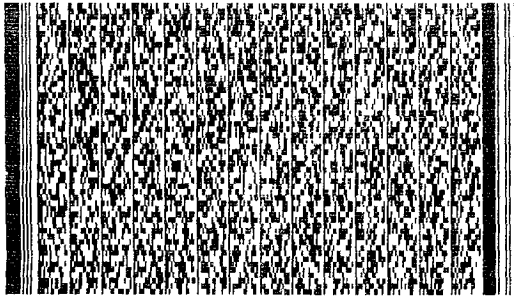
201912130729007272416703495831  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
13/12/19 21:31 0729 07 2724 1  
ATENDIDO POR : 17831XXX AMILLINE GO

celebración de Diciembre

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1670352589  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA  
1,146 KG X \$4.990  
0000000096744 GANSO V PAR PORC K 5.719  
SUB TOTAL \$ 5.719  
TOTAL \$ 5.719  
LEY REDONDEO \$ 1  
EFECTIVO \$ 10.000  
VUELTO \$ 4.280

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*0755\*\*\* ID:12607\*\*\*\*\*  
NOMBRE: ROSARIO DEL CARMEN BARRAZA  
SALDO DE PUNTOS AL 14-12-2019 : 2082  
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2020: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 23  
TOTAL PUNTOS : 23  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



20191216072900437951670352589  
FECHA HORA LOCAL CA TRX II  
16/12/19 12:21 0729 04 3795  
ATENDIDO POR : 10663XXX LISSA

CARNES ARAL  
 C.M.: LAS C  
 SUC.: 18 DE  
 RUT Nro.: 71  
 GIRO: VE  
 Boleta auto:  
 Res.SII Nro.  
 Nro.Fiscal:  
 Nro. Caja: 00  
 Fecha 17/12/1

1,0400 x 5299  
 POSA ROSADA  
 TOTAL  
 EFECTIVO  
 Suma de sus  
 Su

Que tenga un Buen Día  
 V: 4.02 Orion



RECEIPT: #0981

RUC: 7000105  
 17-12-19 13:44

CLERK: #0001  
 Tonas \$

PESTO ROSADA .13

1.640

6299

6551

TOTAL

651

CASH

1 ITEMS



CARNES ARAUCO CENTRO SPA  
 C.M.: LAS CANTERAS 1350 A OF.2 - ARICA  
 SUC.: 18 DE SEPTIEMBRE 380 - ARICA  
 RUT Nro.: 76.731.212-1  
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE CARNES  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.: 75 del 19 de Junio del 2007  
 Nro.Fiscal: 76731212-79692  
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000071268  
 Fecha 17/12/19 Hora 13:57:51

1,0000 x 1790,0000

MANTEQUILLA ALECCO 550GR 1790

0,5680 x 1890,0000

FAN CIABATTA 1263

0,2820 x 2799,0000

QUESO CABEZA WINTER 789

0,2720 x 5899,0000

JAMON PT.ART. 430 1605

TOTAL

5447

EFFECTIVO

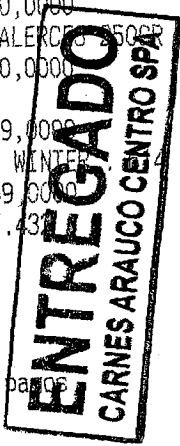
5447

Suma de sus pagos

5447

Su Vuelto

0



Que Tenga un Buen Día

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: 8451

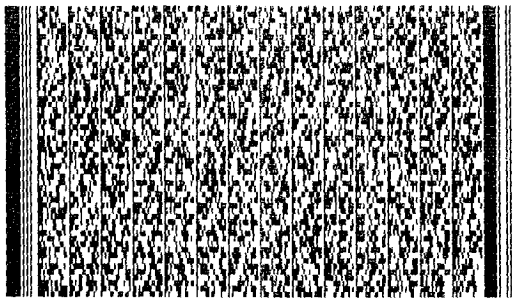
37

celebración de Diciembre

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1675017934  
SII ARICA

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
PEDRO AGUIRRE CERDA 1010  
ARICA - ARICA  
7801610305560 COCA COLA ZERO 2.140  
SANTA NAVIDAD -545  
7802950002324 CAFE ECCO 170 GR 1.340  
7801610002650 BEBIDA FANTA DESEC 2.140  
SANTA NAVIDAD -545  
SUB TOTAL \$ 5.620  
DESCUENTOS \$ 1.090  
TOTAL \$ 4.530  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 15.470

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
CUENTA: \*\*\*0755\*\*\* ID:12607\*\*\*\*\*  
NOMBRE: ROSARIO DEL CARMEN BARRAZA  
SALDO DE PUNTOS AL 18-12-2019 : 2265  
PUNTOS POR VENCER AL 01-01-2020: 0  
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 18  
TOTAL PUNTOS : 18  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



201912200729004648216750179341  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
20/12/19 11:23 0729 04 6482 2  
ATENDIDO POR : 14102XXX CAROLINA AL

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARIICA  
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Fuente Leiva, Felipe Mendez*  
 CARGO: *Presidente*

UNIDAD: *Dirección*  
 REND. MES: *Verónica*

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
04-11-2019	Oficina 2129 - Municipalidad	Subvención	Ana Puellos	2000	<i>[Firma]</i>
04-11-2019	Lontarqui 1349 - Municipalidad	Subvención	Román Bonera	2000	<i>[Firma]</i>
04-11-2019	Matrimonio 1573 - Municipalidad	Subvención	Silvia Espinosa	2000	<i>[Firma]</i>
04-11-2019	Ahuva 2129 - Municipalidad	Subvención	Ana Puellos	2000	<i>[Firma]</i>
07-11-2019	Lontarqui 1349 - Municipalidad	Subvención	Román Bonera	2000	<i>[Firma]</i>
15-11-2019	Oficina 2129 - Ocoedi	Reunión	Ana Puellos	2000	<i>[Firma]</i>
15-11-2019	Lontarqui 1349 - Ocoedi	Reunión	Román Bonera	2000	<i>[Firma]</i>
08-11-2019	Oficina 2129 - Banco Estado	Trámite Subvención	Román Bonera	2000	<i>[Firma]</i>
08-11-2019	Lontarqui 1349 - Banco Estado	Trámite Subvención	Silvia Espinosa	2000	<i>[Firma]</i>
08-11-2019	Lontarqui 1349 - Banco Estado	Trámite Subvención	Ana Puellos	2000	<i>[Firma]</i>
08-12-2019	Oficina 2129 - Registros Civil	Trámite	Román Bonera	2000	<i>[Firma]</i>
08-12-2019	Lontarqui 1349 - Registros Civil	Trámite	Ana Puellos	2000	<i>[Firma]</i>
29-11-2019	Oficina 2129 - Hospital	Celebración equipo técnico	Ana Puellos	2400	<i>[Firma]</i>
29-11-2019	Lontarqui 1349 - Hospital	Celebración equipo técnico	Román Bonera	2400	<i>[Firma]</i>
				<b>30.000</b>	



*[Firma]*  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

VºBº DIRECCION DE CONTROL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Aue Mauricio Rodolfo Moraga*  
 CARGO: *Presidente*

UNIDAD:  
 REND. MES: *09 - 11 - 2019*

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
09-11-2019	Plan Bonaria 1548 - 18 Sep 2221	Reunión	Rosario Zamora	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Pallo conal N16 - 18 Sep 2221	Reunión	Jenniffer Rojas	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Oficina #1229 - 18 Sep 2221	Reunión	Ana Pálquez	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Municipal 3000 - 18 Sep 2221	Reunión	Sra. Rey Soledad	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Juanes 2000 7 - 18 Sep 2221	Reunión	Ma Soledad Buit	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	pedro 2185 - 18 Sep 2221	Reunión	Rosario Pizarro	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Campanela - 18 Sep 2221	Reunión	Victoria Silva	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Atarje - 18 Sep 2221	Reunión	Paulina Rojas	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	resme lacuniz - 18 Sep 11	Reunión	Francis Alvarez	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	11 sept. - 18 Sep 11	Reunión	Francis Flores	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Punta Norte - 18 Sep 11	Reunión	Ana Quispe	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Soriano Navarro - 18 Sep 11	Reunión	Suzanne Alvarez	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Santa Juana - 18 Sep 11	Reunión	Carlyst Lopez	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Aspecho K49 - 18 Sep 11	Reunión	Lucía Rojas	2.250	<i>[Firma]</i>
09-11-2019	Saint José - 18 Sep 11	Reunión	Ximena Rojas	2.250	<i>[Firma]</i>
				23.750	<i>[Firma]</i>

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

*Aue Mauricio*



VºBº DIRECCION DE CONTROL



40

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARIKA  
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO :  
 CARGO :

UNIDAD :  
 REND. MES :

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
16-11-2019	DE ARIKA # 2129 - 18 Sep 11	Atender	Oma Roldes	2.250	[Firma]
16-11-2019	Lantonia 1348 - 18 Sep 221	Atender	Reneo Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Colte Canal 1116 - 18 Sep 221	Atender	Dominga Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Wuei Wue 197 - 18 Sep 221	Atender	Ne Sledes Roldes	2.250	[Firma]
16-11-2019	Wuei Wue 2185 - 18 Sep 221	Atender	Raquelita Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Ayopa - 18 Sep 221	Atender	Zulma Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Puente Norte - 18 Sep 221	Atender	Oma Quevedo	2.250	[Firma]
16-11-2019	Ayopa 1849 - 18 Sep 221	Atender	Loreta Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Sau Lau - 18 Sep 221	Atender	Ximena Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Paripalende - 18 Sep 11	Atender	Victoria Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Peso Lo Ous - 18 Sep 11	Atender	Tania Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	11 Sep 11 - 18 Sep 11	Atender	Francisca Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Muestre Bueno - 18 Sep 11	Atender	Stella Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Sonave Nuevo - 18 Sep 11	Atender	Regina Rojas	2.250	[Firma]
16-11-2019	Canta Nuevo - 18 Sep 11	Atender	Cynthia Rojas	2.250	[Firma]
				33.750	[Firma]



ENCARGADO

VºBº DIRECCION DE CONTROL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Frederico Pacheco V*  
CARGO: *Presidente*

UNIDAD:  
REND. MES: *23-11-2019*

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
23-11-2019	07/11/19 - 18 sep/19	Periurus	Oma Tereza	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Skirley Reyes	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Rolando Dominga	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Franco Rigante	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Victoria Sosa	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Josephine Alvarez	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Ximena Gomez	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Levia Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Ma. Ines Bustos	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Carybeth Lopez	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Oma Francis Dominga	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Dominga Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Franco Flores	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Rolando Alvarez	2.250	<i>[Signature]</i>
23-11-2019	18 sep/19 - 18 sep/19	Periurus	Franco Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
				33.750	

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

*[Signature]*



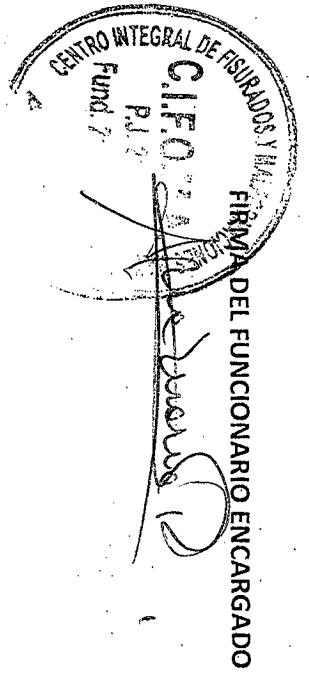
VºBº DIRECCION DE CONTROL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: Juan Carlos Pacheco M  
 CARGO: Presidente

UNIDAD:  
 REND. MES: 07-11-2019 - 12-2019

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
07-11-2019	Costanera 1348 - Hospital	combust	Rosario Roman	2.250	<i>[Signature]</i>
21-11-2019	Calle General M6 - Hospital	combust	Dominica Ranc	2.250	<i>[Signature]</i>
14-11-2019	Avenida B. Sore - Hospital	combust	Stefany Ayara	2.250	<i>[Signature]</i>
07-11-2019	07A W4 #2129 - Hospital	combust	Ana Padilla	2.250	<i>[Signature]</i>
20-11-2019	Corpo #2185 - Hospital	combust	Rosaura Pizarro	2.250	<i>[Signature]</i>
21-11-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Victoria Sosa	2.250	<i>[Signature]</i>
20-11-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Juan Carlos Pacheco	2.250	<i>[Signature]</i>
07-11-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Ra Stedel Bueh	2.250	<i>[Signature]</i>
05-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Norma Alvarez	2.250	<i>[Signature]</i>
19-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Ximena Gomez	2.250	<i>[Signature]</i>
26-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Lucia Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
05-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Zulma Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
12-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Fernanda Torres	2.250	<i>[Signature]</i>
19-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Elizabeth Torres	2.250	<i>[Signature]</i>
26-12-2019	Carretera de Arica - Hospital	combust	Ana Quevedo	2.250	<i>[Signature]</i>



VºBº DIRECCION DE CONTROL

REPUBLICA DE CHILE  
 I. MUNICIPALIDAD DE ARIKA  
 DIRECCION ADM. Y FINANZAS

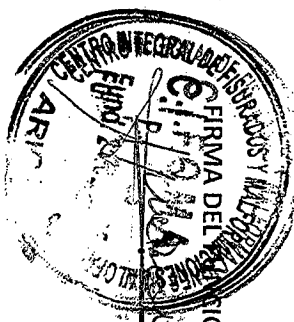
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Juan María Pacheco Marroquín*  
 CARGO: *Presidente*

UNIDAD:  
 REND. MES: *14-12-2019*

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
14-12-2019	Londre 1346 - 18 Sep 2221	Reunión	Ronnie Roman	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Off AUA H-2128 - 18 Sep 2221	Reunión	Ana Pacheco	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Seopa # 2195 - 18 Sep 2221	Reunión	Romana Piquero	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Quentin Bano - 18 Sep 2221	Reunión	Stefany Segura	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Calde Corral - 18 Sep	Reunión	Domina Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Juan Lopez 7 - 18 Sep	Reunión	Ma Soledad Roth	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Yonno Marroquín - 18 Sep	Reunión	Jorgealine Alvarez	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Carrola Cruz - 18 Sep	Reunión	Francine Alvarez	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	11 Sept. - 18 Sep.	Reunión	Francine Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Santa Lucia - 18 Sep.	Reunión	Cristel Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Campesin Buda - 18 Sep.	Reunión	Victoria Silva	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Agoda K 40 - 18 Sep	Reunión	Luisa Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Riute Norte - 18 Sep.	Reunión	Ana María Quiropan	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Baño - 18 Sep	Reunión	Paola Rojas	2.250	<i>[Signature]</i>
14-12-2019	Siófase - 18 Sep	Reunión	Ximena Gomez	2.250	<i>[Signature]</i>

33.750



VºBº DIRECCION DE CONTROL

44

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Ameluzio Rodolfo Manríquez*  
 CARGO: *Residente*

UNIDAD:  
 REND. MES: 07 - 12 - 2019

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
07-12-2019	OTTA V A H 2129 - 18 Sep 2221	Reunión	Ameluzio Rodolfo	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Antoniw 3898 - 18 Sep 2221	Reunión	Domínguez Romo	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Escalle conal N16 - 18 Sep.	Reunión	Domínguez Romo	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Montaña Brava - 18 Sep	Reunión	Stk. Hig. exora	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Caopata #2185 - 18 Sep	Reunión	Bongoré Piñero	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Parque Oeste - 18 Sep	Reunión	Ortiz Quiroga	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Saujone - 18 Sep	Reunión	Ximenes Gómez	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Manuño Puy 7 - 18 Sep	Reunión	Tra. Suelo 200ft.	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Estrele Puy - 18 Sep	Reunión	Román Álvarez	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Arco 440 - 18 Sep	Reunión	Hacia Romo	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Arco 440 - 18 Sep	Reunión	Zulma Romo	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Arco 440 - 18 Sep	Reunión	Francis Truj	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Arco 440 - 18 Sep	Reunión	Alfredo Ortega	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	Concha/Dada. 18 Sep	Reunión	Victoria Sola	2250	<i>[Firma]</i>
07-12-2019	prive Manuño. 18 Sep.	Reunión	Sergio Álvarez	2250	<i>[Firma]</i>
				33.750	



C.I.F.O.M.  
 P.J. 2123  
 Fund. 210212055  
 FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO

VºBº DIRECCION DE CONTROL

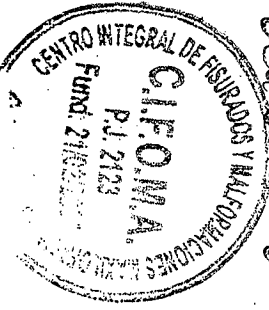
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: *Aureliano Pacheco Nuñez*  
 CARGO: *Presidente*

UNIDAD:  
 REND. MES: 21 - 12 - 2019

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
21-12-2019	OTAVA #2129 18 sep.	ortunidad del mun	<i>Ana Pacheco</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	lontonia 134E-18 sep 2231	ortunidad del mun	<i>Dominica Riquelme</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	calle conchal - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Dominica Riquelme</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Av. Antun Puerto - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Staley Ayala</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Av. P. 40 - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Lucia Rojas</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Av. P. 2185 - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Margarita Prieto</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Punto verde - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>ana Pacheco</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	converse - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Ximena Gomez</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	puerto P. 7 - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Ma Soledad Bust</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	puerto P. 2 - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Renat Moreno</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	puerto P. 1 - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Jessyline Moreno</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Av. P. - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Francis Flores</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Av. P. - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Zalma Rojas</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	Sancti Spiritus - 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Erinobe Lopez</i>	2.250	<i>[Firma]</i>
21-12-2019	campo de do. 18 sep 11	ortunidad del mun	<i>Victoria Siron</i>	2.250	<i>[Firma]</i>

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO  
*[Firma]*



VºBº DIRECCION DE CONTROL

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE MOVILIZACION

FUNCIONARIO: Juan Manuel Pacheco Luque  
 CARGO: Presidente

UNIDAD:  
 REND. MES: 28-12-2019

FECHA	DESDE/HASTA	MOTIVO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR	FIRMA
28-12-2019	Lentonia 1349 - 1350 2221	actividad fundopu	Romario Zamora	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Ottawa 2129 - 18 Sep. "	actividad fundopu	Oma Pacheco	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Montu Nuevo - 18 Sep. "	actividad fundopu	Sallye Ayala	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Calle General N16 - 18 Sep. "	actividad fundopu	Dominga Tronca	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Repa 540 - 18 Sep. "	actividad fundopu	Lidia Rojas	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Bocepo 2185 - 18 Sep. "	actividad fundopu	Rosegata Rojas	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Mulle Norte 18 Sep. "	actividad fundopu	Oma Suescungua	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Son José 18 Sep. "	actividad fundopu	Ximena Gomez	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Yumbues 18 Sep. "	actividad fundopu	Stefan Bodd	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Despele Cruz 18 Sep. "	actividad fundopu	Thomaz Alvarez	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Buena 18 Sep. "	actividad fundopu	Zulma Navea	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	11018 Sept - 18 Sep. "	actividad fundopu	Francis Flores	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Combaragua - 18 Sep. "	actividad fundopu	Virginia Rojas	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Cochas Mendon - 18 Sep. "	actividad fundopu	Victoria Sosa	2250	<i>[Signature]</i>
28-12-2019	Yerlueverang - 18 Sep. "	actividad fundopu	Isaacaine Alvarez	2250	<i>[Signature]</i>
				33.750	

**CENTRO INTEGRAL DE FIRMADOS Y MAJORS**  
 FUND. 21/12/2019  
 P.1 21/19  
 ARICA

FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO  
*[Signature]*

VºBº DIRECCION DE CONTROL

