



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6555309.0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	RADIO TAXI 2256000	08-10-16	SOC. DE TRANSPORTE LTDA.	TRANSPORTE	\$ 2.500
2	61513	06-10-16	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 2.000
3	110675	10-10-16	RADIO TAXI SEVEN	TRANSPORTE	\$ 3.000
4	RADIO TAXI 94809694	11-10-16	RADIO TAXI FRONTERA	TRANSPORTE	\$ 3.000
5	RADIO TAXI 240000	11-10-16	RADIO TAXI TARAPACA	TRANSPORTE	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 13.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	16158	12-10-16	RADIO TAXI IYAI	TRANSPORTE	\$ 2.500
				SUBTOTAL	\$ 2.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	12576	13-10-16	RADIO TAXI EL FARO	TRANSPORTE	\$ 3.000
8	RADIO TAXI 2225555	13-10-16	RADIO TAXI EL FARAON	TRANSPORTE	\$ 2.000
				SUBTOTAL	\$ 10.000
				TOTAL	\$ 23.000

RECEIVED
MUNICIPALIDAD DE ARICA
DIRECCIÓN DE CONTROL
PRESIDENTA
IVONNE MONTERO



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6555309.0
CORREO O FONO CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016
FECHA TÉRMINO EJECUCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	Pasajes y Movilización
CUENTA N°:	215.24.01.999.002.110
SUB ÍTEM N°:	\$ 400.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	RADIO TAXI 12553	15-10-16	RADIO TAXI EL FARO	TRANSPORTE	\$ 3.000
10	6678	15-10-16	RADIO TAXI TUCAPEL	TRANSPORTE	\$ 3.000
11	110685	17-10-16	RADIO TAXI SEVEN	TRANSPORTE	\$ 3.000
12	61542	17-10-16	SOC. COM. ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 2.500
13	61529	18-10-16	SOC. COM. ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 8.000
SUBTOTAL					\$ 19.500

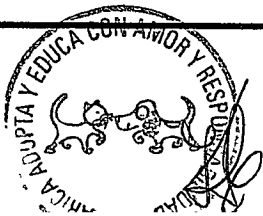
NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ÍTEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	61538	18-10-16	SOC. COM. ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 3.000
SUBTOTAL					\$ 3.000

NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ÍTEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	110916	19-10-16	RADIO TAXI SEVEN	TRANSPORTE	\$ 3.000
16	20321	19-10-16	RADIO TAXI IYAI	TRANSPORTE	\$ 5.000
SUBTOTAL					\$ 14.000

TOTAL \$ 33.500



AAEAR.
PRESIDENTA
Yvonne Monter



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6555309.0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				Pasajes y Movilización	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 200.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
12	15106	22-10-16	RADIO TAXI IYAI	TRANSPORTE	\$ 3.000
13	61549	23-10-16	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 2.500
14	61514	24-10-16	SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C	TRANSPORTE	\$ 2.500
20	RADIO TAXI 2225555	24-10-16	RADIO TAXI EL FARAON	TRANSPORTE	\$ 3.500
24	12507	26-10-16	RADIO TAXI IYAI	TRANSPORTE	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 14.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	RADIO TAZI 193375	11-11-16	RADIO TAXI EL FARO	TRANSPORTE	\$ 2.000
				SUBTOTAL	\$ 2.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	6861	12-11-16	RADIO TAXI IYAI	TRANSPORTE	\$ 3.000
24	9952	13-11-16	RADIO TAXI EL FARO	TRANSPORTE	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 10.000
TOTAL					\$ 24.500

FONDOS FIJOS **SIEMPRE GLOBAL** **FONDOS TERCERO** **VIAJES** **FONDOS RECUR** **SIEMPRE GLOBAL**

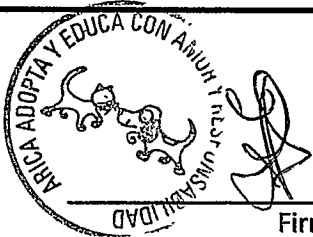
Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6.555.309-0				
CORREO O FONDO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	30902	04-10-16	VETERINARIA LIMARI	COLLAR ACCESORIOS	\$ 2.500
2	30019	06-10-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 7.700
3	30018	06-10-16	VETERINARIA LIMARI	MEDICAMENTOS	\$ 9.200
4	30011	06-10-16	VETERINARIA LIMARI	CONSULTA	\$ 3.000
5	30012	06-10-16	VETERINARIA LIMARI	PIPETA	\$ 9.000
				SUBTOTAL	\$ 31.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	30002	06-10-16	VETERINARIA LIMARI	PELUQUERIA	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 10.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	30052	07-10-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 1.500
8	30043	07-10-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 1.800
				SUBTOTAL	\$ 23.300
TOTAL					\$ 54.700



A.A.F.A.R.
PRESIDENTA
Yvonne Monter

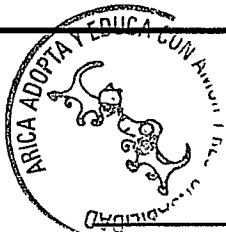
Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6.555.309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	30055	07-10-16	VETERINARIA LIMARI	VACUNA ANTIRRABICA	\$ 11.000
10	30047	07-10-16	VETERINARIA LIMARI	DONOMAX	\$ 5.900
11	30049	07-10-16	VETERINARIA LIMARI	EUTANACIA	\$ 17.000
12	57635611	11-10-16	FARMACIA AHUMADA	PRIMIDONA	\$ 2.824
13	139470	14-10-16	FARMACIA URGENCIA	MEDICAMENTOS	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 39.724
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	30350	18-10-16	VETERINARIA LIMARI	PIPETA	\$ 9.500
				SUBTOTAL	\$ 9.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	30351	18-10-16	VETERINARIA LIMARI	NEXGARD	\$ 9.200
16	30352	18-10-16	VETERINARIA LIMARI	PROPLAN	\$ 5.800
				SUBTOTAL	\$ 34.000
TOTAL					\$ 73.724



A.A.E.A.R.
PRESIDENTA
Ivonne Monte

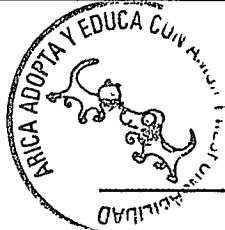
Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6.555.309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	30577	22-10-16	VETERINARIA LIMARI	CONSULTA ,EXAMEN	\$ 61.100
18	30565	22-10-16	VETERINARIA LIMARI	PIPETA	\$ 9.700
19	30567	22-10-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 12.700
20	30579	23-10-16	VETERINARIA LIMARI	ALIMENTO	\$ 15.700
21	30762	29-10-16	VETERINARIA LIMARI	ALIMENTO	\$ 12.200
				SUBTOTAL	\$ 111.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	60574	29-10-16	FARMACIA CONCEPCION	MEDICAMENTOS	\$ 1.650
				SUBTOTAL	\$ 1.650
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	30760	29-10-16	VETERINARIA LIMARI	GALGOVET	\$ 1.500
24	30768	29-10-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 1.000
				SUBTOTAL	\$ 5.800
TOTAL					\$ 117.200



[Signature]

AAEAR.
PRESIDENTA
Yvonne Monte

Firma del Responsable

Fecha, Arica

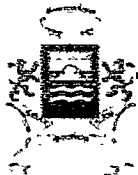
FONDS HOF SIOGLOEN FONDS TERNER VIANOS FONDS HENRI SOEVEREIGN



 ERM

A.A.F.A.R.
PRESIDENTA
Yvonne Monte

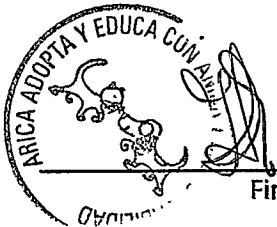
Fecha, Arica



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6.555.309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
33	30886	04-11-16	VETERINARIA LIMARI	PELUQUERIA	\$ 13.000
34	30893	04-11-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIOS	\$ 1.500
35	30887	04-11-16	VETERINARIA LIMARI	PELUQUERIA	\$ 12.000
36	30901	04-11-16	VETERINARIA LIMARI	ADUANTIS 4 A 10	\$ 6.500
37	30941	05-11-16	VETERINARIA LIMARI	CEPILLOS ,HUESO CART,	\$ 5.500
				SUBTOTAL	\$ 38.500
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
38	30968	06-11-16	VETERINARIA LIMARI	ARNES DE HUESITOS	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 3.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
39	30966	06-11-16	VETERINARIA LIMARI	HEPROTEC	\$ 6.800
40	30964	06-11-16	VETERINARIA LIMARI	COLLAR ISABELINO	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 15.800
TOTAL					\$ 54.300



AAEAAR
PRESIDENTA
Yvonne Montero

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6.555.309-0
CORREO O FONO CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MEDICAMENTOS Y AFINES
CUENTA N°:	215.24.01.999.002.110
SUB ITEM N°:	\$ 500.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
41	30955	06-11-16	VETERINARIA LIMARI	ACCESORIO	\$ 1.500
42	212953	09-11-16	FARMACIA URGENCIA	MEDICAMENTOS	\$ 1.200
43	64275	09-11-16	FARMACIA CONCEPCION	MEDICAMENTOS	\$ 3.100
44	213105	10-11-16	FARMACIA URGENCIA	MEDICAMENTO	\$ 19.200
45	213082	10-11-16	FARMACIA URGENCIA	MEDICAMENTOS	\$ 800
				SUBTOTAL	\$ 25.800

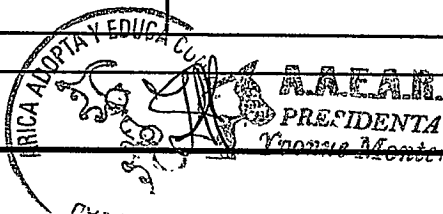
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
46	64505	10-11-16	FARMACIA CONCEPCION	MEDICAMENTOS	\$ 4.850
				SUBTOTAL	\$ 4.850

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
47	213083	10-11-16	FARMACIA URGENCIA	MEDICAMENTOS	\$ 1.000
48	31102	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	MEDICAMENTOS Y AFINES	\$ 53.300
				SUBTOTAL	\$ 64.000

TOTAL \$ 89.800





RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6.555.309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	31-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MEDICAMENTOS Y AFINES	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 500.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
49	31107	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	PELUQUERIA	\$ 10.000
50	31117	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	EXTRACION PUNTOS Y FELIX	\$ 9.200
51	31114	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	CONSULTA	\$ 20.500
52	31112	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	VACUNAS Y ACCESORIO	\$ 14.500
53	31110	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	ADVANTX	\$ 7.000
				SUBTOTAL	\$ 61.200
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
54	31109	12-11-16	VETERINARIA LIMARI	PELUQUERIA	\$ 13.000
				SUBTOTAL	\$ 13.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
55					
56					
				SUBTOTAL	\$ 26.000
TOTAL					\$ 87.200



AAEAAR.
PRESIDENTA
Yvonne Monte

Firma del Responsable

Fecha, Arica

FONDO ELA FONDO GLOBAL FONDO MERCADO VIATICOS FONDO A RENDIR SUPERVENCIÓN

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	MATERIALES ASEO Y OFICINA
---	---------------------------

SUB ITEM N°:	\$ 100.000
--------------	------------

N	/Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
---	----------	-------	-----------	---------	-------

[illegible]

			TERRAZAS		
--	--	--	----------	--	--

4	58940	17-10-16	INVERSIONES	LIBRERÍA	\$ 3.800
---	-------	----------	-------------	----------	----------

5	58908	17-10-16	INVERSIONES	LIBRERÍA	\$ 760
---	-------	----------	-------------	----------	--------

	SUBTOTAL	\$ 34.470
--	----------	-----------

CUENTA N°:

Nº	Nº Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
----	-----------	-------	-----------	---------	-------

6	58941	17-10-16	INVERSIONES QUIMICAS	LIBRERIA	\$ 1.100
---	-------	----------	-------------------------	----------	----------

		SUBTOTAL		\$ 1.100
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO				

CUENTA N°.	
SUB-ITEM N°.	

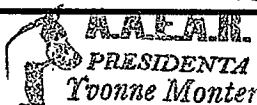
Nº	Nº Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
----	-----------------------	-------	-----------	---------	-------

7	179137	18-10-10	SANDRA ERCILIA	LIBRERIA	\$ 3.400
8	189802	24-10-16	AL MACEN VALENTINA	LIBRERÍA	\$ 3.000

	SUBTOTAL	\$ 7,600
--	----------	----------

	TOTAL	\$ 42.070
--	-------	-----------

\$ 42.070



FONDO 210 SINGLO 3A1 FONDO TERCERO MATECO FONDA TENDRE SOLVERCO 31

DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6555309-0
CORREO O FONÓ CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	58689	15-10-16	INVERSIONES OLIVARES	LIBRERÍA	\$ 600
10	58849	27-10-16	INVERSIONES OLIVARES	LIBRERÍA	\$ 960
11	172469	03-11-16	ISIDORO HUMIRES	LIBRERÍA	\$ 2.450
12	172347	03-11-16	ISIDORO HUMIRES	LIBRERÍA	\$ 2.080
13	62515	05-11-16	INVERSIONES OLIVARES	LIBRERÍA	\$ 850
				SUBTOTAL	\$ 6.940

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	68017	06-11-16	JUAN GUSTAVO	LIBRERIA	\$ 2.440
				SUBTOTAL	\$ 2.440

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	173654	07-11-16	LA POPULAR	LIBRERÍA	\$ 2.200
16	173954	08-11-16	LA POPULAR	LIBRERIA	\$3.000
				SUBTOTAL	\$ 7.080

TOTAL

\$ 14.020





A.A.E.R.
PRESIDENTA
Yvonne Montero

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6555309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				

DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	173977	08-11-16	LA POPULAR	LIBRERÍA	\$ 1.800
18	173827	08-11-16	LA POPULAR	LIBRERÍA	\$ 1.000
19	173828	08-11-16	LA POPULAR	UTILES DE ASEO	\$ 1.150
20	453891	14-11-16	ALHE	LIBRERÍA	\$ 2.670
21	267999	14-11-16	LA CUEVA	LIBRERÍA	\$ 5.960
				SUBTOTAL	\$ 12.580
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	268001	14-11-16	LA CUEVA	ASEO Y LIBRERÍA	\$ 11.400
				SUBTOTAL	\$ 11.400
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	453929	14-11-16	ALHE	LIBRERÍA	\$ 1.600
24	78107	18-11-16	SAN SEBASTIAN	UTILES DE ASEO	\$ 1.500
				SUBTOTAL	\$ 25.900
TOTAL					\$ 38.480



IAEAR.
PRESIDENTA
Ivonne Montero

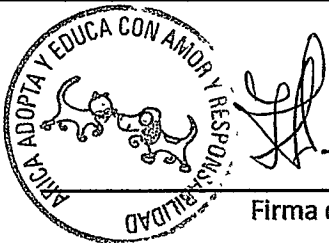
Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE		IVONNE MONTERO RODRIGUEZ			
RUT		6.555.309-0			
CORREO O FONO CONTACTO		93755764			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.			
N° DECRETO ALCALDICIO		12829			
N° DECRETO DE PAGO		605			
FECHA INICIO EJECUCION		06-10-2016			
FECHA TERMINO EJECUCION		31-12-2016			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 0			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 1.000.000			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención del año 2016			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				MATERIALES ASEO Y OFICINA	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	1018954262	04-11-16	LIDER	UTILES DE ASEO	\$ 18.790
				SUBTOTAL	\$ 18.790
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL				\$ 18.790	



AAEAR
PRESIDENTA
Yvonne Montero

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE		IVONNE MONTERO RODRIGUEZ			
RUT		6.555309-0			
CORREO O FONO CONTACTO		93755764			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.			
N° DECRETO ALCALDICIO		12829			
N° DECRETO DE PAGO		605			
FECHA INICIO EJECUCION		06-10-2016			
FECHA TERMINO EJECUCION		30-12-2016			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 0			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 1.000.000			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención del año 2016			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1018752455	11-10-16	SUPERMERCADO LIDER	COMIDA PERROS Y GATOS	\$ 45.250
2	562490039	14-10-16	HIPERMERCADO	COMIDA PERROS Y GATOS	\$ 15.294
3	836114800	24-10-16	ARIZTIA	CORAZON ,PANA ,POLLO	\$ 27.083
4	93060	19-10-16	CARNICERIA ARAUCO	HUESOS CARNE	\$ 6.047
5	83724	26-10-16	SANTA NENE	ARROZ ,ATUN	\$ 6.593
				SUBTOTAL	\$ 100.267
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 100.267



[Signature]

AAEAR.
PRESIDENTA
Yvonne Monter

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE		ARICA ADOPTA Y EDUCA CON AMOR Y RESPONSABILIDAD			
RUT		65.034.766-8			
CORREO O FONO CONTACTO		93755764			
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.			
N° DECRETO ALCALDICIO		12829			
N° DECRETO DE PAGO		605			
FECHA INICIO EJECUCION		06-10-2016			
FECHA TÉRMINO EJECUCION		30-12-2016			
MONTO ASIGNADO		\$ 1.000.000			
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0			
MONTO RENDIDO		\$ 0			
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE		\$ 1.000.000			
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA		Subvención del año 2016			
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				ALIMENTOS	
CUENTA N°:				215.24.01.999.002.110	
SUB ITEM N°:				\$ 100.000	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1018752455	11-10-16	SUPERMERCADO LIDER	COMIDA PERROS Y GATOS	\$ 45.250
2	562490039	14-10-16	HIPERMERCADO	COMIDA PERROS Y GATOS	\$ 15.294
3	836114800	24-10-16	ARIZTIA	CORAZON ,PANA ,POLLO	\$ 27.083
4	93060	19-10-16	CARNICERIA ARAUCO	HUESOS CARNE	\$ 6.047
5	83724	26-10-16	SANTA NENE	ARROZ ,ATUN	\$ 6.593
				SUBTOTAL	\$ 100.267
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6					
				SUBTOTAL	\$ 0
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7					
8					
				SUBTOTAL	\$ 0
				TOTAL	\$ 100.267



Firma del Responsable

AAEAR
PRESIDENTA
Yvonne Montero



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA					
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ				
RUT	6555309-0				
CORREO O FONO CONTACTO	93755764				
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.				
N° DECRETO ALCALDICIO	12829				
N° DECRETO DE PAGO	605				
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016				
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016				
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000				
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0				
MONTO RENDIDO	\$ 0				
REINTEGRO					
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000				
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016				
DETALLE DE RENDICION					
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :			COMBUSTIBLE		
CUENTA N°:			215.24.01.999.002.110		
SUB ITEM N°:			\$ 200.000		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
17	697844	10-11-16	SOC.ADM LAS NORTINAS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
18	697828	10-11-16	SODUCHTACO SAC	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
19	698204	13-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
20	8388	17-11-16	SERVICIO BALTOLU	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
21	700356	18-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 35.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
22	702395	24-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 5.000
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
23	702388	24-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 8.000
24	703547	28-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 23.000
TOTAL					\$ 58.000



[Firma manuscrita]

AALEAR
PRESIDENTA

Firma del Responsable



RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6555309-0
CORREO O FONO CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECCION	06-10-2016
FECHA TERMINO EJECCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	COMBUSTIBLE
CUENTA N°:	215.24.01.999.002.110
SUB ITEM N°:	\$ 200.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
9	688868	15-10-16	SINDICATO DE TRABAJADORES DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
10	688699	15-10-16	SINDICATO DE TRABAJADORES DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 15.000
11	690403	20-10-16	SINDICATO DE TRABAJADORES DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 12.500
12	590416	20-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
13	893187	28-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 52.500

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
14	693189	28-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 5.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
15	694225	31-10-16	DUEÑOS DE TAXI	VTA DE COMBUSTIBLE	\$ 7.000
16	92429	03-11-16	MINIMARKET	VTA DE COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 22.000



TOTAL \$ 74.500

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6555309-0
CORREO O FONO CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	COMBUSTIBLE
CUENTA N°:	215.24.01.999.002.110
SUB ITEM N°:	\$ 200.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	449	08-10-16	SOC.ADM LAS NORTINAS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
2	92565	11-10-16	SODUCHTACO SAC	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
3	687385	11-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 3.000
4	687391	11-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 6.000
5	687393	11-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 29.000

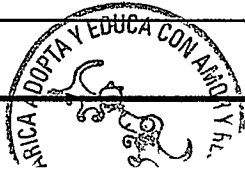
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
6	687389	11-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 10.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
7	688074	13-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
8	688173	14-10-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
				SUBTOTAL	\$ 40.000

TOTAL					\$ 69.000
-------	--	--	--	--	-----------



[Signature]
PRESIDENTA

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	
NOMBRE RESPONSABLE	IVONNE MONTERO RODRIGUEZ
RUT	6555309-0
CORREO O FONO CONTACTO	93755764
CUENTA ASIGNADA	121.06.01.
N° DECRETO ALCALDICIO	12829
N° DECRETO DE PAGO	605
FECHA INICIO EJECUCION	06-10-2016
FECHA TERMINO EJECUCION	30-12-2016
MONTO ASIGNADO	\$ 1.000.000
MONTO SALDO ANTERIOR	\$ 0
MONTO RENDIDO	\$ 0
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	\$ 1.000.000
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Subvención del año 2016

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	COMBUSTIBLE
CUENTA N°:	215.24.01.999.002.110
SUB ITEM N°:	\$ 200.000

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
25	703540	28-11-16	SOC.ADM LAS NORTINAS	COMBUSTIBLE	\$ 10.000
26	420789	28-11-16	SODUCHTACO SAC	COMBUSTIBLE	\$ 4.000
27	703545	28-11-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
28	705614	03-12-16	SERVICIO BALTOLU	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
29	707628	09-12-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 5.000
				SUBTOTAL	\$ 29.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
30	708190	11-12-16	SINDICATO DE DUEÑOS DE TAXIS	COMBUSTIBLE	\$ 3.000
				SUBTOTAL	\$ 3.000

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :	
CUENTA N°:	
SUB ITEM N°:	

N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
31					
32					
				SUBTOTAL	\$ 6.000

TOTAL \$ 35.000



[Handwritten signature]

AAEAR
Firma del Responsable
Ivonne Mont.

Pasaje y su valor \$ 100.000



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
8	10	2016

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

Nombre Pasajero: _____

VALOR \$ 7.500 Movil N° _____



FIRMA _____

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono. 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
10	10	10

N° 161513

Nombre de la Empresa: _____

Nombre del Pasajero: _____

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

VALOR: 2.000 Movil N° _____

TIMBRE

FIRMA



N° 110675

FONO: 2225000 - ARICA

Servicio: _____

Destino: _____

Valor: 3000

Fecha: 10-10-2016

Movil N°: _____ Hora: _____

Firma

RADIO TAXI
ANTONTERA 94809694
VALE DE SERVICIO

SERVICIO DESDE _____

DESTINO _____

VALOR \$ 3.000

MÓVIL _____

DIA MES AÑO

10 10 2016

FIRMA



Ignacio de Loyola # 485
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

CONVENIO: _____

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

VALOR: 2.500 Hora: _____

Móvil N°: _____

Nombre Funcionario: _____

FIRMA



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

N° 016158

Nombre Cliente: _____
Empresa: _____ Hora: _____
e traslado desde: _____
asta: _____
ovil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

2.500

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUINA 2219 - Arica

2225555

DIA	MES	AÑO
13	10	16

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: _____

Destino: _____

Valor: 2.000

Movil N°: _____

FIRMA



RADIO TAXI
TUCAPEL N° 06678
2226060 - 2226878

Fecha: 15-10-2016 Movil: _____

Empresa: _____

Punto partida: _____ Hora: _____

Destino: _____ Hora: _____

Cliente: _____

Valor \$: 2.000

FIRMA CLIENTE

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

N° 12576

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

Nombre: _____

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☒ CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3.000

Firma

N° de Móvil

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

N° 12557

DIA	MES	AÑO
15	10	2016

Nombre: _____

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☒ CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3.000

Firma

N° de Móvil



225000 - ARICA

Nº 110685

\$ 3000

17-10-2016

Hora:

Firma

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales Nº 840
Fono 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
17	10	2016

Nº 161542

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde:

Destino:

VALOR: 2.500

Movil Nº:

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales Nº 840
Fono: 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Nº 161529

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde:

Destino:

VALOR: 8.000

Movil Nº:

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales Nº 840
Fono 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

Nº 161538

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde:

Destino:

VALOR: 3.000

Movil Nº:

TIMBRE

FIRMA



FONO: 2225000 - ARICA

Nº 110916

Servicio:

Destino:

Valor:

Fecha:

Movil Nº:



Firma



VALE DE SERVICIO

Poblacion Guaniacagua
Luis Gallardo Local Nº 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	Oct	2016

Nº 020321

Nombre Cliente:

Empresa:

Hora:

Se traslado desde:

Hasta:

Movil:

Conductor:

VALOR DEL SERVICIO

\$ 5000

FIRMA



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
22	10	2016

Nº 015106

Nombre Cliente: _____
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: _____
Hasta: _____
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
23	10	2016

Nº 161549

Nombre de la Empresa: _____

Nombre del Pasajero: _____

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

VALOR: 2,500

Movil N°: _____

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales N° 840
Fono 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
24	10	2016

Nº 161514

Nombre de la Empresa: _____

Nombre del Pasajero: _____

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

VALOR: 2,500

Movil N°: _____

TIMBRE

FIRMA

RADIO TAXI "EL FARAON"
CHAPIQUINA, 2219 - Arica

22255555

BOLETA DE SERVICIO

Servicio taxi desde: _____

Destino: _____

Valor: 3,500

Movil N°: _____



FIRMA



VALE DE SERVICIO
Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	10	2016

Nº 012507

Nombre Cliente: _____

Empresa: _____ Hora: _____

Se traslado desde: _____

Hasta: _____

Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

RADIO taxi "EL FARO"

PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

019375

DIA	MES	AÑO
11	11	2016

Nombre: _____

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
- ☐ SERVICIO LOCAL
- ☐ SERVICIO POR HORA
- ☐ CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 2000

Firma
Nº de Móvil 31



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	11	2016

N° 06861

Nombre Cliente: _____
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: _____
Hasta: _____
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 3000

FIRMA

RADIO taxi "EL FARO"

PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

N° 09952

DIA	MES	AÑO
13	11	16

Nombre: _____

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☒ CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3000

Firma

N° de Móvil



SOC. DE TRANSPORTE LTDA.

Avenida Diego Portales N° 1551
Arica Chile

DIA	MES	AÑO
15	11	2016

Servicio Taxi desde: _____

Destino: _____

Nombre Pasajero: _____

Valor \$ 5000.- Movil N° 57



FIRMA

RADIO taxi "EL FARO"

PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

N° 09951

DIA	MES	AÑO
16	11	16

Nombre: _____

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☒ CARRERA DE IDA Y VUELTA

\$ 3000

Firma

N° de Móvil



VALE DE SERVICIO

Población Guañacagua
Luis Gallardo Local N° 74
ARICA - CHILE
www.rt222222ya.cl
Fonos (058) 2 31 22 22 - 2 22 22 22
E-mail radiotaxi222222ya@gmail.com

DIA	MES	AÑO
16	11	16

N° 009624

Nombre Cliente: _____
Empresa: _____ Hora: _____
Se traslado desde: _____
Hasta: _____
Movil: _____ Conductor: _____

VALOR DEL SERVICIO

\$ 5000

FIRMA



RADIO TAXI
TUCAPEL
2226060 - 2226878

Nº 008704

Fecha: 19-11-2016 Movil:

Empresa:

Punto partida: Hora:

Destino: Hora:

Cliente:

Valor \$ 3000

FIRMA CLIENTE

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

Nº14473

DIA	MES	AÑO
20	11	2016

Nombre:

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☐ CARRERA DE IDA Y VUELTA
\$ 2500

Firma

Nº de Móvil

RADIO TAXI VICTORIA JOAQUIN ARACENA 2031
2221111
2241111
COMPROBANTE DE SERVICIO Nº 002931

FECHA: 22/11/2016 MOVIL:

☐ CIUDAD ARICA AEROPUERTO ☐ SERVICIO LOCAL
☐ AEROPUERTO CIUDAD ARICA ☐ SERVICIO POR HORA
☐ AEROPUERTO TACNA PERU ☐ CARRERA DE IDA Y VUELTA
☐ TACNA PERU AEROPUERTO ☐ OTROS

3500
Valor \$:

Firma:

RADIO taxi "EL FARO"
PANAMERICANA NORTE 3695
LOCAL 13

2291111

Nº14474

DIA	MES	AÑO
20	11	2016

Nombre:

SERVICIOS

- ☐ SERVICIO DE AEROPUERTO LOCAL
☐ SERVICIO DE AEROPUERTO INTERN
☐ SERVICIO LOCAL
☐ SERVICIO POR HORA
☐ CARRERA DE IDA Y VUELTA
\$ 3000

Firma

Nº de Móvil

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales Nº 840
Fono. 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
22	11	16

Nº 161532

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde:

Destino:

Valor: 2500

Movil Nº:

TIMBRE

FIRMA

SOC. COM. NUEVAS ESTRELLAS S.A.C.



RADIO TAXI 257000
Diego Portales Nº 840
Fono. 2 226000 - 2 267000
ARICA - CHILE

DIA	MES	AÑO
22	11	16

Nº 161547

Nombre de la Empresa:

Nombre del Pasajero:

Servicio Taxi desde:

Destino:

VALOR: 2500

Movil Nº:

TIMBRE

FIRMA

olio: (1)

DR: \$ 2500

lle del Gasto:

Collar 123 1500
Collar 1000

SEGUIR LA

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"

Diego Portales N° 1530
Fono: 582599944 - Cel: 75234566
RUT: 763457454
Arica - Chile

Nº 030902

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	collar 123	1500
01	collar	1000
DIA	MES	AÑO
04	10	2016
TOTAL \$		2500

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582599003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 2

DR: \$ 7700

lle del Gasto:

P puppy small breed 5900
RUES 1022 1800

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"

Diego Portales N° 1530
Fono: 582599944 - Cel: 75234566
RUT: 763457454
Arica - Chile

Nº 030019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	DR PUPPY Small-breed	5900
01	RUES 1022	1800
DIA	MES	AÑO
04	10	2016
TOTAL \$		7700

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582599003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 3

DR: \$ 9200

lle del Gasto:

NEXGARD 0 9200

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"

Diego Portales N° 1530
Fono: 582599944 - Cel: 75234566
RUT: 763457454
Arica - Chile

Nº 030018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	NEXGARD 0	9200
DIA	MES	AÑO
04	10	2016
TOTAL \$		9200

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582599003 - Arica

Duplicado - Cliente

OR: \$ 3000.-

Ile del Gasto:

Control 3000

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari II

Diego Portales N° 1530
Fono: 582599944 - Cel: 75284566
R.U.T.: 76345745-1
Arica - Chile

Nº 030012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
02		9005
DIA 06	MES JUN	AÑO 2016
TOTAL \$		9005

GRAFICOLOR SUCAPEL 2606 - T 5822234345 - 582598003 - Arica

Duplicado - Cliente

folio: 6

OR: \$ 10,000 -

Ile del Gasto:

2. ELUQUERIA 10.000



Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS - FARMACIA
VETERINARIA - PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari S

V. 6001 Fontales N° 1530
Fono: 59 2599944 / 50 el 575234566
RUB: 1776345 / 1530
Alicia, Chile

N° 030002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	PELUQUERIA	10.000
DIA 06 MES 10 AÑO 2010	TOTAL \$	10.000

GRAFICOLOR - Tucapel 12606 F. 58 2223438 - 59 2598003 - Alicia

Duplicado - Cliente

ollar 108 1500

mes 122 1800

lacuna 9000

Antiparasitario 2000

Sociedad Veterinaria Lima
y Compañía Limitada
 ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
 VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINAY FELINA
 Centro Veterinario Lima
 Diego Portales N° 1680
 Fono: 5825989/4451341/75284566
 Ruca 788467541
 Arica - Chile

Nº 030055

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	VACUNA	2.000
01	ANT	2.000
DIA 02	MES jun	AÑO 2016
TOTAL \$		4.000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582598003 Lima

Duplicado - Cliente

olio: 10
DR: \$ 5900
Ile del Gasto:
Donomax 100M 5900

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"
Diego Portales N° 1530
Fono: 68 2599944 - Cel: 76 234566
R.U.T.: 76 345 745-1
Arica - Chile
Nº 030047
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CANT. DETALLE TOTAL
01 Donomax 100M 6 5900
DIA MES AÑO TOTAL \$
09 10 20 16 5900
GRAFICOLOR - Tucapel 2506 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica
Duplicado - Cliente

olio: 11
DR: \$ 17.000
Ile del Gasto:
Eutajacia 17.000

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"
Diego Portales N° 1530
Fono: 68 2599944 - Cel: 76 234566
R.U.T.: 76 345 745-1
Arica - Chile
Nº 030049
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
CANT. DETALLE TOTAL
01 EUTAJACIA 17000
DIA MES AÑO TOTAL \$
09 10 20 16 17000
GRAFICOLOR - Tucapel 2506 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica
Duplicado - Cliente

lio: 12
R: \$ 2824
Ile del Gasto:
Imidona

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Sede Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO
GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8
SUCURSAL: 436 CAJA: 80
Diego Portales 2291, Arica, ARICA
BOLETA ELECTRONICA No 57635611
FECHA DE EMISION: 11/10/2016 HORA: 15:35
ARTICULO PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL
OMEPRAZOL 20MG.60CAP. 1 2.560
(\$ 2.560,00 c/u)
PRIMIDONA 250MG.X50COMP 1 4.500 ✓
(\$ 4.500,00 c/u)
Sub-Total Boleta \$ 7.060
Total Descuento ABF \$ 4.236
Total Boleta \$ 2.824 ✓
EFFECTIVO \$ 10 000
Vuelto Original \$ 7 176
Fundación FAIP \$ -76
Vuelto \$ 7.100
Vendedor :002752-SUNIA ASUNTA CHOQUE

Ille del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 139470

FARMACIA ANA MARIA
BARBEHITO ARCAVALER L.R.L
FARMACIA

Farmacia Urgencia
Solo se atenderá de 9 a 24 Hrs.
Colón Nº 511
Fono: 582232155
RUT: 764224388 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$
TOTAL 7000

DIA 14	MES 10	AÑO 2014
-----------	-----------	-------------

Merco - RUT 96185819504 - F2220356
COPIA OLIVIERO

Ile del Gasto:

ERMISOLONA 9500

Sociedad Veterinaria Limari

y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA,

VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dieta Portales N° 1530

Fono: 68 2599814 - Cel: 76234566

RUT: 76245746-1

Arica Chile

Nº

030350

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	DE ALIMENTACIÓN	9.50
DIA	MESES	AÑO
01		2016
TOTALS		9.50

GRAFICOLOR - Tucapel 2608 - F. 63 2223146 - 68 2598008 - Arica

Duplicado - Cliente

Ile del Gasto:

EXGARD 4,5,10 azoo

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS - FARMACIA
VETERINARIA - PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dpto. Rortales N° 1530
Fono: 58 2599014 - Cel.: 7623466
R.U.N.I. 76345745-1
Arica Chile

Nº 030351

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	VET. 12	6.200
DÍA	MES	AÑO
12	10	2016
TOTAL \$		9.200

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2596008 - Arica

Duplicado - Cliente

2 plan puppy small 5800

E A B O

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA
Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530
Fondu 58-2599934 - Cel 9-75234566
RUT 7-76346745-1
Arica Chile

Nº 030352

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	POLIPROPILENO DE PUERTO MAF	\$ 800
DIA 16	MES D	AÑO 2016
TOTAL \$		\$ 800

GRAFICOLOR - Tupiza 12608 - F. 58 2223145 - 58 2599003 - Arica

Duplicado - Cliente

insulta 7000

rotiny 4000

13200

5. Xamen Sangre 17000

Waton 1400

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 41530
Fono: 682599944 Cel: 75234566
R.U.M. 76345745-1
Arica - Chile

Nº 030577

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Parasetil	2.000
1	Fenilbutaz	1.000
1	NEXODOLO	12.000
1	Exonema 30mg	3.000
1	Hexaton	3.000
DIA	MES	AÑO
7	10	2016
TOTAL \$		24.000

GRAFICOLOR - Tucapel 2605 - F: 582223145 - 582599008 - Arica

Duplicado - Cliente

homorgy 2 9700

PI

**Sociedad Veterinaria Limari
y Compañía Limitada**
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA
Centro Veterinario Limari
Diagonal Portales N° 1530
Fono: 562569944 - Cel: 75224566
R.U.M.: 7634546-1
Arica - Chile

Nº 030565

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.		DETALLE		TOTAL
01		Módulo 2		9400
DIA	MES	ANO	TOTAL \$	
22	10	2016	9400	

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 562223145 - 562569800 - Arica

Duplicado - Cliente

4-YES 7700

Alimento 5800

eva sanitaria S300

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERÍA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Pontales N° 4530
Fono: 58 2599944 - Cel: 75234568
R.U.T.: 76345745-1
Arica - Chile

Nº 030567

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	MDSAL	\$600
01	VAKINES	\$480
DÍA	MES	AÑO
22	10	2016
TOTAL \$		1280

GRAFICOLOR-Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - 58 2599003 - Arica

Duplicado - Cliente

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS; FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales Nº 1530
Fono: 582599944 - Cel: 75234566
RUT: 76.845.745-1
Arica - Chile

Nº 030579

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Vacuna Parvovirus	\$900
1	Vacuna Leishmaniasis	\$200
DIA	MES	AÑO
02	10	2010
TOTAL \$		\$1.100

GRAFICO LOR - Tupiza 2508 - F. 662223145 - 592598000 - Arica

Duplicado - Cliente

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA, VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINAY FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1580
 Fono: 58259994 / Cel: 75234666
 RUH: 76345745-1
 Antofagasta, Chile

Nº 030762

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL	
01	Prescripción de medicamentos	1900	
01	Atención sanitaria	500	
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$
29	10	2016	11200

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2580003 - Antofagasta
 Duplicado - Cliente

olio: 22

OR: \$ 1650

ille del Gasto:

PEGUE LA B

0160574

FARMACIA CONCEPCIONISTA

Farmacia Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA Y TELEFONO PUBLICO

Colón Nº 517 - Arica

RUT: 76.744.500-8

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 1650

DIA 29 MES OCT AÑO 2016

Impreso en GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223745 - 58 2598003 - Arica

Copia - Cliente

olio: 23

OR: \$ 1500

ille del Gasto:

Salgo vet 1500

PEGUE LA B

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530

Fono: 58 2598003 - Cel: 75234566

RUT: 76.345.745-1

Arica - Chile

Nº 030760

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	Salgo vet	1500

DIA 29 MES OCT AÑO 2016

TOTAL \$ 1500

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223745 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 24

OR: \$ 1000

ille del Gasto:

ollar (219) 1000

PEGUE LA B

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530

Fono: 58 2598003 - Cel: 75234566

RUT: 76.345.745-1

Arica - Chile

Nº 030768

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	ollar (219)	1000

DIA 29 MES OCT AÑO 2016

TOTAL \$ 1000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223745 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 25

VALOR: \$ 9500

Detalle del Gasto:

corte de uñas

A.P

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"
Dpto. Potosí - N° 1530
Fono: 59 2599944 - Cel: 7234566
RUE N° 723456789
Arica - Chile

N° 030798

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Corte de uñas	8000
1	A.P	2000
DIA	MES	AÑO
31	10	2016
TOTAL \$		9500

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

Folio: 26

LOR: \$ 12500

Detalle del Gasto:

ady perfume 7500

shampoo balseico 3000

shampoo gato 2000

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"
Dpto. Potosí - N° 1530
Fono: 59 2599944 - Cel: 7234566
RUE N° 723456789
Arica - Chile

N° 030787

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	ady perfume	7500
1	Shampoo balseico	3000
1	Shampoo gato	2000
DIA	MES	AÑO
31	10	2016
TOTAL \$		12500

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

Folio: 27

R: \$ 2000

Detalle del Gasto:

tiparasitario 2000

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA
"Centro Veterinario Limari"
Dpto. Potosí - N° 1530
Fono: 59 2599944 - Cel: 7234566
RUE N° 723456789
Arica - Chile

N° 030800

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Antiparasitario	2000
DIA	MES	AÑO
31	10	2016
TOTAL \$		2000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

DR: \$ 3500.

Ille del Gasto:

Ocuple 2000
pollo pequeño 1500

Sociedad Veterinaria Limari
y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELLUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari
DIRECCIÓN: C/ANCHO Nº 530
TEL: 082-2339445 - Cel: 76245662
CALLE LIMA 1636 S/C
VALDIVIA - CHILE

Nº: 030801

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL	
1	vacuna antirrábica	2000	
1	vacuna antiparvovirus	1500	
DÍA	MES	AÑO	TOTAL \$
31	10	2016	3500

GRÁFICOLOR - Tucapel 2606 - F 591223145 / 5912598003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 29

DR: \$ 15000

Ile del Gasto:

Indoancia 1500m

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA
Centro Veterinario Limari

DIC-50 P6H455 N° 1530
Fono: 58 2599894 - Cel: 58 75234568
RUISE: 753497454
Arica Chile

Nº 030790

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	vacunación	\$5000
DÍA	MES	AÑO
31	10	2016
TOTAL \$:		\$5.000

GRAFICOLOR - Tucapel 12606 - F° 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

folio: 30

DR: \$

Ile del Gasto:

ADVENTIX 7000

Juguete hueso 1500

LA BOLETA

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dpto. Pórciles NP. 1530
 Fono: 58 2599944 - Cel: 7523 1560
 RUT: 70.857.451
 Atto, Chile

Nº 030817

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL	
1	Consulta	2000	
1	Examen Peneo	5000	
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$
01	11	2016	2500

GRÁFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223 145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 31

DR: \$ 13.200.-

lle del Gasto:

Tipeto

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530

Fono: 58 2599944 Cel: 75234566

F U N: 76345745

Arica Chile

Nº 030804

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Tipeto 1 Skg	13200

DIA MES AÑO

01 11 2016

TOTAL \$ 13200

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 32

DR: \$ 12.000

lle del Gasto:

Peluqueria

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530

Fono: 58 2599944 Cel: 75234566

F U N: 76345745

Arica Chile

Nº 030900

CANT	DETALLE	TOTAL
01	Peluqueria	12000

DIA MES AÑO

01 11 2016

TOTAL \$ 12000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

olio: 33

DR: \$ 13.000

lle del Gasto:

Peluqueria

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1530

Fono: 58 2599944 Cel: 75234566

F U N: 76345745

Arica Chile

Nº 030886

CANT	DETALLE	TOTAL
01	Peluqueria	13000

DIA MES AÑO

01 11 2016

TOTAL \$ 13000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 58 2223145 - 58 2598003 - Arica

Duplicado - Cliente

Accesorio

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINAY FELINA

Centro Veterinario Limari

Dpto. Portales N° 1530
Fono: 682598944 Cel: 75234566
R.U.T. 763457431
C.V. 830119

Nº 030893

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL		
1	20%	1500		
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$	
14	11	2017	1500	

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 682223145 - 682598003 - Arica

Duplicado.- Cliente

Pequeria

PAGUE

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dpto Portales Nº 1530
Fono: 582598944 Cel: 75284566
RUT: 7738345745
Arica - Chile

Nº 030887

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	VACUNA	
DÍA	MES	AÑO
04	11	2016
TOTAL \$		12.000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - 582598003 - Arica

Duplicado - Cliente

Iduanti 4 a 10 K

**Sociedad Veterinaria Limari
y Compania Limitada**

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA FELINA

"Centro Veterinario Limari"

DIRECCIONALES N° 530-7A
Fono: 58-2599944 / 629117-2591666
R.U.N.: 263457421P
Calle

Nº 030901

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	AQUANTA Y-10	6500
DÍA 04 MES JUL AÑO 2016	TOTAL \$:	6500

GRAFICOLOR - Tucumán 2606 - R. 58(2223)145-58 2598003 Africa Duplicado - Cliente

Apellido, Nombre Corto

PEGUE LA

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

**ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA**

Centro Veterinario Limari

Diagonales N° 1530
Fono: 58 2599944 - Cel.: 75234566
RUT: 76345745-1
Arica - Chile

Nº 030941

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	cup. Mes	2000
1	Vetero. Cani. 100g 3	2500
DÍA	MES	AÑO
05	11	2011
TOTAL \$		\$4500

GRAFICOcolor Tucapel 12606 - F. 58 22231445 - C. 58 25980003 - Arica

Duplicado - Cliente

James H. Mesiter

Sociedad Veterinaria Limari y Compañia Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS - FARMACIA
VETERINARIA - PELUQUERIA - CANINAY FELINA

Centro Veterinario Limari

Diego Portales N° 1580
Fono: 58 2599994 - Cel: 76284566
RUT: 76345745-1
Arica - Chile

Nº 030968

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL	
1	Arteses Huesos x L	3000	
DIA	MES	AÑO	TOTAL \$
06	11	2010	3000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 58 25980033 Arica

Duplicado - Cliente

Herz

Sociedad Veterinaria Limari y Compañia Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA, VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dpto. Pomaire N° 1530
 Fono: 58259994 - Cel: 75234566
 R.U.N. 78345745-1
 Arica Chile

Nº 030966

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Huipachic	1200
DIA	MES	AÑO
21	11	2016
TOTAL \$		1200

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F 582223145 - 582598003 - Arica

Duplicado Cliente

oloz Grebelino

[illegible]

PEQUEÑA

Sociedad Veterinaria Limari
y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
VETERINARIA, PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Dirección: Talcahuano 1530
Fono: 5825998445 Cel: 76234566
P.U. 7634574-1
Arica - Chile

Nº 030964

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.		DETALLE		TOTAL
		Cable de soldadura		3000
DIA	MES	ANO	TOTAL \$	
06	11	2010		3000

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F° 582223145 - 582698003 - Arica

Duplicado - Cliente

Pollo Pequeño

[illegible]

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

"Centro Veterinario Limari"

Diego Portales N° 1530
Fono. 58-2599944 - Cel. 7-5234566
R.U.T. 76-3457451
Arica - Chile

Nº 030955

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Vacuna PPR	\$ 1.000
DIA MES AÑO	TOTAL \$	
20 11 2010	\$ 1.000	

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58-222-3195 - 58-2599003 - Arica

Duplicado - Cliente

Ile del Gasto:

[illegible]

PEGUE

Nº 212953

FARMACIA ANA MARIA

BARRENTO ALCANTARA

FARMACIA

Farmacia Urgencia

Sólo se atiende de 9 a 24 Hrs.

Colón N° 511

Fono: 582232155

Rut: 764227438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ TOTAL 2000

DIA 10 DE NOVIEMBRE 2001

Héctor Rut 96.858.950-4 F-2220356

CORTA CORTINA

olio: 43

OR: \$ 3100.-

Ile del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



olio: 44

OR: \$ 19200

Ile del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



olio: 45

OR: \$ 800

Ile del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

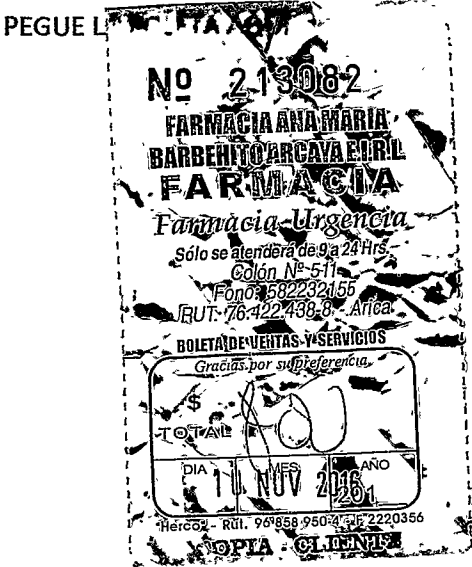
.....

.....

.....

.....

.....



Ames 3500

REGUE LA BOLETA

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

"Centro Veterinario Limari"

Diego Portales N° 1530
Fono: 58-2599914 Cel: 76234660
RUT: 76-357451-9
Arica Chile

Nº 031112

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	VAC PARVA	9000
01	Anti PARVITOX	2000
01	Axona IS3	3500
DIA	MES	AÑO
17	11	2016
TOTAL \$:		14500

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 T.F. 58-2223146-58-2598003 Arica

Duplicado - Cliente

DUANTIX 10a2S 700

REGUE LA BOLETA
Sociedad Veterinaria Limari
y Compañía Limitada
 ACTIVIDADES VETERINARIAS, FARMACIA
 VETERINARIA, PELUQUERIA, CANINAY FELINA
Centro Veterinario Limari
 Diego Portales N° 1530
 Fono: 5825999414 - Cel: 76284566
 Tru: 763457451
 Arica - Chile

Nº 031110

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	ADJ. VETERINARIA	1000
DIA 12 MES 11 AÑO 2016	TOTAL \$	1000

GRAFICOLOR - Tuccapel 2606 - F 5822231165 - 582598003 - Arica

Duplicado - Cliente

liqueria 13000

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Sociedad Veterinaria Limari y Compañía Limitada
ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA
VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA
Centro Veterinario Limari
Diagonal Portales N° 1580
Fono: 58-2599942 - Cel: 765234566
RUM: 96343745
Arica-Chile

Nº 031109

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
01	VENCENOMEDIAL	13.000
DIA	MES	AÑO
12	11	2006
TOTAL \$		13.000

GRAFICOLOR.-Tucapel 2606 - F 58 2223145- 582598003-Arica

Duplicado - Cliente

reluqueria 10,000

211x 700

Fracción puntos 3000

1 to drag 5500

insulta 7000

atamientos 7000

SUNTEX 4a10 6300

--

olio: 46

DR: \$ 4800.-

Ile del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA ETIQUETA

064505

FARMACIA CONCEPCION S.A.

Farma c i a

Concepción

FARMACIA - PERFUMERIA

Y TELEFONO PUBLICO

Colón Nº 517 - Arica

RUT: 76.744.500-8

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su preferencia

4800

TOTAL \$

DIA MES AÑO

11 11 2016

Impr. Newgrafic S. 0903713 Tel. 0512251897 Arica

Copia - Cliente

olio: 47

DR: \$ 1000.-

Ile del Gasto:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PEGUE LA ETIQUETA

Nº 213083

FARMACIA ANA MARIA

BARBENITO ARCAVALERE

FARMACIA

Farmacia Urgencia

Sólo se atenderá de 9 a 24 Hrs.

Colón Nº 511

Fono: 582232155

RUT: 76422.438-8 - Arica

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 1000

TOTAL

DIA MES AÑO

11 11 2016

Herco - Rut 96658950-4 - F: 2220356

Copia - Cliente

olio: 48

DR: \$ 53300.-

Ile del Gasto:

consulta 7000

fectables 9000

misidina 11500

rugard 10000

ematon 9900

onomax 5900

.....

.....

.....

.....

Sociedad Veterinaria Limari y Compania Limitada

ACTIVIDADES VETERINARIAS FARMACIA

VETERINARIA PELUQUERIA CANINA Y FELINA

Centro Veterinario Limari

Nº 031102

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT	DETALLE	TOTAL
01	Consulta	7000
02	infectables	9000
01	Dosis misidina	11500
01	Rugard 10-20 Kg.	10000
01	Hemoglin B-R	9900
01	Donomax	5900
17		
DIA	MES	AÑO
11	11	2016
TOTAL \$		53300

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F: 582223145 - 5812390003 - Arica

Duplicado - Cliente

N° Folio: 1

VALOR: \$ 2.0510

Detalle del Gasto:

Limpiador WC
Pack Cloro
Limpia Piso
Limpia Crema
Cloro tradicional

Folio: 2

VALOR: \$ 6.700

Detalle del Gasto:

Folio: 3

VALOR: \$ 2.700

Detalle del Gasto:

BOLETA

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

ARICA ARICA

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS

(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADO

- COMERCIO AL POR MENOR DE REPUESTOS

DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION

DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS

OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS

DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET

OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION

MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES

AMUEBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol Electronica 001018752456 Caja. UC18

Fecha: 11/10/2016 Hora 15:24:52

CODIGO 7806810800457

2X1 250 BOLSA BARRA \$ 2

RF Lleve N x \$ -750

7790520989055 LIMPIADOR WC \$ 1.790

7805025696213 PACK CLORO \$ 2.990

RF Rebaja Precio x Caja -300

CODIGO: 7805040003522

2X1 050 LIMPIA PISO \$ 2.100

CODIGO 7790520006462

2X1 590 LIMP CREMA \$ 3.180

RF Lleve N x \$ -1.090

7805040003515 LIMPIA PISO \$ 1.050

7790520006370 LIMP CREMA \$ 1.590

7790520012531 LIMP CREMA \$ 1.350

7805025010118 CLORO TRADIC \$ 2.190

7501058751119 LIMPIADOR WC \$ 2.290

7804960000207 STRAUER \$ 1.620

SUBTOTAL

20.510

EFFECTIVO

21.000

VUELTO

490

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

IVONNE MONTERO RODRIGUEZ

Rut Mi Club: ****5309

ACUMULACION

MI CLUB

\$ 164

TOTAL ACUMULADO \$ 2.771 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

El presente periodo de acumulacion de

Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

Actualiza tus datos

en Servicio al Cliente de tu supermercado

Lider, o Express, mas cercano o llamando

al 600 600 6262

JOVANY PAQUIMARU S.R.L.

ABARROTES POR MENOR, PRODUCTOS

ACCESORIOS, FRUTAS VERDURAS, TELEFONO

PUBLICO, CENTRO DE LLAMADO, BAZAR

COMIDAS, PAQUETERIA, LIBRERIA, VENTA

DE CIGARROS, JUGUETERIA, PRODUCTOS

CONGELADOS, SERVICIOS VARIOS

FERRISTERIA, FOTOCOPIA, VENTA DE GAS

(DISEPA) S.R.L.

Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772

Sucursal N° 10: Tucapet N° 2874

Sucursal N° 2: Loa N° 2199

Sucursal N° 3: Velasquez N° 730-6

RUT: 76.305.804-4 ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2.700

DIA 11 MES 10 AÑO 2016

Imprenta: NOUGRAF, Los Cisnes N° 2576, Arica

Fono: 58.247.002-58 222.033-58 627.007-K

COPIA - CLIENTE

N° Folio: 1

VALOR: \$ 20.510

Detalle del Gasto:

Limpiador WC
Pack Cloro
Limpia Piso
Limpia Crema
Cloro tradicional

Folio: 2

VALOR: \$ 6.700

Detalle del Gasto:

Folio: 3

VALOR: \$ 2.700

Detalle del Gasto:

BOLETA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M 8301, QUIJICURA
SUC. DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADO
- COMERCIO AL POR MENOR DE REPUESTOS
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
FINANCIARIA N° C° P° ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAJOS Y EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol Electronica 001018752456 Caja. UC18
Fecha. 11/10/2016 Hora 15 24:52
CODIGO 7806810800457

2X1 250	BOLSA BAMBAGAS	\$ 2
RF Lleve N° x \$		-750
7790520989055	LIMPIADOR WC	\$ 1 790
7805025696213	PACK CLORO	\$ 2 990
RF Rebaja Precio x Caja		-300
CODIGO 7805040003522		
2X1 050	LIMPIA PISO	\$ 2.100
CODIGO 7790520006462		
2X1 590	LIMP CREMA	\$ 3.180
RF Lleve N° x \$		-1 090
7805040003515	LIMPIA PISO	\$ 1 050
7790520006370	LIMP CREMA	\$ 1 590
7790520012531	LIMP CREMA	\$ 1 350
7805025010118	CLORO TRADIC	\$ 2 190
7501058751119	LIMPIADOR WC	\$ 2.290
7804930000207	SIFONAJE	\$ 1 620

PAQUETERIA, PERFUMERIA
ART. TOCADOR Y COSMETICOS

Casa Matriz: General Velásquez N° 533
Locales 156 - 156-A

Sto. 18 de Septiembre 210 - 220 - Local 11
Feria Las Tres Esquinas

R.U.T.: 10.604.009-5
Arica Chile

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$
Total 6.700
Día Mes Año
13 10 2016

Imp. GONZALEZ Zafiro 2336 - Fono 229277
DUPLICADO: CLIENTE

PEGUE LA

N° 398729

EXPRESS MARKET DIEGO
JOVANY PAGO MAMANTE R L
ABARROTES POR MENOR PRODUCTOS
COCINAS FRUTAS VERDURAS TELEFONO
PUBLICO CENTRO DE CALIDAD BAZAR
CONITES PAQUETERIA LIBRERIA VENTA
DE DIARIOS JUGUETERIA PRODUCTOS
CONGELADOS SERVICIO VARIADO
FERRISTERIA FOTODUPLICACION DE GAS

DIESPAL
Casa Matriz: Los Cisnes N° 2772
Sucursal N° 1: La Cruz N° 2874
Sucursal N° 2: La Cruz N° 2199
Sucursal N° 3: Velásquez N° 730-6
RUT: 76.305.814-2 ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$
TOTAL 2.700
DÍA MES AÑO
13 10 2016

Imprenta INCOGRAF Las Brisas 1° 2510 Arica
Fono 82.247.000-53 222791 - Rut: 82.247.047-K
COPIA CLIENTE

Detalle del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

No 058940

INVERSIONES OLIVARES
UISHOLA Y CIA. LTDA.
ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA, PROD.
LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITES,
HELADOS, CIGARROS, BAZAR, PAQUETERIA,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS Y PROD. DE DATOS

X2F
Paula Jara Quemada N° 1458
Población Azola - Fono: 582325392
RUT: 76.517.606-9 **PARICA**
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 3800

DIA	MES	ANO
		29 01

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58/223145 - Arica

Copia - Cliente

talle del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

NO 058908

**INVERSIONES OLIVARES
VISHOLA Y CIA. LTDA.**
ALMACEN DE ABARROTES, FROTISERIA, PROD.
LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITES,
HELADOS, CIGARROS, BAZAR, PAQUETERIA,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, Y PROD. DE DATOS

2F
Paúl Jara Quemada N° 1458
Población Azola - Fono: 582325392
RUT: 76.517.606-9 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 760

DIA	MES	AÑO
7 OCT	2010	20

GRAFICOLOR - Tucapel/2606 - F. 58/2223145 - Arica

Cópia - Cliente

le del Gasto:

[illegible]

No 058941

INVERSIONES OLIVARES
UISNOLA Y CIA. LTDA.
ALMACEN DE ABARROTES, ROTISERIA/PROD.
LACTEOS, VERDURAS, FRUTAS, CONFITES,
HELADOS, CIGARROS, BAZAR, PAQUETERIA,
LIBRERIA, FOTOCOPIAS, Y PROD. DE DATOS

2E
 Paula Jara Quemada N° 1458
 Población Azola - Fono: 582325392
RUT: 76.517.606-9 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

DIÁ 7 DÍMES, 20 ANOS

Cópia - Cliente

Detalle del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with ten horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There is no text or other markings on the paper.

PEGUE LA MÃO

No. 179157
**SANDRA MERCILIA
 ZEPEDA SILVA**
 VENTA DE PRENDAS DE VESTIR,
 MENAJES DE CASA, JUGUETERIA,
 TIENDAS Y PAQUETERIA
Calpón de la Economía
 G. Velásquez No. 723 - Fono. 2233605
 RUT: 10.675.575-2 - Ate. Ca
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 VALOR TOTAL
 \$ 4.00
 DIA 12 MES AÑO 2010
 SIK Screen Imp. 2583894 - G. Lagos 660 - Arica
 Copia - Cliente

talle del Gasto:[illegible]

PEGUE LA

Nº 189802
 MARIA EUGENIA
 CORTES CORTES
 ABARRUTES FORMERON DEGINAS
 NAGIOS, FRUTAS Y VERDURAS COLOS
 ASADOS, MELADOS EN ASADOS SHAZAR
 TIENDA Y ADQUISICION DE BARRERIA
 TELEFONO FOTOGRAFIA
 "ALMACEN VALENTINA"
 Joaquín Tesoca Nº 2260
 Pab. Campo Verda fl 2229812
 R.U.T. 11.119.216-2 Arica
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2000
 DIA MES AÑO
 11 12 2011
 Imp. LA TR B OJA Tucapeli 2208
 DUPLICADO: CLIENTE

le del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads.

PEGUE LA B

NO 058689

INVERSIONES OLIVARES
DISHOLA V CIA. LTDA.

ALMACEN DE BARROTES ROTISERIA PROD.
LACTEOS VERDURA FRUTAS CONITES.
HECHADOS CIGARROS BAZAR PAQUETERIA
LIBRERIA FOTOCOPIAS PROD. DE DATOS

»2F«

Paula Jara quemada NP 1458
Poblacion Azola - Fono: 582325392
RUTA 76517-606-9 • ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 600

DIA MES AÑO

20

GRAFICOLOSA Tupiza 28065 F 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

Detalle del Gasto:This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

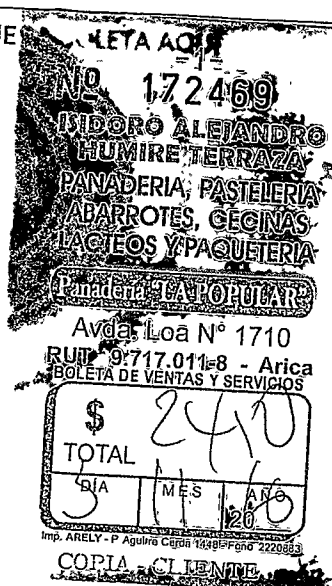
PEGUE



talle del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

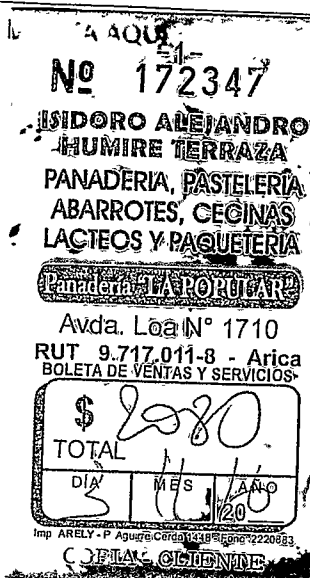
PEGUE



Ille del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

PEGUE LA M



N° Folio: 16

VALOR: \$ 2000

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 173954

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería LA POPULAR

Avda. Loa Nº 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

TOTAL

DÍA 17 MES 11 AÑO 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdas 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Folio: 17

VALOR: \$ 1800

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 173977

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería LA POPULAR

Avda. Loa Nº 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800

TOTAL

DÍA 17 MES 11 AÑO 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdas 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Folio: 18

VALOR: \$ 1000

Detalle del Gasto:

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

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

Nº 173827

ISIDORO ALEJANDRO HUMIRE TERRAZA

PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, CECINAS
LACTEOS Y PAQUETERIA

Panadería LA POPULAR

Avda. Loa Nº 1710
RUT 9.717.011-8 - Arica
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

TOTAL

DÍA 17 MES 11 AÑO 2016

Imp. ARELY - P. Aguirre Cerdas 1448 - Fono 2220883

COPIA - CLIENTE

Detalle del Gasto:This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

COPIA - CLIENTE

talle del Gasto:

[illegible]

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

le del Gasto:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and is set against a dark background.

DUPLICADO - CLIENTE

Folio: 25

LOR: \$ 18.790

talle del Gasto:

Pack de 2x3	13.990
Lavaloza	1.230
Espónj Anato	890
Jabón	1.590
Bolsa Basura	790
Adhesivo	890

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C MAIRIZ EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
DIEGO PORTALES # 2291
ARICA ARICA
GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N C P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMORADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol electronica. 001018954262 Caja 0027
Fecha 04/11/2016 Hora 18 03.04
7804920015334 PACK DE2x3 5 \$ 13 990
7805040001313 LAVALOZA VIR \$ 1 230
7893576630305 ESPONJ ANATO \$ 890
7805000163570 JABON ALOE \$ 1 590
RF Rebaja Precio lider x Caja 590
7806810001106 BOL A BASURA \$ 790
7790520015259 ADHESIVO WC \$ 890

SUBTOTAL 18 790

EFFECTIVO 20 000

VUELTO 1 210

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

Estimado Cliente
Gracias por preferirnos

Para la compra que acabas de realizar
te entregamos estos consejos para una mejor
atención Post venta

Para cualquier consulta o reclamo puedes
llamar al 600 600 91 91

Recuerda guardar siempre tu boleta o
cualquier otro medio que acredite la compra
además de los accesorios manuales y
envoltorios del producto adquirido en caso
que requieras atención por falla del mismo

En caso que el producto adquirido
no por Internet) esté incompleto o presente
algún defecto exterior

(raya abolladura u otros) puedes acercarte
al Local para pedir el cambio del producto
o la devolución del dinero en un plazo
máximo de 48 HORAS desde realizada la compra

EVENTO BLACK FRIDAY DE LIDER

** MI CLUB **

IVONNE ELENA PINTO MONTERO
Rut Mi Club ****1680

ACUMULACION
MI CLUB \$ 149

ACUMULADO \$ 4.146 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 27 Noviembre 2016

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262

Folio: 26

OR: \$

alle del Gasto:

Folio:

OR: \$

le del Gasto:

olio:

DR: \$45.250

Ile del Gasto:

olio:

\$15.294

Ile del Gasto:

olio:

DR: \$27.083

Ile del Gasto:

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

GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
COMERCIALES A DISTANCIA VIA INTERNET
- DIVERSOS TIPOS DE INTERMEDIACION
- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
- ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Electronica 001018752455 Caja: 0018
Fecha 11/10/2016 Hora 15:23:20
Código 76130344 ALIM DELIMIX \$ 3.650
Código 76130344 PERRO R. PEU \$ 13.700
Código 76130344 ALIM SEC PER \$ 16.650
Código 76130344 Rebaja Precio Lider x Caja -660
Código 76130344 5532345
Código 76130344 MC PATE 85 G \$ 1.380
Código 76130344 RF Lleve N x \$ -338
Código 76130344 78925755 MC L ASADA \$ 460
Código 76130344 RF Lleve N x \$ -112
Código 76130344 78941 001089 COMIDA GATIT \$ 2.840
Código 76130344 78941 001089 COMIDA GATIT \$ 2.840

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

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680-7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500

Fecha Emisión: 14/10/2016 Hora: 21:42 Trans: 11594

Local: 681 Caja: 6 Boleta Electrónica: 562490039

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613034416964	ALIM PERRO RAZA M- 40% DCTO	\$25490 \$-10196 \$15284
TOTAL		
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$15300
SU VUELTO		\$4700

83614800-2

FACTURA ELECTRONICA

Nº 17648863
5.11 - MELIPILLA

ARIZA COMERCIAL
CASA MATRIZ
FONO 607000

SEÑORES AGROPACION SOCIO CULTURAL 65034766-8
ANIMALISTA ARIC
DIRECCION PALLA JAHQUEMADA 1355 ARICA
GIRO PARTICULAR FECHA 2016-10-24
COMUNA ARICA VENCIMIENTO 2016 10 24
REPARTICION 1929 LUIS ALBERTO LOPEZ VAQUEZ SUCURSAL 1 ARICA (A.C.)
DIRECCION DESTINO PALLA JAHQUEMADA 1355 NÚMERO PEDIDO 18311462
COMUNA DEST ARICA NÚMERO DE COMPRA 129103226
LOCAL 1

COD PROD	NOMBRE	CANT	KILOS	PRECIO	VALOR
200612607	245048 - T ENTERO (PAN DE AZÚCAR)	10	1000	1000	10.100
254510407	154505 PAN DE AZÚCAR CAJA 250G	36	360	360	5.686
254510402	154505 PAN DE AZÚCAR CAJA 250G	36	360	360	6.973

NETO	22.759
IVA 19%	4.324
TOTAL	27.083

CONDICION DE VENTA
Efectivo

El cliente no tiene derecho a devolución

Ile del Gasto:

Ile del Gasto:

It can so isolate reference data

olio:

DR: \$ 45.250

Ile del Gasto:

olio:

\$ 15.294

Ile del Gasto:

olio:

DR: \$... 27.083

Ile del Gasto:

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

ARICA ARICA
GIROS - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
VARIOS TIPOS DE INTERMEDIACION
ARICA N C P -ARRIENDO DE INMUEBLES
M. ADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
M. Electronica 001018752455 Caja: 0018
Fecha 11/10/2016 Hora 15:23:20
C. 761344 ALIM DELIMIX \$ 3.650
C. 761344 PERRO R PEU \$ 13.700
C. 761344 Llave N x \$ -3.710
C. 761344 ALIM SEC.PER \$ 16.650
C. 761344 Rebaja Precio Lider x Caja -660
C. 761344 5532345
C. 761344 MC PATE 85 G \$ 1.380
C. 761344 RF Llave N x \$ -338
C. 761344 78925755 MC L ASADA \$ 460
C. 761344 RF Llave N x \$ -112
C. 761344 780410001089 COMIDA GATIT \$ 2.840
C. 761344 761344000145 COMIDA GATIT

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

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av.18 de septiembre # 2500, 11

Fecha Emisión: 14/10/2016 Hora: 21:12 Trans: 11594

Local: 681 Caja: 6 Boleta Electrónica: 562490039

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613034416964	ALIM PERRO RAZA M- 40% DCTO	\$25490 \$-10196 \$15294
TOTAL		
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$15300
SU VUELTO		\$4706
FUNDACION DESCUBREME		\$-6
SU VUELTO		\$4700

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cliente: 116116804

COD 2001
2541
254610
Total ahorro: RENDIC HERMANOS S.A.: \$10196
Cajera: *****1186 JUDITH LLANCAFILO CAR

800-2

ELECTRONICA

48822
ELIPILLA

3-8

24

24

A C)

2

26

VALOR
10.100
5.686
6.973

NETO	22.759
IVA 19%	4.324
TOTAL	27.083

CONDICION DE VENTA
Efectivo

CONDICION DE VENTA

Atencion solo referencial

Ille del Gasto:

SUPERMERCADO DE CARNES ARAUCO SPA
RUT 76 416 108-4 DL-825 CAJA 04
CM AV STA MARIA 2141 L 99-100-101-102 ARICA
SUC AVENIDA AZOLA 2307 ARICA
GIRO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION
POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS
CARNICOS
RES EX 3826 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
BOLETA AUTORIZADA POR SII

FECHA 19/10/2016 MIE HORA 11:28

CARNES		\$2109
CARNES		\$3938
TOTAL		\$6047
EFFECTIVO		\$6047
CAJERO 1	093060	00000

olio:

Alle del Gasto:

olio:

CR: \$...

ille del Gasto:



Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan

BOLLETA

Nº 0053724

FECHA	MONEDA DE VALORACION
-------	----------------------

PLANTA ENASADORA DE ALIMENTOS Y ABRAROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTE DE CARNEA, VENTA DE COMESTIBLES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION.
REPARTO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS DE LA ALIMENTACION.
U. CAJA MÉRIZ Barro Arana, N° 2260 - Fono 882241800
Sucursales: Santa María Castillo Incaona N° 4145 - Avda
 Sucre/ari, Cacha Mencia Raygada N° 3721 - Avda
 Sucre/ari, 18-09 Sullipimono N° 760 - Avda
 N. Uti.: 55-3254 641 - 6

GRACAM • FONO 572575384 • FAX 572575385 • LAJUNQUE • OT. 12.670

MONTO DE LA VENTA
RETENCION D.L. 18.211
MONTO NETO

Impto. Ley 18 211 está incluido en P.Me

1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

alle del Gasto:

Su Vuelto

00 0 0

ille del Gasto:

.Su Vuelto

0

Ille del Gasto:

MONEDA DE VALORACION

Monto de Venta \$ _____
Referencia D.L. 18.211 \$ _____
Monto Neto \$ _____
T/C. _____ \$ _____

Una Cópia - Importador ou mandante

olio: 4

DR: \$6.000

lle del Gasto:

Indicador de Trabajadores Independientes
Buenos Taxis Colectivos No 8 Cabo Arica
Venta de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Venta de Compraventa de Vehiculos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
RUT 71.390.000-1
colectivobancaho@gmail.com

BOLETA -1-
No 687391
FECHA 11/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS (TIPO, No, AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
	136		6000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
I/C \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) MTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL Pagar (\$)

Una Copia - Importador o mandante

olio: 5

\$10.000

lle del Gasto:

Indicador de Trabajadores Independientes
Buenos Taxis Colectivos No 8 Cabo Arica
Venta de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Venta de Compraventa de Vehiculos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
RUT 71.390.000-1
colectivobancaho@gmail.com

BOLETA -1-
No 687393
FECHA 11/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS (TIPO, No, AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
	22.7		10000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
I/C \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) MTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL Pagar (\$)

Una Copia - Importador o mandante

olio: 5

\$10.000

lle del Gasto:

Indicador de Trabajadores Independientes
Buenos Taxis Colectivos No 8 Cabo Arica
Venta de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Venta de Compraventa de Vehiculos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
RUT 71.390.000-1
colectivobancaho@gmail.com

BOLETA -1-
No 687389
FECHA 11/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS (TIPO, No, AÑO ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
	22.7		10000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) MTO LEY 18.211

olio: 7

DR: \$10.000

Ile del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compra y venta de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Lugo No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
R.U.T.: 71.390.000-1
colectivosarica@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 688074
FECHA 12/10/16
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (IPO, No, Año, Mes)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
				10.000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) IMTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

1ra Copia - Importador o Mandatario

olio: 8

\$10.000

Ile del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compra y venta de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Lugo No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
R.U.T.: 71.390.000-1
colectivosarica@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 688173
FECHA 14/10/16
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (IPO, No, Año, Mes)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
				10.000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) IMTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

1ra Copia - Importador o Mandatario

olio: 9

\$10.000

Ile del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compra y venta de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Lugo No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
R.U.T.: 71.390.000-1
colectivosarica@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 688868
FECHA 12/10/16
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (IPO, No, Año, Mes)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
				10.000	

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (1) IMTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

olio: 10

DR: \$15.000

lle del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U.T. 7-71390000-1
colectivosbancapota@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 688699
FECHA 10/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (RPO, No. ANOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
					15.000

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (4) IMTO LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

Una Copia - Importador o mandante

olio: 11

\$12.500

lle del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U.T. 7-71390000-1
colectivosbancapota@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 691413
FECHA 10/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (RPO, No. ANOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
					12.500

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (4) IMTO LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

Una Copia - Importador o mandante

olio: 12

\$5000

lle del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U.T. 7-71390000-1
colectivosbancapota@gmail.com

BOLETA -1-
Nº 691416
FECHA 10/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (RPO, No. ANOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
					5000

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
IVA (4) IMTO LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$)

olio: 13

DR: \$10.000

lle del Gasto:

Indicador de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Licencias, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U. 17.711.390.000-1
colectivosarica@hotmail.com

BOLETA -1-
Nº 693187
FECHA 22/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, ASO, DEJA)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF
TOTAL (\$)
IVA (5)
MTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL
TOTAL PAGAR (\$)

1ra Copia - Importador o mandante

olio: 14

\$5.000

lle del Gasto:

Indicador de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Licencias, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U. 17.711.390.000-1
colectivosarica@hotmail.com

BOLETA -1-
Nº 693189
FECHA 22/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, ASO, DEJA)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF
TOTAL (\$)
IVA (5)
MTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL
TOTAL PAGAR (\$)

1ra Copia - Importador o mandante

olio: 15

DR: \$7.000

lle del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No. 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Licencias, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
R.U. 17.711.390.000-1
colectivosarica@hotmail.com

BOLETA -1-
Nº 694225
FECHA 21/10/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, ASO, DEJA)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF
TOTAL (\$)
IVA (5)
MTO LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL
TOTAL PAGAR (\$)

Ile del Gasto:

FERNANDO DANIEL JACHURA RIVAS
DIEGO PORTALES 1072 ARICA - ARICA
RUT Nro.: 09.450.111-3
GIRO: ESTACION DE SERVICIO, MINIMARKET
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 9450111-72503
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000092429
Fecha 03/11/16 Hora 20:36:46

10,3520 x 483,0000	
PETROLEO DIESEL	5000
TOTAL	5000
EFFECTIVO	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	0

1 ** BERNARDO OLIVA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009252

Ille del Gasto:

Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubrificantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO: ZONA FRANCA INDUSTRIAL DEARICA
Ramón Barrios Lugo No. 22-64 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 22-2027
R.U.T.: 71.490.000-1
www.zonafra.com

NO 697844

15CMA

MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADORIAS	VALOR UNITARIO (COP/UNIDAD)	CF TOTAL	VENTA TOTAL
11.0			1000		

Monto de Venta	\$ _____
Retención D.L. 18.211	\$ _____
Monto Neto	\$ _____
TIC	\$ _____

TOTAL CIF	TOTAL (s)
LVA (s)	IMPORTE LEY 19.211
IMPUESTO ADICIONAL	IMPORTE A PAGAR (s)

le del Gasto:

Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos,
Lubricantes, Compra/Venta de Vehículos, Venta de Seguro
USUARIO ZONA FRIGIDA INDUSTRIAL DE ARIACA
Ramón Barrios-Lugo NO 2364 - Ariaca
Pobl. Cabo Arica - Fono 22-2027
P.O. B. 71 390.000-1
Cable: 10-000000-21.com

NO 697820

1500

FIGUERA DE V. GRAZICH. AREA P. 115

CANTIDAD		UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS (FORMAS Y OTROS)	CPT TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$ _____
 Retención D.L. 18.21 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 T/C \$ _____

TOTAL CIF	TOTAL (\$)
IVA (\$)	HATO. LEY 192
IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)

olio: 19

DR: \$ 5000

Ile del Gasto:

FEJUE LA BOL
ndicato de Trabajadores Independientes
ueños Taxis Colectivos No. 2334 - Arica
orte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
ocantes, Compra y venta de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONAFRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Lucio No. 2334 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
R.U.T.: 71.390.000-1
Calle Comercio 1007

BOLETA
No. 3698204
FECHA 13/11/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS REQUERIDOS (COPIAS)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
11,6	S				5000

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
LVA (1) INFO. LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL A PAGAR (\$)

Una Copia - Importador o Mandatario

olio: 20

DR: \$ 10.000

Ile del Gasto:

"SERVICENTRO BALTOLU"
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
AUTOMOTORES
SUC. DIEGO PORTALES 2010 ARICA
TELÉFONO 22 2242

Rut Nro.: 99.501 590-0
BALTOLU E HIJOS Y CIA. SAC.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
REC. EX. No. 94 del 30/09/2004

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000008388
Fecha 17/11/16 Hora 22:38:11

olio: 21

DR: \$ 5000

Ile del Gasto:

Diesel 22.62 lt x \$442 10000
TOTAL 10000

Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compra y venta de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONAFRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Lucio No. 2334 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
R.U.T.: 71.390.000-1
Calle Comercio 1007

BOLETA
No. 700356
FECHA 13/11/16
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTOS REQUERIDOS (COPIAS)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
					5000

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18.211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CIF TOTAL (\$)
LVA (1) INFO. LEY 18.211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL A PAGAR (\$)

Una Copia - Importador o Mandatario

Detalle del Gasto:[illegible]

VALOR: \$ 8000

Detalle del Gasto:

UNIDAD MEDIDA		DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO DE ORIGEN (FORMA A MONEDA)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
178 D				807	
Monto de Venta		\$ _____		TOTAL CIF	TOTAL (\$)
Retención D.L. 13.211		\$ _____		IVA (\$)	MTO LEY 13.211
Monto Neto		\$ _____		IMPUESTO ADICIONAL	TOTAL PAGAR (\$)
IUC		\$ _____			

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Duenos de Autos Colectivos No 8 Cabo Arica
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehiculos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramon Barros Lico No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Arica - Fono 2242027
RUT: 7-1390.000-1
Contacto: barrosr@gmail.com

BOLETA
No 703547
FECHA 28/11/11
MONEDA DE VALORACION - DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO REFERIDO (RECIBO, VOUCHER)	CANTIDAD	VENTA TOTAL
X/13 u 500					
Moneda de Venta \$ _____ Referencia DL-18211 \$ _____ Moneda Neto \$ _____ TTC \$ _____			TOTAL CIF TOTAL (\$) IVA (4) UTOTLEYB211 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL A PAGAR (\$)		

1ra. Copia - Importador o mandante

Detalle del Gasto:

talle del Gasto:

le del Gasto:

Sindicato de Trabajadores Independientes
Omnibus Taxis Colectivos No 6 Cabo Atoca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubrificantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANGA INDUSTRIAL DE ARICA
Ramón Barros Lúcio No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Atoca - Fono 2242027
R.U.S.I. 71.390.000-1
Colectivosarica@hotmail.com

BOLETA
Nº 703545
FECHA 28/11/11
MONEDA DE VALORACION DOLAR U.S.A

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (RECIBO MONEDA)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
0 - 50.00					

Monto de Venta \$ _____
 Retención D.L. 18211 \$ _____
 Monto Neto \$ _____
 T.I.C. \$ _____

TOTAL CIF TOTAL (\$) _____
 I.V.A. (1) IMPUESTO LEY 18211 _____
 IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (\$) _____

Lra. Copia - Titular de Boleta

N° Folio: 28

VALOR: \$ 5000

Detalle del Gasto:

Folio: 29

LOR: \$

talle del Gasto:

olio: 30

IR: \$

le del Gasto:

BOLETA
Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE AROCA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
RUT: 71.390.000-1
ColectivoBancal@hotmail.com

BOLETA
N° 705614
FECHA 3/12/14
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (REG. A. MOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CF TOTAL (\$)
IVA (1) ANTO. LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (1)

1ra. Copia - Importador o mandante

BOLETA
Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE AROCA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
RUT: 71.390.000-1
ColectivoBancal@hotmail.com

BOLETA
N° 707628
FECHA 9/12/14
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (REG. A. MOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CF TOTAL (\$)
IVA (1) ANTO. LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (1)

1ra. Copia - Importador o mandante

BOLETA
Sindicato de Trabajadores Independientes
Dueños Taxis Colectivos No 8 Cabo Aroca
Transporte de Pasajeros, Venta de Combustible, Repuestos
Lubricantes, Compraventa de Vehículos, Venta de Seguros
USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE AROCA
Ramon Barros Luco No 2364 - Arica
Pobl. Cabo Aroca - Fono 2242027
RUT: 71.390.000-1
ColectivoBancal@hotmail.com

BOLETA
N° 708190
FECHA 11/12/14
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO NEGRO (REG. A. MOTEN)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL

Monto de Venta \$
Retención D.L. 18211 \$
Monto Neto \$
TIC \$

TOTAL CF TOTAL (\$)
IVA (1) ANTO. LEY 18211
IMPUESTO ADICIONAL TOTAL PAGAR (1)

1ra. Copia - Importador o mandante