

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 26 de Abril de 2012.-
DECRETO ALC. N° 799/12.-

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 457/12 de fecha 23 de Abril de 2012, del Jefe de Deportes y Cultura, que remite rendición de gastos en el marco del funcionamiento de esa Unidad; Memorando N° 479/12 de fecha 25 de Abril de 2012 de la Dirección de Control que junto con aprobar la rendición de cuentas presentada por el Jefe de Deportes y Cultura y solicita el reintegro a su nombre por el monto que asciende a la suma de \$400.235.- (cuatrocientos mil doscientos treinta y cinco pesos).

DECRETO:

- 1.- Reintégrese a don **OSVALDO ERICK ZENTENO PINTO**, Jefe de Deportes y Cultura, Profesional Grado 9° EMS, la suma de \$400.235.- (cuatrocientos mil doscientos treinta y cinco pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios en el marco del correcto funcionamiento de las actividades deportivas del mes de Abril de 2012.
- 2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 215.26.01, del Presupuesto Municipal vigente.

Fdo. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; Autoriza doña Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



LETICIA ROBLES VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL

RMAT/jrh
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dpto. Deportes
Dir. Control





7099-12 por sistema
26.04.12

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 25 de Abril de 2012

MEMO N° 479

A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES
DIRECTORA JURÍDICA

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL



Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada el Sr. **Oswaldo Zenteno Pinto**, Jefe Deporte y Cultura, correspondiente a gastos menores necesarios para el buen funcionamiento de las actividades deportivas y culturales del mes de Abril de 2012.

El monto que asciende a \$ 400.235 y fueron cubiertos con fondos propios. Por ende, y con fin de no caer en un enriquecimiento indebido por parte del municipio, es que solicito se decrete el respectivo reintegro.

Impútese el gastos con cargo a la cuenta "Devoluciones" N° 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



EDUARDO JORQUERA SALINAS
Dirección de Control



Felipe López Escalante
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

MEMORANDUM N°457/12

A : DIRECTORA CONTROL
DE : JEFE DEPORTES Y CULTURA

ALTO HOSPICIO, Lunes 23 Abril de 2012

Junto con saludar, en el marco del funcionamiento de esta unidad, adjunto remito a Ud. rendición de gastos generados durante el mes de abril.

Lo anterior, debido al aumento de actividades programadas, por un monto de \$ 400.235- (cuatrocientos mil, doscientos treinta y cinco pesos). Se solicita el reintegro de dicho valor, asumido con recursos propios.

Muy atte.




Osvaldo Zenteno Pinto
Jefe de Deporte y Cultura

OZP/bsl.



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

RENDICION DE CUENTAS "CAJA CHICA MES DE ABRIL"

MONTO OTORGADO:

DECRETO ALCALD. N°

FECHA:

FECHA DOCUMENTO	N° DOC.	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
19.04.12	63201	RENDIC HERMANOS SA	INSUMOS PARA CATERIN ARTISTAS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 33.345
19.04.12	22276	PAULINA UBEDA	GRAMPAS, AMARRAS PLÁSTICAS, CABLE Y BROCHA (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 11.300
19.03.12	22275	PAULINA UBEDA	GRAMPAS, ABRAZADERAS Y CORDÓN TRIPLE (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 21.000
19.04.12	16467	RAMÓN MAUREIRA	03 ESPEJOS GRANDES (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 8.000
19.04.12	19620	KATY CHIAPPE	TELA PARA ORNAMENTACIÓN (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 7.650
19.04.12	68391	VICTOR MORAGA	LUCES PARA ORNAMENTACIÓN (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 29.400
19.04.12	19616	KATY CHIAPPE	TELA PARA ORNAMENTACIÓN (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 10.000
19.04.12	142683	MARTA APALA	SCOTH Y ALFILERS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 1.750
20.04.12	112121	JUAN CAIPA	30 PAQUETES DE GLOBOS GRANDES (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 60.000
20.04.12	16999	KATHERINE DIAZ	01 TORTA PARA 40 PERSONAS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 32.000
20.04.12	340659	YOLA NINA	01 VELA PARA TORTA (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 250
20.04.12	16305	JORGE VILCHES	01 TOALLA NOVA ✓	\$ 570
20.04.12	190372	VICTORIA VILCHES	08 PAPEL HIGIÉNICO (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 990
20.04.12	93282	VENANCIO CONDORI	02 AGUA MINERAL (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 1.100
20.04.12	44048	MARCOS CRUZ	ALGODÓN (ACT. CONCURSO DIBUJO DÍA 21.04) ✓	\$ 4.500
20.04.12	37624	ABRAHAM BARRAZA	PAPEL PARA ORNAMENTACIÓN ESCENARIO (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 2.500
20.04.12	340669	YOLA NINA	GRAMPAS, CINTAS ADHESIVAS ORNAMENTACIÓN (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 4.000
20.04.12	190374	VICTORIA VILCHES	05 BOTTILLAS DE CHAMPAÑA PARA PREMIOS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 9.950
20.04.12	10876	ANDRES VEGA	06 BEBIDAS 3LT, 04 JUGOS 1,5 LT, 05 AGUA MINERAL 2 LT ✓	\$ 16.350
20.04.12	154680	ELIZABETH ALFARO	JAMÓN PARA CATERIN ARTISTAS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 700
20.04.12	178807	DENNY GRAU	CARTULINA METALICA Y SILICONA LÍQUIDA (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 10.740
20.04.12	122709	ROSA MEDINA	CINTA 3M METÁLICA (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 10.000
20.04.12	72605	RENDIC HERMANOS SA	CUCCHARAS, SERV., TORTAS PARA PREMIOS Y OTROS (ACT. ANIV. DÍA 20.04) ✓	\$ 11.680
21.04.12	178822	DENNY GRAU	20 PINCELES (ACT. CONCURSO PINTURA DÍA 21.04) ✓	\$ 5.280
21.04.12	350261	JAIRO CHOQUE	02 TOALLA NOVA Y AGUA MINERAL (ACT. CONCURSO PINT. DÍA 21.04) ✓	\$ 1.550
22.04.12	350907	JAIRO CHOQUE	02 BEBIDAS COLACIONES BANDA DESFILE DEL 22.04 ✓	\$ 1.100
22.04.12	190423	VICTORIA VILCHES	50 AGUAS MINERAL PARA BANDA DESFILE DEL 22.04 ✓	\$ 17.500
22.04.12	4723	NELSON GALLEGUILLOS	55 GALLETAS MINI PARA BANDA DESFILE DEL 22.04 ✓	\$ 5.500
22.04.12	23820	RENDIC HERMANOS SA	HALLULLAS, QUESO, JAMÓN Y BEBIDAS PARA BANDA DESFILE DEL 22.04 ✓	\$ 64.390
23.04.12	340755	YOLA NINA	02 STICK FIX ✓	\$ 640

RENDIC HERMANOS S.A.
 C.M:AV.DEL VALLE 819 P4 HUECHURABA-STGO.
 SUC.: RUTA A-16 ESQ.TARAPACA 3350
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 RUT Nro.: 81.537.600-5
 GIRO: SUPERMERCADOS
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal: 81537600-36388
 Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 0000063201
 Fecha 19/04/12 Hora 22:22:44

CAMARONES 100-130 COC PEL DESV	4199
CAMARONES 100-130 COC PEL DESV	-4199
CIBOULETTE MARCO POLO2GR	265
0,3860 x 759	
KIWIS GRANEL KG	293
PIMIENTO MORRON UND	429
PERAS BOLSA 1 KILO	699
MANI SALADO EVERCRISP 200 GR	749
GALL. SELZ CRACKER TRIP 321 GR	779
SALSA P/UNTAR QUES/CREM/PIMENT	839
DORITOS QUESO EVERCRISP 180GR	925
DORITOS SABOR GUACAMOLE 180 GR	1089
MAGGI MAYONESA REGULAR DP 1.00	1289
CHORITO AL NATURAL SAN JOSE 42	1300
2 x 699	
PIMENTON ROJO UND.	1398
PAPA DUQUESA FRUTOS DEL MAIPO	1449
TE BRASIL SUPREMO 100 BOLSITAS	1489
FRUTILLAS POTE 300 GRS	1699
PAPAS FRITAS LISAS MARCO POLO	1799
BONIF. CLUB MARCO POLO	-100
1,3560 x 1299	
NARANJA IMPORTADA GRANEL	1761
EMPADADITA RAVIOLERA QUES 12	1149
EMPADADITA RAVIOLERA QUESO 12	1149
HUEVO COLOR GRANDE MERKAT 30 U	2699
NESCAFE TRADICION TR 170 GRS	2995
STUTTGART BLANCO 680 GR	1148
STUTTGART BLANCO 680 GR	1148
STUTTGART BLANCO 680 GR	1148
TACITAS COCK 572054 FUCHS 50 U	1879
TACITAS COCK 572054 FUCHS 50 U	1879
Subtotal	33345
TOTAL	33345
EFFECTIVO	35000
Suma de sus pagos	35000
Su Vuelto	1655
CUERPO DE BOMBEROS	-5
Su Vuelto	1650

CLUB UNIMARC
 SR(A): Cliente inscrito Club
 EN ESTA COMPRA AHORRASTE: \$100.

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.
 Mayor informacion al 800 510 101.
 Nro. Terminal: 3 Transaction: 76331
 Cajera:*****7346 SANDRA SALINAS TORO



600030076331190412221614
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF002920

PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ
 FERRETERIA, ARTICULOS DE ASEO Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
"LA CRESPIITA"
 AV. LOS ALAMOS N° 3168 CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO
 CEL.: 8 555 5250 - 93275720
R.U.T.: 14.107.787 - 2
ALTO HOSPICIO

N° 022276
 Duplicado Cliente

\$ *21.000*

Día | mes | año

C&J Impresores - F:216507 - A. Hospicio
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PAULINA ANDREA UBEDA PEREZ
 FERRETERIA, ARTICULOS DE ASEO Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS
"LA CRESPIITA"
 AV. LOS ALAMOS N° 3168 CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO
 CEL.: 8 555 5250 - 93275720
R.U.T.: 14.107.787 - 2
ALTO HOSPICIO

N° 022275
 Duplicado Cliente

\$ *21.000*

Día | mes | año

C&J Impresores - F:216507 - A. Hospicio
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

COMERCIAL TODO MENAJE RAMON MAUREIRA RAMIREZ E.I.R.L.
 VENTAS POR MAYOR Y MENOR, LOZA, CRISTALERIA, MENAJE DE CASA, ART. DE PLASTICO, ELECTRODOMESTICOS, ARTESANIA DE POMARE, JUEGOS ELECTRONICOS, ENTRETENICION
COMERCIALIZADORA TODO MENAJE EL QUILPUEINO
 AV. RAMON PEREZ OPAZO 3046 LOCAL 1
 FONOS: 544462 - FAX: 544463 * ALTO HOSPICIO
 E-Mail: ramaura@gmail.com - IQUIQUE
R.U.T.: 76.017.459-9

016467

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ *7000*

Día | Mes | Año
18 9 2012

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONOS: 326781
 Dupli. Cliente

**KATY LISSETH
CHIAPPE RONCEROS
LA CASA DE LA TELAS
JEANHIRO**

VTA DE TELAS, CORTINAJES, JUGUETERIA, BAZAR
Y ART. DE OFICINA - MAYORISTA DE FRUTAS Y
VERDURAS - VTA POR MAYOR DE ART. DE
PERFUMERIA, COSMETICOS, Y PROD. DE
LIMPIEZA - VTA AL POR MAYOR DE HUEVOS,
LECHE, ABARROTES Y OTROS
Los Nogales 3022 • A. Hospicio - Cel: 83564530
RUT: 22.615.984-3 • IQUIQUE

N° 019620
DUPLICADO CLIENTE

19	04	12
DIA	MES	AÑO
\$ 2650		

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VICTOR MANUEL MORAGA VILCHES
BARATILLO, LIBRERIA, FERRETERIA, PROD.
HOGAR, VTA. DE FLORES, PLANTAS, ARBOLES,
ART. ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS
PARA EL HOGAR Y VENTA DE MUEBLES

" EN EL NOMBRE DE JESUS "
(Colosenses 3:17)

C.M.: LOS NOGALES N° 3054
SUCURSAL: LOS NOGALES N° 3034
FONO: 495128 * ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 12.276.164-9

068391

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 29400		
19	4	12
Dia	Mes	Año

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 326781
Dupli. Cliente

**KATY LISSETH
CHIAPPE RONCEROS
LA CASA DE LA TELAS
JEANHIRO**

VTA DE TELAS, CORTINAJES, JUGUETERIA, BAZAR
Y ART. DE OFICINA - MAYORISTA DE FRUTAS Y
VERDURAS - VTA POR MAYOR DE ART. DE
PERFUMERIA, COSMETICOS, Y PROD. DE
LIMPIEZA - VTA AL POR MAYOR DE HUEVOS,
LECHE, ABARROTES Y OTROS
Los Nogales 3022 • A. Hospicio - Cel: 83564530
RUT: 22.615.984-3 • IQUIQUE

N° 019616
DUPLICADO CLIENTE

19	04	12
DIA	MES	AÑO
\$ 10.000		

Impresiones Lynch • 79619714 • Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**MARTA PAULINA
APALA VILCHES**
AGRICULTURA
FRUTOS DEL PAIS
ABARROTES Y BEBIDAS

C.MAT: AV. PROGRESO 1340
LOCAL 7 FERIA ASOIRPAC
ENTRE LAS QUINTAS II Y III
SUC.: SECTOR BAJO MATILLA S/N°
COMUNA DE PICA
SUC.: LOS CASTANOS 3038
ALTO HOSPICIO
D. PART.: LAS AVELLANAS 3011
POBL. CALICHE I - ALTO HOSPICIO
RUT: 7.297.732-7 IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1750		
---------	--	--

N° 142683

19 ABR. 2012		
--------------	--	--

IMP. CAVANCHA FONO 214397 - 390171 IQUIQUE
DUPLICADO CLIENTE

**JORGE EUSEBIO
UBEDA SALAS**
Arrendamiento de
Maquinarias, Ferrería
y Ventas de
Herramientas

Los Alamos 3163-A
Fono: 495513
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 7.962.538-8

N° 267935
DUPLICADO CLIENTE

20	04	12
DIA	MES	AÑO
\$ 8000		

IMP. ORKIN 497646-92968149, ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

**MONICA LUISA ECHIBURU GODOY
FERRETERIA FREDERICH**

Ferretería, Herramientas y Bazar

Los Naranjos 3021 - Alto Hospicio

RUT: 8.736.370-8



Boleta de Ventas y Servicios

20	4	12
DIA	MES	AÑO

CANT.	DETALLE	VALOR
		1500

Imprenta Garmendia F.447163

N° 20532 Dup. Cliente Total \$ 1500

JUAN NELSON CAIPA RIVERA
BARATILLO
"TIO JAIME"
 Librería y Artículos de
 Cumpleaños
 Avd. Los Aromos Parcela
 29 Local 32
 Terminal Agro Hospicio
 R.U.T.: 5.591.235-1
 Alto Hospicio
 N° 112121

Dupl. Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 60000		
20	04	12
DIA	MES	AÑO

San Andrés - 318065

KATHERINE ISABEL
DIAZ VILLANUEVA
 PANADERIA, PASTELERIA
 RESTAURANTE, COMIDA AL
 PASC, SALON TE,
 BAZAR, CONFITES
San Francisco
 C. MATRIZ LOS ALAMOS N° 3042
 SUCURSAL 1: BAQUEDANO N° 1288
 SUCURSAL 2: BAQUEDANO N° 1296
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 R.U.T.: 16.592.192-5

N° 16999

DIA	MES	AÑO
20	04	12

DUP. CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 32.000		
20	04	12
DIA	MES	AÑO

Imprenta Orion: 497646 - 9-2968149

YOLA OLIVIA NINA APALA
 LIBRERIA ART. DE OFICINA, CRISTALERIA,
 LOZA, MENAJE DE CASA, BAZAR, CORDONERIA,
 PAQUETERIA Y FOTOCOPIAS
LIBRERIA
MILY-PILY
 LOS MANZANOS 2959 - B
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 8.263.729 - K
 IQUIQUE

N° 340659

Boleta de Venta y Servicios

\$ 250		
20	04	12
DIA	MES	AÑO

IMP. LOA 496596 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 ORIGINAL S.I.L. / DUPLICADO CLIENTE

JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES
ALMACEN DE PROVISIONES

"JORGINHO"
 LOS MANZANOS 2960
 LOCAL 1, 2, 3 Y 4
 CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLARO
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

N° 016305

Boleta de Venta y Servicios

\$ 570		
20	04	12
DIA	MES	AÑO

GAJRA - F. 412569 - B. ARIANA 299 - IQUIQUE
 DUPLICADO CLIENTE

VICTORIA OLEGARIA
VILCHES FLORES
 MINIMARKET CON VENTA
 DE ALCOHOLES, CENTRO
 DE LLAMADOS E INTERNET
COMERCIAL
"CRISTIAN"
 Avda. Los Alamos N° 3050-A
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 9.818.839-8

N° 190372
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	4	2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 090		
--------	--	--

IMPRESA ORION: 497646-92968149, ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

VENANCIO FÉLIX
CONDORI RODRÍGUEZ
 Botillería, Cigarrillos
 Almacén de Comestibles
 Confitería

"El Seba"
 Los Castaños N° 3074 - 3072
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 5.642.984-0

N° 093282
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	4	12

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1100		
---------	--	--

IMPRESA ORION: 497646-92968149, ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

MARCOS CRUZ HURTADO
FARMACIA, VENTA ARTÍCULOS
DE TOCADOR, PERFUMERÍA

FARMACIA
ZONA VITAL
 Avda. La Pampa N° 3779
 Local 3-4 Sector A-1
 Fono 730275
 RUT: 22.135.922-4
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

N° 044048
 Duplicado Cliente

\$ 1500		
20	4	12
DIA	MES	AÑO

C&J Impresores - F.216507 - A. Hospicio
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ABRAHAM DARÍO
BARRAZA CASTILLO
 VENTA ROPA EN GENERAL
 ARTÍCULOS DE TOCADOR
 PERFUMERÍA,
 LIBRERÍA
 CONFITES

 Los Álamos S/N° Esq. Chijo
 Local: 33A-33B Feria Santiago
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 9.275.415-4

N° 037624
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	4	12

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.500.-		
------------	--	--

IMPRESA ORION: 497646-92968149, ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

YOLA OLIVIA NINA APALA
 LIBRERIA, ART. DE OFICINA, CRISTALERIA,
 LOZA, MENAJE DE CASA, BAZAR, CORDONERIA,
 PAQUETERIA Y FOTOCOPIAS
LIBRERIA MILY-PILY
 LOS MANZANOS 2959 - B
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 8.263.729 - K
 IQUIQUE

Nº 340669

Boleta de Venta y Servicios

\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
20	04	12

IMP. LOA 495595 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

VICTORIA OLEGARIA VILCHES FLORES
 MINIMARKET CON VENTA DE ALCOHOLES, CENTRO DE LLAMADOS E INTERNET
COMERCIAL "CRISTIAN"
 Avda. Los Alamos Nº 3050-A
 ALTO HOSPICIO
 R.U.T.: 9.818.839-8

Nº 190374
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
20	04	2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 9950

IMP. PRENTA ORION 457546-57968149, ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

ANDRES PEDRO VEGA GONZALEZ
 BOTILLERIA
"CHRISTIAN II"
 LOS NOGALES 3117
 CEL.: 95645976 - ALTO HOSPICIO
 IQUIQUE
 R.U.T.: 5.355.494-6

010876

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 16.350

DIA	MES	AÑO
20	4	2012

IMP. PRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472848
 Dupli. Cliente

Nº 154680

Elizabeth Marcela Alfaro Muñoz

ALMACEN DE ABARROTES
 VENTA DE CECINAS, LACTEOS
 Bazar Art. de Librería

Los Aromos 2621
 Rut: 13.008.578-4
 ALTO HOSPICIO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 700		
DIA	MES	AÑO
20	04	12

IMP. NVA ERA 495816
 DUP. CLIENTE

DENNY ALBERTO GRAU SOTO
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y OFICINA, BAZAR Y VENTA DE HELADOS VENTA DE MUEBLES
 Jehová Shalom
 LOS NOGALES 3053 - FONO: 532638
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 R.U.T. 13.484.557-0

0178807

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 10740

DIA	MES	AÑO
20	04	2012

IMP. PRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 326781
 Dupli. Cliente

Nº 122709

ROSA BERTA DEL CARMEN MEDINA DIAZ
 Ferreteria, Venta de Pinturas y Herramientas
 "FERRETERIA LOS ALAMOS"
 LOS ALAMOS 3186 F.; 497552
 ALTO HOSPICIO
 RUT, 10.035.086-6

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 \$ 10.000

DIA	MES	AÑO
20	4	12

IMP. NVA ERA 495816
 DUP. CLIENTE

RENDIC HERMANOS S.A.
 C.M:AV.DEL VALLE 819 P4 HUECHURABA-STGO.
 SUC.: RUTA A-16 ESQ.TARAPACA 3350
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
 RUT Nro.: 81.537.600-5
 GIRO :SUPERMERCADOS
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 81537600-36387
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000072605
 Fecha 20/04/12 Hora 21:00:08

PALITO COCKTAIL JAPONES DICU U	439
CUCHARA DE CAFE	290
CUCHARA DE CAFE	290
CUCHARA DE CAFE	290
VASO CRISTAL ELY 300 CC	449
VASO CRISTAL ELY 300 CC	449
ACEITE VEGETAL MERKAT 900 CC	899
DISPLAY 20 VASOS TERMICOS 200	899
SERV. NOVA COCTEL 300 UN	1079
TORTA INFANTIL PROMO ELAB PROP	3298
TORTA INFANTIL PROMO ELAB PROP	3298
Subtotal	11680
TOTAL	11680
EFFECTIVO	12000
Suma de sus pagos	12000
Su Vuelto	320

CLUB UNIMARC
 SR(A).: Cliente inscrito Club

Actualiza datos en www.clubunimarc.cl.
 Mayor informacion al 800 510 101.
 Nro. Terminal: 2 Transaction: 86913
 Cajera:*****6277 XIMENA ROBLES ALBORNO



DENNY ALBERTO GRAU SOTO
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
LIBRERIA Y OFICINA, BAZAR Y
VENTA DE HELADOS
VENTA DE MUEBLES
Jehová Shalom
LOS NOGALES 3053 - FON0: 532638
ALTO HOSPICIO- IQUIQUE
R.U.T. 13.484.557-0

0178822

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

\$		
5280		
Día	Mes	Año
21	4	2012

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FON0: 326781
Dupli. Cliente

JAIRO HUGO CHOQUE MOYA
Almacén de Provisiones

Jairito

LOS MANZANOS 2960 • LOC. 1
R.U.T.: 13.171.018 - 6 • IQUIQUE
- 1 -

Nº 350261

Boleta de Venta y Servicios

\$		
[Handwritten Signature]		
DÍA	MES	AÑO

GAFRA - F. 412509 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

JAIRO HUGO CHOQUE MOYA
Almacén de Provisiones

Jairito

LOS MANZANOS 2960 • LOC. 1
R.U.T.: 13.171.018 - 6 • IQUIQUE
- 1 -

Nº 350907

Boleta de Venta y Servicios

\$		
[Handwritten Signature]		
DÍA	MES	AÑO

GAFRA - F. 412509 - B. ARANA 299 - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

VICTORIA OLEGARIA
VILCHES FLORES
MINIMARKET CON VENTA
DE ALCOHÓLES, CENTRO
DE LLAMADOS E INTERNET
**COMERCIAL
"CRISTIAN"**
Avda. Los Alamos Nº 3050-A
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.818.839-8

Nº 190423

DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
22	4	2012

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17500

IMPRESA ORION 497646-92568149, ALTO HOSPICIO IQUIQUE

NELSON HERNAN
GALLEGUILLAS MALUENDA
CONFITERIA, CIGARRILLOS
JUEGOS DE LOTERIA

**Confitería
GABA**

AV. LOS ALAMOS Nº 3161
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 9.129.751-5

04723

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

\$		
5.500.-		
Día	Mes	Año
22	04	12

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FON0: 472648
Dupli. Cliente

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AVDA. TARAPACA 2793 ALTO HOSPICIO

Boleta : 023820 Caja: 0001
1,580 Kg x 799 /Kg 1.262
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,432 Kg x 799 /Kg 1.144
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,402 Kg x 799 /Kg 1.120
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,624 Kg x 799 /Kg 1.298
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,448 Kg x 799 /Kg 1.157
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,514 Kg x 799 /Kg 1.210
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
2,052 Kg x 799 /Kg 1.640
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
1,338 Kg x 799 /Kg 1.069
000000009976 HALLULLA CORRIENTE
0,880 Kg x 3.596 /K 3.164
000000008713 JAMON SUPER SANDWI
0,892 Kg x 3.596 /K 3.208
000000008713 JAMON SUPER SANDWI
0,984 Kg x 5.596 /K 5.506
000000009014 QUESO DAMBO GAUDA
1,020 Kg x 5.596 /K 5.708
000000009014 QUESO DAMBO GAUDA
0,988 Kg x 5.596 /K 5.529
000000009014 QUESO DAMBO GAUDA
0,754 Kg x 3.596 /K 2.711
000000008713 JAMON SUPER SANDWI
1,014 Kg x 5.596 /K 5.674
000000009014 QUESO DAMBO GAUDA
3X2.299 6.897
780161000520 BEBIDA SPRITE LATA 4.598
2X2.299 6.897
780161000220 BEBIDA FANTA LATA 4.598
3X2.299 6.897
780161000120 BEBIDA COCA COLA L 4.598
2X2.299 64.390
780161000120 BEBIDA COCA COLA L 0
SUB TOTAL 70.000
TOTAL DESCUENTOS 5.610
EFECTIVO 64.390
VUELTO 0
TOTAL 64.390

22/04/12 10:08 0811 01 0015 16439498
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

*****NECTAR*****
CUENTA:***2205*** ID:21076552800
NOMBRE: Bruno Larrondo
SALDO DE PUNTOS AL 15/04/2012 : 6514
PUNTOS POR VENCER AL 20/04/2012: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE :
PUNTOS NECTAR : 322
PUNTOS COMPRA : 322
www.nectar.cl 6003604000

YOLA OLIVIA NINA APALA
LIBRERIA ART DE OFICINA, CRISTALERIA,
LOZA, MENAJE DE CASA, BAZAR, CORDONERIA,
PAQUETERIA Y FOTOCOPIAS

**LIBRERIA
MILY-PILY**
LOS MANZANOS 2959 - B
ALTO HOSPICIO
R.U.T.: 8.263.729 - K
IQUIQUE




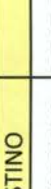
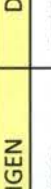
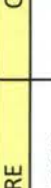
Nº 340755

Boleta de Venta y Servicios

\$		
640		
DIA	MES	AÑO
23	04	12

IMP. LOA 496565 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

"PLANILLA DE LOCOMOCIÓN CAJA CHICA"

FECHA	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	DETALLE	MONTO	FIRMA
17.04.12	BRUNO SAGUES	MAHO	POLIDEPORTIVO	DEJAR EQUIPAMIENTO	\$ 1.000	
17.04.12	BRUNO SAGUES	POLIDEPORTIVO	MAHO	DEJAR EQUIPAMIENTO	\$ 1.000	
18.04.12	CAMILO VELIZ	LOCAL	LOCAL	DISTRIBUCION DE INVITACIONES	\$ 1.000	
18.04.12	CAMILO VELIZ	LOCAL	LOCAL	DISTRIBUCION DE INVITACIONES	\$ 1.000	
19.04.12	CAMILO VELIZ	LOCAL	LOCAL	DISTRIBUCION DE INVITACIONES	\$ 1.000	
20.04.12	BRUNO SAGUES	LOCAL	LOCAL	COLACION DESFILE ANIVERSARIO	\$ 2.000	
				TOTAL	\$ 7.000	

