

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR CENTRO DE COSTO

C. COSTO : PUERTO MONTT

MES : Septiembre - 2018

Cuenta Contable	PROGRAMA DE TELECENTROS 2018	Rendido
4402	Supervisión Gestores y CF	
4402-01	Supervisión Gestores - Hon.	
4402-0101	Supervisión Gestores - Hon.	\$0
4402-02	Supervisión Gestores - Mat.	
4402-0202	Supervisión Gestores - Mat.	\$0
4402-03	Supervisión Gestores - Mov.	
4402-0303	Supervisión Gestores - Mov.	\$0
4402-04	Supervisión Gestores - Alim.	
4402-0404	Supervisión Gestores - Alim.	\$0
4402-05	Supervisión Gestores - Aloj.	
4402-0505	Supervisión Gestores - Aloj.	\$0
4402-06	Supervisión Gestores - Otros	
4402-0606	Supervisión Gestores - Otros	\$0
4404	Servicios Básicos y Otros	
4404-01	Telefono Fijo TLC	
4404-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4404-02	Telefono Movil TLC	
4404-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4404-03	Agua TLC	
4404-0303	Agua TLC	\$0
4404-04	Energia Electrica TLC	
4404-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4404-05	Gas / Calefaccion TLC	
4404-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$0
4404-06	Internet TLC	
4404-0606	Internet TLC	\$0
4404-07	Movilizacion TLC	
4404-0707	Movilizacion TLC	\$0
4404-08	Correspondencia TLC	
4404-0808	Correspondencia TLC	\$0
4404-09	Fotocopias TLC	
4404-0909	Fotocopias TLC	\$0
4404-10	Alarma TLC	
4404-1010	Alarma TLC	\$0
4404-11	Materiales De Oficina TLC	
4404-1111	Materiales De Oficina TLC	\$0
4404-12	Utiles De Aseo TLC	
4404-1212	Utiles De Aseo TLC	\$0
4404-13	Alimentacion TLC	
4404-1313	Alimentacion TLC	\$0
4404-14	Honorarios TLC	

4404-1414	Honorarios TLC	\$0
4404-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4404-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4404-17	Alimentacion TLC	
4404-1717	Alimentacion TLC	\$0
4404-18	Arriendos TLC	
4404-1818	Arriendos TLC	\$0
4404-19	Mantencion Software / Web TLC	
4404-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4404-20	Otros Gastos Menores TLC	
4404-2020	Otros Gastos Menores TLC	\$0
4404-21	Difusion TLC	
4404-2121	Difusion TLC	\$0
4404-22	Gtos. Notariales TLC	
4404-2222	Gtos. Notariales TLC	\$0
4404-23	Jornadas TLC	
4404-2323	Jornada TLC	\$0
4404-24	Gtos. Comunes TLC	
4404-2424	Gtos. Comunes TLC	\$0

4801	Gastos Administracion Telecentros	
4801-01	Telefono Fijo TLC	
4801-0101	Telefono Fijo TLC	\$0
4801-02	Telefono Movil TLC	
4801-0202	Telefono Movil TLC	\$0
4801-0203	Agua TLC	\$0
4801-03	Agua TLC	
4801-0303	Agua TLC	\$0
4801-04	Energia Electrica TLC	
4801-0404	Energia Electrica TLC	\$0
4801-05	Gas / Calefaccion TLC	
4801-0505	Gas / Calefaccion TLC	\$60.592
4801-06	Internet TLC	
4801-0606	Internet TLC	\$0
4801-07	Movilizacion TLC	
4801-0707	Movilizacion TLC	\$7.200
4801-08	Correspondencia TLC	
4801-0808	Correspondencia TLC	\$0
4801-09	Fotocopias TLC	
4801-0909	Fotocopias TLC	\$0
4801-10	Alarma TLC	
4801-1010	Alarma TLC	\$0
4801-11	Materiales De Oficina TLC	
4801-1111	Materiales De Oficina TLC	\$13.640
4801-12	Utiles De Aseo TLC	
4801-1212	Utiles De Aseo TLC	\$14.660
4801-13	Alimentacion TLC	
4801-1313	Alimentacion TLC	\$0
4801-14	Honorarios TLC	
4801-1414	Honorarios TLC	\$0
4801-15	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1515	Materiales Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-16	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	
4801-1616	Honorarios Mant. Y Reparacion TLC	\$0
4801-17	Gtos. Notariales TLC	
4801-1717	Gtos. Notariales TLC	\$0
4801-18	Arriendos TLC	
4801-1818	Arriendos TLC	\$0
4801-19	Mantencion Software / Web TLC	
4801-1919	Mantencion Software / Web TLC	\$0
4801-20	Suscripciones y Public. TLC	
4801-2020	Suscripciones y Public. TLC	\$0
4801-21	Gtos. Bancarios TLC	
4801-2121	Gtos. Bancarios TLC	\$0
4801-22	Seguros TLC	
4801-2222	Seguros TLC	\$0

4401	Actividad / Talleres	
4401-01	Actividades / Talleres - Hon	
4401-0101	Actividades / Talleres - Hon	\$0
4401-02	Actividades / Talleres - Mat.	
4401-0202	Actividades / Talleres - Mat.	\$0
4401-03	Actividades / Talleres - Mov.	
4401-0303	Actividades / Talleres - Mov.	\$0
4401-04	Actividades / Talleres - Alim.	
4401-0404	Actividades / Talleres - Alim.	\$0
4401-05	Actividades / Talleres - Otros	
4401-0505	Actividades / Talleres - Otros	\$0
1220	Activo Fijo Telecentros	
1220-02	Muebles y Utiles TLC	
1220-0202	Muebles y Utiles TLC	\$0
1220-04	Implementos TLC	
1220-0404	Implementos TLC	\$0
1220-05	Equipos Informatica TLC	
1220-0505	Equipos Informatica TLC	\$0
Total		\$96.092

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SAN LORENZO
CALLE LAS TEPAS 510 SN
PUERTO MONTT
597030457099-I16.26

FECHA 13/09/18 HORA 16:40:40 TERMINAL 75E02949

FECHA CONTABLE 14-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****8432 *****436

MONTO \$20.690
TOTAL \$20.690
NUMERO DE OPERACION: 000529
CODIGO DE AUTORIZACION: 001304

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

83

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SAN LORENZO
CALLE LAS TEPAS 510 SN
PUERTO MONTT
597030457099-I16.26

FECHA 13/09/18 HORA 16:40:40 TERMINAL 75E02949

FECHA CONTABLE 14-09-18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****8432 *****436

MONTO \$20.690
TOTAL \$20.690
NUMERO DE OPERACION: 000529
CODIGO DE AUTORIZACION: 001304

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

\$20.690.1

**SOCIEDAD COMERCIAL E
INVERSIONES SAN LORENZO S.A.**

Giro: COMPRA-VTA Y DISTRIB.DE
GAS-TRANSPORTE DE CARGA-ALQUILER DE
VEHICULOS

LAS TEPAS 510 TECHO PARA TODOS- PUERTO
MONTT

eMail : SANLORENZO2050@GMAIL.COM Telefono
: 65 2435080

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.059.393- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°5098

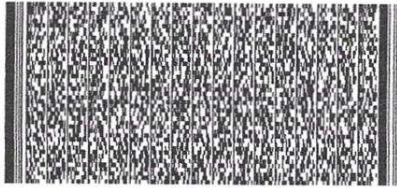
S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 14 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARGA DE 15 KILOS	1	17.387			17.387

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	17.387
I.V.A. 19%	\$	3.304
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.691



COMERCIALIZADORA NORIEGA SPA
 FERRETERIA HOGAR Y CNOSTRUCCION, VENTA ALIMENTOS
 MASCOTAS, LEÑA Y PELLETS
 LA UNION 371, PRESIDENTE IBAÑEZ - PUERTO MONTT
 SUCURSAL: AVENIDA AUSTRAL 1400 LOCAL 1 - PUERTO MONTT
 MAIL: DTE@NORPLAST.CL
 FONO: 65 2 268345

R.U.T. 76.222.478-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 4640

S.I.I. - PUERTO MONTT

Nombre: FUNDACION DE LAS FAMILIAS	Fecha: 14/09/2018
R.U.T.: 71.689.100-3	F. Vencimiento: 14/09/2018
Dirección: SANTO DOMINGO 689	Cond.Venta: CONTADO
Ciudad: santiago centro	
Teléfono:	
Giro : DESARROLLO SOCIAL	Vendedor:

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
10.00	UN	BOLSA DE PELLETS 20 KG ECOMAS	3,353		33,530



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto	33,530
Monto Exento	
IVA (19%)	6,371
Total	39,901

TOTAL: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS

TIPO	FOLIO	FECHA

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CTA 60345357 BCI PM

17. 630.582-7

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudia Añel Soto*

Región: *Los Ríos*

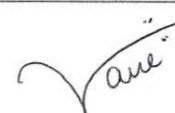
Comuna: *Puerto Montt*

Nombre Telecentro: *Zona Sur Austral*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>5/9/18</i>	<i>CF</i>	<i>Uniranc</i>	<i>Pago Servicio TLC</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	
<i>5/9/18</i>	<i>Uniranc</i>	<i>CF</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vania Hernández</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	

\$1.200.-

Planilla de Movilización 2018



Nombre Usuario: Carolina Jonshon Sandoval

Región: Los Lagos

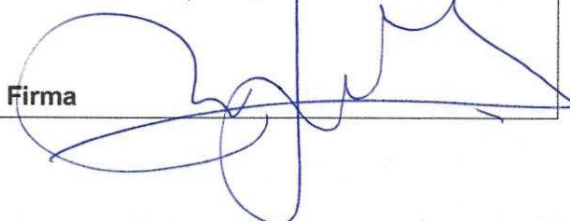
Comuna: Puerto Montt

Nombre Telecentro: Zona Sur Austral

Mes: Septiembre.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
4/9/2018	CF	Saesza	Pago servicios TLC	4	600	
6/9/2018	Saesza	CF	"	4	600	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Mr. José Guzmán Paredes
Cargo	Deposito Comunitario
Firma	



Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudia Anila Soto*

Región: *Los Lagos*

Comuna: *Puerto Montt*

Nombre Telecentro: *Zona Sur Austral*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>7/9/18</i>	<i>CF</i>	<i>Diputación</i>	<i>Compra Auto. Despl. Of.</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	
<i>7/9/18</i>	<i>Diputación</i>	<i>CF</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanesa Fernández</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	

11.2018

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Claudia Ávila Soto

Región: Los Lagos


Comuna: Puerto Montt

Nombre Telecentro: Zona Industrial

Mes: Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
14/9	CF	Saena-ESSA	Pago Servicio	4	600	
14/9	Saena	Bco. Estado	Depósito Operadora	4	600	
14/9	Bco. Estado	CF	"	4	600	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Vanesa Hernández
Cargo	Coordinadora
Firma	

1.800.-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudia Añela Soto*

Región: *Los Ríos*

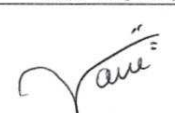
Comuna: *Puerto Montt*

Nombre Telecentro: *Zona Sur Austral*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>14/9/18</i>	<i>CF</i>	<i>Uniranc</i>	<i>Pago Servicio</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	
<i>14/9/18</i>	<i>Uniranc</i>	<i>CF</i>	<i>"</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanessa Fernández</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudia Aída Soto*

Región: *Los Ríos*


Comuna: *Puerto Montt*

Nombre Telecentro: *Lana Sur Central*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>24/9</i>	<i>Sana</i>	<i>CF</i>	<i>Pago Servicio</i>	<i>4</i>	<i>600</i>	

Medio: 1. Bus 2. Microbús 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Vanessa Hernandez</i>
Cargo	<i>Coordinadora</i>
Firma	

600.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LÁPIZ LOPEZ I 303
 PARQUE INDUSTRIAL 400 04
 PUERTO MONTT
 59.7032698956 - RS12.46

FECHA	HORA	TERMINAL
08-09-2018	12:56:07	PFT03299
FECHA CONTABLE	18-09-18	
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	DB
*****8432	*****436	
DEBITO		
MONTO COMPRA	:	\$3.180
TOTAL =		\$3.180
NUMERO DE OPERACION	:	023611
CODIGO DE AUTORIZACION	:	026881

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LÁPIZ LOPEZ I 303
 PARQUE INDUSTRIAL 400 04
 PUERTO MONTT
 59.7032698956 - RS12.46

FECHA	HORA	TERMINAL
08-09-2018	12:56:07	PFT03299
FECHA CONTABLE	18-09-18	
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	DB
*****8432	*****436	
DEBITO		
MONTO COMPRA	:	\$3.180
TOTAL =		\$3.180
NUMERO DE OPERACION	:	023611
CODIGO DE AUTORIZACION	:	026881

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
 N°: 27109798
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FONO: 2928 9000
 ATENDIDO POR MARIA APAELAZA LOPEZ
 SUCURSAL: LOCAL 303 PARQUE INDUSTRIAL
 400 LOC 4 - PUERTO MONTT

RUT: 66666666-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 08 de Septiembre de 2018 12:55

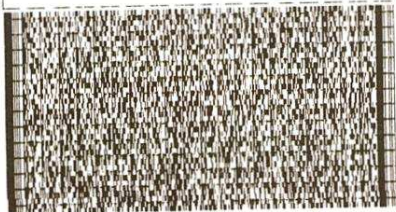
Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
REPUE MAGIC CLIPPER METAL 4	2	1.590		3.180

MONTO TOTAL 3.180

LIQUIDACIÓN

2X1

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS



Timbre Electrónico SII
 Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
 Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
 N°: 27109798
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
 ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
 C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
 FONO: 2928 9000
 ATENDIDO POR MARIA APAELAZA LOPEZ
 SUCURSAL: LOCAL 303 PARQUE INDUSTRIAL
 400 LOC 4 - PUERTO MONTT

RUT: 66666666-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 08 de Septiembre de 2018 12:55

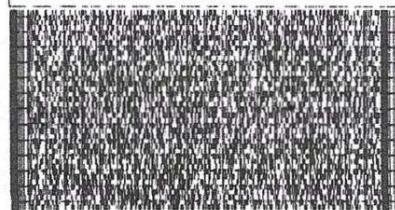
Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
REPUE MAGIC CLIPPER METAL 4	2	1.590		3.180

MONTO TOTAL 3.180

LIQUIDACIÓN

2X1

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS



Timbre Electrónico SII
 Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
 Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

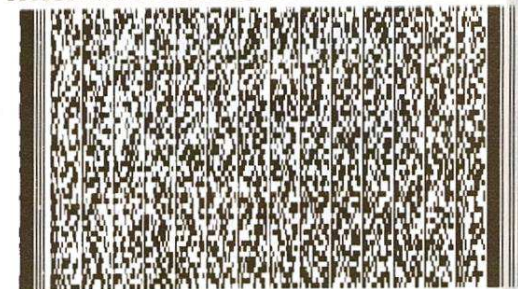
3.180.

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
 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
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875683 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:52:59
 CODIGO: 0000034489604
 3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970
 7805500000641 PEGAM.PRITT \$ 1.490

SUBTOTAL 10.460
 TBK DEBITO 10.460
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:52:23 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 10.460
TOTAL \$ 10.460
 NUM OPER: 001015550 COD AUTO 015550
 NUMERO UNICO 00990013009020180908125259

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 83
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0090 0099/013/083 08.09.18 12:53 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

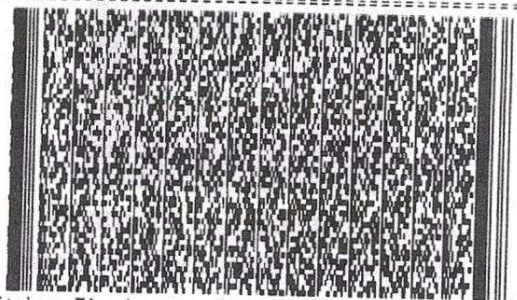
***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
 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
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875683 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:52:59
 CODIGO: 0000034489604
 3X2.990 RESMA CARTA \$ 8.970
 7805500000641 PEGAM.PRITT \$ 1.490

SUBTOTAL 10.460
 TBK DEBITO 10.460
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597027629598 - Local 99 -
 08/09/18 12:52:23 S2PCD27629598561
 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18
 COMPRA DEBITO \$ 10.460
TOTAL \$ 10.460
 NUM OPER: 001015550 COD AUTO 015550
 NUMERO UNICO 00990013009020180908125259

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 83
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0090 0099/013/083 08.09.18 12:53 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

d 10.460. /

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

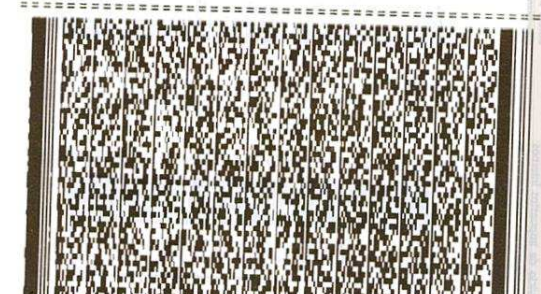
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875682 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:52:14

7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250
7804930001969 LIMPIA PISO	\$ 2.990
CODIGO: 7806500406204	
2X2.650 TP NOVA X2	\$ 5.300
RF Lleve N x \$	-1.350
CODIGO: 7806810800457	
2X1.090 BOLSA BASURA	\$ 2.180
7809604019479 PH SCOTT X16	\$ 4.290

SUBTOTAL		14.660
TBK DEBITO		14.660
VUELTO		0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7		
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO 597027629598 - Local 99 - 08/09/18 12:51:39 S2PCD27629598561 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18 COMPRA DEBITO \$ 14.660 TOTAL \$ 14.660 NUM OPER: 001015549 COD AUTO 015549 NUMERO UNICO 00990013008920180908125214		

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 117
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0089 0099/013/083 08.09.18 12:52 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV PARQUE INDUSTRIAL #400
 PUERTO MONTT - PUERTO MONTT

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
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001275875682 Caja: 0013
 Fecha: 08/09/2018 Hora: 12:52:14

7805025696176 GEL LVDA 900	\$ 1.250
7804930001969 LIMPIA PISO	\$ 2.990
CODIGO: 7806500406204	
2X2.650 TP NOVA X2	\$ 5.300
RF Lleve N x \$	-1.350
CODIGO: 7806810800457	
2X1.090 BOLSA BASURA	\$ 2.180
7809604019479 PH SCOTT X16	\$ 4.290

SUBTOTAL		14.660
TBK DEBITO		14.660
VUELTO		0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7		
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO 597027629598 - Local 99 - 08/09/18 12:51:39 S2PCD27629598561 *****8432 MT FECHA CONT. 10/09/18 COMPRA DEBITO \$ 14.660 TOTAL \$ 14.660 NUM OPER: 001015549 COD AUTO 015549 NUMERO UNICO 00990013008920180908125214		

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 117
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0089 0099/013/083 08.09.18 12:52 AC-00
 ATENDIDO POR : YUDY GONZALEZ

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

14.660