

Jumbo Copiadora  
DORA PONCE  
Rut: 8.509.911-4  
Cajera

III  
2

JUMBO COPIADORA # 2406  
RUT 81.201.000-R FONDO 6004003000  
RESOLUCION NAC 1113 DEL 21/10/2004

BOLETA : 252692 - CALA 018	
400151300331 GALL GRIES DUCHOC	1.399
400151300334 GALL GRIES DUCHOC	1.399
730654000052 SERVILETA FAVORIT	289
730282070025 NECTAR ANDINA FRUT	899
730282070025 NECTAR ANDINA FRUT	899
730282070025 NECTAR ANDINA FRUT	899
730621183051 VASO BLANCO 300CC	1.090
730621183051 VASO BLANCO 300CC	1.090
730340300042 QUEQUE IDEAL VAI N	1.190
730340300042 QUEQUE IDEAL VAI N	1.190
730340300042 QUEQUE IDEAL VAI N	1.190
730200000517 MANI C PASAS Y ALM	969
730200000517 MANI C PASAS Y ALM	969
730150523201 AZUC IANSA S 50 UN	1.099
730230000552 CAFE GOLD 100SP	2.459
730131071256 TE YELLOW LABEL LI	629
730131071256 TE YELLOW LABEL LI	629
SUB TOTAL	18.288
730221550540 GALL FIESTA COSTA	429
730221550854 GALLETA DONUTS DOS	449
730221550527 GALL FIESTA COSTA	429
730223008116 GALLETA KUKY MCKAY	489
730221550529 GALL FIESTA COSTA	429
730221550853 GALLETA COSTA DONU	449
730223008695 GALLETA TRITON MCK	379
SUB TOTAL	21.341
SUB TOTAL	21.341

DESCUENTOS  
2293260 BOLSA MCKAY 174  
TOTAL DESCUENTOS 174  
DEBITO 21.167  
CAMBIO 0  
TOTAL 21.167  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.  
11/09/12 10:04 0566 18 0052 9509911  
ATENDIDO POR : JORA FONCE

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
59702837334 LOCAL: 0055 - BBR V3.1  
11/09/12 10:05:25 S2PCR28373341069  
FECHA CONTABLE 11/09/12  
TARJETA DE DEBITO \*\*\*\*0113/MT  
TOTAL \$21.167

BOLETA: 252692 EMPLEADO: 09509911  
NUM OPER: 001558005 COD AUTO 341621  
NUM UNICO: 00065013005212091110045603  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Funcionario Responsable	11/09/2012 Floncio Laso.
Monto Total	26.461.-
Motivo	Desayuno cto Pública. <span style="color: red; font-size: 2em;">IR</span>

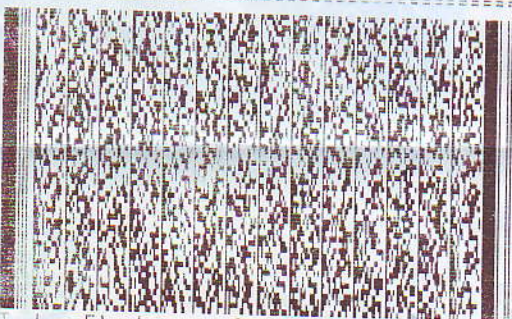
DETALLE - COMPROBANTES

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA  
AV. PÓTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT: 76134946-5  
SUC: AV. BRASIL 1303  
VALPARAISO-VALPARAISO  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA  
Bol. Electronica: 000115536515 Caja: 0002  
Fecha: 11/09/2012 Hora: 10:49:27  
CODIGO: 7801620853396

2X 949 NECTAR NAR/LIGHT	\$ 1,898
RF Lieve N x \$	-260
7804622810268 BEBIDA FRUTILLA MI\$	859
7804622810244 BEBIDA DE DURAZNO \$	859
CODIGO: 7804622810237	
2X 1.090 BEBIDA DE MANZANA	\$ 2,180
CODIGO: 7896001313064	
5X 399 6VASOS 240CC	\$ 1,995
7806500225522 SERVILLETA MESA	\$ 415
7802230082510 GALLETA ALTEZA	\$ 599
7613031289325 ALTEZA PIE DE LIMON\$	599
7802230082527 GALLETA ALIEZA	\$ 599
CODIGO: 7802230086952	
2X 336 GALL TRITON VAINIL	\$ 672
CODIGO: 7802230086969	
2X 336 GALL TRITON CHOC.	\$ 672
7613031042913 GALLETA TRITON NAR\$	336
7802264020205 GALLETA VAINILLA	\$ 690
7802264020403 GALL. CHOCO CHIPS	\$ 790
7802215504662 GALLETA NIK FRU	\$ 219
7802215504655 GALLETA NIK BOC	\$ 219
CODIGO: 7802215502262	
2X 270 GALLETA TUAREG	\$ 540
CODIGO: 7806565008023	
2X 580 BANDEJA REDONDA GR	\$ 1,160
9340182744004 PLATO PLAST. GRAND\$	450

SUBTOTAL	15,491
EFFECTIVO	20,000
VUELTO	4,509
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29	
TOTAL	15,491

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
123  
PESOS MI CLUB.



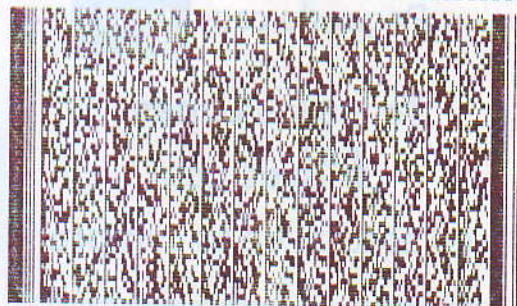
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0160 0040/002/242 11.09.12 10:49 AC-00

ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA  
AV. PÓTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT: 76134946-5  
SUC: AV. BRASIL 1303  
VALPARAISO-VALPARAISO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM. VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERCIAL SA Bol. Electronica: 000115501025 Caja: 0017 Fecha: 11/09/2012 Hora: 11:44:58 7613033458514 MIXESVIENES	\$ 2,090
RF Lieve N x \$	-350
7613033034121 CAFE IRISH CREAM	\$ 2,090
RF Lieve N x \$	-350
7801505000419 ENDULZANTE STEVIA	\$ 3,290
7613033909115 NESCTRAD250	\$ 4,200

SUBTOTAL	10,970
EFFECTIVO	15,000
VUELTO	4,030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4	
TOTAL	10,970

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
87  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0104 0040/017/113 11.09.12 11:44 AC-00  
ATENDIDO POR MARIA JESUS REYES VI

\*\*\*\*\* LIDER \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

**PAGADO**

*[Handwritten signature]*  
V°B°

**VI R.**

Total \$ 24.698.

**RENDICION DE GASTOS**

**CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2011**

**Comercial Liquiplast Limitada**  
 R.U.T.: 76.716.990-6  
 Giro: Comercializadora de Artículos para Fiestas y Eventos

**Casa Matriz:**  
 Rosas 991 - Fono: 599 3361, 672 4569 - Fax: 672 4025  
 Santiago Centro

www.fiesta.cl  
 www.cotillon.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**Nota 5355998**

**\*\*\* DETALLE SEGUN VALE \*\*\***  
 No. 05-000502

Efectivo 5,000  
 Vuelto 684  
**TOTAL → 4,316**

DUPLICADO - CLIENTE - estrellita - JOSÉ ORTIZ ESTRELLA, S.194.941-4-755.8610-986 - COCHINHO - SANTIAGO - TEL: 791.1981 - www.egp.cl

**LIQUIPLAST**  
**BRASIL 889 - RANCAGUA**

**VALE DE DESPACHO**

NUMERO : **05-502**  
 FECHA : 12/09/2012 HORA : 14:53  
 VENDEDOR : 0030 IGNACIO OSS BODEGA : 001 SALA DE VENTA

T	CODIGO DESCRIPCION	CANT	U.MED	P/UNIT	TOTAL
1	015409 PLATOS CARTON GRD BL	1	UNID.	565	565
1	015019 BANDEJA RECT CON BLO	2	UNID.	439	878
1	014509 VASO 180cc TERMICO X	3	UNID.	625	1875
1	014494 VASO 07 BLANCO (200C	2	UNID.	499	998

**Total con I.V.A. 4,316**

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

**M10 Rancagua 2**  
 R.U.T. 76.012.833-3  
 Super 10 S.A.  
 Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4  
 Huechuraba-Santiago

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
 Sucursal: Avda. Brasil 1016 - Rancagua

Fecha Emision: 12/09/2012 Hora: 16:12 Trans: 61984  
 Local: 3021 Caja: 6 Boleta Electronica: 42346970

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
7802200113480	CARAMELO ARBOLITO	2 x 1 UN \$990 c/u	\$1980
7802225625005	GALLETA HOLANDA SC	<Oferta>	\$1977
7802800500628	CAFE MONTERREY GOL	3 x 1 UN \$659 c/u	\$2099
7802900464066	NECTAR SOPROLE NAR	<Oferta 3>	\$765
7806540001742	SERVILLETA FAVORIT		\$775
7802225630900	GALLETA HOLANDA BO		\$1977
7802215515347	3 x 1 UN \$659 c/u	<Oferta 3>	\$1797
7896359011100	**GALLETA CHAMPANI		\$1260
7802220630066	3 x 1 UN \$599 c/u	<Pack 3>	\$855
7802230086969	Cuchar ISSTeCafe100		\$698
7802900464042	GALLETA DUEITO CAL	3 x 1 UN \$285 c/u	\$855
7802900464035	GALLETA TRITON MCK	<Pack 3>	\$698
7809558101091	2 x 1 UN \$349 c/u	<Pack 3>	\$1530
7801875052056	NECTAR SOPROLE DAM		\$765
7802230086952	2 x 1 UN \$765 c/u		\$990
7802230081162	NECTAR SOPROLE PIN		\$1290
7802230081152	DAILY BOTAS 270 H.	<Oferta>	\$349
	TE CEVLAN HILDRED		\$1275
	1 x 1 UN \$1290 c/u		
	GALLETA TRITON MCK		
	GALLETA KUKY MCKAY		
	3 x 1 UN \$425 c/u	<Pack 3>	
<b>TOTAL</b>			<b>\$20382</b>
DETALLE DE PAGOS			\$20500
EFFECTIVO			\$20382
TOTAL PAGOS			\$118
SU VUELTO			

FECHA	: 07/09/2012	VALOR TOTAL \$	24.694.-
ITEM	: GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DETALLE	: JUGOS, GALLETAS, DULCES CHILENOS, CAFE QUEQUES Y AZUCAR.		
CIUDAD	: CONCEPCION		

VIII R.

**SUPERMERCADO DEL CONFITE**

CAUPOLICAN No 720 CONCEPCION  
 NRO.FISCAL : 89620500-18484  
 COMERCIAL CAPPONI LIMITADA  
 RUT: 89.620.500-5  
 GIRO: SUPERMERCADO  
 CASA MATRIZ: CAUPOLICAN 720 CONCEPCION  
 RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

Fecha: 07/09/2012 Hora: 14:22

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000241016 CAJA : 0002

2	x	449	898
NECTAR YUZ NAR-PLAT 1 LT			
2	x	449	898
NECTAR YUZ FRUTIFRUTILLA 1 LT			
1		NECTAR YUZ MANZANA	465
1		NECTAR YUZ PIAÑA 1 L	465
3	x	1.100	3.300
TRUFA CHOCOLATE BU-BU 100 GR			
2	x	630	1.260
QUEQUE BROWNIE NUTRABIEN 250 G			
1		QUEQUE VAINILLA NUT	630
3	x	1.100	3.300
ALFAJOR ARTESANAL CHICO LA LEO			
3	x	750	2.250
CUCHUFLI JOHAN-RO X 25 U.			
10	x	53	530
BLONDA RECTANGULAR N17			
10	x	90	900
BANDEJA RECTANGULAR CARTON N11			
3	x	57	171
BLONDA REDONDA N18			
3	x	137	411
BANDEJA REDONDA CARTON N17			
2	x	1.190	2.380
GALLETA FAMILIAR SURTIDO FERGA			
2	x	650	1.300
AZUCAR SACHET IANSA 50 X 6.25			
2	x	375	750
VASO PLUMAVIT 200 CC X 25 U			
1		VASO PLASTICO BLANC	500
1		CUCHARA CAFÉ PLASTI	550
1		TRITON GALLETA PACK	1.990
2	x	999	1.998
CUCHUFLI BAÑADO JOHAN-RO X 25			
1		SERVILLETAS FIESTAS	699
1		CAFE NESCAFE TRADIC	3.560

\$4.511.- DR

\$24.694.- CENTRAL

\$2.012.-

\$1.800.-

\$699.-

Bardejas  
 Blondas  
 Vasos  
 Cucharas  
 Servilletas

\$4.511.-

APORTE  
 EQUIPO DR  
 BIOBIO

**TOTAL**

29.205



Unimarc Puerto Montt III  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: Av. Del Valle 819 Piso 4  
Huechuraba-Santiago

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
Sucursal: Chillan N° 65, Puerto Montt

Fecha Emision: 12/09/2012 Hora: 16:56 Trans: 66124  
Local: 775 Caja: 7 Boleta Electronica: 33842993

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620011635	NECTAR WATTS PET 1 2 x 1 UN \$979 c/u OFERTA X3	\$1958 <del>\$-259</del>
7805411980506	VASO TERMICO 240CC 8 x 1 UN \$419 c/u	\$3352
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1 2 x 1 UN \$979 c/u OFERTA X3	\$1958 <del>\$-259</del>
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1 2 x 1 UN \$979 c/u OFERTA X3	\$1958 <del>\$-259</del>

TOTAL

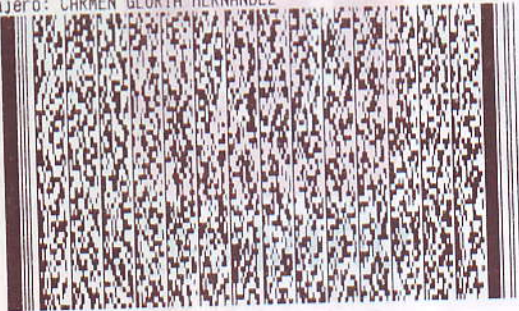
\$8450

DETALLE DE PAGOS  
TARJETA  
TOTAL PAGOS

\$8450

\$8450

Cajero: CARMEN GLORIA HERNANDEZ



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

CLUB UNIMARC  
SR(A): ROSA CALDERON

Actualiza datos en [www.clubunimarc.cl](http://www.clubunimarc.cl).  
Mayor informacion al 800 510 101.

N°. Terminal: 7 Transaccion: 66124  
Cajera: #\*\*\*\*0299 Carmen Gloria Hernande

IR

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

PUERTO MONTT III  
CHILLAN N 65  
PUERTO MONTT

597029962251 - VERSION: GEOSP3CB

FECHA	HORA	TERMINAL
12/09/12	16:57:47	S2PCR29962251007
FECHA CONTABLE		
13/09/12		
TARJETA DE DEBITO		N. DE EMPLEADO
*****0114		0299
COMPRA DEBITO	\$	8.450
TOTAL:	\$	8.450
NUMERO DE BOLETA		0000066124
CODIGO DE AUTORIZACION		846160
NUMERO DE OPERACION		001149008
NUMERO UNICO		NU000000000000000000036791883

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Rendición de Gastos				
Mes: <b>Café Cuenta Pública</b>				
Item 1. MOVILIZACION.				
Fecha	Funcionario	N° de Doc.	Detalle	Valor (\$)
10.09.12	Barbara Diaz	678	galletas, vasos desechables, tarro de café, azúcar, cucharas desechables, bombones, platos de cartón	18.780
11.09.12	Barbara Diaz	136395	Jugos, servilletas, mantel blanco desechable	6.139
<b>SUBTOTAL ITEM 1</b>				<b>24.919</b>

*HIR*

*Barbara Diaz Yañez*  
 Servicio Nacional de la Discapacidad  
 Región de Aysén

RENDIC HERMANOS S.A.  
 C.M.: AV. DEL VALLE 537  
 HUECHURABA - SANTIAGO  
 LOC.: LAUTARO 331 - COYHAIQUE  
 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: 81537600-25419  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000136395  
 Fecha 11/09/12 Hora 12:40:24

MANTEL BLANCO 21060 ELY 1 UN.	690
SERVILLETA FAVORITA COCKTAIL 2	999
BONIF. OFERTA X 1	-100
NECTAR ANDIFRUT 1.5 LT, NARANJ	910
NECTAR ANDIFRUT 1.5 LT, NARANJ	910
NECTAR ANDIFRUT 1.5 LT, NARANJ	910
NECTAR ANDIFRUT 1.5 LT, NARANJ	910
NECTAR ANDINA DAMASCO LIGHT PE	910
NECTAR ANDINA DAMASCO LIGHT PE	910
Subtotal	6139
<b>TOTAL</b>	<b>6139</b>
EFFECTIVO	6500
Suma de sus pagos	6500
Su Vuelto	361
CUERPO DE BOMBEROS	-1
Su Vuelto	360

CASA LAIBE REBECA SAEZ G  
 RUT 8.184.104-7 CAJA 3  
 C.MATRIZ:SGTO.ALDEA 731  
 PTO.AYSEN.FONO 336300.  
 SUC:PDTE.ERRAZURIZ 248  
 COYHAIQUE.GDES TIENDAS  
 DISTRIBUIDORA ALIMENTOS  
 BOL.AUT SII.RES EX 898  
 25-08-2004.DL 825

DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	3,700
DEPT01	450
DEPT01	450
DEPT01	450
DEPT01	1,500
DEPT01	490
DEPT01	1,000
DEPT01	690
DEPT01	850
DEPT01	300
DEPT01	300
DEPT01	300
DEPT01	300
DEPT01	300
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
DEPT01	1,000
ITEM CT	21

**CASH** 18,780  
 10-09-2012 16:44  
 0678

CLUB UNIMARC  
 SR(A): Cliente inscrito Club Unim  
 Actualiza datos en [www.clubunimarc.cl](http://www.clubunimarc.cl).  
 Mayor información al 800 510 101.  
 Nro. Terminal: 1 Transaction: 158697  
 Cajera:\*\*\*\*5958 CINTYA BAHAMONDEZ  
  
 442010158697110912123818  
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF000607

**RECIBO DE DINERO**

N°

RECIBI DE

LA SUMA DE

200 mil pesos.

CUENTA DE

200 Pesos.

12 DE Sep. DE 2012

\$ 14.000

FIRMA



XII R.





M10 SAN MARTIN  
R.U.T. 76.012.833-3  
Super 10 S.A.

Casa Matriz: AVDA. DEL VALLE 819 PISO 4  
Huechuraba-Santiago

Giro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
Sucursal: Av. San Martin 460 - San Bernardo

Fecha Emision: 09/09/2012 Hora: 20:19 Trans: 57955  
Local: 3063 Caja: 3 Boleta Electronica: 42116393

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804614430153	GALLETAS BOCADO CH	\$2779
7802215502262	GALLETA COSTA TUAR 6 x 1 UN \$279 c/u <Pack 3>	\$1674
7802225688802	GalCerMixMenLig115 10 x 1 UN \$219 c/u	\$2190
7802215504679	GALLETA NIK COSTA 4 x 1 UN \$190 c/u <Oferta 3>	\$760
7802337000363	JUGO CONCENTRADO T	\$919
7613031042913	GALLETA TRITON MCK 3 x 1 UN \$349 c/u <Pack 3>	\$1047
7802225688000	GALLETA MANTEQUILL 6 x 1 UN \$275 c/u <Oferta 3>	\$1650
7802215508530	GALL. DONUTS BLANC 6 x 1 UN \$399 c/u <Pack 3>	\$2394
7802215504655	GALLETA NIK COSTA 6 x 1 UN \$190 c/u <Oferta 3>	\$1140
7802225683296	GALL. SELZ CRACKER 1 x 1 UN \$599 c/u <Oferta>	\$599
7802215502545	GALLETAT UAREG MAN 6 x 1 UN \$265 c/u <Pack 3>	\$1590
7802225688048	GALLETAS CHOCKISS 3 x 1 UN \$275 c/u <Oferta 3>	\$825
7802215512285	FRAC VAIN 130 GR 3 x 1 UN \$250 c/u <Oferta 3>	\$750
7802215504662	GALLETA NIK COSTA 2 x 1 UN \$190 c/u <Oferta 3>	\$380
7802215504662	GALLETA NIK COSTA	\$229
7802337000349	JUGO CONCENTRADO T	\$919
7802215512278	FRAC CHOCO 130 G 3 x 1 UN \$250 c/u <Oferta 3>	\$750
7896359012091	PLATOISG26CHEXGDE2	\$2190
7802230086952	GALLETA TRITON MCK 3 x 1 UN \$349 c/u <Pack 3>	\$1047
7802356300017	JUGO CONCENT. NARAN	\$1079
7802215512261	FRAC CLASICA 130G 3 x 1 UN \$250 c/u <Oferta 3>	\$750
7802215512261	FRAC CLASICA 130G 2 x 1 UN \$299 c/u <Oferta>	\$598
7802225688024	GALLETAS LIMON DOS 3 x 1 UN \$275 c/u <Oferta 3>	\$825
7802225688024	GALLETAS LIMON DOS 2 x 1 UN \$299 c/u <Oferta>	\$598
7802215512292	FRAC BI CAPU 130 G 3 x 1 UN \$250 c/u <Oferta 3>	\$750
7802325023336	JUGO CONCENTRADO T	\$919
7802325023336	JUGO CONCENTRADO T	\$959
7802225688062	GALL. NUT KISS 130 6 x 1 UN \$275 c/u <Oferta 3>	\$1650

Rendición Cuente  
Pública.  
D.R.M.

H. del R. de 5970-2012.-

DR 2012.

Plazo de  
08/11/12.-

XIII

XIV R.

RENDIC HERMANOS S.A.  
 CM: AV. DEL VALLE 537 P1 y P2  
 HUECHURABA - SANTIAGO  
 LOC: ARAUCO 697 - VALDIVIA  
 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: 81537600-23218  
 Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta 0000371756  
 Fecha 10/09/12 Hora 11:06:06

CHOC BB VIZZIO BOL COSTA 144 G	999
CHOC BB VIZZIO BOL COSTA 144 G	999
CHOC BB VIZZIO BOL COSTA 144 G	999
CHOC BB VIZZIO BOL COSTA 144 G	999
BONIF. OFERTA X1	-500
Subtotal	3396
<b>TOTAL</b>	<b>3396</b>
EFFECTIVO	3400
Suma de sus pagos	3400
Su Vuelto	4
CUERPO DE BOMBEROS	-4
Su Vuelto	0

CLUB UNIMARC  
 SR(A): Cliente inscrito Club Unim

Actualiza datos en [www.clubunimarc.cl](http://www.clubunimarc.cl).  
 Mayor informacion al 800 510 101.  
 Nro. Terminal: 10 Transaction: 270385  
 Cajera: \*\*\*\*\*1499 MARITIS OJEDA MEDINA



375100270385100912110448  
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF000041

RENDIC HERMANOS S.A.  
 CM: AV. DEL VALLE 537 P1 y P2  
 HUECHURABA - SANTIAGO  
 LOC: ARAUCO 697 - VALDIVIA  
 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: 81537600-23217  
 Nro. Caja: 0009 Nro. Boleta 0000404513  
 Fecha 07/09/12 Hora 13:45:42

SUNY GOLD DOYPACK COCO/NUTS/PI	1179
SUNY GOLD DOYPACK COCO/NUTS/PI	1179
TOFFEE BANADO AMBROSOLI 300 GR	1499
TOFFEE BANADO AMBROSOLI 300 GR	1499
BONIF. OFERTA X1	-400
CHOCOLATE VIZZIO COSTA 132GR	1099
CHOCOLATE VIZZIO COSTA 132GR	1099
CHOCOLATE VIZZIO COSTA 132GR	1099
BONIF. OFERTA X1	-450
CALUGAS SUNY CALAF 400 GRS	1649
CALUGAS SUNY CALAF 400 GRS	1649
Subtotal	11101
<b>TOTAL</b>	<b>11101</b>
TARJETAS	11101
Suma de sus pagos	11101
Su Vuelto	0

CLUB UNIMARC  
 Actualiza datos en [www.clubunimarc.cl](http://www.clubunimarc.cl).  
 Mayor informacion al 800 510 101.  
 Nro. Terminal: 9 Transaction: 439175  
 Cajera: \*\*\*\*\*4263 FABIOLA FIKAR GONZALEZ



375090439175070912134436  
 V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF000039

**POLISUR**  
 La Fabrica  
 PATRICIO RUBEN ORTIZ GUTIERREZ  
 Distribuidora y Comercializadora de  
 Plásticos y Productos para Embalaje  
 Casa Matriz: Arauco 385  
 Fono (63) 217028 - VALDIVIA  
 Sucursal: Antonio Varas 1047  
 Fono (65) 251039 - PUERTO MONTT  
 local@polisur.cl  
 RUT.: 9.727.016 - 3

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 550

DIA 7 MES 9 AÑO 2012

IMP. AMERICA LTDA. PICARRE 1109, F.F. 63 212003, VALDIVIA  
**DUPLICADO: CLIENTE**

"Entre Hilos & Agujas"  
 Teresa del Carmen  
 Paredes Santana  
 Cordonera y Bazar  
 Caupolicán N°544, 12a. y 11  
 Cel: (09)8340652  
 Valdivia  
 RUT:12.430.606-K  
 N° 00562  
 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 1.000

BOLETA NACIONAL 1347 DEL 14/04/1999  
 CHACABUCO # 555 VALDIVIA  
 Boleta : 249006 Caja: 0010  
 786220084302 CAMELO AMBROSOLI  
 SUB TOTAL 1.499  
 TOTAL DESCUENTOS 0  
 EFECTIVO 10.000  
 VUELTO 8.501  
**TOTAL 1.499**

10/09/12 10:46 0115 10 0123 8728084  
 RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

\*\*\*\*\*NECTAR\*\*\*\*\*

RENDICION DE GASTOS

FECHA : 14/09/2012

XIV R.

**Nº 041020**

**FRANCISCO TRONCOSO OSSES**

SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

"LA CASA DEL COCTEIL"

SAN MARTIN 495 - CENTRO  
FONO: 250400 - CEL.: 09-9957861

RUT 5.968.496-5 - Arica  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 25000-		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
14	9	2012

Imp. "LA GAVIOTA", Fono: 253140 - Arica

**COPIA - CLIENTE**



NIVEL CENTRAL

R.U.T.: 94.623.000-6

FACTURA

Nº 964178

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A  
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

FECHA: 31 Agosto 2012

NOMBRE: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

DIRECCIÓN: MIRAFLORES # 222, Pº 8

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

COND. DE VENTA: Contado pago Anticipado

R.U.T.: 72.576.700-5

COMUNA: SANTIAGO

CIUDAD: SANTIAGO

CASINO: 5359 USS Bellavista Retail

GUIA DE DESPACHO: 64661223

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1005	COFFEE	60	1.090,00	65.400

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL



Handwritten signature in blue and red ink

SON: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS Peso (s)

ACUSE DE RECIBO

NOMBRE: Francisca Urrutia R.U.T.: 12918298-9 FECHA: 31/8/12  
RECINTO: FIRMA: [Signature]

NETO	65.400
I.V.A.	12.426
TOTAL	77.826

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

Triplificado: Control Tributario

SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A SODEXO CHILE S.A. Esta factura no pagada a su vencimiento, devengará el interés máximo convencional para las operaciones de crédito de dinero no reajustables hasta la fecha de cancelación. Art.160 Código de Comercio. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

\*El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente a SODEXO CHILE S.A. para que en caso de mora o simple retardo en el pago de la presente factura, proceda a informar dicho incumplimiento a un banco de datos para su tratamiento y transmisión de conformidad a la ley N° 19.628.

COMPROBANTE DE PAGO



94.623.000-6 SODEXO CHILE S.A.



Vencimiento: 31.08.2012

ID1: 101 ID2: 00964178  
Total a Pagar: \$ 77.826

10100964178

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD Rut: 72.576.700-5  
Dirección: MIRAFLORES # 222, Pº 8 Ciudad: SANTIAGO

Efectivo  Cheque   
Otro

\$

Convenio: BCI: 967; Chile: 0370; SANTANDER: 7001; SERVIPAG: 61000

ESTE PAGO SOLO ES VALIDO CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO



## SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

HLF/XFO/FICA

**REF.:** Dispone adquisición de servicios que indica.

### **RESOLUCIÓN EXENTA N° 4332 /2012**

**SANTIAGO**, 17 de agosto de 2012

#### **VISTOS:**

Las facultades que me confiere el DFL N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley N° 20.557, de Presupuestos del Sector Público para el año 2012; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República sobre exención del trámite de Toma de Razón; el Decreto Supremo N° 128 de 16 de septiembre de 2010 del Ministerio de Planificación por el cual se nombra Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad; y los antecedentes adjuntos,

#### **CONSIDERANDO:**

1) Que, SENADIS realizará la ceremonia de la Cuenta Pública Gestión 2011, en Santiago y en cada una de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional de la Discapacidad, entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2012.

2) Que, según lo señalado en el párrafo anterior, es necesario adquirir:

- Servicio de café para 70 personas consistente en café y galletas para los asistentes a la Cuenta Pública que realizará en Santiago la Dirección Nacional.
- Servicio de Café consistente en café y galletas, para los asistentes a la Cuenta Pública que realizaran las Direcciones Regionales en: Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos, Araucanía, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Región Metropolitana.

3) Que, para los efectos señalados en el numeral anterior se utilizó el sistema de compra directa por corresponder a Gastos de Representación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10, N° 7, letra b), esto es "b) Cuando la contratación se financie con gastos de representación en conformidad a las instrucciones presupuestarias correspondientes."

4) Que, el monto de la adquisición es menor a 10 U.T.M. de cada uno de los servicios

5) Que, se tiene la disponibilidad presupuestaria suficiente.

**RESUELVO:**

1) Impútese el gasto que demande la presente resolución al Subtítulo 22 Ítem 12 Asignación 003, del presupuesto corriente para el año 2012.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO**  
**DIRECTORA NACIONAL**

SIGFE	Fondo Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional de la Discapacidad Ejercicio Fiscal 2012	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

Id:111040	<b>Asientos</b>		Aprobado(010133)
Título:	Rendicion de Gastos Cuenta Publica regiones XV-III-V-VI-VIII-XIV-X-XI-XII-XIII		
Fecha:	31/10/2012	Moneda:	Nacional
Tipo Movimiento:	Financiero	Relación:	Compromiso Implicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	
5321203	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	228.024		
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		228.024	AUX
TOTALES		228.024	228.024	

